

< 정 오 표 (1)>

1. 정정대상 투자신탁

- 유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2015.05.14

3. 주요 정정사항 :

- 종류형으로 변경

[규약]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------------|---|---|
| 제2조(용어의 정의) | 1~7. (생략) 8. <신설> | 1~7. (현행과 동일) 8. "종류형"이라 함은 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 집합투자기구를 말한다. |
| 제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) | ② 이 투자신탁은 다음 각 호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~4. (생략) 5. <신설> | ② 이 투자신탁은 다음 각 호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~4. (현행과 동일) 5. <u>종류형</u> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. Class A 수익증권 : 가입자격 제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 2. Class A-e 수익증권 : 선취판매수수료가 징구되는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 3. Class C 수익증권 : 가입제한 없음 4. Class C-e 수익증권 : 선취판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 5. Class C-F 수익증권 : 집합투자기구, 법인 또는 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금 전용 수익증권 6. Class C-W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 7. Class S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권 |
| 제6조(신탁원본의 가액 및 수익증권의 총좌수) | 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한 | 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | 다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수익증권의 총 좌수는 10조좌로 한다. | 다)을 적용하며, 설정할 수 있는 <u>수종의</u> 수익증권의 총 좌수는 10조좌로 한다. |
| 제7조(추가신탁) | 집합투자업자는 제6조의 규정에 의한 수익증권의 총좌수의 범위 내에서 추가설정을 할 수 있으며, 추가설정의 규모 및 시기 등은 집합투자업자가 결정하되, 관련 절차는 법령이 정하는 바에 따른다. | 집합투자업자는 제6조의 규정에 의한 <u>수종</u> 의 수익증권의 총좌수의 범위 내에서 추가설정을 할 수 있으며, 추가설정의 규모 및 시기 등은 집합투자업자가 결정하되, 관련 절차는 법령이 정하는 바에 따른다. |
| 제8조(신탁금의 납입) | <p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 제7조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 현금 또는 수표로 신탁업자에 납입하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁금은 추가설정한 날에 공고되는 수익증권 기준가격에 추가로 설정하는 수익증권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액으로 한다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 의한 추가투자신탁금 중 추가로 설정하는 수익증권 좌수에 최초설정시 공고된 기준가격을 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액은 원본액으로, 이익 또는 손실에 상당하는 금액은 수익조정금으로 처리한다.</p> | <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 제7조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 현금 또는 수표로 신탁업자에 납입하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁금은 추가설정한 날에 공고되는 <u>당해 종류</u> 수익증권 기준가격에 추가로 설정하는 수익증권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액으로 한다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 의한 추가투자신탁금 중 추가로 설정하는 <u>당해 종류</u> 수익증권 좌수에 최초설정시 공고된 기준가격을 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액은 원본액으로, 이익 또는 손실에 상당하는 금액은 수익조정금으로 처리한다.</p> |
| 제9조(수익권의 분할) | <p>① (생략)</p> <p>② 이 투자신탁의 수익자는 투자신탁원본의 상황 및 투자신탁이익의 분배 등에 관하여 수익증권의 좌수에 따라 균등한 권리를 가지며, 설정일이 다른 경우에도 그 권리의 내용에는 차이가 없다.</p> | <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 이 투자신탁의 수익자는 투자신탁원본의 상황 및 투자신탁이익의 분배 등에 관하여 <u>수익증권의 종류별로</u> 수익증권의 좌수에 따라 균등한 권리를 가지며, 설정일이 다른 경우에도 그 권리의 내용에는 차이가 없다.</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 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>1.~7. <신설></p> <p>②~④ (생략)</p> <p>⑤ 다른 종류의 수익증권을 추가하거나 수익증권의 종류 변경 또는 특정 종류의 수익증권을 폐지하고자 하는 경우에는 제43조</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 <u>다음 각호의 어느 하나에 해당하는</u> 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. <u>Class A 수익증권</u></p> <p>2. <u>Class A-e 수익증권</u></p> <p>3. <u>Class C 수익증권</u></p> <p>4. <u>Class C-e 수익증권</u></p> <p>5. <u>Class C-F 수익증권</u></p> <p>6. <u>Class C-W 수익증권</u></p> <p>7. <u>Class S 수익증권</u></p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ 제1항 각 호의 <u>수익증권 이외의 다른 종류의</u> 수익증권을 추가하거나 수익증권의 종류 변경 또는 특정 종류의 수익증권을 폐지</p> |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | 제1항의 규정을 적용한다. | 하고자 하는 경우에는 제43조제1항의 규정을 적용한다. |
| 제25조(판매가격) | <p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(단, 토요일은 제외한다)로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> | <p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 공고되는 <u>당해 종류</u> 수익증권의 기준가격(<u>신규 종류</u> 수익증권을 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제30조제2항을 준용한다)으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제2조제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일(단, 토요일은 제외한다)로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 <u>당해 종류</u> 수익증권(<u>신규 종류</u> 수익증권을 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행되는 때에는 제30조제2항을 준용한다)의 기준가격으로 한다.</p> |
| 제27조(환매가격 및 환매방법) | <p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제2영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>②~④ (생략)</p> | <p>① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제2영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 <u>당해 종류</u> 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> |
| 제30조(기준가격 산정 및 공고) | <p>① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 수익증권의 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> | <p>① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 수익증권의 기준가격(<u>당해 종류</u> 수익증권의 기준가격)은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 투자신탁(<u>당해 종류</u> 수익증권의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액(<u>당해 종류</u> 수익증권의 순자산총액)"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권(<u>당해 종류</u> 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째</p> |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 수익증권의 기준가격(모투자신탁의 기준가격 포함)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자 및 판매회사는 산정된 수익증권의 기준가격을 집합투자업자·판매회사의 영업소 및 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다. 다만, 수익자가 없는 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.</p> | <p>자리까지 계산한다.</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 수익증권의 기준가격(모투자신탁의 기준가격 포함)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 <u>특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날</u>)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.</p> <p>③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자 및 판매회사는 산정된 <u>당해 종류</u> 수익증권의 기준가격을 집합투자업자·판매회사의 영업소 및 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.</p> |
| 제32조(투자신탁의 회계감사) | <p>①~③ (생략)</p> <p>④ <신설></p> | <p>①~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 회계감사인의 회계감사는 비용문제 등을 포함한 회계처리가 <u>당해 종류별</u> 수익권과 이 투자신탁의 전체 수익권의 이익을 합리적으로 반영하고 있는지 확인하여야 한다.</p> |
| 제33조(이익분배) | <p>① 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다.</p> <p>②~③ (생략)</p> | <p>① 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 <u>당해 종류</u> 수익증권별 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다.</p> <p>②~③ (현행과 동일)</p> |
| 제34조(이익분배금에 의한 재투자) | <p>① 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 당해 수익증권을 매수할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p> | <p>① 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 <u>당해 종류</u> 수익증권을 매수할 수 있다.</p> <p>② (현행과 동일)</p> |
| 제37조(수익자총회) | <p>①~② (생략)</p> <p>③ <신설></p> <p>④~⑥ (생략)</p> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 제5항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날</p> | <p>①~② (현행과 동일)</p> <p>③ 제1항의 규정에 불구하고 <u>수익자총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류의 수익증권 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있다.</u></p> <p>④~⑦ (현행과 동일)</p> <p>⑧ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제4항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 제6항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| | <p>부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</p> <p>⑧ 연기수익자총회의 결의에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 본다.</p> <p>⑩ <신설></p> <p>⑩ (생략)</p> | <p>부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</p> <p>⑨ 연기수익자총회의 결의에 관하여는 제6항 및 제7항을 준용한다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 본다.</p> <p>⑩ 제3항의 규정에 의한 수익자총회는 제4항, 제6항, 제7항, 제8항 및 제9항의 규정을 준용함에 있어 "발행된 수익증권의 총좌수"는 "발행된 당해 종류 수익증권의 총좌수"로 본다.</p> <p>⑪ (현행과 동일)</p> |
| 제39조(투자신탁보수) | <p>①~② (생략)</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 6.00</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> | <p>①~② (현행과 동일)</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. Class A 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 3.00</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> <p>2. Class A-e 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 1.50</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> <p>3. Class C 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 6.00</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> <p>4. Class C-e 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 3.00</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> <p>5. Class C-F 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 0.40</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> <p>6. Class C-W 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 0.00</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> <p>7. Class S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.50</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 2.50</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.20</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.10</p> |
| 제40조(판매수수료) | <p>판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자로부터 판매수수료를 취득하지 아니한다.</p> | <p>① 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득할 수 있다.</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. Class A 수익증권 : 판매회사에 납입한 납입금액의 100분의 0.7 이내</p> <p>2. Class A-e 수익증권 : 판매회사에 납입한 납입금액의 100분의 0.35 이내</p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</p> <p>④ 제3항의 후취판매수수료는 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)을 100분의 0.15 범위 내에서 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매</p> |

| | | |
|-----------------|--|---|
| | | <p>수익을 기산일로 하여 환매 시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음 각호의 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. Class S 수익증권 : 3년미만 환매시 환매금액의 100분의 0.15 이내</p> <p>⑤ 제2항의 선취판매수수료율 및 제4항의 후취판매수수료율은 제2항 및 제4항 각 호의 범위 내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있다.</p> |
| 제41조(환매수수료) | <p>① 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제26조제2항 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.</p> <p>②~③ (생략)</p> | <p>① 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제26조제2항 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 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다.</p> <p>②~③ (현행과 동일)</p> |
| 제42조(기타 운용비용 등) | <p>① 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 수익자의 부담으로 하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출하여 지급한다.</p> <p>② 제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말한다.</p> <p>1.~4. (생략)</p> <p>5. 수익자총회 관련비용</p> <p>6.~10. (생략)</p> <p>③ <신설></p> | <p>① 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 <u>전체</u> 수익자의 부담으로 하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출하여 지급한다. 다만, <u>특정 종류 수익증권의 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 특정 종류 수익증권의 수익자에게만 비용을 부담시켜야 한다.</u></p> <p>② 제1항에서 “<u>전체</u> 수익자의 부담으로 하는 비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말한다.</p> <p>1.~4. (현행과 동일)</p> <p>5. <u>전체</u> 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용</p> <p>6.~10. (현행과 동일)</p> <p>③ 제1항 단서규정에서 “<u>특정 종류 수익증권의 수익자에게 부담시키는 비용</u>”이라 함은 당해 종류 수익증권의 수익자에 대하여 이해관계가 있는 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말한다.</p> <p>1. <u>특정 종류 수익증권의 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용</u></p> |

[일괄신고서/투자설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 투자결정시 유의사항 | 1.~8. (생략) 9. <신설> 9.~11. (생략) | 1.~8. (현행과 동일) 9. <u>후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.</u> 10.~12. (현행과 동일) |
| 제1부. 1. 집합투자기구의 명칭 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 6. 집합투자기구의 구조 11. 매입, 환매, 전환 기준 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | <신설> ※ <별첨> '정정 전' 참고 | <종류형으로 변경> Class A, A-e, C, C-e, C-F, C-W, S 신설 ※ <별첨> '정정 후' 참고 |
| 제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 5) 특수형태 표시 | | - 종류형(판매보수 등의 차이로 인하여 기준가격이 다른 투자신탁) |
| 제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 | | - 운용현황 : 작성일 기준으로 업데이트 |
| 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 1) 이익배분 | - 집합투자업자는 이 투자신탁재산 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 수익자에게 금전 또는 새로이 발행하는 수익증권으로 분배합니다. (생략) - 이익분배금으로 수익증권을 매수하는 경우 수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수합니다. | - 집합투자업자는 이 투자신탁재산 운용에 따라 발생한 <u>당해 종류 수익증권별</u> 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 수익자에게 금전 또는 새로이 발행하는 수익증권으로 분배합니다. (현행과 동일) - 이익분배금으로 수익증권을 매수하는 경우 수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 <u>당해 종류</u> 수익증권을 매수합니다. |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 4)운용자산규모 | | 작성일 기준으로 업데이트 |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 1) 수익자 총회 등 | 가. 수익자총회의 구성 - (생략) - <신설> | 가. 수익자총회의 구성 - (현행과 동일) - <u>종류형투자신탁인 경우에는 수익자총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류의 수익증권 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있습니다.</u> |

[간이설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|------------|------------|----------------|
| 투자결정시 유의사항 | 1.~8. (생략) | 1.~8. (현행과 동일) |

| | | |
|------------------|------------------------------|--|
| | 9. <신설> 9.~11. (생략) | 9. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다. 10.~12. (현행과 동일) |
| 제1부. 5. 운용전문인력 | | 작성일 기준으로 업데이트 |
| 제2부. 1. 보수 및 수수료 | <신설> ※ <별첨> '정정 전' 참고 | <종류형으로 변경> Class A, A-e, C, C-e, C-F, C-W, S 신설 ※ <별첨> '정정 후' 참고 |

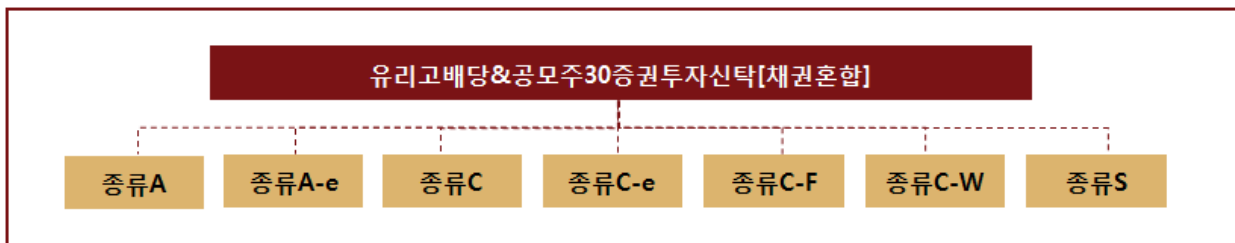
<별 첨>

※ 정정 전

| 종류 | 수수료 | | | 보수 (연간,%) | | | |
|------|-------|-------|--|-----------|-------|-------|-------|
| | 선취 판매 | 후취 판매 | 환매 | 운용 보수 | 판매 보수 | 신탁 보수 | 사무 관리 |
| 투자신탁 | - | - | -30일 미만 환매시 : 이익금의 70% -30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30% | 0.35 | 0.6 | 0.02 | 0.01 |

※ 정정 후

- 종류형 구조



- 종류별 가입자격에 관한 사항

| 종류 | 가입자격 |
|-----|--|
| A | 가입자격 제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 |
| A-e | 선취판매수수료가 징구되는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 |
| C | 가입제한 없음 |
| C-e | 선취판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 |
| C-F | 집합투자기구, 법인 또는 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금 전용 수익증권 |
| C-W | 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 |
| S | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권 |

- 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항

| 종류 | 수수료 | 보수 (연간,%) |
|----|-----|-----------|
|----|-----|-----------|

| | 선취 판매 | 후취 판매 | 환매 | 운용 보수 | 판매 보수 | 신탁 보수 | 사무 관리 |
|-----|----------------|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| A | 납입금액의 0.7% 이내 | - | -30일 미만 환매시 : 이익금의 70% -30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익 금의 30% | 0.35 | 0.3 | 0.02 | 0.01 |
| A-e | 납입금액의 0.35% 이내 | - | | 0.35 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| C | - | - | | 0.35 | 0.6 | 0.02 | 0.01 |
| C-e | - | - | | 0.35 | 0.3 | 0.02 | 0.01 |
| C-F | - | - | | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| C-W | - | - | | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| S | - | 3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 | | 0.35 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |