

투자설명서 변경대비표

▣ 라자드코리아증권투자신탁(주식) 투자설명서 변경 전·후 비교표

항목	정정사유	변경전	변경후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력	운용현황 및 부책임운용전문인력 추가	운용중인 다른 집합투자기구 수:2 다른 운용자산규모: 345 억원 (신설)	운용중인 다른 집합투자기구 수:3 다른 운용자산규모: 608 억원 부책임운용전문인력 정보 추가
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험	소규모펀드 임의해지 위험 고지 및 투자신탁 비해당 일반위험 삭제	(신설) 신용위험, 파생상품위험	추가형 투자신탁의 경우 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억 미만이거나, 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 5 억원 미만인 경우 투자자의 동의없이 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다. (삭제)
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	클래스별 증권 거래비용 업데이트	전기 회계연도 증권거래비용	당기 회계연도 증권거래비용으로 업데이트
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	기간 종료로 인한 항목 삭제	(4) 장기적립식투자자에 대한 세제 혜택	(삭제)
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 1. 재무정보, 2. 연도별 설정 및 환매 현황, 3. 집합투자기구의 운용실적	정보 업데이트	전기 정보	당기 정보로 업데이트

항목	정정사유	변경전	변경후
<p>제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p> <p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용, 라. 운용자산 규모</p>	정보 업데이트	전기 정보	당기 정보로 업데이트
<p>제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p> <p>6. 채권평가회사에 관한 사항</p> <p>가. 회사의 개요</p>	회사 홈페이지 추가	(신설)	채권평가회사 홈페이지 주소 추가
<p>제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항</p> <p>임의해지</p>	소규모 펀드 임의해지 추가	(신설)	<p>최초로 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우/설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억 미만인 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 판매회사에 통지하거나 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시합니다.</p>
<p>제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항</p> <p>나. 수시공시</p>	소규모 펀드 수시공시 사항 추가	(신설)	<p>8. 설정 및 설립 이후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 집합투자기구가 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실. 다만 존속하는 동안 추가로 설정(모집)할 수 있는 투자신탁에 한함</p> <p>9. 설정 및 설립되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 집합투자기구가 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실. 다만, 존속하는 동안 추가로 설정(모집)할 수</p>

항목	정정사유	변경전	변경후
			있는 투자신탁에 한함
투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서	기업공시 서식 작성기준 개정 에 따른 변경	(신설)	7. 판매회사는 당해 회사의 계열회사가 운용하는 펀드를 투자권유 할 경우 계열사 펀 드임을 설명하고 유사한 성격 의 다른 비계열사 펀드도 함 께 권유하여 투자자가 선택할 수 있도록 해야 하는데, 이에 대한 설명을 듣고 비계열사 펀드도 함께 권유 받으셨나 요?