

플러스 웰라이프 증권투자신탁1호(주식) 변경사항

1.펀드명 : 플러스 웰라이프 증권투자신탁1호(주식)

2.정정사유 :

1)규약

①법 개정사항 반영

2)투자설명서 및 간이투자설명서

①결산에 따른 최근현황 갱신

3.변경내용

<규약>

항목	정정사유	정정전	정정후
제15조(자산운용지시등)	법 개정사항 반영(법제80 조제2항)	①(기재 생략) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우에는 그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③~④(기재 생략)	①(현행과 동일) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우에는 그 투자신탁재산을 <u>한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③~④(현행과 동일)
제45조(집합투자기구의 해지)	법 개정사항 반영(제192 조제2항)	①(기재 생략) ②(기재 생략) 1. ~4. (기재 생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외 ③~⑤(기재 생략)	①(현행과 동일) ②(현행과 동일) 1. ~4. (현행과 동일) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법 제6조 제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외 ③~⑤(현행과 동일)

제49조(금전차입 등의 제한)	법 개정사항 반영(법제83조제1항제3호)	①(기재 생략) 1~2. (기재 생략) ②~⑤(기재 생략)	①(현행과 동일) 1. ~2. (현행과 동일) <u>3. 그 밖에 집합투자기구의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 대통령령으로 정하는 때</u> ②~⑤(현행과 동일)
제50조(공시 및 보고서 등)	법 개정사항 반영(법제89조1항제1호) 법 개정사항 반영(법제129조)	①(기재 생략) ②집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경 2. ~4. (기재 생략) 5. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 수정하는 경우 그 내용 6. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법 시행령 제93조제3항에서 정하는 사항 ③(기재 생략) ④집합투자업자는 법 제119조에 의하여 공모의 방법으로 수익증권을 발행하는 경우에는 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하고 법 시행규칙 제13조 제1항 각 호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. ⑤~ ⑬(기재 생략)	①(현행과 동일) ②집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다) 2. ~4. (현행과 동일) <u>5. <삭제></u> <u>5. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법 시행령 제93조제3항에서 정하는 사항</u> ③(현행과 동일) ④집합투자업자는 법 제119조에 의하여 공모의 방법으로 수익증권을 발행하는 경우에는 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서(간이투자설명서 포함) 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서(간이투자설명서 포함)의 경우 법 제123조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하고 법 시행규칙 제13조 제1항 각 호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. ⑤~ ⑬(현행과 동일)
			부칙 (변경시행일) 이 신탁계약은 2018년 12월 26일부터 시

			행한다.
--	--	--	------

<투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
I. 집합투자기구의 개요	최근현황 업데이트	보수	보수 최근현황 업데이트
II. 집합투자기구의 투자정보	최근현황 업데이트	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적 최근현황 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	변경사항 추가	추가	2018.12.26.. ①결산에 따른 최근현황 갱신
4. 집합투자업자	최근현황 업데이트		최근현황 업데이트
5. 운용전문인력에 관한 사항	최근현황 업데이트	가. 운용전문인력	가. 운용전문인력 최근현황 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	최근현황 업데이트	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 최근 3년 변동성: 13.59%	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 변동성 최근 결산기준 갱신 최근 3년 변동성: 14.04%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근현황 업데이트	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 최근현황 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보 나. 대차대조표	가. 요약재무정보 나. 대차대조표

		다. 손익계산서	다. 손익계산서 최근현황 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	최근현황 업데이트	-	최근현황 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근현황 업데이트	가. 회사 개요 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	가. 회사 개요 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모 최근현황 업데이트

<간이투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
I. 집합투자기구의 개요	최근현황 업데이트	보수	보수 최근현황 업데이트
II. 집합투자기구의 투자정보	최근현황 업데이트	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적	(1)투자전략 3. 운용전문인력 4. 투자실적 최근현황 업데이트