

신탁계약 주요 변경사항

효력발생일 : 2016 년 12 월 19 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식)

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **투자신탁명:**

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식)

▶ **주요변경내용:**

- 매매.평가이익 유보
- 기재사항 수정 등

▶ **변경대비표:**

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제43조 (이익분배)	매매.평가이익 유보	③ 제 1 항에도 불구하고 집합투자업자는 법 제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 <u>경우에는</u> 분배를 유보한다.	③ 제 1 항에도 불구하고 집합투자업자는 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하고</u> , 법 제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 <u>경우에도</u> 분배를 유보한다. <u>1. 법 제 238 조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익</u> <u>2. 법 제 240 조 제 1 항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익</u>
부칙	신탁계약 변경 체결	-	(추가) <u>부 칙 (2016.12.00)</u> * 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.

▶ 투자신탁명:

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 종류 C-w 가입자격 변경
- 환매수수료 면제
- 매매.평가이익 유보
- 법령 개정 반영
- 기재사항 수정 등

▶ 변경대비표:

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제20조 (수익증권의 판매기준 및 판매가격)	가입자격 변경	① 9. 종류 C-w 수익증권: 판매회사의 일임형 <u>Wrap 계좌를</u> 통해 투자하는 투자자	① 9. 종류 C-w 수익증권: 판매회사의 일임형 <u>계좌,</u> <u>특정금전신탁, 법 제 105 조</u> <u>규정에 의한 신탁채산을</u> <u>운용하는 신탁업자, 보험업법</u> <u>제 108 조 규정에 의한</u> <u>특별계정의 신탁업자</u>
제23조 (환매수수료)	환매수수료 면제	① 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제 21 조 제 2 항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다. ② 환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. [종류 A, A-e 및 S 수익증권] 1. 30 일 미만: 이익금의 10% 2. 30 일 이상: 이익금의 0% [종류 C1, C2, C3, C4, C5, C-e, C- w, CI, F 및 N 수익증권] 1. 90 일 미만: 이익금의 70% 2. 90 일 이상:	이 투자신탁의 수익증권을 환매하는 경우 환매수수료는 부과되지 않는다.

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p><u>이익금의 0%</u></p> <p>[종류 CP 수익증권]</p> <p>1. 90 일 미만: 이익금의 30%</p> <p>2. 90 일 이상: 이익금의 0%</p> <p>[종류 PRS, PRS-e 및 S-PRS 수익증권]</p> <p>없음</p>	
제42조 (투자신탁의 해지)	법령 개정 반영	<p>① 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 얻어 이 투자신탁을 해지할 수 있다. 다만, 다음 각호의 경우에는 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있다.</p>	<p>① 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 얻어 이 투자신탁을 해지할 수 있다. 다만, 다음 각호의 경우에는 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있다. <u>이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</u></p>
제43조 (이익분배)	매매·평가이익 유보	<p>③ 제 1 항에도 불구하고 집합투자업자는 법 제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.</p>	<p>③ 제 1 항에도 불구하고 집합투자업자는 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하고</u>, 법 제 242 조에 따른 이익금이 0 보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.</p> <p>1. <u>법 제 238 조에 따라 평가한</u> 집합투자재산의 <u>평가이익</u></p> <p>2. <u>법 제 240 조 제 1 항의 회계처리기준에</u> 따른 <u>집합투자재산의 매매이익</u></p>
제46조 (이익분배금 및 상환금등의 시효등)	기재 사항 수정	<p>② <u>집합투자업자</u> 또는 신탁업자가 이익분배금 또는 상환금등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담한다.</p>	<p>② 신탁업자가 이익분배금 또는 상환금등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담한다.</p>
제51조 (수익자에 대한 공고 등)	법령 개정 반영	<p>② 집합투자업자는 다음 각호의 1 에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지 또는 집합투자업자, 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각호의 1 에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 집합투자업자, 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지를 <u>이용하여 공시하고, 판매회사로 하여금 전자우편을 이용하여 투자자에게</u> 알리며 <u>집합투자업자 및 판매회사의</u></p>

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<u>수익자에게 통보하여야 한다.</u>	<u>본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하여야 한다.</u>
제51조 (수 익자에 대한 공고 등)	법령 개정 반영	② 7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용	② 7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 <u>(단, 법 시행령 제 262 조제 1 항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다)</u>
부칙	신탁계약 변경 체결	-	<u>(추가)</u> <u>부 칙 (2016.12.00)</u> * 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.