

## 집합투자기구 신탁계약서 변경 비교표

### [집합투자기구 신탁계약서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 플러스 증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 신탁계약서
3. 정정사유:
  - 클래스 가입 자격 변경
  - 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 3 조(집합 투자기구의 명칭 및 종류)	투자자 변경  가입자격	<p>제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. Class F:</p> <p>가. 보험업법에 의한 변액보험 특별 계정</p> <p>나. 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것 포함)</p> <p>2. Class I :</p> <p>가. 법 시행령 제 10조 제2항 및 금융투자업규정 제 1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함)</p> <p>나. 50억원 이상 매입한 법인</p> <p>다. 특정금전신탁, 보험업법에 의한 일반계정</p> <p>④ (생략)</p>	<p>제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~② (현행과 같음)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. Class F:</p> <p>가. 보험업법에 의한 변액보험 특별 계정</p> <p>나. 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것 포함)</p> <p>2. Class I :</p> <p>가. 법 시행령 제 10조 제2항 및 금융투자업규정 제 1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함)</p> <p><u>나. 최초납입금액이 30억원 이상인 법인</u></p> <p>다. 특정금전신탁, 보험업법에 의한 일반계정</p> <p>④ (현행과 같음)</p>
제 40 조(집 합투자업자 및 신탁업자 의 변경)	자본시장법 시행령 개정 사항 반영	<p><u>제40조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)① 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회 결의를 거쳐야 한다.</u></p>	<p><u>제40조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)① 이 투자신탁은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있으며, 이 경우 수익자총회 결의를 거쳐야 한다.</u></p> <p><u>1. 집합투자업자, 신탁업자가 법령·신탁계약서에 위반하는 행위를 한 경우</u></p>



## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
  - 운용전문인력 변경
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	운용전문인력 변경	가. 책임운용전문인력 및 부책임운용전문인력 현황 [채권운용역에 관한 사항] 책임운용역 : 김범석 부책임운용역 : <u>최유주</u>  나. 최근 3년간 운용전문인력 변동사항 (추가)	가. 책임운용전문인력 및 부책임운용전문인력 현황 [채권운용역에 관한 사항] 책임운용역 : 김범석 부책임운용역 : <u>최준호</u>  나. 최근 3년간 운용전문인력 변동사항 부책임운용역 : 최유주 운용기간 : 2016.05.31 ~ 2021.10.06 부책임운용역 : 최준호 - 운용기간 : 2021.10.07 ~ 현재
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 작성일 기준으로 내용 업데이트  라. 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당플러스증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
  - 클래스 가입자격 변경
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	(생략)	연혁 추가
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	(생략)	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부. 11. 가. 매입	클래스 가입자격 변경	2) 종류별 가입자격 수수료미징구-오프라인-기관형(I) : 가. 법 시행령 제 10 조 제 2 항 및 금융투자업규정 제 1-4 조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함) 나. <u>50 억원 이상 매입한 법인</u> 다. 특정금전신탁, 보험업법에 의한 일반계정	2) 종류별 가입자격 수수료미징구-오프라인-기관형(I) : 가. 법 시행령 제 10 조 제 2 항 및 금융투자업규정 제 1-4 조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함) 나. <u>최초납입금액이 30 억원 이상인 법인</u> 다. 특정금전신탁, 보험업법에 의한 일반계정
제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	(생략)	라. <b>운용자산규모</b> 작성일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당플러스증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 작성일 기준 내용 업데이트
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자실적 추이 (연평균 수익률)	작성일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 운용전문인력 변경
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자실적 추이 (연평균 수익률)	작성일 기준 내용 업데이트	생략	연평균 수익률 및 수익률 변동성 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문 인력	운용전문인력 변경	가. 책임운용전문인력 및 부책임운용전문인력 현황 [채권운용역에 관한 사항] 책임운용역 : 김범석 부책임운용역 : <u>최유주</u>	가. 책임운용전문인력 및 부책임운용전문인력 현황 [채권운용역에 관한 사항] 책임운용역 : 김범석 부책임운용역 : <u>최준호</u>
운용전문 인력	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트