

정 정 신 고 (보 고)

2017년 9월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
 - 종류 수익증권신설(종류A-e)
 - 시행령 개정사항 반영(2017.05.08 시행)
 - 금융투자업규정 개정사항 반영(2017.05.08 시행)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	(신설)	종류 A-e : BX920
제3조(집합투자기구 의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 제한없음 (신설)</p> <p><u>2.</u> ~ <u>5.</u> (생략)</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 제한없음</p> <p><u>2. 종류 A-e 수익증권 : 판매회사 의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자</u></p> <p><u>3.</u> ~ <u>6.</u> (현행과 같음)</p>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인 을 받아 한국예탁결제원을 명의인으 로 하여 명의인으로 하여 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 기명식 수 익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 (신설)</p> <p><u>2.</u> ~ <u>5.</u> (생략)</p>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인 을 받아 한국예탁결제원을 명의인으 로 하여 명의인으로 하여 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 기명식 수 익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권</p> <p><u>2. 종류 A-e 수익증권</u></p> <p><u>3.</u> ~ <u>6.</u> (현행과 같음)</p>
제19조(운용 및 투 자 제한)	집합투자업자는 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위	집합투자업자는 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위

	<p>를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 투자신탁재산을 집합투자증권(법 제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자증권을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위</p> <p>가. 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구(법 제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위. <u>다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.</u></p> <p>나. ~ 마. (생략)</p> <p>4. ~ 9. (생략)</p>	<p>를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 투자신탁재산을 집합투자증권(법 제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자증권을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위</p> <p>가. 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구(법 제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위. <u>다만, 상장지수집합투자기구(투자자 보호 등을 고려하여 금융투자업 규정 제 4-52 조 제 2 항에서 정하는 상장지수집합투자기구에 한정한다)의 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.</u></p> <p>나. ~ 마. (현행과 같음)</p> <p>4. ~ 9. (현행과 같음)</p>
제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제 18 조 제 5 호 내지 제 9 호, 제 19 조 제 2 호 내지 제 7 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>1. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동</p> <p>2. 투자신탁의 일부해지</p> <p>3. 담보권의 실행 등 권리행사</p> <p>4. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할 합병</p>	<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제 18 조 제 5 호 내지 제 9 호, 제 19 조 제 2 호 내지 제 7 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>1. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동</p> <p>2. 투자신탁의 일부해지</p> <p>3. 담보권의 실행 등 권리행사</p> <p>4. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할 합병</p>

	5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우	5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우
제39조(투자신탁보수)	<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</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 6.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 10.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.14</p> <p>(신설)</p> <p>2. ~ 5. (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</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 6.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 10.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.14</p> <p>2. 종류 A-e 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 6.5</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 5.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.14</p> <p>3. ~ 6. (현행과 같음)</p>
제40조(판매수수료)	<p>① (생략)</p> <p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수</p>	<p>① (현행과 같음)</p> <p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수</p>

	<p>료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 납입금액의 100 분의 1 (신설)</p> <p>2. ~ 5. (생략)</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 없음 (신설)</p> <p>2. ~ 5. (생략)</p> <p>⑤ 판매회사는 판매수수료를 판매회사별로 달리 정하거나 차등하여 취득할 수 있다.</p>	<p>료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 납입금액의 100 분의 1</p> <p>2. <u>종류 A-e 수익증권 : 납입금액의 100 분의 0.5 이내</u></p> <p>3. ~ 6. (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 없음</p> <p>2. <u>종류 A-e 수익증권 : 없음</u></p> <p>3. ~ 6. (현행과 같음)</p> <p>⑤ 판매회사는 판매수수료를 판매회사별로 달리 정하거나 차등하여 취득할 수 있다.</p>
제41조(환매수수료)	<p>② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 없음 (신설)</p> <p>2. ~ 5. (생략)</p>	<p>② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 없음</p> <p>2. <u>종류 A-e 수익증권 : 없음</u></p> <p>3. ~ 6. (현행과 같음)</p>
부 칙	(신 설)	<p>부 칙</p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2017년 9월 27일부터 시행한다.</p>