

신탁계약서 변경비교표

□ 펀드명 : 트러스트공모주알파증권투자신탁[채권혼합]

변경 전	변경 후
<p>제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)</p> <p>①(생 략)</p> <p>②신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리 하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재 산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분 의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집 합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무 등을 수행한다.</p> <p>③(생 략)</p>	<p>제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)</p> <p>①(현행과 같음)</p> <p>②신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리 하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재 산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분 의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집 합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관· 관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하 는지 여부</u> 등의 확인업무 등을 수행한다.</p> <p>③(현행과 같음)</p>
<p>제15조(투자대상자산 등)</p> <p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증 권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리 를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으 로 운용한다.</p> <p>1. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증 권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하 여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(신용평가등급이 A- 이 상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유 동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권</p>	<p>제15조(투자대상자산 등)</p> <p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증 권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리 를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으 로 운용한다.</p> <p>1. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증 권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하 여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(신용평가등급이 A- 이 상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공 사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보 부채권 또는 주택저당증권은 제외한</p>

<p>또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(신용평가등급이 A0이상 이어야 한다. 이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>4. ~ 10. (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p>다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(신용평가등급이 A0이상 이어야 한다. 이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>4. ~ 10. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p>
<p>제17조(운용 및 투자 제한)</p> <p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해</p>	<p>제17조(운용 및 투자 제한)</p> <p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해</p>

<p>당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업 어음증권 및 법 시행령 제79조제2항제5호 각목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와, 같은 호 가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법시행규칙으로 정하는 국가가 발행한 채권, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 주택저당채권담보채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령에서 정한 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p> <p>다. (생략)</p> <p>3. ~ 10. (생략)</p>	<p>당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업 어음증권 및 법 시행령 제79조제2항제5호 각목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와, 같은 호 가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법시행규칙으로 정하는 국가가 발행한 채권, <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 주택저당채권담보채권 또는 주택저당증권(<u>한국주택금융공사법</u>에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령에서 정한 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p> <p>다. (현행과 같음)</p> <p>3. ~ 10. (현행과 같음)</p>
<p>제21조(운용행위 감시 의무 등)</p> <p>①(생략)</p> <p>②신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <u>제3영업일</u> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령제269조제2항</p>	<p>제21조(운용행위 감시 의무 등)</p> <p>①(현행과 같음)</p> <p>②신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <u>3영업일</u> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령제269조제2항이</p>

<p>이 정하는 사항을 공시하여야 한다, ③ ~ ⑤ (생 략)</p>	<p>정하는 사항을 공시하여야 한다, ③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p>
<p>제29조(기준가격 산정 및 공고)</p> <p>①집합투자업자는 제28조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>② ~ ③(생 략)</p>	<p>제29조(기준가격 산정 및 공고)</p> <p>①집합투자업자는 제28조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>② ~ ③(현행과 같음)</p>
<p>제31조(투자신탁의 회계감사)</p> <p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생 략) <p>②(생 략)</p>	<p>제31조(투자신탁의 회계감사)</p> <p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. (현행과 같음) <p>②(현행과 같음)</p>
<p>제38조(보수)</p> <p>①(생 략)</p> <p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ~ 2. (생 략) <p>③(생 략)</p>	<p>제38조(보수)</p> <p>①(현행과 같음)</p> <p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ~ 2. (현행과 같음) <p>③(현행과 같음)</p>

<신 설>	<u>부 칙</u> <u>(시행일) 이 신탁계약은 2022년 7월 7일</u> <u>부터 시행한다.</u>
-------	---