

집합투자회사 정관 변경 비교표

[집합투자회사 정관 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링고배당밸런스드 60 증권투자회사(주식혼합)

2. 정정대상 서류: 집합투자회사 정관

3. 정정사유:

- 집합투자업자 및 판매 보수 인하
- 자본시장법 시행령에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영
- 발기인의 대표이사 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 19 조(판매수수료)	집합투자업자 및 판매 보수 인하	① (생략) ② 선취판매수수료는 모집 또는 매출에 의해 투자자로부터 수령한 주금납입금액의 100분의 1 이내로 한다. 이 경우 그 기준을 투자설명서에 기재하여야 한다. (이하 생략)	① (생략) ② 선취판매수수료는 모집 또는 매출에 의해 투자자로부터 수령한 주금납입금액의 100분의 0.80 이내로 한다. 이 경우 그 기준을 투자설명서에 기재하여야 한다. (이하 현행과 같음)
제 61 조(집합투자업자보수 등)	집합투자업자 및 판매 보수 인하	①~② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다. 1) Class A 주식	①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다. 1) Class A 주식

		<p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매사에서 판매한 주식의 순자산총액 평잔의 연 100분의 <u>0.95</u> (선취판매수수료 : 모집 또는 매출에 의해 투자자로부터 수령한 주금납입금액의 100분의 <u>1.00</u> 이내)</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p> <p>2) Class C 주식</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>1.50</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p> <p>3) Class C2 주식</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>1.37</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p> <p>4) Class C3 주식</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>1.24</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p>	<p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매사에서 판매한 주식의 순자산총액 평잔의 연 100분의 <u>0.60</u> (선취판매수수료 : 모집 또는 매출에 의해 투자자로부터 수령한 주금납입금액의 100분의 <u>0.80</u> 이내)</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p> <p>2) Class C 주식</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>1.00</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p> <p>3) Class C2 주식</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.95</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p> <p>4) Class C3 주식</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u></p> <p>2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.90</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p>
--	--	---	---

		<p>5) Class C4 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>1.11</u> 3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016 <p>6) Class C5 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.98</u> 3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016 <p>7) Class C-I 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 0.03 3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016 <p>8) Class S 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.70</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.35</u> <p>(후취판매수수료: 3년 미만 환매 시 환매금액의 100분의 0.15이내)</p>	<p>5) Class C4 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.85</u> 3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016 <p>6) Class C5 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.80</u> 3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016 <p>7) Class C-I 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 0.03 3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016 <p>8) Class S 주식</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자보수율 : 연 100분의 <u>0.54</u> 2. 판매회사보수율 : 각 판매회사에서 판매한 주식의 순 자산총액의 평잔의 연 100분의 <u>0.25</u> <p>(후취판매수수료: 3년 미만 환매 시 환매금액의 100분의 0.15이내)</p>
--	--	---	---

		<p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p>	<p>3. 신탁업자보수율 : 연 100분의 0.04</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 100분의 0.016</p>
<p>제 67 조의 2(집합 투자업자 및 신탁업자의 변경)</p>	<p>자본시장법 시행령에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영</p>	<p><신설></p>	<p>제 67 조의 2(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있으며, 이 경우 주주총회의 의결에 의하여야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자, 신탁업자가 법령·정관에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자, 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자회사재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p> <p>② 제 1 항에도 불구하고 제 1 항 외의 사유로 주주총회의 결의를 얻어 이 투자회사의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다. 이 경우 주주는 집합투자재산으로 다음 각 호에 따른 별도 보상을 집합투자업자 및 신탁업자에게 지급한다. 다만, 집합투자업자 및 신탁업자가 변경에 이의가 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 보상 금액: 변경시행일 전일의 투자회사 순자산총액 * 제 2 호의 대상 기간 일수 * 제 61 조제 3 항 각호에 따른 보수율</p> <p>2. 대상 기간: 변경일로부터 6 개월간. 단, 남은 존속기간이 6 개월 미만인 경우에는 변경 시행일로부터 존속기간 종료일까지의 기간으로 한다.</p> <p>3. 지급방법: 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출</p> <p>③ 제 2 항에도 불구하고 집합투자업자 및 신탁업자의 변경으로 인해 집합투자업자 및 신탁업자에게 손해가 발생할 경우 집합투자업자 또는 신탁업자는 주주(법 201 조에 따른 신탁업자가 주주총회를 요청하여 집합투자업자를 변경한 경우는 주주 및 신탁업자로 한다)를 상대로 비용 등 손해배상을 청구할 수 있다.</p>

제 72 조(발기인의 성명, 주소)	발기인의 각자 대표이사 선임에 따른 대표이사 변경	베어링자산운용(주) 대표이사 <u>배인수</u> (인) 서울특별시 중구 을지로29, 7층	베어링자산운용(주) 대표이사 <u>박종학</u> (인) 서울특별시 중구 을지로29, 7층
------------------------	--------------------------------	--	--

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서
3. 정정사유:
 - 정관변경(집합투자업자 및 판매 보수 인하, 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영)
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.13.가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	선취판매 수수료 인하	수수료선취-오프라인형(A) : 선취판매 수수료: 납입액의 <u>1.00%</u> 이내 (이하 생략)	수수료선취-오프라인형(A) : 선취판매 수수료: 납입액의 <u>0.80%</u> 이내 (이하 현행과 같음)
제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	집합투자업자 및 판매 보수 인하	집합투자업자 보수 연 <u>0.70%</u> 판매보수 수수료선취-오프라인형(A): <u>0.95%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): <u>1.50%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C2): <u>1.37%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C3): <u>1.24%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C4): <u>1.11%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C5): <u>0.98%</u> 수수료미징구-오프라인-기관형(C-I): 0.03% 수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>0.35%</u> 신탁업자 보수 및 일반사무관리보수 : (생략) 총 보수	집합투자업자 보수 연 <u>0.54%</u> 판매보수 수수료선취-오프라인형(A): <u>0.60%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): <u>1.00%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C2): <u>0.95%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C3): <u>0.90%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C4): <u>0.85%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C5): <u>0.80%</u> 수수료미징구-오프라인-기관형(C-I): 0.03% 수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>0.25%</u> 신탁업자 보수 및 일반사무관리보수 : (현행과 같음) 총 보수

		<p>수수료선취-오프라인형(A): <u>1.706%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): <u>2.256 %</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C2): <u>2.126%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C3): <u>1.996%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C4): <u>1.866%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C5): <u>1.736%</u> 수수료미징구-오프라인-기관형(C-I): <u>0.786%</u> 수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>1.106%</u></p> <p>동종유형 총 보수 및 기타비용 : (생략)</p> <p>총 보수 · 비용 및 총 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함) 수수료선취-오프라인형(A): <u>1.780%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): <u>2.324%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C2): <u>2.269%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C3): <u>1.996%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C4): <u>1.936%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C5): <u>1.809%</u> 수수료미징구-오프라인-기관형(C-I): <u>0.786%</u> 수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>1.176%</u></p> <p>(이하 생략)</p>	<p>수수료선취-오프라인형(A): <u>1.196%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): <u>1.596 %</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C2): <u>1.546%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C3): <u>1.496%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C4): <u>1.446%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C5): <u>1.396%</u> 수수료미징구-오프라인-기관형(C-I): <u>0.626%</u> 수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>0.846%</u></p> <p>동종유형 총 보수 및 기타비용 : (현행과 같음)</p> <p>총 보수 · 비용 및 총 보수 · 비용 (피투자 집합투자기구 보수 포함) 수수료선취-오프라인형(A): <u>1.270%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): <u>1.664%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C2): <u>1.689%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C3): <u>1.496%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C4): <u>1.516%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C5): <u>1.469%</u> 수수료미징구-오프라인-기관형(C-I): <u>0.626%</u> 수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>0.916%</u></p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
<p>제 2 부.13.나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>기업공시서식 작성기준 개정 반영 (보수 및 비용 표 하단 주 석 문구 보완)</p>	<p>주 1)~주 2) (생략) (추가)</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>주 1)~주 2) (생략) <u>주 3) 일반적으로 증권거래비용은 유가증권 매매수수료, 거래비용, 지급수수료 등을, 금융비용은 차입금에 대한 이자 등을 의미합니다. 직전 회계연도 기준의 증권거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (직전 회계연도: 2021.05.14 ~ 2022.05.13)</u> <u>증권거래비용: 10,268 천원 / 금융비용: 해당사항 없음</u> (이하 현행과 같음)</p>
<p>제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항</p>	<p>작성일 기준 내용 업데이트</p>	<p>(생략)</p>	<p>라. 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트</p>

집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 밸런스드 60 증권 투자회사(주식혼합)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 정관변경(집합투자업자 및 판매 보수 인하)

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자비용	집합투자업자 및 판매보수 인하	수수료선취-오프라인형(A) : 판매수수료 납입액의 <u>1.00%</u> 이내, 판매보수 <u>0.95%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): 판매보수 <u>1.50%</u>	수수료선취-오프라인형(A) : 판매수수료 납입액의 <u>0.80%</u> 이내, 판매보수 <u>0.60%</u> 수수료미징구-오프라인-보수체감형(C): 판매보수 <u>1.00%</u>
투자비용	작성일 기준 내용 업데이트	(생략)	총보수·비용, 동종유형 총보수 및 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수·비용 예시 작성일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 [연평균 수익률]	작성일 기준 내용 업데이트	(생략)	연평균 수익률 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트	(생략)	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트