

정 정 신 고 (보 고)

2016년 10월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 11월 5일

3. 정정사유

1) 모투자신탁 삭제 : 한국투자 중국소비성장수혜주 증권 모투자신탁(주식)

2) 환매주기 변경

- 변경 전(17시 이전: 6영업일 기준으로 9영업일 지급 / 17시 경과 후: 7영업일 기준으로 10영업일 지급)

- 변경 후(17시 이전: 4영업일 기준으로 9영업일 지급 / 17시 경과 후: 5영업일 기준으로 10영업일 지급)

3) 집합투자업자보수율 인하(연 1,000분의 9.0 → 연 1,000분의 8.0)

4) 소득세법 시행령 개정사항 반영(투자신탁재산의 매매 및 평가이익 유보, 2016.04.01 시행)

4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|------------------------|---|---|
| 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) | <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. <u>한국투자 중국소비성장수혜주 증권모투자신탁(주식)</u></p> <p>2. <u>한국투자 글로벌브랜드파워 증권 모투자신탁(주식)</u></p> | <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>(삭제)</p> <p>1. <u>한국투자 글로벌브랜드파워 증권 모투자신탁(주식)</u></p> |
| 제27조(환매가격 및 환매방법) | <p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날 (실질수익자의 경우 제26조 제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 <u>제6영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제7영업일)</u>에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의</p> | <p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날 (실질수익자의 경우 제26조 제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 <u>제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)</u>에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의</p> |

| | | |
|--------------|--|---|
| | <p>개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>② ~ ④ (생략)</p> | <p>개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조 제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> |
| 제33조(이익분배) | <p>① 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다. <u>다만, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.</u></p> <p>② (생략)</p> | <p>① 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다. <u>다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.</u></p> <p>1. <u>법 제238조에 따라 평가한 투자신탁재산의 평가이익</u></p> <p>2. <u>법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 투자신탁재산의 매매이익</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> |
| 제39조(투자신탁보수) | <p>① ~ ② (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. 종류 A 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략)</p> <p>2. 종류 C 수익증권</p> | <p>①~ ② (현행과 같음)</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. 종류 A 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음)</p> <p>2. 종류 C 수익증권</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| | 3. 종류 C2 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 3. 종류 C2 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| | 4. 종류 C3 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 4. 종류 C3 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| | 5. 종류 C4 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 5. 종류 C4 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| | 6. 종류 C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 6. 종류 C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| | 7. 종류 C-F 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 7. 종류 C-F 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| | 8. 종류 C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>9.0</u> 나. ~ 라. (생략) | 8. 종류 C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 <u>8.0</u> 나. ~ 라. (현행과 같음) |
| 부 칙 | (신설) | 부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2016년 10월 26일부터 시행한다 |