

□ 변경 대비표

변경시행일 : 2021년 12월 16일

신한TopsValue증권자투자신탁제1호[주식]

집합투자규약 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영

항목	정정전	정정후
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제21조 (운용행위 감시 의무 등)	제21조 (운용행위 감시 의무 등) ① <생략> ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <b>제3영업일</b> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다. <이하 생략>	제21조 (운용행위 감시 의무 등) ① <현행과 같음> ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <b>3영업일</b> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다. <이하 현행과 같음>
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제28조 (기준가격 산정 및 제공)	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ① 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액[당해종류 수익증권의 순자산총액]”이라 한다)을 공고·게시일 전날의 수익증권[당해종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. <이하 생략>	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ① 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액[당해종류 수익증권의 순자산총액]”이라 한다)을 공고·게시일 전날의 수익증권[당해종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. <이하 현행과 같음>
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제30조 (집합투자기구의 회계감사)	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <b>대차대조표</b> <이하 생략>	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <b>재무상태표</b> <이하 현행과 같음>
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제37조 (보수)	제37조 (보수) ① <생략> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>대차대조표상</b> 에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. <이하 생략>	제37조 (보수) ① <현행과 같음> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>재무상태표상</b> 에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. <이하 현행과 같음>
1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제48조 (공시 및 보고서 등)	제48조 (공시 및 보고서 등) ① <생략> ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. <생략> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유< <b>신설</b> >  <이하 생략>	제48조 (공시 및 보고서 등) ① <생략> ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. <현행과 같음> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <b>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</b> ) <이하 현행과 같음>

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영
- 2 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트
- 3 집합투자업자의 운용자산 규모 업데이트

항목	정정전	정정후
----	-----	-----

1. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 - 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표상</b> 에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 - 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표상</b> 에 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 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항	제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시 공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발행한 경우 지체 없이 집합투자업자 (www.shinhanfund.com) · 판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자 · 판매회사의 본 · 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 투자자에게 통보하여야 합니다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 <b>&lt;신설&gt;</b>	제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시 공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발행한 경우 지체 없이 집합투자업자 (www.shinhanfund.com) · 판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자 · 판매회사의 본 · 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 투자자에게 통보하여야 합니다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 <b>(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</b>
2. 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 - 책임운용역: <b>임은미</b>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 - 책임운용역: <b>유영권</b> <b>- 최근현황갱신(기준일: 2021년 11월 30일)</b>
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- <b>최근현황갱신 (기준일: 2021년 11월 30일)</b>

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1

운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트
- 2

자본시장법 및 법시행령 개정사항반영

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 변경 및 운용규모 업데이트: 운용전문인력	운용전문인력 * 신한TopsValue증권모투자신탁[주식] - 책임운용역: <b>임은미</b>	운용전문인력 * 신한TopsValue증권모투자신탁[주식] - 책임운용역: <b>유영권</b> <b>- 최근현황갱신(기준일: 2021년 11월 30일)</b>
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 기준가격	기준가격 - 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표상</b> 에 계상된 투자신탁의 자산총액에서부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	기준가격 - 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표상</b> 에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.