

정 정 신 고 (보 고)

2017년 9월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 11월 5일

3. 정정사유

- 종류 수익증권신설(종류A-e)
- 판매회사보수율 인하(종류C-e)
- 시행령 개정사항 반영(2017.05.08 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	(신설)	종류A-e: BX540
제3조(집합투자기구 의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 제한없음</p> <p>(신설)</p> <p>2. 종류 C 수익증권 : 제한없음</p> <p>3. 종류 C2 수익증권 : 종류 C 수익 증권의 최초 매수일로부터 1 년 이상된 자</p> <p>4. 종류 C3 수익증권 : 종류 C 수익 증권의 최초 매수일로부터 2 년 이상된 자</p> <p>5. 종류 C4 수익증권 : 종류 C 수익 증권의 최초 매수일로부터 3 년 이상된 자</p> <p>6. 종류 C-e 수익증권 : 판매회사 의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자</p> <p>7. 종류 C-F 수익증권</p> <p>가. 법에 의한 집합투자기구</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 제한없음</p> <p>2. 종류 A-e 수익증권 : 판매회사 의 전자매체(온라인)를 통하여 가 입한 자</p> <p>3. 종류 C 수익증권 : 제한없음</p> <p>4. 종류 C2 수익증권 : 종류 C 수익 증권의 최초 매수일로부터 1 년 이상된 자</p> <p>5. 종류 C3 수익증권 : 종류 C 수익 증권의 최초 매수일로부터 2 년 이상된 자</p> <p>6. 종류 C4 수익증권 : 종류 C 수익 증권의 최초 매수일로부터 3 년 이상된 자</p> <p>7. 종류 C-e 수익증권 : 판매회사 의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자</p> <p>8. 종류 C-F 수익증권</p> <p>가. 법에 의한 집합투자기구</p>

	<p>(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다)</p> <p>나. 법시행령 제 10 조 제 2 항 및 금융투자업규정 제 1-4 조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다)</p> <p>다. 100 억원 이상 매입한 개인이거나 500 억원 이상 매입한 법인</p> <p>8. 종류 C-W 수익증권</p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제 105 조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제 108 조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p>	<p>(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다)</p> <p>나. 법시행령 제 10 조 제 2 항 및 금융투자업규정 제 1-4 조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다)</p> <p>다. 100 억원 이상 매입한 개인이거나 500 억원 이상 매입한 법인</p> <p>9. 종류 C-W 수익증권</p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제 105 조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제 108 조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</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 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. <u>이 경우 판매수수료를 부과하지 않는 수종의 종류 수익증권을 4개 이상 발행하되, 종류 수익증권간 가입자격의 구분은 해당 종류 수익증권의 보유기간으로 한다.</u></p> <p>1. 종류 A 수익증권 (신설)</p> <p>2. 종류 C 수익증권</p> <p>3. 종류 C2 수익증권</p>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. <u>이 경우 판매수수료를 부과하지 않는 수종의 종류 수익증권을 4개 이상 발행하되, 종류 수익증권간 가입자격의 구분은 해당 종류 수익증권의 보유기간으로 한다.</u></p> <p>1. 종류 A 수익증권</p> <p>2. 종류 A-e 수익증권</p> <p>3. 종류 C 수익증권</p> <p>4. 종류 C2 수익증권</p>

	4. 종류 C3 수익증권 5. 종류 C4 수익증권 6. 종류 C-e 수익증권 7. 종류 C-F 수익증권 8. 종류 C-W 수익증권	5. 종류 C3 수익증권 6. 종류 C4 수익증권 7. 종류 C-e 수익증권 8. 종류 C-F 수익증권 9. 종류 C-W 수익증권
제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 <u>제18조 제3호, 제19조 제2호 내지 제4호</u>에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지 (부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>1. ~5. (생략)</p>	<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 <u>제18조 제3호, 제19조 제2호 내지 제4호</u>에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지 (<u>부도 등으로 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지</u>)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>1. ~5. (현행과같음)</p>
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 8.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 6.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</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 8.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 6.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p>

	<p>(신설)</p> <p>2. 종류 C 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 15.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>3. 종류 C2 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 13.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>4. 종류 C3 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.9</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p>	<p>2. 종류 A-e 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 <u>0.18</u></p> <p>3. 종류 C 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 15.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>4. 종류 C2 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 13.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>5. 종류 C3 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u></p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.9</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p>
--	--	--

	<p>5. 종류 C4 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>6. 종류 C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>7. 종류 C-F 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.3 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>8. 종류 C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 :</p>	<p>6. 종류 C4 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>7. 종류 C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> <u>나. 판매회사보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 8.0</u> 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>8. 종류 C-F 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.3 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>9. 종류 C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 <u>8.0</u> 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.6 라. 일반사무관리회사보수율 :</p>
--	---	---

	연 1,000 분의 0.18	연 1,000 분의 0.18
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 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 납입금액의 100 분의 1.3 이내 (신설)</p> <p>2. 종류 C 수익증권 : 없음</p> <p>3. 종류 C2 수익증권 : 없음</p> <p>4. 종류 C3 수익증권 : 없음</p> <p>5. 종류 C4 수익증권 : 없음</p> <p>6. 종류 C-e 수익증권 : 없음</p> <p>7. 종류 C-F 수익증권 : 없음</p> <p>8. 종류 C-W 수익증권 : 없음</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 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권 : 납입금액의 100 분의 1.3 이내</p> <p>2. 종류 A-e 수익증권 : 납입금액의 100 분의 0.5 이내</p> <p>3. 종류 C 수익증권 : 없음</p> <p>4. 종류 C2 수익증권 : 없음</p> <p>5. 종류 C3 수익증권 : 없음</p> <p>6. 종류 C4 수익증권 : 없음</p> <p>7. 종류 C-e 수익증권 : 없음</p> <p>8. 종류 C-F 수익증권 : 없음</p> <p>9. 종류 C-W 수익증권 : 없음</p>
부 칙	(신설)	<p><u>부 칙</u></p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2017년 9월 27일부터 시행한다.</p>