

신탁계약 주요 변경사항

효력발생일 : 2017 년 07 월 12 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 I (주식-재간접형)

피델리티 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁 CP (주식-재간접형)

피델리티 스타만들기 글로벌 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식 - 재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 투자전략 변경
- 투자한도 변경
- 환매주기 변경
- 운용보수 및 일반사무관리회사보수 변경
- 종류 CG 신설
- 기재 수정 등

▶ 변경대비표:

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식 - 재간접형) | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 문서 전반 | 투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영 | - | ※ 주요 투자전략이 변경됨에 따라 투자한도, 운용보수, 일반사무관리회사보수, 환매주기 등이 변경됩니다. 이에 따라 해당 문서 또한 전반적으로 변경되었으므로, 자세한 사항은 반드시 본문을 참고하시기 바랍니다. |
| 제1조 (목적 등) | 기재 수정 | ② 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하는 <u>해외</u> 집합투자기구가 발행한 수익증권에 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. (...) | ② 이 투자신탁은 해외 주식에 <u>주로</u> 투자하는 <u>외국</u> 집합투자기구가 발행한 <u>집합투자증권에 주로</u> 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. (...) |
| 제14조 (수익증권의 발행 및 예탁) | 종류 신설 | ① 집합투자업자는 제 8 조 및 제 9 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 1 에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (기재생략) - | ① 집합투자업자는 제 8 조 및 제 9 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 1 에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (기재생략) (추가) <u>종류 CG 수익증권</u> |
| 제17조 (수익증권의 양도) | 기재 수정 | ② 수익증권투자자계좌부에의 대체의 <u>기재가</u> 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 | ② 수익증권투자자계좌부에 <u>수익증권의 양도를 목적으로 계좌간 대체의 기재를 하거나</u> 질권설정을 목적으로 <u>질물인</u> |

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식 - 재간접형) | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | 있었던 것과 동일한 것으로 본다. | 뜻과 질권자를 기재한 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다. |
| 제20조 (수익증권의 판매기준 및 판매가격) | 종류 신설 | ① 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. (기재생략) - | ① 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. (기재생략) (추가) 종류 CG 수익증권 : 투자자가 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 펀드 매수를 요청하는 등 금융기관등으로부터 별도의 투자권유 없이 펀드를 매수하는 경우로서, 일반 창구 판매 수수료·보수 보다 낮은 판매 수수료·보수가 적용되는 수익증권 |
| 제22조 (환매가격 및 환매방법) | 투자전략 변경에 따른 환매주기 변경 기재 수정 | ① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제 21 조 제 5 항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)(당일 포함)부터 제 4 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. ② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 제 10 영업일에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 5 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 | ① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제 21 조 제 5 항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)(당일 포함)부터 제 3 영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. ② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 제 8 영업일 에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 4 영업일 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격을 |

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식 - 재간접형) | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | <p>적용하여 환매청구일로부터 <u>제 11 영업일</u>에 환매대금을 지급한다.</p> <p>(기재 생략)</p> <p>⑤ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 현금 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁의 수익자 및 모투자신탁의 신탁계약에 따라 모투자신탁의 수익자인 자투자신탁 전원의 동의를 얻은 경우에는 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산을 지급할 수 있다.</p> | <p>적용하여 환매청구일로부터 <u>제 9 영업일</u>에 환매대금을 지급한다.</p> <p>(기재 생략)</p> <p>⑤ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 현금 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁의 수익자 <u>전원</u> 및 모투자신탁의 신탁계약에 따라 모투자신탁의 수익자인 자투자신탁 <u>수익자</u> 전원의 동의를 얻은 경우에는 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산을 지급할 수 있다.</p> |
| 제25조 (수익증권의 환매제한) | 투자전략 변경에 따른 환매 제한 기간 변경 | <p>집합투자업자는 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 제 21 조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 기준일을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 기준일의 <u>8영업일</u> 전의 날부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>(기재 생략)</p> | <p>집합투자업자는 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 제 21 조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 기준일을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 기준일의 <u>제 6 영업일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우에는 7 영업일로 본다)</u> 전의 날부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>(기재 생략)</p> |
| 제26조의 2 (환매연기기 간동안 매수 및 환매신청의 처리) | 기재 추가 | - | <p><u>제 26 조의 2</u> <u>(환매연기간동안 매수 및 환매신청의 처리)</u></p> <p>① 제 26 조에 따른 환매연기 이후, 환매연기간동안 수령한 수익증권의 매수신청 및 환매신청은 환매연기사유가 해소된 이후의 <u>제 1 영업일</u>에 수령한 것으로 간주한다.</p> |

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식 - 재간접형) | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | | <p>② <u>집합투자업자는 제 26 조에 따른 환매연기 기간동안에는 제 19 조에 따른 투자신탁의 기준가격을 산정하지 아니할 수 있다.</u></p> |
| 제40조 (투자신탁보수) | 종류 신설 투자전략 변경에 따른 운용보수 및 일반사무관리회사 보수 변경 | <p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 일반사무관리회사보수율은 신탁재산의 규모가 증가함에 따라 투자신탁의 투자설명서가 정하는 바에 따라 그 보수율이 감소할 수 있다.</p> <p>(기재생략)</p> <p>모든 종류(클래스)의 운용보수: <u>연 0.30%</u></p> <p>모든 종류(클래스)의 일반사무관리회사 보수 : <u>연 0.028%</u></p> <p>-</p> | <p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 일반사무관리회사보수율은 신탁재산의 규모가 증가함에 따라 투자신탁의 투자설명서가 정하는 바에 따라 그 보수율이 감소할 수 있다.</p> <p>(기재생략)</p> <p>모든 종류(클래스)의 운용보수: <u>연 0.10%</u></p> <p>모든 종류(클래스)의 일반사무관리회사 보수 : <u>연 0.025%</u></p> <p><u>(추가)</u></p> <p><u>종류 CG 수익증권</u></p> <p><u>판매회사보수율 : 연 0.45%</u></p> <p><u>집합투자업자보수율, 신탁업자보수율, 및 일반사무관리회사보수율: 기타 종류(클래스) 수익증권에 부과되는 보수율과 동일</u></p> |
| 부칙 | 신탁계약 변경 체결 | - | <p><u>(추가)</u></p> <p><u>부 칙 (2017.07.00)</u></p> <p>* 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.</p> |

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E(주식-재간접형)

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 I(주식-재간접형)

피델리티 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁 CP(주식-재간접형)

피델리티 스타만들기 글로벌 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 투자전략 변경
- 투자한도 변경
- 환매주기 변경
- 운용보수 및 일반사무관리회사보수 변경
- 기재 수정 등

▶ 변경대비표:

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E(주식-재간접형) 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 I(주식-재간접형) 피델리티 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁 CP(주식-재간접형) 피델리티 스타만들기 글로벌 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 문서 전반 | 투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영 | - | ※ 투자전략이 변경됨에 따라 투자한도, 운용보수, 일반사무관리회사보수, 환매주기 등이 변경됩니다. 이에 따라 해당 문서 또한 전반적으로 변경되었으므로, 자세한 사항은 반드시 본문을 참고하시기 바랍니다. |
| 제1조 (목적 등) | 기재 수정 | ② 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하는 <u>해외</u> 집합투자기구가 발행한 <u>수익증권</u> 에 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. (...) | ② 이 투자신탁은 해외 주식에 <u>주로</u> 투자하는 <u>외국</u> 집합투자기구가 발행한 <u>집합투자증권</u> 에 <u>주로</u> 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. (...) |
| 제17조 (수익증권의 양도) | 기재 수정 | ② 수익증권투자자계좌부에의 대체의 <u>기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는</u> 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다. | ② 수익증권투자자계좌부에 <u>수익증권의 양도를 목적으로 계좌간 대체의 기재를 하거나</u> 질권설정을 목적으로 <u>질물인 뜻과 질권자를 기재한</u> 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다. |
| 제22조 (환매가격 및 환매방법) | 투자전략 변경에 따른 환매주기 변경 기재 수정 | ① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제 21 조 제 5 항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 | ① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제 21 조 제 5 항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 |

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형) 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 I (주식-재간접형) 피델리티 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁 CP (주식-재간접형) 피델리티 스타만들기 글로벌 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | <p>날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)(당일 포함)부터 제 4 영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 제 10 영업일에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 5 영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제 11 영업일에 환매대금을 지급한다.</p> <p>(기재 생략)</p> <p>⑤ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 현금 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁의 수익자 및 모투자신탁의 신탁계약에 따라 모투자신탁의 수익자인 자투자신탁 전원의 동의를 얻은 경우에는 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산을 지급할 수 있다.</p> | <p>날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)(당일 포함)부터 제 3 영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제 21 조의 규정에 의하여 수익증권을 환매하는 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(당일 포함)부터 제 8 영업일에 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고, 수익자가 제 22 조의 2 에서 정한 환매청구 접수시간 경과 이후에 환매청구한 경우 환매청구일(당일 포함)로부터 제 4 영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제 9 영업일에 환매대금을 지급한다.</p> <p>(기재 생략)</p> <p>⑤ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 현금 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁의 수익자 <u>전원</u> 및 모투자신탁의 신탁계약에 따라 모투자신탁의 수익자인 자투자신탁 <u>수익자</u> 전원의 동의를 얻은 경우에는 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산을 지급할 수 있다.</p> |
| 제25조 (수익증권의 환매제한) | 투자전략 변경에 따른 환매 제한 기간 변경 | <p>집합투자업자는 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 제 21 조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는</p> | <p>집합투자업자는 다음 각 호의 1 에 해당하는 경우에는 제 21 조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는</p> |

| 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 E(주식-재간접형) 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 I(주식-재간접형) 피델리티 퇴직연금 글로벌 증권 자투자신탁 CP(주식-재간접형) 피델리티 스타만들기 글로벌 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | | | |
|--|--|--|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 기준일을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 기준일의 <u>8영업일</u> 전의 날부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 (기재 생략) | 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 기준일을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 기준일의 <u>제 6 영업일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우에는 7 영업일로 본다)</u> 전의 날부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 (기재 생략) |
| 제40조 (투자신탁보 수) | 투자전략 변경에 따른 운용보수 및 일반사무관리회사 보수 변경 | ③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 일반사무관리회사보수율은 신탁재산의 규모가 증가함에 따라 투자신탁의 투자설명서가 정하는 바에 따라 그 보수율이 감소할 수 있다. (기재생략) 운용보수: 연 <u>0.30%</u> 일반사무관리회사 보수 : 연 <u>0.028%</u> | ③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 일반사무관리회사보수율은 신탁재산의 규모가 증가함에 따라 투자신탁의 투자설명서가 정하는 바에 따라 그 보수율이 감소할 수 있다. (기재생략) 운용보수: 연 <u>0.10%</u> 일반사무관리회사 보수 : 연 <u>0.025%</u> |
| 부칙 | 신탁계약 변경 체결 | - | <u>(추가)</u> <u>부 칙 (2017.07.00)</u> * 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다. |

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.