

# [ 정 정 대 비 표 ]

## ■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

편 드 명	BNK K200지수 2배 레버리지 증권투자신탁(주식-파생형)
정 정 서 류	(간이)투자설명서
정 정 사 유	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용전문인력 변경</li> <li>- 최근 결산기 재무제표 확정</li> <li>- 자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 조정</li> <li>- 소득세법 개정사항 반영</li> <li>- 증권대차거래 및 거래비용 등 기업공시서식 개정사항 반영</li> </ul>
효 력 발 생 일	2023년 07월 21일

## ■ 정정대비표

### [간이투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
<b>[요약정보]</b>			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2023.07.05 기준으로 업데이트
투자실적 추이(연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2023.07.05 기준으로 업데이트
운용전문인력	운용전문인력 변경	* 책임운용전문인력: 오준완	- 2023.07.05 기준으로 업데이트 * 책임운용전문인력: 강세진
주요투자위험	문구 조정	<p>- 집합투자기구의 해지위험: 수익자의 총수가 1인이 되는 경우, 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우에는 투자자의 동의없이 이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 최초 설정한 후 6개월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원을 초과하지 못하는 경우 그 날로부터 1개월 이내에 수익자총회 없이 집합투자업자가 운영하는 "BNK배당증권모투자신탁1호(주식)"의 자투자신탁으로 변경될 수 있습니다.</p>	<p>- 집합투자기구의 해지위험: 수익자의 총수가 1인이 되는 경우, 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년(법 시행령 제81조제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 투자신탁을 설정하고 1년(법 시행령 제81조제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우에는 투자자의 동의없이 이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 최초 설정한 후 6개월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원을 초과하지 못하는 경우 그 날로부터 1개월 이내에 수익자총회 없이 집합투자업자가 운영하는</p>

			"BNK배당증권모투자신탁1호(주식)"의 자투자신탁으로 변경될 수 있습니다.
과세	문구 추가	- <문구 추가>  - <문구 추가>	- <u>연금저축계좌 가입자에 대한 과세:</u> 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 <u>연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 "연금저축계좌 설정 약관"을 참고하시기 바랍니다.</u> - <u>퇴직연금제도의 세제:</u> 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천 징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령 시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자 시와는 상이한 세율이 적용됩니다.

[투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
<b>[요약정보]</b>			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2023.07.05 기준으로 업데이트
투자실적 추이(연평균수익률)	최근 결산기 재무제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2023.07.05 기준으로 업데이트
운용전문인력	운용전문인력 변경	* 책임운용전문인력: 오준완	- 2023.07.05 기준으로 업데이트 * 책임운용전문인력: 강세진
주요투자위험	문구 조정	- 집합투자기구의 해지위험: 수익자의 총수가 1인이 되는 경우, 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우에는 투자자의 동의없이 이 투자신탁이 해지될 수 있습니다. 이 투자신탁은 최초 설정한 후 6개	- 집합투자기구의 해지위험: 수익자의 총수가 1인이 되는 경우, 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 투자신탁을 설정하고 1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 및 수익증권

		<p>월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원을 초과하지 못하는 경우 그 날로부터 1개월 이내에 수익자 총회 없이 집합투자업자가 운영하는 "BNK배당증권모투자신탁1호(주식)"의 자투자신탁으로 변경될 수 있습니다.</p>	<p>전부의 환매청구가 있는 경우에는 투자자의 동의없이 이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p>이 투자신탁은 최초 설정한 후 6개월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원을 초과하지 못하는 경우 그 날로부터 1개월 이내에 수익자총회 없이 집합투자업자가 운영하는 "BNK배당증권모투자신탁1호(주식)"의 자투자신탁으로 변경될 수 있습니다.</p>
과세	문구 추가	<p>- &lt;문구 추가&gt;</p> <p>- &lt;문구 추가&gt;</p>	<p>- <u>연금저축계좌 가입자에 대한 과세: 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 "연금저축계좌 설정 약관"을 참고하시기 바랍니다.</u></p> <p>- <u>퇴직연금제도의 세제: 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천 징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령 시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자 시와는 상이한 세율이 적용됩니다.</u></p>
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
2. 집합투자기구의 연혁	-	-	<p>- <u>2023.07.21: 운용전문인력 변경, 최근 결산기 재무제표 확정, 자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 조정, 소득세법 개정사항 반영, 증권대차거래 및 거래비용 등 기업공시서식 개정사항 반영</u></p>
5. 운용전문인력에 관한 사항	운용전문인력 변경	* 책임운용전문인력: 오준완	<p>- 2023.07.05 기준으로 업데이트</p> <p>* 책임운용전문인력: 강세진</p>
8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 개정사항 반영	<p>가. 투자 대상</p> <p>① (생략)</p> <p>② 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채</p>	<p>가. 투자 대상</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채</p>

		<p>증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다), 「<u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u>」제59조에 따른 단기사채 등(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>③ ~ ⑧ (생략) ⑨ <u>증권의 대여</u> &lt;주석 추가&gt;</p> <p>⑩ <u>투자증권의 차입</u> &lt;주석 추가&gt;</p> <p>⑪ (생략) 나. 투자 제한 (생략)</p>	<p>증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다), <u>전자증권법</u> 제59조에 따른 단기사채 등(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>③ ~ ⑧ (현행과 동일) ⑨ <u>증권의 대여</u> 주2) <u>집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음</u> 1. <u>수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u> 2. <u>기타 효율적, 안정적 운용</u> ⑩ <u>증권의 차입</u> 주3) <u>효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음</u> ⑪ (현행과 동일) 나. 투자 제한 (현행과 동일)</p>
10. 집합투자기구의 투자위험	기업공시서식 개정사항 반영, 자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 조정	<p>가. ~ 나. (생략) 다. 기타 투자위험 - 집합투자기구의 해지위험: 수익자의 총수가 1인이 되는 경우, 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우, 투자신탁을 설정하고 1년이 지난후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우에는 투자자의 동의없이 이 투자신탁이 해지될 수</p>	<p>가. ~ 나. (현행과 동일) 다. 기타 투자위험 - 집합투자기구의 해지위험: 수익자의 총수가 1인이 되는 경우, 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년(법 시행령 제81조제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우, 투자신탁을 설정하고 1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 지난후 1개월간</p>

		<p>있습니다.</p> <p>- &lt;위험 추가&gt;</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 집합투자업자는 설정 후 3년이 경과한 펀드의 경우 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자신탁 위험등급을 매우 높은 위험(1등급)에서 매우 낮은 위험(6등급)까지 6단계로 분류하고 있습니다. 이 투자신탁은 레버리지 펀드로 수익구조 등이 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구에 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)은 43.8656%이며, 6단계의 투자위험등급 중 1등급(매우 높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 "레버리지 효과 및 관련 위험", "이 투자신탁이 일일등락률 기준 레버리지 수익을 추구한다는 점" 및 "시장의 움직임 및 변동성" 등을 충분히 이해하고 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다. (최근결산일 : 2022.6.30)</p>	<p>계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 및 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우에는 투자자의 동의없이 이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p>- 증권대차거래 위험: 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 집합투자업자는 설정 후 3년이 경과한 펀드의 경우 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자신탁 위험등급을 매우 높은 위험(1등급)에서 매우 낮은 위험(6등급)까지 6단계로 분류하고 있습니다. 이 투자신탁은 레버리지 펀드로 수익구조 등이 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구에 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률의 표준편차)은 35.3711%이며, 6단계의 투자위험등급 중 1등급(매우 높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 "레버리지 효과 및 관련 위험", "이 투자신탁이 일일등락률 기준 레버리지 수익을 추구한다는 점" 및 "시장의 움직임 및 변동성" 등을 충분히 이해하고 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다. (최근결산일 : 2023.6.30)</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정, 기업공시서식 개정사항 반영	<p>1) ~ 2) (생략)</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p>	<p>1) ~ 2) (현행과 동일)</p> <p>가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>- 최근 결산일 기준으로 업데이트</p>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	문구 조정, 소득세법 개정사항 반영	<p>가. 이익배분</p> <p>- 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위내에서 분배금지급일의 기준가격으로 당해 수익증</p>	<p>가. 이익배분</p> <p>- 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위내에서 분배금지급일의 당해 종류 수익증권 기준</p>

		<p><u>권을 매수할 수 있습니다.</u></p> <p>(이하 생략)</p> <p>나. 과세 투자소득에 ---(<u>생략</u>)--- 나누어집니다.</p> <p>(1) ~ (3) (<u>생략</u>)</p> <p>(4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 : Class J-Pe 가입자 [연금저축계좌 과세 주요 사항] - 수령요건: 55세 이후 <u>10년간</u> 연간 연금수령한도 내에서 연금수령 (가입자의 수령개시 신청 후 인출)</p> <p>- 세액공제: [납입금액] - 해당과세기간에 다음의 금액을 합한 금액으로 한다. ① <u>연간 연금저축계좌 납입액 400만원 이내. 단, 2022년 12월 31일까지 「소득세법」제14조제3항제6호에 따른 소득의 합계액이 2천만원을 초과하지 않는 50세 이상인 거주자는 납입액 600만원 이내</u> ② <u>상기①에도 불구하고 종합소득금액이 1억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1억2천만원 초과)인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 300만원 이내</u> ③ (<u>생략</u>) [세액공제] - 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 납입금액의 13.2%에 대해 세액공제. 단 해당과세기간에 종합소득금액이 <u>4천만원</u> 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천500만원 이하)인 거주자에 대해서는 납입금액 16.5%에 대해 세액공제</p> <p>- 부득이한 연금외 수령 사유: 천재지변 / 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 / 가입자 또는 그 부양가족(소득세법 제50</p>	<p>가격으로 당해 <u>종류</u> 수익증권을 매수할 수 있습니다.</p> <p>(이하 현행과 동일)</p> <p>나. 과세 투자소득에 ---(<u>생략</u>)--- 나누어집니다.</p> <p>(1) ~ (3) (<u>현행과 동일</u>)</p> <p>(4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 : Class J-Pe 가입자 [연금저축계좌 과세 주요 사항] - 수령요건: 55세 이후 <u>&lt;삭제&gt;</u> 연간 연금수령한도 내에서 연금수령 (가입자의 수령개시 신청 후 인출)</p> <p>- 세액공제: [납입금액] - 해당과세기간에 다음의 금액을 합한 금액으로 한다. ① <u>연간 연금저축계좌 납입액 600만원 이내. &lt;삭제&gt;</u></p> <p><u>&lt;삭제&gt;</u></p> <p>② (<u>현행과 동일</u>) [세액공제] - 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 납입금액의 13.2%에 대해 세액공제. 단 해당과세기간에 종합소득금액이 <u>4천 500만원</u> 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천500만원 이하)인 거주자에 대해서는 납입금액 16.5%에 대해 세액공제</p> <p>- 부득이한 연금외 수령 사유: 천재지변 / 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 / 가입자 또는 그 부양가족(소득세법 제50</p>
--	--	--	---

		<p>조의 기본공제대상자에 한함)의 질병·부상에 따른 3개월 이상 요양 / 금융기관의 영업정지, 영업 인·허가 취소, 해산결의 또는 파산선고 / &lt;신설&gt;</p> <p>(5) 퇴직연금제도의 세제 : Class J-P2e 가입자</p> <p>- 세액공제:</p> <p>- 연금계좌에 납입한 금액은 종합소득이 있는 거주자가 해당 연도의 연금계좌에 납입한 금액(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 <u>400만원</u> 이내의 금액)과 연 <u>700만원</u> 중 적은 금액으로 하고, 2022년 12월 31일까지 「소득세법」 제14조제3항제6호에 따른 소득의 합계액이 2천만원을 초과하지 않는 50세 이상인 거주자는 해당 연도의 연금계좌에 납입한 금액(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 600만원 이내의 금액)과 연 900만원 중 적은 금액으로 하되, 해당과세기간에 종합소득금액이 1억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1억2천만원 초과)인 거주자에 대해서는 연금계좌에 납입한 금액(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 300만원 이내의 금액)과 연 700만원 중 적은 금액으로 합니다.</p> <p>- 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 퇴직연금계좌에 납입한 금액의 13.2%에 대해 세액공제. 단 해당과세기간에 종합소득금액이 <u>4천만원</u> 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 500만원 이하)인 거주자에 대해서는 납입금액 16.5%에 대해 세액공제</p>	<p>조의 기본공제대상자에 한함)의 질병·부상에 따른 3개월 이상 요양 / 금융기관의 영업정지, 영업 인·허가 취소, 해산결의 또는 파산선고 / <u>연금계좌 가입자가 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조제1항제2호의 재난으로 15일 이상의 입원 치료가 필요한 피해를 입은 경우</u></p> <p>(5) 퇴직연금제도의 세제 : Class J-P2e 가입자</p> <p>- 세액공제:</p> <p>- 연금계좌에 납입한 금액은 종합소득이 있는 거주자가 해당 연도의 연금계좌에 납입한 금액(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 <u>600만원</u> 이내의 금액)과 연 <u>900만원</u> 중 적은 금액으로 합니다. &lt;삭제&gt;</p> <p>- 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 퇴직연금계좌에 납입한 금액의 13.2%에 대해 세액공제. 단 해당과세기간에 종합소득금액이 <u>4천 500만원</u> 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 500만원 이하)인 거주자에 대해서는 납입금액 16.5%에 대해 세액공제</p>
--	--	---	---

		※ 위 세율은 지방소득세(원천징수 세액의 10%)를 포함한 세율입니다.	※ 위 세율은 지방소득세(원천징수 세액의 10%)를 포함한 세율입니다.
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>			
-	최근 결산기 재무 제표 확정	-	- 최근 결산일 또는 2023.07.05 기준으로 업데이트
1. 재무정보	기업공시서식 개정사항 반영	가. 요약재무정보 - <항목 추가>	가. 요약재무정보 - <운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율>
<b>제4부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항</b>			
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	-	- 2023.07.05 기준으로 업데이트
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	자본시장법 시행령 개정사항 반영, 일반사무관리회사 사명 및 사옥 변경(2023. 04. 03 실행)	가. 신탁회사(신탁업자) (1) (생략) (2) 주요업무 1) (생략) 2) 신탁업자의 의무와 책임 [의무] ① ~ ② (생략) ③ 신탁업자의 확인사항 ‣ 투자설명서가 법령·집합투자규약에 부합하는지의 여부 / 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 / 기준가격 산정이 적정한지의 여부 / 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 / 운용지시 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행내역 / 투자신탁재산별 자산배분내역 및 배분결과 등 (이하 생략)  나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요 - 회사명: <u>신한아이타스 주식회사</u>  - 주소 및 연락처: <u>서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 16, 22층 ☎ 02-2168-0400</u> - 회사연혁 등(홈페이지 참조): <u>www.shinhanaitas.com</u> (2) (생략) 다. ~ 라. (생략)	가. 신탁회사(신탁업자) (1) (현행과 동일) (2) 주요업무 1) (현행과 동일) 2) 신탁업자의 의무와 책임 [의무] ① ~ ② (현행과 동일) ③ 신탁업자의 확인사항 ‣ 투자설명서가 법령·집합투자규약에 부합하는지의 여부 / 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 / 기준가격 산정이 적정한지의 여부 / 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 / 운용지시 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행내역 / 투자신탁재산별 자산배분내역 및 배분결과 / <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> 등 (이하 현행과 동일) 나. 일반사무관리회사 (1) 회사의 개요 - 회사명: <u>신한펀드파트너스 주식회사</u>  - 주소 및 연락처: <u>서울시 영등포구 국제금융로2길 28 ☎ 02-2168-0400</u> - 회사연혁 등(홈페이지 참조): <u>www.shinhanfundpartners.com</u> (2) (현행과 동일) 다. ~ 라. (현행과 동일)
<b>제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>			

<p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항</p>	<p>자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 조정</p>	<p>[의무해지]  집합투자업자는 ---(<b>생략</b>)--- 합니다.  ▶ 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 / 수익자총회의 투자신탁 해지결의 / 투자신탁의 피흡수 합병 / 투자신탁의 등록 취소 / 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 <u>대통령령으로</u> 정하는 경우는 제외)</p> <p>[임의해지]  집합투자업자는 ---(<b>생략</b>)--- 합니다.  ▶ 수익자 전원이 동의한 경우 / 이 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 판매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 / 해당 투자신탁을 설정한 후 <u>1년</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 / 해당 투자신탁을 설정하고 <u>1년</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>[의무해지]  집합투자업자는 ---(<b>생략</b>)--- 합니다.  ▶ 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 / 수익자총회의 투자신탁 해지결의 / 투자신탁의 피흡수 합병 / 투자신탁의 등록 취소 / 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(다만, <u>법 제6조 제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 <u>법 시행령 제224조의2에</u> 정하는 경우는 제외)</p> <p>[임의해지]  집합투자업자는 ---(<b>생략</b>)--- 합니다.  ▶ 수익자 전원이 동의한 경우 / 이 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 판매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 / 해당 투자신탁을 설정한 후 <u>1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 / 해당 투자신탁을 설정하고 <u>1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>(이하 현행과 동일)</p>
<p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항</p>	<p>문구 조정</p>	<p>가. 정기보고서 (<b>생략</b>)  나. 수시공시  (1) (<b>생략</b>)  (2) 수시 공시  집합투자업자는 ---(<b>생략</b>)--- 합니다.  ① ~ ⑦ (<b>생략</b>)  ⑧ 투자신탁을 설정한 후 <u>1년</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실(존속하는 동안 추가로 모집할 수 있는 투자신탁에 한함)</p>	<p>가. 정기보고서 (<b>현행과 동일</b>)  나. 수시공시  (1) (<b>현행과 동일</b>)  (2) 수시 공시  집합투자업자는 ---(<b>생략</b>)--- 합니다.  ① ~ ⑦ (<b>현행과 동일</b>)  ⑧ 투자신탁을 설정한 후 <u>1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실(존속하는 동안 추가로 모집할 수 있는 투자신탁에 한함)</p>

		<p>⑨ 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실(존속하는 동안 추가로 모집할 수 있는 투자신탁에 한함)</p> <p>⑩ (생략) (3) ~ (4) (생략)</p>	<p>⑨ 투자신탁을 설정하고 1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실(존속하는 동안 추가로 모집할 수 있는 투자신탁에 한함)</p> <p>⑩ (현행과 동일) (3) ~ (4) (현행과 동일)</p>
--	--	--	---

<끝>.