

## 플러스 공모주 증권투자신탁 1호(채권혼합)-변경사항

1.펀드명 : 플러스 공모주 증권투자신탁 1호(채권혼합)

2.정정사유

1)규약

①법시행령 개정사항 반영

2)투자설명서

①결산에 따른 최근현황 갱신

②법시행령 개정사항 반영

3)간이투자설명서

①결산에 따른 최근현황 갱신

②법시행령 개정사항 반영

3.변경내용

<규약>

항목	정정전	정정후
<b>제9조(수익권의 분할)</b>	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 표시한다. ②(기재생략)	① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다.</u> ②(현행과 동일)
<b>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</b>	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁원본</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·

	<p>자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다)를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>②~④(기재생략)</p>	<p>사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 <u>전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</u></p> <p>②~④(현행과 동일)</p>
<b>제14조(수익자명부)</b>	<p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 한국예탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국예탁결제원은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(기재생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재 사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦~⑧(기재생략)</p>	<p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하 “전자등록기관”이라 한다)</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <u>전자등록기관</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(현행과 동일)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<u>전자등록기관</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재 사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수</p>

		를 통보하여야 한다. ⑦~⑧(현행과 동일)
<b>제15조(자산운용지시등)</b>	①(기재생략) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③~④(기재생략)	①(현행과 동일) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 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)
<b>제22조(신탁업자의 업무제한 등)</b>	①(기재생략) ②신탁업자는 신탁재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 위탁받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 집합투자재산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다. ③~⑦(기재생략)	①(현행과 동일) ②신탁업자는 신탁재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 위탁받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 집합투자재산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다. ③~⑦(현행과 동일)
<b>제35조(상환금 등의 지급)</b>	①~②(기재생략) ③집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 한국예탁결제원을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	①~②(현행과 동일) ③집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
<b>제45조(집합투자기구의 해지)</b>	①(기재생략) ②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4.(기재생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서	①(현행과 동일) ②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4.(현행과 동일) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법 제6조제6항에</u>

	<p>를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외</p> <p>③(기재생략)</p> <p>④제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하여야 하고, 동 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p> <p>⑤(기재생략)</p>	<p><u>따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외</p> <p>③(현행과 동일)</p> <p>④제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하여야 하고, 동 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p> <p>⑤(현행과 동일)</p>
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>①~⑥(기재생략)</p> <p>⑦제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧제6항의 규정에 의하여 자산보관.관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항 제1호 및</p>	<p>①~⑥(현행과 동일)</p> <p>⑦제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧제6항의 규정에 의하여 자산보관.관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제</p>

	제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑨~⑬(기재생략)	89조제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑨~⑬(현행과 동일)
		<b>부 칙</b> 제1조(변경시행일) 이 신탁계약은 2019년 12월 18일부터 시행한다.

<투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
<b>요약정보</b>			
투자실적추이 (연평균수익률)	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균수익률)	투자실적추이(연평균수익률) <a href="#">최근현황 업데이트</a>
운용전문인력	최근현황 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 <a href="#">최근현황 업데이트</a>
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
2. 집합투자기구의 연혁	변경사항 추가	추가	①결산에 따른 최근현황 갱신 ②법시행령 개정사항 반영
5. 운용전문인력에 관한 사항	최근현황 업데이트	가. 운용전문인력	가. 운용전문인력 <a href="#">최근현황 업데이트</a>
10. 집합투자기구의 투자위험	최근현황 업데이트	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁의 최근3년 변동성 (최근 3년 변동성: 4.48%)	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁의 최근3년 변동성 <a href="#">(최근 3년 변동성: 4.15%)</a>

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 <a href="#">최근현황 업데이트</a> 나. 대차대조표 <a href="#">최근현황 업데이트</a> 다. 손익계산서 <a href="#">최근현황 업데이트</a>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	최근현황 업데이트	-	<a href="#">최근현황 업데이트</a>
3. 집합투자기구의 운용실적	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률(세전 기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률(세전 기준) <a href="#">최근현황 업데이트</a> 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) <a href="#">최근현황 업데이트</a> 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 <a href="#">최근현황 업데이트</a>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근현황 업데이트	가.~나.(기재생략) 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	가.~나.(현행과 동일) 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <a href="#">최근현황 업데이트</a> 라. 운용자산 규모 <a href="#">최근현황 업데이트</a>
3. 기타 집합투자기구 관리회사에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	가. 신탁업자 (1)~(2) (기재생략) (3) 신탁업자의 의무와 책임 ①~③(현행과 동일) ④신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법 시행령 제268조 제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구 별로	가. 신탁업자 (1)~(2) (현행과 동일) (3) 신탁업자의 의무와 책임 ①~③(현행과 동일) ④신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법 시행령 제268조 제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구 별로 <a href="#">전자등록기관에</a>

		한국예탁결제원에 예탁하여야 합니다. ⑤~⑨(현행과 동일)	예탁하여야 합니다. ⑤~⑨(현행과 동일)
<b>제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	<b>가. 수익자총회 등</b> <b>(1)(기재생략)</b> <b>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법</b> ①수익자총회의 소집 1)(기재생략) 2) 수익자총회의 소집통지는 한국예탁결제원에 위탁하여야 하며, 한국예탁결제원은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.  (이하 기재생략)	<b>가. 수익자총회 등</b> <b>(1)(현행과 동일)</b> <b>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법</b> ①수익자총회의 소집 1)(현행과 동일) 2) 수익자총회의 소집통지는 전자등록기관에 위탁하여야 하며, 전자등록기관은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.  (이하 현행과 동일)
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	<b>가. 의무해지</b> 집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다. (1)~(4)(기재생략) (5)수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외 <b>나. 임의해지</b> 집합투자업자는 다음의 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을	<b>가. 의무해지</b> 집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다. (1)~(4)(현행과 동일) (5)수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 법 제6조제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외 <b>나. 임의해지</b> 집합투자업자는 다음의 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이

		<p>지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>(1)~(3)(기재생략)</p> <p>(4)최초설정일로부터 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 집합투자기구의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>위의 '(3) 및 (4)'의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지 사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다.</p> <p>위의 '(3) 및 (4)'의 경우에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하도록 합니다.</p>	<p>경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>(1)~(3)(현행과 동일)</p> <p>(4)최초설정일로부터 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 집합투자기구의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>위의 '(3) 및 (4)'의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지 사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 전자등록기관을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다.</p> <p>위의 '(3) 및 (4)'의 경우에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자와 협의하여 정하도록 합니다.</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	법시행령 개정사항 반영	<p><b>가. 정기보고서</b></p> <p>(1)(기재생략)</p> <p><b>(2) 자산운용보고서</b></p> <p>①집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법</p>	<p><b>가. 정기보고서</b></p> <p>(1)(현행과 동일)</p> <p><b>(2) 자산운용보고서</b></p> <p>①집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가</p>



		<p>제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>②~③(기재생략)</p> <p><b>(3) 자산보관·관리보고서</b></p> <p>신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우에는 자산보관·관리보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>(이하 기재생략)</p>	<p>우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>②~③(현행과 동일)</p> <p><b>(3) 자산보관·관리보고서</b></p> <p>신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우에는 자산보관·관리보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>(이하 현행과 동일)</p>
--	--	---	---

<간이투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
간이투자설명서			
투자실적추이 (연평균수익률)	최근현황 업데이트	투자실적추이(연평균수익률)	투자실적추이(연평균수익률) 최근현황 업데이트
운용전문인력	최근현황 업데이트	운용전문인력	운용전문인력 최근현황 업데이트