

# 정 정 신 고 (보 고)

2019년 4월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 9월 21일

3. 정정사유 :

- 종류 수익증권 신설(종류C-P, 종류C-Pe, 종류C-R, 종류C-Re, 종류S-P)
- 시행령 개정사항 반영(2019. 1. 15 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	(신설)	종류C-P : CO980 종류C-Pe : CO981 종류C-R : CO978 종류C-Re : CO979 종류S-P : CO758
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등)	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.  1. ~ 12. (생략) (신설)  (신설)  (신설)  (신설)	③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.  1. ~ 12. (현행과 같음) 13. <u>종류 C-P 수익증권 : 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u> 14. <u>종류 C-Pe 수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입 한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입 한 자</u> 15. <u>종류 C-R 수익증권 : 근로자퇴직급 여보장법에 의한 퇴직연금사업자</u> 16. <u>종류 C-Re 수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입 한 자로서 근로자퇴직급여보장법 에 의한 퇴직연금사업자</u>

	13. ~ 14. (생략) (신설)	17. ~ 18. (현행과 같음) <u>19. 종류S-P 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u>
<b>제10조(수익증권의 발행 및 예탁)</b>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 판매수수료를 부과하지 않는 종류의 종류 수익증권을 4개 이상 발행하되, 종류 수익증권간 가입자격의 구분은 해당 종류 수익증권의 보유기간으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (생략) (신설) (신설) (신설) (신설) 13. ~ 14. (생략) (신설)</p>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 판매수수료를 부과하지 않는 종류의 종류 수익증권을 4개 이상 발행하되, 종류 수익증권간 가입자격의 구분은 해당 종류 수익증권의 보유기간으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (현행과 같음) <u>13. 종류C-P 수익증권</u> <u>14. 종류C-Pe 수익증권</u> <u>15. 종류C-R 수익증권</u> <u>16. 종류C-Re 수익증권</u> 17. ~ 18. (현행과 같음) <u>19. 종류S-P 수익증권</u></p>
<b>제39조(투자신탁보수)</b>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (생략)</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (현행과 같음)</p>

	(신설)	<p><b>13. 종류C-P 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 8.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 8.9</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p>
	(신설)	<p><b>14. 종류C-Pe 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 8.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 4.45</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p>
	(신설)	<p><b>15. 종류C-R 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 8.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 7.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p>
	(신설)	<p><b>16. 종류C-Re 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 8.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.75</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 :</p>

	<p>13. ~ 14. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>연 1,000 분의 0.18</p> <p>17. ~ 18. (현행과 같음)</p> <p><b>19. 종류 S-P 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 8.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 2.8</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p>
제40조(판매수수료)	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>13. ~ 14. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며, 제52조의 규정에 의한 “수익증권저축약관”에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</p>	<p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (현행과 같음)</p> <p><u>13. 종류 C-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>14. 종류 C-Pe 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>15. 종류 C-R 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>16. 종류 C-Re 수익증권 : 없음</u></p> <p>17. ~ 18. (현행과 같음)</p> <p><u>19. 종류 S-P 수익증권 : 없음</u></p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며, 제52조의 규정에 의한 “수익증권저축약관”(종류 C-P, 종류 C-Pe, 종류 S-P 수익증권의 경우에는 “연금저축계좌설정약관”)에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객</p>

	<p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (생략) (신설) (신설) (신설) (신설) 13. ~ 14. (생략) (신설)</p>	<p>등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 12. (현행과 같음) <u>13. 종류C-P 수익증권 : 없음</u> <u>14. 종류C-Pe 수익증권 : 없음</u> <u>15. 종류C-R 수익증권 : 없음</u> <u>16. 종류C-Re 수익증권 : 없음</u> 17. ~ 18. (현행과 같음) <u>19. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p>
제 50 조(공시 및 보고서 등)	<p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용 보고서를 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>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용 보고서를 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>
제 52 조(수익증권의 통장거래)	<p>수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권저축약관”에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.</p>	<p>수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권저축약관” (<u>종류C-P, 종류C-Pe, 종류S-P 수익증권의 경우에는 “연금저축계좌설정약관”</u>)에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.</p>

부 칙	( <u>신 설</u> )	부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2019년 4월 25일부터 시행한다.
-----	----------------	--