

[변경 대비표]

■ 변경 집합투자기구 및 변경 서류

펀 드 명	BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)
변 경 서 류	집합투자규약
변 경 사 유	자본시장법 시행령 개정사항 반영 및 문구 조정
효 력 발 생 일	2024년 02월 19일

■ 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제2조(용어의 정의)	문구 조정	이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. 다만, 각 호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령과 규정에서 정하는 바에 의한다. 1. ~ 3. (생략) 4. "증권형"이라 함은 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 증권에 투자하는 집합투자기구를 말한다. 5. ~ 8. (생략)	이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. 다만, 각 호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령과 규정에서 정하는 바에 의한다. 1. ~ 3. (현행과 동일) 4. "증권형"이라 함은 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 <u>법 제 229조제1호의</u> 증권에 투자하는 집합투자기구를 말한다. 5. ~ 8. (현행과 동일)
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 의무)	자본시장법 시행령 개정 사항 반영	① (생략) ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다. ③ (생략)	① (현행과 동일) ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다. ③ (현행과 동일)
제12조(수익자명부)	자본시장법 시행령 개정 사항 반영	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 「 <u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u> 」 제2조제6호에 따른 전자등록기관(이하 "전자등록기관"이라 한다)에 위탁하여	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법</u> 제2조제6호에 따른 전자등록기관(이하 "전자등록기관"이라 한다)에 위탁하여야 한다.

		<p>야 한다.</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ (생략)</p>	<p>② ~ ⑤ (현행과 동일)</p> <p>⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 <u>종류 및 좌수</u>를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ (현행과 동일)</p>
제18조(한도 및 제한의 예외)	오기 정정	<p>① 다음 ---(생략)--- 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간(회계기간이 3월 이상인 경우에 한한다)</p> <p>4. ~ 5. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>① 다음 ---(생략)--- 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 동일)</p> <p>3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간(계약기간이 3월 이상인 경우에 한한다)</p> <p>4. ~ 5. (현행과 동일)</p> <p>② ~ ④ (현행과 동일)</p>
제23조(판매가격)	문구 조정	<p>① (생략)</p> <p>② 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제28조제2항을 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>③ 제2항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 <u>종류 수익증권을</u> 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제28조제2항을 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>③ 제2항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격(신규 <u>종류 수익증권을</u> 발행하는 때 또는 특정</p>

		종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제28조제2항을 준용한다)으로 한다.	류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제28조제2항을 준용한다)으로 한다.
제32조(이익분배금에 의한 재투자)	문구 조정	① 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 당해 종류 수익증권을 매수할 수 있다. ② (생략)	① 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 <u>당해 종류 수익증권</u> 기준가격으로 당해 종류 수익증권을 매수할 수 있다. ② (현행과 동일)
제43조(집합투자기구의 해지)	자본시장법 시행령 개정 사항 반영	① 투자신탁을 ---(<u>생략</u>)--- 보고하여야 한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 ② 투자신탁을 ---(<u>생략</u>)--- 보고하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다. ③ ~ ⑤ (생략)	① 투자신탁을 ---(<u>생략</u>)--- 보고하여야 한다. 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. 투자신탁을 설정한 후 1년(<u>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정한 후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 ② 투자신탁을 ---(<u>생략</u>)--- 보고하여야 한다. 1. ~ 4. (현행과 동일) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법 제6조 제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다. ③ ~ ⑤ (현행과 동일)
<부칙>		<신설>	< 부 칙 5 > (시행일) 이 투자신탁은 2024년 02월 19일부터 시행한다.

<끝>