

□ 변경 대비표

변경시행일 : 2022년 08월 10일

신한커버드콜인덱스증권투자신탁[주식혼합-파생형]

집합투자규약 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영

항목	정정전	정정후
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제 21조 (운용행위 감시 의무 등)	제 21조 (운용행위 감시 의무 등) ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 제3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제 269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.	제 21조 (운용행위 감시 의무 등) ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조 제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제28조 (기준가격 산정 및 제공)	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ① 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]”이라 한다)을 공고·게시일 전날 의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ① 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 재무상태표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]”이라 한다)을 공고·게시일 전날 의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제30조 (집합투자기구의 회계감사)	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 대차대조표	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 재무상태표
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제37조 (보수)	제37조 (보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 투자신탁의 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 대차대조표 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.	제37조 (보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 투자신탁의 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 재무상태표 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제48조 (공시 및 보고서 등)	제48조 (공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유< 신설 >	제48조 (공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영
- 2 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트
- 3 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신
- 4 집합투자업자에 관한 사항 업데이트

항목	정정전	정정후
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영:제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	제2부 8.집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자 대상] - 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채, 주식관련사채권 및 자산유동화에관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다. 다만, 상기신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다) 및 채권관련상장지수집합투자증권(국채, 통안채로구성되는 것에 한한다) <생략> - 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권	제2부 8.집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자 대상] - 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채, 주식관련사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <삭제> 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다. 다만, 상기신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다) 및 채권관련상장지수집합투자증권(국채, 통안채로구성되는 것에 한한다) <현행과 동일> - 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <삭제> 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제2부 8.집합투자기구의 투자대상	제2부 8.집합투자기구의 투자대상 나.투자제한 [모투자신탁 투자제한]:동일종목투자 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사 , 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)	제2부 8.집합투자기구의 투자대상 나.투자제한 [모투자신탁 투자제한]:동일종목투자 <삭제> 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (<삭제> 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)

1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영:제2부 12.기준가 산정기준 및 평가	제2부 12.기준가 산정기준 및 평가 가.기준가격의 산정 및 공시 산정방법:당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	제2부 12.기준가 산정기준 및 평가 가.기준가격의 산정 및 공시 산정방법:당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나.수시공시 (2)수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발생한 경우 지체 없이 집합투자업자(www.shinhanfund.com)·자투자신탁의 판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자·자투자신탁의 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 투자자에게 통보하여야 합니다. 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유<신설> <이하 생략>	제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나.수시공시 (2)수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발생한 경우 지체 없이 집합투자업자(www.shinhanfund.com)·자투자신탁의 판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자·자투자신탁의 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 투자자에게 통보하여야 합니다. 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) <이하 현행과 같음>
2. 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (1) 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 김재정 부책임운용역: 송현정 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 김재정 부책임운용역: 송현정 나. 운용전문인력 최근 변경 내역 (1) 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] - 책임운용역: 김재정 : 2022.06 ~ 현재 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] - 책임운용역 : 김재정 : 2022.06 ~ 현재	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (1) 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 허승찬 부책임운용역: 송현정 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 7월 31일) (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 허승찬 부책임운용역: 송현정 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 7월 31일) 나. 운용전문인력 최근 변경 내역 (1) 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] - 책임운용역 : 김재정 : 2022.06 ~ 2022.08 허승찬 : 2022.08 ~ 현재 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] - 책임운용역 : 김재정 : 2022.06 ~ 2022.08 허승찬 : 2022.08 ~ 현재
3. 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신: 제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)을 기준으로 위험등급을 구분하고 있습니다. 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 14.68%이며 3등급으로 분류됩니다. 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다. <이하 생략>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)을 기준으로 위험등급을 구분하고 있습니다. 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 14.49%이며 3등급으로 분류됩니다. 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다. <이하 현행과 같음>
3. 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 갱신 : 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도)
3. 투자신탁 결산에 따른 투자설명서 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 - 최근현황갱신 (기준일: 직전회계연도 및 2022년 07월 31일)
4. 집합투자업자에 관한 사항 업데이트 : 제2부 4. 집합투자업자	제2부 4. 집합투자업자	제2부 4. 집합투자업자 - 최근현황 갱신
4. 집합투자업자에 관한 사항 업데이트 : 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 - 최근 현황 갱신 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (단위 : 백만원) - 최근 현황 갱신 라. 운용자산 규모 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 7월 31일)

- 1
- 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영
- 2
- 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트
- 3
- 최근 투자신탁 결산에 따른 간이투자설명서 갱신

항목	정정전	정정후
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 기준가격	산정방법 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	산정방법 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
2. 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트: 운용전문인력	운용전문인력 (1) 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 김재정 부책임운용역: 송현정 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 김재정 부책임운용역: 송현정	운용전문인력 (1) 신한커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 허승찬 부책임운용역: 송현정 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 7월 31일) (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] 책임운용역: 양찬규, 허승찬 부책임운용역: 송현정 - 최근현황갱신(기준일: 2022년 7월 31일)
3. 최근 투자신탁 결산에 따른 간이투자설명서 갱신 : [요약정보] 투자실적 추이 (연평균수익률)	투자실적 추이(연평균 수익률)	투자실적 추이(연평균 수익률) - 최근 현황 갱신