

투자설명서 변경 대비표

1. 해당 투자신탁명 : 알리안츠 브릭스 30 증권 투자신탁(채권혼합_재간접형)

2. 변경 내용

	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지	기업공시서식 작성기준 변경	이 투자설명서는 ---- 수익증권을 매입하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.	이 투자설명서는 ---- 수익증권을 매입하기 전에 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성기준 변경	1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.	1.투자판단 시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	"FATCA 관련 위험" 추가	-	(추가)
5. 운용전문인력에 관한 사항	기준일자로 갱신	2013.07.31 기준	2014.04.30 기준
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	"FATCA 관련 위험" 추가	추가	정정 후 1)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자기구의자산구성현황	기준일자로 갱신	2013. 08.20 기준 2013. 08.20 기준 2013.06.30 기준	2014.05.31 기준 2014.05.31 기준 2014.04.03 기준
제 4 부. 집합투자기구의 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다.최근 2개 사업연도 요약재무내용	기준일자로 갱신	2013.03.31 기준 2013.07.31 기준	2013.12.31 기준 2014.05.30 기준

	정정사유	정 정 전	정 정 후
라. 운용자산규모			
6. 채권평가회사	채권평가회사 1개사 추가	-	에프앤자산평가 추가
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ②의결권 행사방법	자본시장법 개정사항 반영	<p>- 수익자총회는 발행된 수익 증권의 총좌수의 과반수를 소 유하는 수익자의 출석으로 성 립되며, 출석한 수익자의 의 결권의 3분의 2 이상과 발행 된 수익증권의 총좌수의 3분 의 1 이상의 찬성으로 결의 합니다. 다만, 법에서 정한 수 익자총회의 결의사항 외에 신 탁계약으로 정한 수익자총회 의 결의사항에 대하여는 출석 한 수익자의 의결권의 과반수 와 발행된 수익증권의 총좌수 의 4분의 1 이상의 수로 결 의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출 석하지 아니하고 서면에 의하 여 의결권을 행사할 수 있습 니다.(단서 신설)</p>	<p>- 수익자총회는 출석한 수익 자의 의결권의 과반수와 발행 된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총 회의 결의사항 외에 신탁계약 으로 정한 수익자총회의 결의 사항에 대하여는 출석한 수익 자의 의결권의 과반수와 발행 된 수익증권의 총좌수의 5분 의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출 석하지 아니하고 서면에 의하 여 의결권을 행사할 수 있습 니다. 다만, 다음 각 호의 요 건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자 가 소유한 수익증권의 총좌수 의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 “간주의결권행사”라 한다) 한 것으로 봅니다.</p> <p>1. 수익자에게 법시행령 제</p>

	정정사유	정 정 전	정 정 후
			<p>221조 제6항으로 정하는 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</p> <p>2. 간주의결권행사의 방법이 신탁계약서에 기재되어 있을 것</p> <p>3. 수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</p> <p>4. 그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조 제7항으로 정하는 방법 및 절차를 따를 것</p>
<p>1. 투자자의 권리에 관한 사항</p> <p>가. 수익자총회 등</p> <p>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법</p> <p>③연기수익자총회</p>	<p>자본시장법 개정사항 반영</p>	<p>- 투자신탁을 설정한 집합투자업자(법 제190조 제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다)는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 합니다.</p>	<p>- 투자신탁을 설정한 집합투자업자(법 제190조 제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다)는 법 제190조 제5항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 합니다.</p>

	정정사유	정 정 전	정 정 후
		<p>- 연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과 할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 봅니다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의하고, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수로 결의합니다.</p>	<p>- 연기수익자총회의 결의에 관하여는 법 제190조 제5항 및 제6항을 준용합니다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 봅니다.</p>
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (3) 수익자총회 결의사항	자본시장법 개정사항 반영	3. 신탁계약기간의 변경(단서 신설)	3. 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외한다
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (4) 반대매수청구권	자본시장법 개정사항 반영	<p>- 법 제188조 제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조 제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권</p>	<p>- 투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</p> <p>1. 법 제188조 제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193</p>

	정정사유	정 정 전	정 정 후
		의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.	조 제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우 2. 법 제193조 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법시행령 제222조 제1항으로 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (5) 투자신탁의 합병	자본시장법 개정사항 반영	(추가)	① 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 그 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법 등으로 투자신탁을 합병할 수 있습니다. ② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 '①'에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각 호에서 정하는 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ③ 다만, '②'에도 불구하고 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의

	정정사유	정 정 전	정 정 후
			<p>합병 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외합니다. 이 경우 소규모 투자신탁의 합병 등 대통령령으로 정하는 경우란 합병하려는 각각의 투자신탁이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 법시행령 제223조 제3항 또는 제4호에 해당할 것 2. 법 제229조에 따른 집합투자기구의 종류가 동일할 것 3. 집합투자계약에 따른 투자 목적, 투자전략 및 투자대상 자산 등이 유사할 것 <p>④ 집합투자업자는 소규모 투자신탁을 합병하는 경우 20일 전까지 다음 각 호의 사항을 수익자에게 한국예탁결제원을 통하여 서면으로 통지하여야 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 법 제193조 제2항 각 호 (제4호는 제외한다)의 사항 2. 법 제191조 제1항 제2호에 따른 수익증권매수청구권에 관한 사항
1. 투자자의 권리에 관한 사항 라. 손해배상책임	자본시장법 개정사항 반영	<p>5. 그 증권의 인수계약을 체결한 자</p> <p>7. 매출의 방법에 의한 경우</p>	<p>5. 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인을 말한다)</p> <p>7. 매출의 방법에 의한 경우</p>

	정정사유	정 정 전	정 정 후
		매출신고 당시의 그 매출되는 증권의 소유자	매출신고 당시의 매출인
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등 ① 영업보고서	자본시장법 개정사항 반영	3. 의결권공시대상법인에 대 한 의결권의 행사 여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니 한 경우에는 그 사유를 포함 한다)이 기재된 서류	3. 법 제87조 제8항 제1호· 제2호에 따른 의결권의 구체 적인 행사내용 및 그 사유를 적은 서류
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서	자본시장법 개정사항 반영	1. 수익자가 자산운용보고서 의 수령을 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 경우	1. 수익자가 자산운용보고서 의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자 우편 또는 이와 비슷한 전자 통신의 방법으로 표시한 경우
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시	자본시장법 개정사항 반영	1. 합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경 영권변경과 관련된 사항에 대 하여 의결권을 행사하는 경 우 : 의결권의 구체적인 행사 내용 2. 의결권공시대상법인에 대 하여 의결권을 행사하는 경 우 : 의결권의 구체적인 행사 내용 3. 의결권공시대상법인에 대 하여 의결권을 행사하지 아니 한 경우 : 의결권을 행사하지 아니한 구체적인 사유	1. 법 제87조 제2항 및 제3항 에 따라 주요의결사항에 대하 여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유 2. 의결권공시대상법인에 대 하여 의결권을 행사하는 경 우 : 의결권의 구체적인 행사 내용 및 그 사유 3. 의결권공시대상법인에 대 하여 의결권을 행사하지 아니 한 경우 : 의결권을 행사하지 아니한 구체적인

정정 후1)

미국 해외계좌의무납세법(FATCA)

미국 해외계좌의무납세법(FATCA)은 미국 고용회복을 촉진하기 위한 법률(the Hiring Incentives to Restore Employment(HIRE))의 일환으로 미국 의회가 2010 년에 제정한 법률입니다. FATCA 는 미국 납세자들에 대한 정보를 미국 세무당국에 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, 미국 이외지역에 금융자산 및 계좌를 소유하고 있는 미국 납세의무자들의 납세의무 준수를 향상시키는 것을 목적으로 하고 있습니다. FATCA 는 펀드 및

/또는 하위펀드의 등록뿐만 아니라, 포괄적인 보고 및 원천징수 의무를 부과하고 있습니다. 그러한 보고 요구사항의 한 예를 보면, 펀드내 특정유형의 투자자들에 대한 정보를 확인하고 공개하는 것입니다. FATCA를 준수하지 않을 경우, 펀드 및/또는 하위펀드에 귀속되는 것으로서 미국에서 발생한 이자 및 배당 등과 같은 특정유형의 지급금에 대하여 30%의 원천징수 대상이 될 수 있습니다. 그러므로 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 이것이 바로 펀드 및 하위펀드가 FATCA를 준수하도록 하기 위함입니다. FATCA를 준수하기 위한 목적으로, 펀드는 특정 투자자의 정보를 미국 세무당국에 보고하거나 공개할 수도 있으며, 그러한 투자자들에 대한 특정 지급금을 보류할 수도 있습니다. 펀드는 또한 펀드의 단독 재량으로 투자자의 보유지분을 강제로 환매하거나 투자자가 보유한 계좌를 폐쇄할 수 있습니다. 관련 법령에서 허용되는 범위내에서, 위와 같은 조치들이 취해질 수 있도록 투자자들은 펀드에 동의를 한 것으로 간주됩니다. 또한, 투자자들은 그들이 미국 납세의무자들이거나 미국 납세의무자로 되었을 경우에는 즉시 해당 펀드의 판매회사에 신고하여야 합니다. 미국과 한국(펀드 및 하위펀드가 등록되어 있는 국가)이 정부간 협정(Intergovernmental Agreement(IGA))을 체결하는 경우, 정부는 FATCA 필요조건들(펀드 및 하위펀드가 따라야 하는 국내 법령들의 수정, 개정, 면제 등 포함)을 실행하여야 합니다. 한국과 미국 정부간에 IGA가 체결되는 경우, 펀드 및 하위펀드는 해당 IGA의 적용을 받게 되며 관련 법령도 적용받게 됩니다. 투자자들은 FATCA 및 IGA로 인하여 그들의 세금에 미치는 영향 및 예상되는 결과에 대하여 관련 전문가들에게 자문을 구할 수 있습니다.

미국 납세의무자(US Taxpayers)

"미국납세의무자"라함은 미국시민권자, 미국거주자, 미국법률 또는 미국의 특정주의법률에 따라 설립되거나 미국에서 설립된 파트너십이나 기업을 의미합니다. 또한, 신탁의 경우, 만약(i) 미국의 어떤 법원이 적용 가능한 법률에 의거하여 신탁의 관리에 관한 모든 이슈에 대하여 실질적으로 명령이나 판결을 내릴 수 있는 권한을 가지고 있는 경우, (ii) 한명 또는그이상의 미국납세자들이 신탁이나 미국의 시민 또는 거주자인 사망자의 부동산을 지배할 수 있는 권한을 가지고 있는 경우에는 신탁(trust)도 미국납세자에 해당됩니다. 미국납세자에 대한 이러한 정의는 미국세법에 따라 해석됩니다. 한편, 그럼에도 불구하고, 미국시민권을 상실한자와 미국이외 국가에서 거주하고 있는 자들은 어떤환경하에서는 미국납세자로 간주될수도 있음을 알려드립니다. 펀드의 지분은 어떠한 미국납세자의 계좌에게도 청약이 권유되지 않아야하며, 또한판매되어서도 안됩니다. 펀드가입신청자들은 그들이 미국납세자가 아니며, 그리고 그들이 미국납세자를 대신하여 펀드의 지분을 취득하는 것이 아니며, 미국납세자들에게 펀드의 지분을 매도하기 위한 의도를 가지고 펀드의 지분을 취득하는 것이 아님을 선언하도록 요구받을 수 있습니다. 금융회사는 미국납세자의 펀드 지분을 강제로환매할 수 있습니다.