

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

[집합투자기구 투자설명서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당플러스 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산업데이트
- 결산 시 이익금 현금 분배 가능하도록 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부. 13. 나) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	결산일 기준 업데이트	생략	기타비용, 총보수비용비율, 증권거래비용 최근 결산일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항	결산 시 이익금 현금 분배 가능하도록 변경	<p>가. 이익배분</p> <p>① 투자자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 <u>새로이 발행되는 수익증권</u>으로 돌려받을 수 있습니다. 이 경우 투자자는 투자자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수합니다. 다만, 법 제 242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다.</p> <p>② ~ ④ 생략</p>	<p>가. 이익배분</p> <p>② 투자자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 <u>현금 또는 새로이 발행되는 수익증권</u>으로 돌려받을 수 있습니다. 이 경우 투자자는 투자자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수합니다. 다만, 법 제 242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다.</p> <p>② ~ ④ 현행과 같음</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및	결산 업데이트		결산 내역 업데이트

<p>운용실적 등에 관한 사항</p>			
<p>제 4 부.1. 라. 운용자산규모</p>	<p>작성일 기준 내용 업데이트</p>		<p>집합투자업자 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트</p>

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 벨류스타일 증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
 - 결산 업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트		연혁 추가
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트		운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부.10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	결산에 따른 수익률 변동성 업데이트	수익률변동성 11.97%	수익률 변동성 <u>12.20%</u>
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	결산 업데이트		기타비용, 총보수비용, 증권거래비용 등 결산일 기준 업데이트
제 2 부 별첨 1.3. 모집합투자기구의 운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트		운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산업데이트		결산업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트		라. 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트