

□ 변경 대비표

변경시행일 : 2020년 6월 19일

신한BNPP스마트KRX300인덱스증권투자신탁제1호[주식-파생형]

집합투자규약 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1   시행령 개정사항 반영

항목	정정전	정정후
1. 시행령 개정사항 반영: 제 42조의2 (집합투자업자 및 신탁업자의 변경 사유·절차 및 손실·손해 배상)	<신설>	제42조의2 (집합투자업자 및 신탁업자의 변경 사유·절차 및 손실·손해 배상) ① 다음 각 호외의 사유로 제42조제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제37조와는 별도로 제2항 내지 제3항에 따른 투자신탁 보수 또는 비용을 지급해야 한다. 1. 집합투자업자 및 신탁업자가 법령·신탁계약서에 중대한 위반 행위를 한 경우 2. 집합투자업자 및 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 중대한 손실 또는 손해를 발생시킨 경우 3. 집합투자업자 및 신탁업자가 집합투자업자 및 신탁업자의 변경에 동의한 경우 ② 제1항에 의한 집합투자업자 변경에 따른 수익자총회 결의의 경우 집합투자업자 변경 수익자총회 결의일 익영업일의 투자신탁 순자산 총액을 기준으로 계산한 180일 분에 해당하는 집합투자업자보수와 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자의 계산으로 지급한 비용(자문료, 시스템개발비 등)을 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자 총회 결의일로부터 제5영업일 이내 투자신탁재산에서 인출하여 집합투자업자에게 지급한다. ③ 제1항에 의한 신탁업자 변경에 따른 수익자총회 결의의 경우 신탁업자가 투자신탁 설정과 관련하여 신탁업자의 계산으로 지급한 비용(자문료, 시스템개발비 등)을 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자 총회 결의일로부터 제5영업일 이내 투자신탁재산에서 인출하여 신탁업자에게 지급한다. ④ 집합투자업자, 신탁업자는 제2항 내지 제3항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로 (제35조 제4항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있다.

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1   운용전문인력의 운용규모 업데이트
- 2   시행령 개정사항 반영
- 3   집합투자업자의 운용자산 규모 업데이트
- 4   최근 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 5   투자위험추가

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 <u>- 최근현황갱신(기준일: 2020년 5월 31일)</u>
2. 시행령 개정사항 반영: 제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (1) 신탁계약변경에 관한 공시 <신설>	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (1) 신탁계약변경에 관한 공시 상기 2호 및 6호에 해당되는 경우 집합투자규약에서 정해진대로 다음과 같이 적용될 예정입니다. ① 다음 각 호외의 사유로 집합투자규약 제42조제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 집합투자규약 제37조와는 별도로 다음의 제2항 내지 제3항에 따른 투자신탁 보수 또는 비용을 지급해야 합니다. 1. 집합투자업자 및 신탁업자가 법령·신탁계약서에 중대한 위반 행위를 한 경우 2. 집합투자업자 및 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 중대한 손실 또는 손해를 발생시킨 경우 3. 집합투자업자 및 신탁업자가 집합투자업자 및 신탁업자의 변경에 동의한 경우

2. 시행령 개정사항 반영: 제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 <계속>		<p>② 제1항에 의한 집합투자업자 변경에 따른 수익자총회 결의의 경우 집합투자업자 변경 수익자총회 결의일 익영업일의 투자신탁 순자산 총액을 기준으로 계산한 180일 분에 해당하는 집합투자업자보수와 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자의 계산으로 지급한 비용(자문료, 시스템개발비 등)을 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자 총회 결의일로부터 제5영업일 이내 투자신탁재산에서 인출하여 집합투자업자에게 지급합니다.</p> <p>③ 제1항에 의한 신탁업자 변경에 따른 수익자총회 결의의 경우 신탁업자가 투자신탁 설정과 관련하여 신탁업자의 계산으로 지급한 비용(자문료, 시스템개발비 등)을 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자 총회 결의일로부터 제5영업일 이내 투자신탁재산에서 인출하여 신탁업자에게 지급합니다.</p> <p>④ 집합투자업자, 신탁업자는 제2항 내지 제3항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로 (집합투자계약 제35조 제4항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있습니다.</p>
3. 집합투자업자의 운용자산 규모 업데이트 : 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모- <u>최근현황갱신 (기준일: 2020년 5월 31일)</u>
4. 최근 투자신탁 결산에 따른 투자 설명서 갱신: 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도)</u>
4. 최근 투자신탁 결산에 따른 투자 설명서 갱신: 제3부 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매현황, 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매현황, 3. 집합투자기구의 운용실적	제3부 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매현황, 3. 집합투자기구의 운용실적 <u>최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도 및 2020년 5월 31일)</u>
5. 투자위험추가: 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 <u>&lt;신설&gt;</u>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 - 공모주투자위험: 이 투자신탁이 투자할 수 있는 새로이 기업공개가 되는 주식(이하 “공모주”라 함)은 과거거래 전례가 없기 때문에 기존의 주식보다 더 큰 가격변동성을 수반할 수 있습니다. 또한 공모주 물량은 한정되어 있어서 동일한 거래를 하려는 시장참여자들의 경쟁으로 유리한 가격에 그리고 충분한 물량을 취득하는데 있어서도 제약이 될 수 있습니다. 그리고 공모주는 보다 유리한 가격과 더 많은 물량을 확보하기 위하여 일정기간 매도 금지 규정(Lock-up)에 종속될 수 있으며, 이 기간 동안 추가적으로 가격이 하락하여 투자자는 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. - 증권차입매도위험: 이 투자신탁은 증권의 차입 및 매도를 통하여 수익을 추구하지만, 차입한 주가가 예상과 달리 상승하는 경우, 이에 따른 손실이 발생하고, 증권차입거래비용 등으로 인하여 매수전략만 구사하는 전략에 비하여 원금손실의 범위가 확대될 가능성이 있습니다.

5. 투자위험추가: 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 <계속>		<p>- Event driven 전략에 기인한 위험: Event driven전략은 기업의 합병, 분할, 지배구조의 변화, 자본구조의 변화, 공개매수, IPO, 부도 등 기업 이벤트와 관련하여 발생하는 가격의 저평가 또는 고평가를 이용하여 투자하는 전략입니다. 하지만 예상하였던 기업이벤트의 지연, 조건변경, 취소 등 예상과 다른 상황이 발생하는 경우 펀드는 손실을 입을 수 있습니다.</p> <p>- 차익 거래 위험 :차익 거래는 시장, 업종, 증권 등 투자대상 간의 가격 차이에서 발생하는 투자기회를 이용한 전략입니다. 차익 거래의 투자 결과가 의도와 달리 나타날 경우 투자 원본 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>- 증권대여 위험: 이 투자신탁은 투자재산을 증권 대여의 방법으로 운용할 수 있으며, 이 경우 중개회사 및 거래상대방의 시스템 및 운영오류나 거래상대방의 파산으로 인해 자산의 회수가 적시에 이루어지지 않을 수 있으며, 투자신탁의 투자자산 매매가 원활히 이루어지지 않을 수 있습니다. 이에 의해 기회비용이 발생할 수 있으며 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.</p>
--------------------------------------	--	---

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1    운용전문인력의 운용규모 업데이트

2    최근 투자신탁 결산에 따른 간이투자설명서 갱신

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: 운용전문인력	운용전문인력	운용전문인력 - <u>최근현황갱신(기준일: 2020년 5월 31일)</u>
2. 최근 결산에 따른 간이투자설명서 갱신: 투자비용, 투자실적 추이(연평균 수익률)	투자비용, 투자실적 추이(연평균 수익률)	투자비용, 투자실적 추이(연평균 수익률) <u>최근 현황 갱신</u>