

신탁계약서 변경 대비표

집합투자기구 명칭 : KTB 글로벌 4 차산업 1 등주증권투자신탁[주식]

| 정정 전 | 정정 후 |
|---|--|
| 제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①~ ②<생략> ③이 투자신탁은 종류형으로 그 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~13.<생략> <u><신설></u> <u><신설></u> <u><신설></u> | 제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①~ ②<현행과 같음> ③이 투자신탁은 종류형으로 그 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~13.<현행과 같음> <u>14.종류 CW 수익증권</u> <u>15.종류 C-Pe 수익증권</u> <u>16.종류 CPe 수익증권</u> |
| 제 19 조(운용 및 투자 제한) 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 관련법령과 금융투자업규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다. 1.~7.<생략> 8. 투자신탁재산으로 집합투자증권에 운용함에 있어 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. 이 투자신탁 자산총액의 100 분의 20 을 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 100 분의 30 을 초과하여 투자하는 행위 | 제 19 조(운용 및 투자 제한) 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 관련법령과 금융투자업규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다. 1.~7.<현행과 같음> 8. 투자신탁재산으로 집합투자증권에 운용함에 있어 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. 이 투자신탁 자산총액의 100 분의 20 을 초과하여 같은 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, <u>상장지수집합투자기구(투자자 보호 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구에 한정한다)</u> 의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 100 분의 30 을 초과하여 투자하는 행위 |
| 제 20 조(한도 및 제한의 예외) ①<생략> ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제 18 조제 5 호 내지 제 9 호, 제 19 조제 2 호 및 제 3 호, 제 5 호 내지 제 7 호, 동조제 8 호가목 및 라목에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. | 제 20 조(한도 및 제한의 예외) ①<현행과 같음> ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제 18 조제 5 호 내지 제 9 호, 제 19 조제 2 호 및 제 3 호, 제 5 호 내지 제 7 호, 동조제 8 호가목 및 라목에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 월까지(부도 등으로 <u>투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는</u> 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. |
| 제 24 조의 2(수익증권의 판매기준) 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~13.<생략> <u><신설></u> <u><신설></u> <u><신설></u> | 제 24 조의 2(수익증권의 판매기준) 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~13.<현행과 같음> <u>14.종류 CW 수익증권 : 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자 및 특정금전신탁</u> <u>15.종류 C-Pe 수익증권 : 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자로서 인터넷 등 전자금융거래의 방법으로 가입하는 투자자</u> <u>16.종류 CPe 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자로서 인터넷 등</u> |

| | |
|--|--|
| <p>제 25 조의 2(수익증권의 전환) ①~④<생략> ⑤제 41 조의 규정에도 불구하고 판매회사는 다음 각호의 1 의 사유가 발생하는 경우 수익증권의 환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니한다. 1. 제 1 항의 규정에 따라 수익증권의 전환을 위하여 환매청구하는 경우 2. 수익증권을 전환한 후 환매를 청구하는 경우. 다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.</p> <p>제 27 조(환매가격 및 환매방법) ①~ ②<생략> ③판매회사는 제 2 항의 규정에 의하여 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매대금에서 환매수수료 및 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다.</p> <p>제 39 조(보수) ①~ ②<생략> ③제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 이 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다. 1.~13.<생략> <u><신설></u></p> <p><u><신설></u></p> <p><u><신설></u></p> | <p>전자금융거래의 방법으로 가입하는 투자자</p> <p>제 25 조의 2(수익증권의 전환) ①~④<현행과 같음> <u><삭제></u></p> <p>제 27 조(환매가격 및 환매방법) ①~ ②<현행과 같음> ③판매회사는 제 2 항의 규정에 의하여 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매대금에서 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다.</p> <p>제 39 조(보수) ①~ ②<현행과 같음> ③제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 이 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다. 1.~13.<현행과 같음> 14. 종류 CW 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 6.60 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.60 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.20 15. 종류 C-Pe 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 6.60 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 4.50 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.60 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.20 16. 종류 CPe 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 6.60 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.60 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.20</p> |
| <p>제 40 조(판매수수료) ①<생략> ②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000 으로 나눈 금액)에 다음 각 호의</p> | <p>제 40 조(판매수수료) ①<현행과 같음> ②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000 으로 나눈 금액)에 다음 각</p> |

| | |
|--|---|
| <p>종류 수익증권별 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~2.<생략></p> <p>3. 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 C-P 수익증권, 종류 Ci 수익증권, 종류 Ci2 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 CP 수익증권: 없음</p> | <p>호의 종류 수익증권별 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~2.<현행과 같음></p> <p>3. 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 C-P 수익증권, 종류 Ci 수익증권, 종류 Ci2 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 CP 수익증권, 종류 CW 수익증권, 종류 C-Pe 수익증권 및 종류 CPe 수익증권: 없음</p> |
| <p>제 41 조(환매수수료) ①수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제 26 조제 2 항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 당해 종류 수익증권을 보유한 기간(당해 종류 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 당해 종류 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 다음 영업일까지 투자신탁재산에 편입한다.</p> <p>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 이 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권, 종류 Ae 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 Ci 수익증권, 종류 Ci2 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권 가. 90 일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>2. 종류 CP 수익증권, 종류 C-P 수익증권: 없음</p> <p>③판매회사는 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고 제 52 조의 규정에 의한 “수익증권통장거래약관”(종류 C-P 수익증권의 경우에는 “연금저축계좌설정약관”)에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p> | <p>제 41 조(환매수수료) 이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 수익자에게 환매수수료를 부과하지 아니한다.</p> |
| <p>제 43 조(신탁계약의 변경)</p> <p>①~③<생략></p> <p>④수익자는 제 2 항의 규정에 의한 공시일(모투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제 2 항의 규정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부터 1 월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출한 후 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제 41 조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제 3 항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 관련법령 또는 금융감독원의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> | <p>제 43 조(신탁계약의 변경)</p> <p>①~③<현행과 같음></p> <p>④수익자는 제 2 항의 규정에 의한 공시일(모투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제 2 항의 규정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부터 1 월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출한 후 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제 27 조의 규정에 의하여 환매한다. 다만, 제 3 항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 관련법령 또는 금융감독원의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> |
| <p>제 45 조(투자신탁의 해지)</p> <p>①~②<생략></p> <p>③제 1 항제 2 호의 규정에 따라 신탁계약을 해지하는 경우에는 제 41 조의 규정에 불구하고 환매수수</p> | <p>제 45 조(투자신탁의 해지)</p> <p>①~②<현행과 같음></p> <p><삭제></p> |

| | |
|--|--|
| <u>료를 받지 아니한다.</u> | |
| 제 52 조(수익증권의 통장거래) 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익증권통장거래약관” 에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. | 제 52 조(수익증권의 통장거래) 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익증권통장거래약관” (<u>종류 C-P 및 종류 C-Pe 수익증권의 경우에는 “ 연금저축계좌설정약관”</u>)에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. |