

약관(일부)변경 내역

1. 투자신탁명칭

1. 신영마라톤주식투자신탁
2. 신영고배당주식투자신탁

2. 약관개요

| 투자신탁명칭 | 설정일 | 설정잔고(2005.11.23) | 수익자수 |
|-------------|------------|------------------|------|
| 신영마라톤주식투자신탁 | 2002.4.25 | 549 억 | |
| 신영고배당주식투자신탁 | 2005.10.20 | 2,786 억 | |

3. 약관변경사유

- 동 상품은 주식에 주로 투자하는 주식형 투자증권으로 수익자는 개인 및 법인등으로서 가입에 제한이 없음.
- 재간접투자기구 또는 랩어카운트에서 이 상품을 매입하는 경우 이중의 판매회사보수의 징구를 회피하기 위하여 약관 변경

4. 약관변경내용

| 해당조문 | 현 행 | 변 경(안) |
|----------------------------|---|---|
| 제 1 조(목적등) | ①생략 ②생략 ③(신설) | ① 좌동 ② 좌동 ③ 이 투자신탁은 법 제 138 조의 규정에 의한 <u>종류형투자신탁</u> 으로서 <u>기준가격이 다른 수종의 수익증권을 발행하며, 수익자의 가입자격에 따라 적합한 수익증권에 투자함을 목적으로 한다.</u> |
| 제 8 조(신탁원본의 가액 및 수익권의 총좌수) | 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 금()원으로 하고 설정할 수 있는 <u>수익권의</u> 총좌수는 3,000 억좌로 한다. | 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 금()원으로 하고 설정할 수 있는 <u>수종의 수익증권의</u> 총좌수는 <u>10 조좌로</u> 한다. |
| 제 9 조(추가신탁) | 자산운용회사는 제 8 조의 규정에 의한 <u>수익권의</u> 총좌수의 범위 내에서 추가설정을 할 수 있으며, 추가설정의 규모 및 시기 등은 자산운용회사가 결정한다. | 자산운용회사는 제 8 조의 규정에 의한 <u>수종의 수익증권의</u> 총좌수의 범위 내에서 추가설정을 할 수 있으며, 추가설정의 규모 및 시기 등은 자산운용회사가 결정한다. |
| 제 10 조(신탁금의 납입) | ①자산운용회사는 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에 제 8 조의 신탁원본액에 해당하는 투자신탁금을 <u>현금으로</u> 수탁회사에 납입하여야 한다. ②자산운용회사는 제 9 조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 <u>현금으로</u> 수탁회사에 납입하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁금은 추가설정하는 날에 공고되는 <u>기준가격</u> 에 추가로 설정하는 <u>수익권좌수</u> 를 곱한 금액으로 한다. ③제 2 항의 규정에 의한 추가투자신탁금중 추가로 설정하는 <u>수익권좌수</u> 에 최초설정시 기준가격을 곱한 금액은 원본액으로, 이익 또는 손실에 상당하는 금액은 수익조정금으로 처리한다. | ①자산운용회사는 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에 제 8 조의 신탁원본액에 해당하는 투자신탁금을 <u>현금 또는 수표로</u> 수탁회사에 납입하여야 한다. ②자산운용회사는 제 9 조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 <u>현금 또는 수표로</u> 수탁회사에 납입하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁금은 추가설정하는 날에 공고되는 <u>당해 종류 수익증권의 기준가격</u> 에 추가로 설정하는 <u>당해 종류 수익증권좌수</u> 를 곱한 금액으로 한다. ③제 2 항의 규정에 의한 추가투자신탁금중 추가로 설정하는 <u>당해 종류 수익증권좌수</u> 에 최초설정시 기준가격을 곱한 금액은 원본액으로, 이익 또는 손실에 상당하는 금액은 수익조정금으로 처리한다. |
| 제13조(수익권의 분할) | ①이 투자신탁의 수익권은 (삼 일) 1 좌의 단위로 균등하게 분할하며, <u>수익증권으로</u> 표시한다. ②이 투자신탁의 수익자는 투자신탁원본의 상환 및 | ①이 투자신탁의 수익권은 <u>수익증권의 종류별로</u> 1 좌의 단위로 균등하게 분할하며, <u>수종의 수익증권으로</u> 표시한다. ②이 투자신탁의 수익자는 투자신탁원본의 상환 및 |

| 해당조문 | 현행 | 변경(안) |
|-----------------------|---|--|
| | 투자신탁이익의 분배등에 관하여 (삽입) 수익권의 좌수에 따라 균등한 권리를 갖는다. ③수익권은 투자신탁의 설정일이 다른 경우에도 (삽입) 그 권리의 내용에는 차이가 없다. | 투자신탁이익의 분배등에 관하여 <u>수익증권의 종류별로 수익증권</u> 의 좌수에 따라 균등한 권리를 갖는다. ③수익권은 투자신탁의 설정일이 다른 경우에도 <u>당해 수익증권의 종류가 같다면</u> 그 권리의 내용에는 차이가 없다. |
| 제14조(수익증권의 발행 및 예탁) | ① (생략) 증권예탁결제원을 명의인으로 하여 (삽입) 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1. (신설) 2. (신설) ②~④ (생략) ⑤ (신설) | ① (현행과 같음) 증권예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1. <u>Class A 수익증권</u> 2. <u>Class W 수익증권</u> ②~④ (현행과 같음) ⑤ <u>제1항 각호의 수익증권이외의 다른 종류의 수익증권을 추가하거나 수익증권의 종류 변경 또는 특정 종류의 수익증권을 폐지하고자 하는 경우에는 제49조제1항의 규정을 적용한다.</u> |
| 제15조(예탁 수익증권의 반환 등) | ②(생략) 이 경우 자산운용회사는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다. | ②(생략) 이 경우 자산운용회사는 <u>당해</u> 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다. |
| 제18조(수익자명부 및 실질수익자명부) | ⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 증권예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부("실질수익자명부"라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 자산운용회사가 수익자명부 기재 사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 실질수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다. | ⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 증권예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부("실질수익자명부"라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 자산운용회사가 수익자명부 기재 사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 실질수익자의 성명과 수익권의 <u>종류 및 좌수</u> 를 통보하여야 한다. |
| 제19조(기준가격의 산 및 공시) | ①당일에 공고되는 기준가격(삽입)은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁(삽입)의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[삽입]"이라 한다)을 직전일의 수익증권 (삽입) 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② (생략) ③이 투자신탁을 최초로 설정하는 날(삽입)의 기준가격은 1,000원으로 하고 이 경우 1좌는 1원으로 한다. ④자산운용회사는 제1항의 규정에 의하여 이 투자신탁의 <u>기준가격</u> 을 매일 산정하여야 하며, 산정된 기준가격을 자산운용회사,판매회사의 영업소 및 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다. (신설) | ①당일에 공고되는 기준가격 <u>[당해 종류 수익증권의 기준가격]</u> 은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁 <u>[당해 종류 수익증권의 상당액]</u> 의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액 <u>[당해 종류 수익증권의 순자산총액]</u> "이라 한다)을 직전일의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② (현행과 같음) ③이 투자신탁을 최초로 설정하는 날 <u>[신규 수익증권의 종류를 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]</u> 의 기준가격은 1,000원으로 하고 이 경우 1좌는 1원으로 한다. ④자산운용회사는 제1항의 규정에 의하여 이 투자신탁 <u>전체에 대한</u> 기준가격 및 <u>당해 종류</u> 수익증권의 기준가격을 매일 산정하여야 하며, 산정된 기준가격을 자산운용회사,판매회사의 영업소 및 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다. <u>다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공시하지 아니한다.</u> |
| 제20조(수익증권의 판매가격) | 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일에 공고되는 <u>기준가격</u> 으로 (생략) | 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일에 공고되는 <u>당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제19조제3항을 준용한다)</u> 으로 (현행과 같음) |
| 제20의 2(수익증권의 판매기준) | (신설) | <u>수익증권은 다음 각호에서 정한 바에 따라 종류별로 판매한다.</u> <u>Class A 수익증권 수익자 : 제한없음</u> <u>ClassW 수익증권 수익자 : 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자 또는 간접투자기구에 한함</u> |
| 제22조(환매가격 및 환매방법) | ① (생략) 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국증권거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제3조 제2항의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다. | ① (현행과 같음) 제3영업일에 공고되는 <u>당해 종류 수익증권의 기준가격</u> 으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국증권선물거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제3조 제2항의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다. |

| 해당조문 | 현행 | 변경(안) |
|----------------------|--|---|
| 제23조(환매수수료) | ① (생략) 환매를 청구한 수익자가 <u>그</u> 수익증권을 보유한 기간(당해 <u>수익증권</u> 의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 <u>기준가격</u> 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 (생략) | ① (현행과 같음) 환매를 청구한 수익자가 <u>당해 종류</u> 수익증권을 보유한 기간(당해 <u>종류 수익증권</u> 의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 <u>당해 종류 수익증권 기준가격</u> 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 (현행과 같음) |
| 제24조(수익증권의 일부환매) | ① (생략) ② (생략) 잔여좌수에 대하여는 새로운 <u>수익증권</u> 을 교부한다. | ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 잔여좌수에 대하여는 새로운 <u>당해 종류 수익증권</u> 을 교부한다. |
| 제27조(수익증권의 부분환매) | ①~③ (생략) ④ (생략) 제19조의 규정에 따라 <u>기준가격</u> 을 산정하여 수익증권을 발행 및 판매할 수 있다. | ①~③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) 제19조의 규정에 따라 <u>당해 종류 수익증권의 기준가격</u> 을 산정하여 <u>당해 종류 수익증권</u> 을 발행 및 판매할 수 있다. |
| 제28조(수익자총회의 구성 및 권한) | ①~② (생략) ③ (신설) | ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 규정에도 불구하고 수익자총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류의 수익증권의 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 <u>그 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있다.</u> |
| 제29조(수익자총회의 소집) | ① (생략) ②수탁회사 또는 발행된 <u>수익증권총수</u> 의 100분의 5 이상을 보유한 수익자가 수익자총회의 목적과 소집의 이유를 기재한 서면을 제출하여 수익자총회의 소집을 자산운용회사에 요청하는 경우 자산운용회사는 1월 이내에 수익자총회를 소집하여야 한다. ③제2항의 규정에 의한 요청이 있은 후 1월 이내에 자산운용회사가 정당한 사유없이 수익자총회를 소집하기 위한 절차를 거치지 아니하는 경우 수탁회사 또는 발행된 <u>수익증권총수</u> 의 100분의 5 이상을 보유한 수익자는 금융감독원장의 승인을 얻어 수익자총회를 소집할 수 있다. ④~⑤ (생략) ⑥자산운용회사(제3항의 규정에 의하여 수익자총회를 소집하는 수탁회사 또는 발행된 <u>수익증권 총수</u> 의 100분의 5 이상을 보유한 수익자를 포함한다)는 수익자총회의 소집통지를 증권예약결제원에 위탁하여야 한다. ⑦ (신설) | ① (현행과 같음) ②수탁회사 또는 발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> 의 100분의 5 이상을 보유한 수익자가 수익자총회의 목적과 소집의 이유를 기재한 서면을 제출하여 수익자총회의 소집을 자산운용회사에 요청하는 경우 자산운용회사는 1월 이내에 수익자총회를 소집하여야 한다. ③제2항의 규정에 의한 요청이 있은 후 1월 이내에 자산운용회사가 정당한 사유없이 수익자총회를 소집하기 위한 절차를 거치지 아니하는 경우 수탁회사 또는 발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> 의 100분의 5 이상을 보유한 수익자는 금융감독원장의 승인을 얻어 수익자총회를 소집할 수 있다. ④~⑤ (현행과 같음) ⑥자산운용회사(제3항의 규정에 의하여 수익자총회를 소집하는 수탁회사 또는 발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> 의 100분의 5 이상을 보유한 수익자를 포함한다)는 수익자총회의 소집통지를 증권예약결제원에 위탁하여야 한다. ⑦ 제28조제3항에 의한 수익자총회는 제2항, 제3항 및 제6항의 규정을 준용함에 있어 “발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> ”는 “발행된 당해 종류 수익증권 총좌수”로 본다. |
| 제30조(수익자총회의 운영) | ① (생략) ②수익자총회는 발행된 <u>수익증권총수</u> 의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 <u>수익증권 총수</u> 의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결한다. ③ (신설) | ① (현행과 같음) ②수익자총회는 발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> 의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> 의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결한다. ③ 제28조제3항의 규정에 의한 수익자총회는 제2항의 규정을 준용함에 있어 “발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> ”는 “발행된 당해 종류 수익증권 총좌수”로 본다. |
| 제33조(수익자총회의 연기) | ①자산운용회사는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 <u>수익자의 수익증권총수가 발행된 수익증권총수</u> 의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다. ② (생략) ③연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 <u>수익자의 수익증권총수가 발행된 수익증권총수</u> 의 과반수에 미달하는 때에는 출석한 수익자의 <u>수익증권총수</u> 로써 수익자총회가 성립된 것으로 보며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. ④ (신설) | ①자산운용회사는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 <u>수익자가 보유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수</u> 의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다. ② (현행과 같음) ③연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 <u>수익자가 보유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수</u> 의 과반수에 미달하는 때에는 출석한 수익자의 <u>수익증권의 총좌수</u> 로써 수익자총회가 성립된 것으로 보며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. ④ 제28조제3항의 규정에 의한 수익자총회는 제1항 및 제3항의 규정을 준용함에 있어 “발행된 <u>수익증권의 총좌수</u> ”는 “발행된 당해 종류 수익증권총좌수”로 본다. |

| 해당조문 | 현행 | 변경(안) |
|---|--|---|
| | | <u>본다.</u> |
| 제36조(투자대상등) : 신영고배당주식투자 신탁만 해당되는 내용 | ①자산운용회사는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다. 1.증권거래법 제 2 조제 1 항제 5 호 및 제 6 호의 규정에 의한 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 출자증권 및 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서(주권상장법인 또는 협회등록법인이 발행한 것에 한한다)(이하 “주식”이라 한다) <u>(신설)</u> (이하생략) | ①자산운용회사는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다. 1.증권거래법 제 2 조제 1 항제 5 호 및 제 6 호의 규정에 의한 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 출자증권 및 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서(주권상장법인 또는 협회등록법인이 발행한 것에 한한다)(이하 “주식”이라 한다) <u>및 다음 각호의 유가증권</u> <u>가.제 1 호에서 정의된 주식중 직전회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 거래소시장 및 협회등록시장 평균 배당수익률이상인 주식 (이하 “고배당주”라 한다)</u> (이하생략) |
| 제37조(투자한도) : 신 영고배당주식투자신탁만 해당되는 내용 | ①자산운용회사는 제 36 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자 . 운용한다. 1. 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 한다. <u>(신설)</u> (이하생략) | ①자산운용회사는 제 36 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자 . 운용한다. 1. 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 한다. <u>다만, 고배당주에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50% 초과로 한다.</u> (이하생략) |
| 제38조(운용제한) | ②투자신탁재산으로 보유하고 있는 투자증권의 가격 변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 인하여 불가피하게 제37조제1항제6호 내지 제9호, 이 조 제1항제1호 내지 제7호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. | ②투자신탁재산으로 보유하고 있는 <u>투자증권등</u> 의 가격 변동, 투자신탁의 일부해지 등의 사유로 인하여 불가피하게 제37조제1항제6호 내지 제9호, 이 조 제1항제1호 내지 제7호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. |
| 제40조(투자신탁보수) | ① (생략) ② (생략) 보수계산기간 중 투자신탁보수(<u>삽입</u>)를 매일 대차대조표상에 계상하고 (생략) ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. <신영고배당주식투자신탁 경우> 1. 자산운용회사보수율 : 연 1000 분의 6.6 2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>15.4</u> 3. 수탁회사보수율 : 연 1000 분의 0.3 <신영마라톤주식투자신탁의 경우> 1. 자산운용회사보수율 : 연 1000 분의 4.6 2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>10.6</u> 3. 수탁회사보수율 : 연 1000 분의 0.3 | ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 보수계산기간 중 투자신탁보수 [<u>당해 종류 수익증권의 상당액</u>]를 매일 대차대조표상에 계상하고 (현행과 같음) ③제1항의 규정에 의한 <u>당해 종류 투자신탁보수</u> 는 다음 각호의 <u>당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산</u> 의 연평균가액(매일의 <u>당해 종류 수익증권의 투자신탁</u> 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. <신영고배당주식투자신탁의 경우> <u>1. Class A 수익증권</u> 가. 자산운용회사보수율 : 연 1000 분의 6.6 <u>나. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 15.4</u> 다. 수탁회사보수율 : 연 1000 분의 0.3 <u>2. Class W 수익증권</u> 가. 자산운용회사보수율 : 연 1000 분의 6.6 <u>나. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 0.0</u> 다. 수탁회사보수율 : 연 1000 분의 0.3 <신영마라톤주식투자신탁의 경우> <u>1. Class A 수익증권</u> 가. 자산운용회사보수율 : 연 1000 분의 4.6 <u>나. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 10.6</u> |

| 해당조문 | 현행 | 변경(안) |
|-------------------------|--|--|
| | | 다. 수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.3 <u>2. Class W 수익증권</u> 가. 자산운용회사보수율 : 연 1000분의 4.6 <u>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.0</u> 다. 수탁회사보수율 : 연 1000분의 0.3 |
| 제41조(투자신탁재산의 운용비용등) | <p>①투자신탁재산의 운용등에 소요되는 비용은 수익자의 부담으로 하며, 자산운용회사의 지시에 따라 수탁회사가 투자신탁재산에서 인출하여 지급한다. (신설)</p> <p>②제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <p>1. 투자증권의 매매수수료</p> <p>2. 투자증권의 예탁 및 결제비용</p> <p>3. 투자신탁재산의 회계감사비용</p> <p>4. 수익자명부 관리비용</p> <p>5. 수익자총회 관련비용</p> <p>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용</p> <p>7. 투자증권등의 가격정보비용</p> <p>8. 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용</p> <p>9. 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용등에 소요되는 비용</p> <p>③ (신설)</p> | <p>①투자신탁재산의 운용등에 소요되는 비용은 <u>전체 수익자</u>의 부담으로 하며, 자산운용회사의 지시에 따라 수탁회사가 투자신탁재산에서 인출하여 지급한다. <u>다만, 특정 종류의 수익증권의 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 특정 종류 수익증권의 수익자에게만 비용을 부담한다.</u></p> <p>②제1항에서 “<u>전체 수익자의 부담으로 하는 비용</u>”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <p>1. 투자증권의 매매수수료</p> <p>2. 투자증권의 예탁 및 결제비용</p> <p>3. 투자신탁재산의 회계감사비용</p> <p>4. 수익자명부 관리비용</p> <p><u>5. 전체 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용</u></p> <p>6. 투자신탁재산에 관한 소송비용</p> <p>7. 투자증권등의 가격정보비용</p> <p>8. 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용</p> <p>9. 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용등에 소요되는 비용</p> <p><u>③ 제1항 단서의 규정에서 “특정 종류 수익증권의 수익자에게 부담시키는 비용”이라 함은 당해 종류 수익증권의 수익자에 대하여 이해관계가 있는 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</u></p> <p><u>1. 특정 종류 수익증권의 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용</u></p> |
| 제43조(이익분배) | ①자산운용회사는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 (삽입) 이익금을 투자신탁회계기간 종료시에 분배한다. | ①자산운용회사는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 <u>당해 종류 수익증권별</u> 이익금을 투자신탁회계기간 종료시에 분배한다. |
| 제44조(이익분배금에 의한 수익증권 매수) | <p>① (생략) 분배금 지급일의 기준가격으로 당해 수익증권을 매수 할 수 있다.</p> <p>②이익분배금으로 수익증권을 매수하는 경우 판매회사는 수익자별 매수 수익증권의 합계수량을 자산운용회사에 통지하여야 한다. (생략)</p> | <p>① (현행과 같음) 분배금 지급일의 기준가격으로 <u>당해 종류 수익증권</u>을 매수 할 수 있다.</p> <p>②이익분배금으로 <u>당해 종류 수익증권</u>을 매수하는 경우 판매회사는 <u>종류별 매수 수익증권 및 수익자별 매수 수익증권의 합계수량</u>을 자산운용회사에 통지하여야 한다. (현행과 같음)</p> |
| 제48조(투자신탁재산의 회계감사) | <p>①~② (생략)</p> <p>③ (신설)</p> | <p>①~② (현행과 같음)</p> <p><u>③ 회계감사인의 회계감사는 비용문제 등을 포함한 회계처리가 당해 종류별 수익권과 이 투자신탁의 전체 수익권의 이익을 합리적으로 반영하고 있는지 확인하여야 한다.</u></p> |

| 해당조문 | 현행 | 변경(안) |
|-------------------|---|---|
| 제49조(신탁약관의 변경) | ①자산운용회사가 이 신탁약관을 변경하고자 하는 경우에는 변경된 신탁약관에 따라 수탁회사와 신탁계약을 체결한 후 자산운용협회에 보고하여야 한다. 다만, 변경하고자 하는 내용이 표준신탁약관에 해당하지 아니하는 경우에는 금융감독원장에게 보고한 후 변경된 신탁약관에 따라 지체없이 수탁회사와 신탁계약을 체결하여야 한다. | ①자산운용회사가 이 신탁약관을 변경하고자 하는 경우에는 변경된 신탁약관에 따라 수탁회사와 신탁계약을 체결한 후 자산운용협회에 보고하여야 한다. 다만, <u>변경하고자 하는 신탁약관의 내용이 표준신탁약관에 부합되지 아니하는 경우에는</u> 금융감독원장에게 보고한 후 변경된 신탁약관에 따라 지체없이 수탁회사와 신탁계약을 체결하여야 한다. |
| 제51조(수익자에 대한 공고등) | ①~ ③ (생략) ④수탁회사는 투자신탁의 회계기간 종료 후 2월 이내에 법 제123조에서 규정한 수탁회사보고서를 작성하여 수익자에게 제공하여야 한다. <u>(신설)</u> ⑤제3항 및 제4항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 수탁회사보고서를 제공하는 경우 판매회사를 통하여 서면으로 우송하여야 한다. 다만, <u>관련법령등에서 달리 정한 경우는 그 방법에 의한다.</u> <u>(신설)</u> | ①~ ③ (현행과 같음) ④수탁회사는 투자신탁의 회계기간 종료 후 2월 이내에 법 제123조에서 규정한 수탁회사보고서를 작성하여 수익자에게 제공하여야 한다. <u>다만,보유한 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 수익자에게는 그러하지 아니할 수 있다.</u> ⑤제3항 및 제4항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 수탁회사보고서를 제공하는 경우 판매회사를 통하여 서면으로 우송하여야 한다. 다만, <u>수익자가 전자우편을 통하여 수령한다는 의사표시를 한 경우에는 전자우편에 의하여 제공할 수 있다.</u> ⑥수탁회사는 제4항의 수탁회사보고서를 판매회사에 제출하여 자산운용보고서와 함께 발송하도록 요청할 수 있다. |
| | <u>(신설)</u> | 부칙 제1조(시행일)이 약관의 변경사항은 2005년 10월 ()일부터 시행한다. 제2조(기존 수익자에 대한 Class의 적용) 부칙 제1조의 시행일 이전에 매수한 수익증권에 대하여는 신탁약관 제20조의2제1호의 Class A 수익증권을 매수한 것으로 본다. |

부 칙

제 1 조(시행일) 이 약관의 변경은 2005 년 11 월 29 일부터 시행한다.