

펀드 변경 대비표 - [한국투자밸류자산운용]

1. 대상펀드: 한국밸류 10년투자 100세행복 증권투자신탁(주식)

2. 변경시행일: 2020.04.29

3. 정정사유:

| 구분 | 주요 변경 사항 |
|-------|--|
| 신탁계약서 | 1) 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」 시행에 따른 정정 2) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 |
| 일괄신고서 | 1) 최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신(표준편차: 14.28% → 17.99%) 2) 위험등급 변경(3등급 다소 높은 위험 → 2등급 높은 위험) 3) 회사 자본금 변동내역 반영 4) 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」 시행에 따른 정정 5) 자본시장법 시행령 개정사항 반영 |

4. 변경대비표:

〈일괄신고서〉

| 항목 | 정정 전 | 정정 후 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|------|---------|---|--|--|------|----------|------|---------|---|
| 〈간이투자설명서〉 [요약정보] | 작성기준일 <u>2019.03.28</u> 투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력, 효력발생일 <생략> | 작성기준일 <u>2020.03.31</u> 투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력, 효력발생일 <업데이트> | | | | | | | | | | | |
| 제2부. 집합투자기구에 관 한 사항 | 2. 집합투자기구의 연혁 <신설> | 2. 집합투자기구의 연혁 | | | | | | | | | | | |
| | 5. 운용전문인력 (1) 책임운용전문인력 <생략> | 5. 운용전문인력 (1) 책임운용전문인력 <업데이트> | | | | | | | | | | | |
| | 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 | 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 | | | | | | | | | | | |
| | 모투자신탁 명칭: 한국밸류 10 년투자 100 세행복 증권모투자신탁(주식) | 모투자신탁 명칭: 한국밸류 10 년투자 100 세행복 증권모투자신탁(주식) | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th><th>주요내용</th></tr><tr><td>집합투자증권등</td><td>- 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권</td><td></td></tr></table> | 투자대상 | 투자 비율 | 주요내용 | 집합투자증권등 | - 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 | | <table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th><th>주요내용</th></tr><tr><td>집합투자증권등</td><td>- 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권</td><td></td></tr></table> | 투자대상 | 투자 비율 | 주요내용 | 집합투자증권등 | - 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 |
| 투자대상 | 투자 비율 | 주요내용 | | | | | | | | | | | |
| 집합투자증권등 | - 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 | | | | | | | | | | | | |
| 투자대상 | 투자 비율 | 주요내용 | | | | | | | | | | | |
| 집합투자증권등 | - 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 | | | | | | | | | | | | |
| 나. 투자제한 | 모투자신탁 명칭: 한국밸류 10년투자 100세행복 증권모투자신탁(주식) | 나. 투자제한 모투자신탁 명칭: 한국밸류 10년투자 100세행복 증권모투자신탁(주식) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------|--|-----|--------|
| | <p>주1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 집합투자계약 제18조 제5호 내지 제10호, 제19조 제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</p> <p>1~5. (생략)</p> | <p>주1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 집합투자계약 제18조 제5호 내지 제10호, 제19조 제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저히 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</p> <p>1~5. (현행과 같음)</p> | | | | |
| | <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>〈붙임1〉 참조</p> | <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>〈붙임2〉 참조</p> | | | | |
| | <p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매</p> <p>실질투자자가 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 한국예탁결제원에 환매를 청구할 것을 요구하여야 합니다. 현물보유투자자가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 수익증권에 기재된 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권을 제출하여야 합니다.</p> | <p>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</p> <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매</p> <p>(삭제)</p> | | | | |
| | <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>〈생략〉</p> <p>[1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시]</p> <p>〈생략〉</p> | <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>〈업데이트〉</p> <p>[1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시]</p> <p>〈업데이트〉</p> | | | | |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | <p>1. 재무정보 〈생략〉</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매 현황 〈생략〉</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 〈생략〉</p> | <p>1. 재무정보 〈업데이트〉</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매 현황 〈업데이트〉</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 〈업데이트〉</p> | | | | |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | <p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사 개요</p> <table><tr><td>자본금</td><td>100억</td></tr></table> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 〈생략〉</p> <p>라. 운용자산 규모 〈생략〉</p> | 자본금 | 100억 | <p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요</p> <table><tr><td>자본금</td><td>124.2억</td></tr></table> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>〈업데이트〉</p> <p>라. 운용자산 규모 〈업데이트〉</p> | 자본금 | 124.2억 |
| 자본금 | 100억 | | | | | |
| 자본금 | 124.2억 | | | | | |
| 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | <p>1. 투자자의 권리에 관한 사항</p> <p>가. 투자자 총회 등</p> <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>2. (생략)</p> <p>- 집합투자업자는 반대수익자의 수익증권매수청구에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체 없이 그 수익증권을 소각하여야 합니다.</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항</p> <p>가. 의무해지</p> | <p>1. 투자자의 권리에 관한 사항</p> <p>가. 투자자 총회 등</p> <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>- (삭제)</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항</p> <p>가. 의무해지</p> <p>- 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 / 수익자총회의 투자신탁 해지결의 / 투자신탁의</p> | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>- 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 / 수익자총회의 투자신탁 해지결의 / 투자신탁의 피흡수 합병 / 투자신탁의 등록 취소 / 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(단, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외)</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 (라) 집합투자업자는 수익자에게 자산운용 보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편</u>의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> | <p>피흡수 합병 / 투자신탁의 등록 취소 / 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(단, 법 제6조 제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외)</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 (라) 집합투자업자는 수익자에게 자산운용 보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> |
|--|--|---|

<붙임1>

10. 집합투자기구의 투자위험

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

한국투자밸류자산운용(주)는 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 아래와 같이 총6등급으로 분류하고 있습니다.

[위험등급 분류 기준표]

| 등급 | 매우 높은 위험 (1등급) | 높은 위험 (2등급) | 다소 높은 위험 (3등급) | 보통 위험 (4등급) | 낮은 위험 (5등급) | 매우 낮은 위험 (6등급) |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 표준편차 | 25% 초과 | 25% 이하 | 15% 이하 | 10% 이하 | 5% 이하 | 0.5% 이하 |

이 투자신탁은 최근 결산일(2019년 03월 26일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정한 연환산 표준편차가 **14.28%로 산출되어 6단계의 위험등급 중3등급(다소 높은 위험)으로 분류되었습니다.** 따라서 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하며 주식투자를 통한 실세금리 이상의 수익을 추구하면서 다소 높은 수준의 수익률 변동성을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합합니다.

<붙임2>

10. 집합투자기구의 투자위험

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형

한국투자밸류자산운용(주)는 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 아래와 같이 총6등급으로 분류하고 있습니다.

[위험등급 분류 기준표]

| 등급 | 매우 높은 위험 (1등급) | 높은 위험 (2등급) | 다소 높은 위험 (3등급) | 보통 위험 (4등급) | 낮은 위험 (5등급) | 매우 낮은 위험 (6등급) |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 표준편차 | 25% 초과 | 25% 이하 | 15% 이하 | 10% 이하 | 5% 이하 | 0.5% 이하 |

이 투자신탁은 최근 결산일(2020년 03월 26일) 기준 직전 3년간의 주간 수익률 변동을 측정한 연환산 표준편차가 **17.99%로 산출되어 6단계의 위험등급 중2등급(높은 위험)으로 분류되었습니다.** 따라서 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하며 주식투자를 통한 실세금리 이상의 수익을 추구하면서 다소 높은 수준의 수익률 변동성을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합합니다.

〈신탁계약서〉

| 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|-------------------------------------|--|---|
| 전자증권법 시행에 따른 정정 및 자본시장법 시행령 개정사항 반영 | 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①~② (생략) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1~7. (생략) 8. 종류 C-I 수익증권 : 최초 납입금액이 20 억원 이상인 <u>투자자</u> 9. (생략) ④~⑤(생략) | 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①~②(현행과 같음) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1~7. (현행과 같음) 8. 종류 C-I 수익증권 : 최초 납입금액이 20 억원 이상인 <u>투자자(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 “고객”을 포함한다. 이하 같다)</u> 9. (현행과 같음) ④~⑤(현행과 같음) |
| | 제10조(수익증권의 발행 및 예탁) ①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <u>한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</u> 1~9. (생략) ②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <u>법 제310조제1항의 규정에 의한 수익자계좌부(“수익증권투자자계좌부”라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</u> 1. 고객의 성명 및 주소 2. <u>예탁 수익증권의 종류 및 수</u> ③제2항의 <u>규정에 의한</u> <u>수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</u> ④ <u>수익증권투자자계좌부에 기재된 자(“실질수익자”라 한다. 이하 같다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.</u> ⑤(생략) | 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록하여야 한다.</u> 1~9. (현행과 같음) ②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <u>전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다)를 작성·비치하여야 한다.</u> 1. 고객의 성명 및 주소 2. <u>수익증권의 종류 및 수</u> ③(삭제, 2020.04.29) ④ <u>수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</u> ⑤(현행과 같음) |
| | 제11조(예탁수익증권의 반환 등) ① <u>실질수익자는 당해 수익증권을 판매한 판매회사에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</u> ②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 <u>1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권, 10,000,000좌권, 100,000,000좌권, 1,000,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이</u> | 제11조(삭제, 2020.04.29) |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p> | |
| | <p>제12조(수익증권의 재교부) ①실질수익자가 아닌 수익자(“현물보유수익자”라 한다. 이하 같다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 이 수익증권을 판매한 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</p> <p>②현물보유수익자는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.</p> <p>③집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유수익자에게 실비를 청구할 수 있다.</p> | <p>제12조(삭제, 2020.04.29)</p> |
| | <p>제13조(수익증권의 양도) ①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p> <p>②수익증권투자자계좌부예의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p> <p>③(생략)</p> | <p>제13조(수익증권의 양도) ①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>②수익증권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</p> <p>③(현행과 같음)</p> |
| | <p>제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)</p> <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ 한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 실질수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>실질수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소 2. <u>실질수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수 <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터</p> | <p>제14조(수익자명부)</p> <p>①~④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ 한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소 2. <u>수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수 <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“실질수익자명부”라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자 및 실질수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</u></p> <p>⑦ 제6항의 규정에 의한 실질수익자명부에의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부에의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧(생략)</p> <p>제15조(자산운용지시 등) ①(생략)</p> <p>②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③~④(생략)</p> <p>제17조(투자대상자산 등) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 <u>투자대상</u> 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 한국밸류 10 년투자 100 세행복 증권모투자신탁(주식)의 수익증권</p> <p>2. 법시행령 제 268 조제 4 항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>②(생략)</p> <p>제 26 조(수익증권의 환매)</p> <p>①~③(생략)</p> <p>④<u>실질수익자가 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 한국예탁결제원에 제 2 항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다.</u></p> <p>⑤<u>현물보유수익자가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 수익증권에 기재된 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권을 제출하여야 한다.</u></p> <p>⑥<u>집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 본</u></p> | <p>통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 <u>수익자명부</u>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</u></p> <p>⑦(삭제, 2020.04.29)</p> <p>⑧(현행과 같음)</p> <p>제15조(자산운용지시 등) ①(현행과 같음)</p> <p>②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③~④(현행과 같음)</p> <p>제17조(투자대상자산 등) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 <u>투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</u></p> <p>1. 한국밸류 10 년투자 100 세행복 증권모투자신탁(주식)의 수익증권</p> <p>2. 법시행령 제 268 조제 4 항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>②(현행과 같음)</p> <p>제 26 조(수익증권의 환매)</p> <p>①~③(현행과 같음)</p> <p>④(삭제, 2020.04.29)</p> <p>⑤(삭제, 2020.04.29)</p> <p>⑥(삭제, 2020.04.29)</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|-------------|
| | <u>조에 따라 수익증권을 환매한 경우 그 수익증권을 소각하여야 한다.</u> | |
| 제 27 조(환매가격 및 환매방법) ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 <u>날(실질수익자의 경우 제 26 조제 4 항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)</u> 부터 제 2 영업일(15 시 30 분 경과 후에 환매청구시 제 3 영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제 2 조제 2 호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다. | 제 27 조(환매가격 및 환매방법) ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제 2 영업일(15 시 30 분 경과 후에 환매청구시 제 3 영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제 2 조제 2 호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.. | ②~④(현행과 같음) |
| 제38조(반대수익자의 매수청구권) ①~③(생략) ④ <u>투자신탁을 설정한 집합투자업자는 제3항 본문에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체 없이 그 수익증권을 소각(消却)하여야 한다.</u> | 제38조(반대수익자의 매수청구권) ①~③(현행과 같음) ④(삭제, 2020.04.29) | |
| 제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③(생략) ④(신설) | 제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③(현행과 같음) ④ 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁 계약·투자설명서에 위반하는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우 등 정당한 사유 없이 제1항에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 수익자에게 손실보상 또는 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 손실보상 또는 손해배상은 이 투자신탁재산을 한도로 하여 이 투자신탁재산에서 인출한다. | |
| 제45조(집합투자기구의 해지) ①(생략) ②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1~4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다. | 제45조(집합투자기구의 해지) ①(현행과 같음) ②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1~4. (현행과 같음) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 법 제6조 제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령 제224조 | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>③~④(생략)</p> <p>제48조(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ①(생략) ②집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다. 1. <u>소각</u> 2. 판매회사를 통한 매도</p> | <p><u>의2에서 정하는 경우는 제외한다.</u> ③~④(현행과 같음)</p> <p>제48조(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ①(현행과 같음) ②집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다. 1. <u>전자증권법에 따른 말소의 전자등록</u> 2. 판매회사를 통한 매도</p> |
| | <p>제49조(금전차입 등의 제한) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다. 1. 제26조에 따른 수익증권의 환매청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 환매대금의 지급이 곤란한 때 2. 제38조에 따른 매수청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 매수대금의 지급이 곤란한 때 3. <u>(신설)</u></p> <p>②~⑤(생략)</p> | <p>제49조(금전차입 등의 제한) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다. 1. 제26조에 따른 수익증권의 환매청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 환매대금의 지급이 곤란한 때 2. 제38조에 따른 매수청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 매수대금의 지급이 곤란한 때 3. <u>그 밖에 투자신탁의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 법시행령 제83조 제2항으로 정하는 때</u></p> <p>②~⑤(현행과 같음)</p> |
| | <p>제50조(공시 및 보고서 등) ①~⑥(생략) ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편</u>의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧~⑪(생략)</p> | <p>제50조(공시 및 보고서 등) ①~⑥(현행과 같음) ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신</u>의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧~⑪(현행과 같음)</p> |