

# 定款

메리트더우먼증권투자회사[주식]  
(금융투자협회 펀드코드 : CD318)

(종류)클래스	종류A	종류Ae	종류C	종류Ce	종류CW	종류CI	종류C-P
금융투자협회 펀드코드	CD319	CD320	CD321	CD324	CD325	CD326	CD327
(종류)클래스	종류C-Pe	종류C-P2	종류C-Pe2				
금융투자협회 펀드코드	CD330	CD331	CD332				

## 제1장 총칙

### 제1조(상호 및 종류)

① 이 회사는 메리츠더우먼증권투자회사[주식](이하 "회사"라 한다)라 칭하며, 영문으로는 Meritz The women Securities Investment Company - Equity라 표기한다.

② 회사는 자산의 100분의 50이상을 증권에 투자하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제229조 제1호의 규정에 의한 증권투자회사로서 주주는 채권 및 국내주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 시중 실세금리 및 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다. 특히 회사는 자산을 주로 국내주식에 투자하여 자본이득 및 배당소득을 얻는 것을 목적으로 한다.

③ 회사는 법 제231조 규정에 의한 종류형 증권투자회사로서 판매보수 등의 차이로 인하여 기준 가격이 서로 다른 수종의 주식을 발행할 수 있다.

### 제2조(목적)

회사는 국내주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 자산을 운용하고 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 한다.

### 제2조의2(집합투자업자 및 신탁업자)

회사는 메리츠자산운용주식회사를 집합투자업자로 하고 국민은행을 신탁업자로 한다.

### 제3조(본점의 소재지 및 영업소 등의 설치)

회사는 본점을 대한민국 서울특별시에 두며, 본점 이외의 별도의 영업소는 두지 아니한다.

### 제4조(직원의 고용 제한 등)

회사는 직원을 고용하거나 상근하는 임원을 두지 아니한다.

### 제5조(공고방법)

회사의 공고는 전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재하는 것을 원칙으로 하되, 2 이상 신문의 공고가 필요한 경우에는 한국경제신문에 추가로 게재한다.

## 제2장 주식

### 제6조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 일조주로 한다.

### 제7조(무액면주의 발행)

회사가 발행하는 주식은 무액면으로 한다.

제8조(설립시에 발행하는 주식의 총수 및 발행가액)

회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 일억주로 하며, 총 발행가액은 일억원으로 한다.

제9조(최저 순자산액)

회사가 유지하여야 하는 최저 순자산액은 일십억원으로 한다.

제10조(주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제11조(주권의 발행 및 예탁)

① 회사는 회사의 성립일 또는 신주의 납입기일에 지체 없이 법 제309조 제5항의 규정에 의한 방법에 따라 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 하나에 해당하는 주권을 발행하여야 한다.

1. 종류A 주식
2. 종류Ae 주식
3. 종류C 주식
4. 종류Ce 주식
5. 종류CW 주식
6. 종류CI 주식
7. 종류C-P 주식
8. 종류C-Pe 주식
9. 종류C-P2 주식
10. 종류C-Pe2 주식

② 판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자를 말한다. 이하 같다)는 다음 각호의 사항을 기재하여 법 제310조 제1항의 규정에 의한 투자자계좌부("투자회사고객계좌부"라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.

1. 주주의 성명 및 주소
2. 예탁 주식의 종류 및 수

③ 제2항의 규정에 의한 투자회사고객계좌부에 기재된 주식은 그 기재시에 법 제310조 제4항의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.

④ 투자회사고객계좌부에 기재된 자("실질주주"라 한다. 이하 같다)는 예탁주권을 점유하며, 예탁주식에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.

⑤ 제1항각호의 주식 이외의 다른 종류의 주식을 추가하거나 주식의 종류를 변경 또는 특정 종류의 주식을 폐지하고자 하는 경우에는 제67조의 규정을 준용한다.

제12조(예탁주권의 교부)

① 실질주주는 당해 주식을 판매한 판매회사에 대하여 언제든지 예탁주권의 교부를 청구할 수 있다. 다만, 발기인은 회사 성립 시 인수한 주식에 대하여 회사에 주권교부를 청구할 수 있다.

② 회사는 제1항의 규정에 의한 예탁 주권의 교부청구가 있는 경우 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권, 100,000주권, 1,000,000주권, 10,000,000주권, 100,000,000주권, 1,000,000,000주권의 13종으로 주식을 발행하여 교부한다. 이 경우 회사는 주권 교부에 따른 실비를 실질주주에게 청구할 수 있다.

③ 실질주주는 주권의 교부를 요구함에 있어 주권 수량을 최소화하는 방법으로 하여야 한다.

#### 제13조(주권의 재교부)

① 실질주주가 아닌 주주(이하 "현물보유주주"라 한다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 주권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정보 또는 등본을 첨부하여 회사가 정하는 절차에 따라 이 주식을 판매한 판매회사를 경유하여 회사에 주권의 재교부를 청구할 수 있다.

② 현물보유주주는 주권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 주권을 첨부하여 회사가 정하는 절차에 따라 회사에 주권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.

③ 회사는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 주권을 재교부하는 경우 현물보유주주에게 실비를 청구할 수 있다.

#### 제14조(주식의 양도)

① 주식의 양도에 있어서는 주권을 교부하여야 하며, 주권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.

② 투자회사고객계좌부예의 대체의 기재가 주식의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 주권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.

③ 주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대항하지 못한다.

#### 제15조(주식의 통장거래)

주주는 회사와 판매회사 간에 체결한 "투자회사주식통장거래계약서" (주식판매 계약서에 그 내용을 포함한다)에 따라 회사가 발행한 주식을 통장(카드 등을 포함한다)으로 거래할 수 있다.

#### 제16조(자기주식의 취득 제한 등)

① 회사는 회사가 발행한 주식을 취득하거나 질권의 목적으로 받지 못한다. 다만, 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 담보권의 실행 등 권리행사에 필요한 경우
2. 주주의 환매청구에 의하여 주식을 환매하는 경우
3. 회사가 주주총회의 특별결의로 정관을 변경하거나 합병을 의결하는 때 이에 반대하는 주주가 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구하는 경우

② 제1항 제1호의 규정에 의하여 주식을 취득하였을 경우에는 취득일로부터 1개월 이내에 다음 각호의 하나에 해당하는 방법으로 지체 없이 처분하여야 한다.

1. 주식소각
2. 판매회사를 통한 매각

### 제17조(주권의 비상장)

회사는 주권을 증권시장에 상장하지 아니한다.

### 제18조(신주의 발행 등)

① 회사가 성립 후에 신주를 발행하는 경우 이사회가 다음 각호의 사항을 결정한다.

1. 신주의 발행기간

2. 제1호의 발행기간 내에 발행하는 신주수의 상한

3. 제1호의 발행기간 동안 매일의 발행가액 및 주금납입기일을 정하는 방법

② 신주인수의 청약에 의한 신주인수인은 지체 없이 신주의 인수가액을 현금으로 납입하여야 한다.

③ 신주인수의 청약에 의한 주식배정은 신주청약일의 익영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 산출한 주식을 신주청약일의 익영업일(이하 "신주배정일"이라 한다)에 배정한다. 신주인수인이 15시30분(오후 3시30분) 경과 후에 자금을 납입하는 경우에는 당해 신주청약일로부터 제3영업일에 공고되는 해당 종류 주식의 기준가격을 적용하여 신주청약일의 제3영업일에 배정한다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 회사가 금융감독원에 투자회사로 등록한 날 이후의 최초의 신주청약(해당 종류 주식을 최초로 발행하는 경우 또는 특정 종류의 주식이 전부 환매된 후 다시 발행하는 경우를 말 한다.)이고 제60조 제3항의 규정에 의한 기준가격으로 신주인수의 청약을 하는 경우에는 그 신주청약일에 신주를 배정할 수 있다.

⑤ 본 조에서 "영업일"이라 함은 판매회사의 영업일(다만, 토요일을 제외한다)을 말한다.

⑥ 신주인수의 청약은 회사의 판매회사에서 하여야 한다.

⑦ 주식의 청약 단위는 일주 단위로 한다.

### 제18조의2(판매수수료)

① 판매회사는 주식의 판매행위에 대한 대가로 주식을 매수하는 시점에 주주로부터 판매수수료를 선취로 취득할 수 있다.

② 선취판매수수료는 납입금액(매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 주식 수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 주식별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.

1. 종류A 주식 : 납입금액의 0.9% 이내

2. 종류Ae 주식: 납입금액의 0.45% 이내

3. 제1호 및 제2호 외의 종류의 주식: 없음

③ 제2항의 선취판매수수료율은 제2항 각호의 범위 내에서 판매회사별로 달리 적용될 수 있으며, 판매회사는 정해진 범위 내에서 달리 정하거나 변경한 경우에 이를 금융투자협회 및 판매회사의 홈페이지를 통해 공시한다.

### 제18조의3(주식의 판매기준)

① 판매회사는 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 주식을 판매한다.

1. 종류A 주식 : 가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 주식

2. 종류Ae 주식 : 선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

3. 종류C 주식 : 가입제한 없음
4. 종류Ce 주식 : 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식
5. 종류CW 주식 : Wrap account용에 해당하는 경우, 특정금전신탁용 주식
6. 종류CI 주식 : 최초 납입금액이 100억원 이상인 투자자용 주식
7. 종류C-P 주식 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 주식
8. 종류C-Pe 주식 : 판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용 주식
9. 종류C-P2 주식 : 「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용이며, 판매수수료가 징구되지 않는 주식
10. 종류C-Pe2 주식 : 판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용 주식

#### 제19조(신주의 효력발생시기)

회사가 성립 후에 신주를 발행하는 경우 신주인수인은 주금의 납입과 동시에 주주의 권리의무를 가진다.

#### 제20조(신주의 배당기산일)

회사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

#### 제21조(환매의 청구)

- ① 주주는 언제든지 주식의 환매를 청구할 수 있다.
- ② 주주가 주식의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 그 주식을 판매한 판매회사에 청구하여야 한다. 다만, 판매회사가 해산·인가취소 또는 업무정지, 그 밖에 법령에서 정하는 사유(이하 "해산 등"이라 한다)로 인하여 환매청구에 응할 수 없는 경우에는 법 제235조 제2항에서 정하는 방법에 따라 집합투자업자(법이 정하는 바에 따라 투자회사재산의 운용업무를 영위하는 자로서 제55조 규정에 의하여 회사와 자산운용위탁계약을 체결한 메리츠자산운용주식회사를 말한다)에게 직접 청구할 수 있으며, 환매청구를 받은 집합투자업자가 해산등으로 인하여 환매에 응할 수 없는 경우에는 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자(법이 정하는 바에 따라 투자회사재산의 보관 및 관리를 업으로 하는 자로서 제55조 규정에 의하여 회사와 자산보관위탁계약을 체결한 주식회사 하나은행을 말한다)에게 청구할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 주식의 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구 받은 판매회사, 집합투자업자 및 신탁업자는 회사에 대하여 지체 없이 환매에 응할 것을 요구하여야 한다.
- ④ 실질주주가 주식의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 한국예탁결제원에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. 이 경우 한국예탁결제원은 지체 없이 요구에 응하여야 한다.
- ⑤ 현물보유주주가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 주권 실물을 교부 받은 판매회사를 경유하여 회사에 주권을 제출하여야 한다.

#### 제22조(환매가격 및 환매방법)

① 주식의 환매가격은 기준시간을 기준으로 다음 각 호의 기준가격으로 한다. 이 경우 영업일은 증권시장의 개장일을 말한다. 다만, 환매청구일이 판매회사의 영업일이면서 증권시장의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.

1. 기준시간(15시 30분[오후 3시 30분]) 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날(실질주주의 경우 제21조 제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매를 청구한 날. 이하 본 항에서 같다)로부터 제2영업일에 공고되는 당해 종류 주식의 기준가격으로 한다.

2. 기준시간(15시 30분[오후 3시 30분]) 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 주식의 기준가격으로 한다.

② 제21조의 규정에 의하여 주식을 환매하는 회사는 주주가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일에 판매회사를 경유하여 주주에게 환매대금을 지급한다.

③ 판매회사(제21조 제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 제2항의 규정에 의하여 회사로부터 지급받은 환매대금에서 관련세금 등을 공제한 금액을 주주에게 지급한다.

④ 환매대금은 회사재산으로 보유중인 현금 또는 회사재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 회사 주주 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 회사재산으로 지급할 수 있다.

#### 제23조(환매수수료)

투자회사의 주식을 환매하는 경우 주주에게 환매수수료를 부과하지 아니한다.

#### 제24조(일부환매의 청구)

① 주주는 보유한 주식 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있다.

② 제1항의 경우 현물보유주주에 대하여 회사는 제21조 내지 제23조, 제25조 내지 제27조에 따라 그 주식을 환매하고 잔여주식에 대하여는 새로운 주권을 교부한다.

③ 주주가 제21조의 규정에 의한 환매청구 등의 사유로 보유 주식의 수가 1만주 미만이 되는 경우, 주주는 그 1만주 미만의 잔여 주식에 대하여도 환매를 청구하여야 한다.

#### 제25조(주식의 환매제한)

회사는 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 제21조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.

1. 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위해 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서, 이 일정한 날의 전전영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우

2. 해산한 경우

3. 순자산액이 제9조의 최저순자산액에 미달하는 경우

4. 결산일 전영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전영업일)에 환매를 청구하는 경우

5. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우

제26조(주식의 환매연기)

① 제21조의 규정에 의하여 주식의 환매를 요구받은 회사가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 회사는 주식의 환매를 연기할 수 있다.

1. 회사 재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사유

가. 뚜렷한 거래부진 등으로 회사 재산을 처분할 수 없는 경우

나. 증권시장이나 해외 증권시장 등의 폐쇄·휴장 또는 거래정지 등 그 밖에 이에 준하는 사유로 회사 재산을 처분할 수 없는 경우

다. 천재·지변 그 밖에 이에 준하는 사유가 발생한 경우

2. 주주의 이익 또는 주주간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사유

가. 투자증권 등의 부도발생 등으로 인하여 회사 재산을 처분하여 환매에 응하는 것이 주주의 이익을 해칠 염려가 있는 경우

나. 회사 재산에 속하는 자산의 시가가 없어서 환매청구에 응하는 경우에 다른 주주의 이익을 해칠 염려가 있는 경우

다. 대량의 환매청구에 응하는 것이 주주간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우

3. 환매를 청구받거나 요구받은 판매회사, 신탁업자, 투자회사 등이 해산 등으로 인하여 주식을 환매할 수 없는 경우

4. 제1호 내지 제3호에 준하는 사유로서 금융위원회가 환매연기가 필요하다고 인정하는 사유

② 제1항의 규정에 의하여 주식의 환매를 연기한 경우 회사는 환매를 연기한 날부터 6주 이내에 주주총회를 개최하여 다음 각호의 사항을 의결하여야 한다.

1. 환매를 재개하고자 하는 경우에는 환매대금의 지급시기 및 지급방법

2. 환매연기를 계속하고자 하는 경우에는 환매연기기간 및 환매재개 시 환매대금의 지급시기 및 지급방법

3. 법 제237조 제5항에 따라 일부환매를 하는 경우에는 환매연기의 원인이 되는 자산의 처리방법

③ 환매연기기간 중에는 회사 주식의 발행 및 판매를 할 수 없다.

④ 회사는 주주총회에서 주식의 환매에 관한 사항을 정하지 아니하거나 환매에 관하여 정한 사항의 실행이 불가능한 경우에는 계속하여 환매를 연기할 수 있다.

⑤ 주주총회에서 환매에 관한 사항이 의결되거나 환매를 계속 연기하는 경우 회사는 지체 없이 다음 각호의 사항을 주주 및 판매회사에게 통지하여야 한다.

1. 주주총회에서 환매에 관한 사항을 의결한 경우

가. 환매에 관하여 결의한 사항

나. 환매가격

다. 일부환매의 경우에는 그 뜻과 일부환매의 규모

2. 환매연기를 계속하는 경우

가. 환매를 연기하는 사유



나. 환매를 연기하는 기간

다. 환매를 재개하는 경우 환매가격, 환매대금의 지급방법 및 지급시기

라. 일부환매의 경우에는 그 뜻과 일부환매의 규모

⑥ 환매연기사유 전의 전부 또는 일부가 해소되어 환매를 재개할 수 있을 경우 회사는 환매가 연기된 주주 및 판매회사에 대하여 환매한다는 뜻을 통지하고 다음 각호에서 정하는 바에 따라 환매대금을 지급한다.

1. 환매연기 주주총회일 이후에 환매를 재개하는 경우 : 주주총회에서 정한 바에 따라 환매대금 지급

2. 환매연기 주주총회의 개최 전에 환매를 재개하는 경우 : 회사가 정하는 바에 따라 환매대금 지급. 이 경우 회사는 환매연기 주주총회를 개최하지 아니할 수 있다.

⑦ 제1항, 제5항 및 제6항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 컴퓨터통신으로 하여야 한다.

#### 제27조(주식의 일부환매)

① 회사는 회사 재산의 일부가 제26조의 규정에 의한 환매연기사유에 해당하거나 환매연기총회에서 일부환매를 결의하는 경우 환매연기자산에 해당하지 아니하는 자산(이하 "정상자산"이라 한다)에 대하여는 주주가 보유하는 주식의 지분에 따라 환매에 응할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 일부환매가 결정된 경우에는 회사가 일부환매를 결정한 날(환매연기총회에서 일부환매를 결의한 경우에는 그 날)의 전일을 기준으로 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리하여야 한다.

③ 회사는 제2항의 규정에 따라 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리한 경우에는 환매 연기사유에 해당하는 자산만으로 별도의 회사를 설립할 수 있다. 이 경우 주주는 이 회사 주식의 보유주식 수에 따라 별도의 회사의 주식을 취득한 것으로 본다.

④ 회사는 제3항의 규정에 따라 정상자산으로 구성된 회사에 대하여는 제60조의 규정에 따라 당해 종류 주식의 기준가격을 산정하여 당해 종류 주식을 발행 및 판매할 수 있다.

⑤ 회사가 일부환매를 결정한 경우에는 관련내용을 지체 없이 주주, 신탁업자 및 판매회사에게 통지하여야 하며, 판매회사는 통지 받은 내용을 본·지점에 게시하여야 한다.

#### 제28조(주식의 소각)

제21조 내지 제27조 및 제37조의 규정에 의하여 주식을 환매 또는 매수하는 경우 회사는 그 주식을 소각하여야 한다. 이 경우 주식의 소각시기는 환매 또는 매수 시 적용되는 기준가격을 적용하는 날의 24시로 본다.

#### 제29조(명의개서대리인 등)

① 회사는 주식의 명의개서업무를 회사와 일반사무관리계약을 체결한 일반사무관리회사에 위임한다.

② 명의개서대리인은 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 처리한다.

③ 주주와 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서

대리인에게 신고하여야 한다.

- ④ 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
- ⑤ 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
- ⑥ 제3항 내지 제5항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

### 제30조(주주명부 및 실질주주명부)

- ① 회사는 의결권을 행사하거나 이익금 등을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
- ② 회사는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.
- ③ 한국예탁결제원은 제2항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 실질주주에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.
  - 1. 실질주주의 성명, 주소 및 전자우편 주소
  - 2. 실질주주가 보유한 주권의 종류 및 수
- ④ 제3항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 실질주주에 관한 사항을 지체 없이 회사에 통지하여야 한다. 회사는 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부("실질주주명부"라 한다. 이하 같다)를 작성하여야 한다.
- ⑤ 제4항의 규정에 의한 실질주주명부예의 기재는 회사에 대하여 주주명부예의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질주주는 주주로서의 권리행사에 있어서는 제11조 제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 주권을 가지는 것으로 본다.
- ⑥ 회사가 제2항의 날을 정한 경우에는 상법 제354조 제4항의 전단을 준용한다. 다만, 다음 각호에 의한 기준일을 설정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  - 1. 일부환매 결정에 의한 정상자산과 환매연기자산으로 분리를 위한 기준일을 설정하는 경우
  - 2. 주주총회 합병승인에 따른 회사의 합병기준일을 설정하는 경우
  - 3. 해산에 따른 청산분배금 지급을 위해 기준일을 설정하는 경우
  - 4. 투자회사 사업연도 종료에 따른 이익분배금 지급을 위해 기준일을 설정하는 경우

## 제3장 주주총회

### 제31조(주주총회의 소집)

- ① 주주총회는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고 이사회가 소집을 요청하여 법인회사가 소집하며 회사의 본점소재지에서 개최하되, 이사회의 결의가 있는 경우 기타지역에서도 개최할 수 있다.
- ② 신탁업자 또는 발행된 주식총수의 100분의 5이상을 보유한 주주가 주주총회의 목적과 소집의 이유를 기재한 서면을 제출하여 주주총회 소집을 이사회에 요청하는 경우에 이사회는 1월 이내에 주주총회를 소집하여야 한다.
- ③ 제2항의 규정에 의한 요청이 있는 후 1월 이내에 이사회가 정당한 사유 없이 주주총회를 소집

하기 위한 절차를 거치지 아니하는 경우에는 신탁업자 또는 발행된 주식총수의 100분의 5이상을 보유한 주주는 금융위원회의 승인을 얻어 주주총회를 소집할 수 있다.

④ 주주총회를 소집할 경우에는 주주총회일을 정하여 2주간 전에 각 주주에 대하여 회의의 목적 사항을 기재한 통지서를 서면 또는 컴퓨터통신으로 통지하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에 회사는 당해 주주에게 주주총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

⑤ 제4항의 규정에 의한 통지서에는 회의의 목적사항을 기재하여야 한다.

⑥ 주주총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류 주식에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 주주로 구성되는 주주총회를 개최할 수 있다.

⑦ 제6항에 의한 주주총회는 제2항, 제3항의 규정을 준용함에 있어 "발행된 주식총수"는 "발행된 당해 종류 주식총수"로 본다.

#### 제32조(주주총회의 운영)

① 주주총회의 의장은 법인이사로 한다. 다만, 법인이사의 유고 시에는 이사 중 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 주주총회는 발행된 주식총수의 과반수를 보유하는 주주의 출석으로 성립되며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 의결한다. 다만, 법에서 정한 주주총회의 결의사항 외에 정관으로 정한 주주총회의 결의사항에 대하여는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 5분의 1 이상의 수로 결의할 수 있다.

③ 제31조 제6항에 의한 주주총회에 제2항의 규정을 준용함에 있어 "발행된 주식총수"는 "발행된 당해 종류 주식총수"로 본다.

#### 제33조(의장의 질서 유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회의 질서를 유지하고 의사를 정리하며, 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 및 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

#### 제34조(서면에 의한 의결권행사)

① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 주주총회에 출석한 주주가 소유한 주식의 총수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 본 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.

1. 주주에게 법 시행령 제221조 제6항에서 정하는 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것
2. 간주의결권행사의 방법이 정관에 기재되어 있을 것
3. 주주총회에서 의결권을 행사한 주식의 총수가 발행된 주식의 총수의 10분의 1 이상일 것
4. 그 밖에 주주의 이익 보호와 주주총회 결의의 공정성 등을 위하여 간주의결권행사의 결과를

금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 수익자에게 제공할 것

- ② 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 또는 주주의 청구가 있는 때에는 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 송부하여야 한다.
- ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제1항의 규정에 의한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 주주총회의 회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
- ④ 주주는 회사의 영업시간 중에 언제든지 제2항의 규정에 의한 서면 및 참고자료의 열람과 등사를 청구할 수 있다.

#### 제35조(의결권 등)

- ① 의결권은 주식 1주마다 1개로 한다.
- ② 주주가 대리인으로 하여금 의결권을 행사하도록 하고자 하는 경우 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 주주총회에 제출하여야 한다.

#### 제36조(주주총회의 연기)

- ① 회사는 제32조 제2항에 의한 주주총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 주주총회를 연기할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 주주총회가 연기된 경우 회사는 그 날부터 2주 이내에 연기된 주주총회(이하 "연기주주총회"라 한다)를 소집하여야 한다. 이 경우 연기주주총회일 1주 전까지 제3항에 규정된 사항을 명시하여 연기주주총회의 소집을 통지하여야 한다.
- ③ 연기주주총회의 결의에 관하여는 제32조 제2항 및 제34조 제1항을 준용한다. 이 경우 "발행된 주식총수의 4분의 1 이상"은 "발행주식총수의 8분의 1 이상"으로 보고, "주식총수의 5분의 1 이상"은 "주식총수의 10분의 1 이상"으로 본다.
- ④ 제31조 제6항에 의한 주주총회는 본 조 제1항 및 제3항의 규정을 준용함에 있어 "발행된 주식총수"는 "발행된 당해 종류 주식총수"로 본다.

#### 제37조(반대주주의 주식매수청구권)

- ① 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사에서 주식의 수를 기재한 서면으로 자가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다.
  1. 제67조 제1항 각호에 따른 정관의 변경 또는 제72조에 따른 회사의 합병에 대한 주주총회의 결의에 반대(주주총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 주주가 그 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 매수를 청구하는 경우
  2. 제72조에 따른 이 회사의 합병에 반대하는 주주가 법 시행령 제222조 제1항에서 정하는 방법에 따라 주식의 매수를 청구하는 경우
- ② 제1항에 의하여 주식을 매수하는 경우 회사는 당해 주주에 대하여 주식의 매수에 따른 수수료 그 밖의 비용을 부담시켜서는 아니 된다.
- ③ 집합투자업자는 제1항에 따른 청구가 있는 경우에는 매수청구기간의 종료일에 환매청구한 것으로 보아 제22조에서 정하는 방법에 따라 그 주식을 매수하여야 한다. 다만, 매수자금이 부족하여 매수에 응할 수 없는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아 수익증권의 매수를 연기할 수 있다.
- ④ 집합투자업자는 제3항 본문에 따라 주식을 매수한 경우에는 지체 없이 그 주식을 소각(消却)

하여야 한다.

#### 제38조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

#### 제39조(의결권의 불통일행사)

- ① 2주 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
- ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 그 밖에 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

## 제4장 이사·이사회

#### 제40조(이사의 구분 등)

- ① 회사의 이사는 집합투자업자인 법인이사와 감독이사로 구분한다.
- ② 회사는 법인이사 1인과 감독이사 2인 이상을 선임하여야 한다.

#### 제41조(감독이사의 결격사유)

- ① 회사는 법 제199조 제4항에서 정한 결격사유에 해당하는 자를 감독이사로 선임할 수 없다.
- ② 감독이사로 선임된 자가 제1항의 규정에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

#### 제42조(이사의 선임 및 임기)

- ① 이사는 주주총회에서 선임하여야 한다.
- ② 법인이사의 임기는 제55조 제2항의 규정에 따라 집합투자업자와 체결한 자산운용위탁계약의 종료일까지로 한다.
- ③ 감독이사의 임기는 제65조 제1항의 규정에 의한 해산일까지로 한다.

#### 제43조(법인이사의 직무)

- ① 법인이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 집행한다.
- ② 법인이사는 3월마다 1회 이상 그 업무의 집행상황 및 자산의 운용내역을 이사회에 보고한다.
- ③ 법인이사는 법인이사의 직무의 범위를 정하여 그 직무를 수행할 자를 그 임직원 중에서 선임할 수 있다. 이 경우 법인이사는 이를 회사에 서면으로 통보하여야 한다.
- ④ 제3항의 규정에 의하여 회사에 통보된 자가 직무범위 내에서 행한 행위는 법인이사의 행위로 본다.

#### 제44조(감독이사의 직무)

- ① 감독이사는 법인이사의 업무집행을 감독하며, 회사의 업무 및 재산 상황을 파악하기 위하여

필요한 경우에는 법인이사와 신탁업자, 판매회사 또는 일반사무관리회사에 대하여 회사와 관련되는 업무 및 재산상황에 관한 보고를 요구할 수 있다.

② 감독이사는 그 직무를 수행함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 회계감사인에 대하여 회계감사에 관한 보고를 요구할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

#### 제45조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 법인이사와 감독이사 전원으로 구성한다.

② 이사회는 각 이사가 소집하며, 회일 1일 전까지 각 이사에 대하여 소집을 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

#### 제46조(이사회의 직무)

① 이사회는 법과 이 정관이 정하는 사항에 한하여 의결한다.

② 이사회는 다음 각호의 하나에 해당하는 사항을 의결한다.

1. 주주총회의 소집
2. 신주발행
3. 집합투자업자·신탁업자·판매회사 및 일반사무관리회사와의 업무위탁계약(변경계약을 포함한다)의 체결
4. 자산의 운용 또는 보관 등에 따르는 보수의 지급
5. 금전의 분배 및 주식의 배당에 관한 사항
6. 그 밖에 투자회사의 운영상 중요하다고 인정되는 사항으로서 법령과 이 정관이 정하는 사항

#### 제47조(이사회의 의결방법)

① 이사회회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석한 이사 과반수의 찬성으로 한다.

② 이사회회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

#### 제48조(이사회회의 의사록)

이사회회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 한다.

#### 제49조(감독이사의 보수)

① 감독이사의 보수에 관한 기준은 주주총회의 의결로 이를 정한다. 다만, 설립 후 최초의 이사에 대한 보수는 발기인 총회에서 정한다.

② 감독이사의 보수는 1인당 월 100만원을 초과하지 못한다.

③ 감독이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

## 제5장 업무

#### 제50조(투자대상 등)

① 회사의 집합투자업자는 재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 법 제4조 제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것 또는 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권 및 법 제4조 제8항에 따른 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조 제15항 제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제9조 제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다)이하 "주식"이라 한다)
  2. 법 제4조 제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 A-이상이어야 하며, 법 제71조 제4호 나목에 따른 주권관련사채권, 사모사채권, 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 "채권"이라 한다)
  3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 "자산유동화증권"이라 한다)
  4. 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것), 기업어음증권을 제외한 어음 및 양도성 예금증서(양도성 예금증서를 제외하고 취득시 신용평가등급이 A2-이상이어야 한다)(이하 "어음 등"이라 한다)
  5. 법 제5조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품으로서 주식·채권·통화나 주식·채권·통화의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것(이하 "장내파생상품"이라 한다)
  6. 법 제5조 제1항 및 제3항의 규정에 의한 장외파생상품으로서 주식·채권·통화나 주식·채권·통화의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것(이하 "장외파생상품"이라 한다)
  7. 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권, 법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식(이하 "수익증권 등"이라 한다)
  8. 회사 재산으로 보유하는 투자증권의 대여
  9. 환매조건부채권 매도
  10. 투자증권의 차입
  11. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래
- ② 제1항의 규정에 불구하고 회사는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 방법으로 운용할 수 있다.
1. 단기대출(법 제83조 제4항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다)
  2. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한한다)
  3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)

#### 제51조(투자목적)

이 집합투자기구는 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

#### 제52조(투자한도)

① 회사의 집합투자업자는 제52조의 규정에 의하여 회사 재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다.

1. 주식에의 투자는 회사 자산총액의 60% 이상으로 한다.
2. 채권에의 투자는 회사 자산총액의 40% 이하로 한다.
3. 자산유동화증권에의 투자는 회사 자산총액의 40% 이하로 한다.
4. 어음 등에의 투자는 회사 자산총액의 40% 이하로 한다.
5. 장내·외파생상품 매매에 따른 위험평가액은 이 투자회사 자산총액의 10% 이하로 한다.
6. 수익증권 등에의 투자는 회사 자산총액의 40% 이하로 한다. 다만, 법 제234조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 상장지수집합투자증권에 대하여는 회사 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.
7. 증권의 대여는 회사가 보유하는 투자증권총액의 50% 이하로 한다.
8. 환매조건부채권의 매도는 회사가 보유하는 채권총액의 100분의 50 이하로 한다.
9. 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 투자증권의 차입은 회사자산총액의 20% 이하로 한다.

② 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제3호 및 제4호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.

1. 회사 설립 후 최초운용개시일로부터 1월간
2. 사업연도 종료일 또는 해산일 이전 1월간
3. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 환매청구가 각각 회사 자산총액의 10%를 초과하는 경우
4. 회사자산인 증권 등의 가격변동으로 제1항 제1호 내지 제4호의 규정을 위반하게 되는 경우

#### 제53조(자산운용의 제한)

① 회사의 집합투자업자는 회사자산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 회사 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인에게 단기대출로 운용하는 행위. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음 각 목의 방법으로도 운용할 수 없다.

가. 법 제83조 제4항에 따른 단기대출

나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)

2. 회사 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조 제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.

가. 국채증권, 「한국은행법」 제69조에 따른 한국은행통화안정증권 및 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권에 회사 자산총액의 100%까지 투자하는 경우



나. 지방채증권, 특수채증권(가목 중 한국은행통화안정증권 및 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권은 제외한다) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 법 시행령 제79조 제2항 제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), 파생결합증권, 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 호 가목, 마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 총리령으로 정하는 국가가 발행한 채권, 「자산유동화에 관한 법률」 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채권 또는 같은 법 제32조에 따른 수익증권 중 후순위 수익증권(정관에서 후순위 사채권 또는 후순위 수익증권에 금융위원회가 정하여 고시하는 비율 이상 투자하는 것을 정한 집합투자기구만 해당한다), 「주택저당채권유동화회사법」 또는 「한국주택금융공사법」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 회사 자산총액의 30%까지 투자하는 경우

다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 거래소가 개설하는 증권시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용한다.

라. 동일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 각 회사 자산총액의 100분의 25까지 투자하는 행위로서 법 시행령 제80조 제1항 제3호의2의 각 목의 요건을 모두 충족하는 행위

3. 각 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구 자산총액으로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 20%를 초과하여 투자하는 행위

4. 이 회사자산총액으로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 10%를 초과하여 투자하는 행위

5. 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 이 투자회사의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하여 투자하는 행위

6. 파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 가격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자회사 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위

7. 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 투자회사 자산총액의 10%를 초과 투자하는 행위

8. 법시행령 제80조 제5항 규정에서 정하는 적격요건을 갖추지 못하는 자와 장외파생상품을 매매하는 행위

9. 투자회사 재산으로 집합투자증권에 운용함에 있어 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 이 투자회사 자산총액의 50%를 초과하여 같은 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구(법 제

279조 제1항의 외국 집합투자기구를 포함한다.)의 집합투자증권에 투자하는 행위

나. 이 투자회사 자산총액의 20%를 초과하여 같은 집합투자기구(법 제279조 제1항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위. 다만, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 경우에는 같은 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자회사 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.

다. 집합투자증권에 자산총액의 40%를 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구(법 제279조 제1항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위

라. 이 투자회사 자산총액의 5%를 초과하여 사모집합투자기구(사모집합투자기구에 상당하는 외국 사모집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위

마. 투자회사재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 20%를 초과하여 투자하는 행위. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.

바. 이 투자회사 주식을 판매하는 판매회사가 받는 판매수수료 및 판매보수와 이 투자회사가 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사(외국 판매회사(외국 법령에 따라 외국에서 투자매매업 또는 투자중개업에 상당하는 영업을 영위하는 자를 말한다)를 포함한다)가 받는 판매수수료 및 판매보수의 합계가 법 시행령 제80조 제11항으로 정하는 기준을 초과하여 집합투자증권에 투자하는 행위

10. 법 시행령 제86조에서 정하는 한도를 초과하여 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권을 취득하는 행위

② 회사가 보유하고 있는 증권이 다음 각호의 사유로 불가피하게 본 조 제1항 제2호 내지 제6호, 제9호 가목의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.

1. 회사 재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동
2. 이 투자회사 주식의 일부소각
3. 담보권의 실행 등 권리행사
4. 회사 재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병
5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우

③ 투자회사재산에 속하는 투자대상자산의 신용등급이 제52조 제1항 제2호 및 제4호에서 정한 신용등급 미만으로 하락한 경우 해당자산을 3개월 이내 처분하는 등 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 한다. 다만, 부도 등으로 유예기간 3개월 이내에 해당 투자대상자산의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다.

④ 본 조 제1항 제2호, 제5호, 제7호의 투자비율은 회사 성립 후의 최초 운용개시일로부터 1월까지 적용하지 아니한다.

제54조(자산운용지시 등)

① 회사의 집합투자업자는 회사 재산을 운용함에 있어서 회사의 명의로 투자대상자산을 취득·처분 등을 하고, 신탁업자에게 취득·처분 등을 한 자산의 보관·관리에 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라야 한다.

② 신탁업자는 회사 재산을 운용하는 집합투자업자의 운용행위가 법령, 이 정관 또는 투자설명서

(간이투자설명서 포함) 등을 위반하는 지의 여부에 대하여 법 시행령 제269조 제1항에서 정하는 기준 및 방법에 따라 확인하고 위반이 있는 경우에는 회사의 감독이사에게 보고하여야 한다.

③ 회사의 감독이사는 신탁업자로부터 제2항의 규정에 의하여 보고를 받은 경우에 집합투자업자에 대하여 당해 운용행위의 시정을 요구하여야 한다.

④ 회사의 집합투자업자는 제1항의 규정에 의하여 지시를 하는 경우 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하여 하여야 한다.

#### 제55조(업무의 위탁)

① 회사는 보유자산의 운용, 보관, 발행주식의 모집 및 판매 또는 일반사무관리에 관한 업무를 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 또는 일반사무관리회사에 위탁하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따라 집합투자업자와 체결할 자산운용위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 집합투자업자는 회사의 자산을 위탁 받아 운용한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용
3. 업무수행 시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 사항

③ 제1항의 규정에 따라 신탁업자와 체결할 자산보관위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 자산운용에 따라 회사가 보유하게 되는 자산의 보관 및 기타 부수적인 업무를 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용
3. 업무 수행 시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

④ 제1항의 규정에 따라 판매회사와 체결할 판매위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 회사 발행주식의 모집 또는 판매에 관한 업무를 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용. 다만, 보수의 상한은 회사 재산의 연평균가액의 5% 이내로 한다.
3. 업무 수행 시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

⑤ 제1항의 규정에 따라 일반사무관리회사와 체결할 일반사무관리위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 회사 운영에 관한 사무 및 기준가격 계산에 관한 사무 등을 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용.
3. 업무 수행 시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

#### 제56조(차입 및 보증의 제한)

① 회사의 집합투자업자는 회사의 계산으로 금전을 차입하거나 회사 이외의 자를 위하여 채무보증 또는 담보제공을 하지 못한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 회사의 계산으로 금전을 차입할 수 있다.

1. 법 제235조에 따른 투자회사 주식의 환매청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 환매대금의 지급이 곤란한 때

2. 법 제191조 및 법 제201조 제4항에 따른 매수청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 매수대금의 지급이 곤란한 때
- ③ 제2항에 따라 회사의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 회사의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.
- ④ 제1항에 따른 금전차입의 방법, 차입금 상환 전 투자대상자산의 취득 제한 등에 관하여 필요한 사항은 법 시행령 제83조에서 정하는 바에 따라야 한다.

## 제6장 계산

### 제57조(사업연도)

회사의 사업연도는 최초 설립일로부터 2019년 6월30일까지로 하며, 이후 매년 7월1일부터 익년 6월30일까지로 한다.

### 제58조(결산서류 작성 및 회계감사)

- ① 회사는 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서(이하 "결산서류")를 작성하여야 한다.
1. 대차대조표
  2. 손익계산서
  3. 자산운용보고서
- ② 법인이사는 제1항의 결산서류의 승인을 위하여 이사회 개최 1주 전까지 이사회에 제출하여 그 승인을 얻어야 한다.
- ③ 회사는 제1항의 규정에 의한 결산서류를 사업년도 종료일로부터 2개월 이내에 금융위원회 및 금융투자협회에 제출하여야 하며, 대차대조표를 인터넷 홈페이지 또는 전자우편 그 밖에 이와 유사한 방법으로 공고하여야 한다.
- ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 이 회사 자산에 대한 제1항의 결산서류를 작성하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 하고, 이 결산서류는 금융위원회 및 협회에 제출하여야 한다.
1. 투자회사의 사업년도 종료
  2. 투자회사의 해산
- ⑤ 회계감사인의 회계감사는 비용 문제 등을 포함한 회계처리가 회사 전체 주식과 당해 종류 주식별 이익을 합리적으로 반영하고 있는지를 확인하여야 한다.

### 제59조(자산의 평가)

- ① 회사의 집합투자업자는 회사 재산을 시가(증권시장에서 거래된 최종시가 또는 장내 파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격을 말한다)에 따라 평가하여야 한다. 단 다음 다음 각 호의 경우에는 해당 호에서 정하는 가격으로 평가할 수 있다.
1. 평가기준일이 속하는 달의 직전 3개월간 계속하여 매월 10일 이상 증권시장에서 시세가 형성된 채무증권의 경우 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 둘 이상의 채권평가 회사에서 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

2. 해외 증권시장에서 시세가 형성된 채무증권의 경우에는 둘 이상의 채권평가회사에서 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

② 제1항의 규정에도 불구하고 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 회사 재산에 속한 자산의 종류별로 다음 각호의 사항을 고려하여 집합투자재산평가위원회가 법 제79조 제2항에 따른 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지하여 평가한 가격으로 평가한다. 이 경우 부도채권 등 부실화된 자산에 대하여는 금융위원회에서 고시하는 기준에 따라 평가하여야 한다.

1. 투자대상자산의 취득가격
2. 투자대상자산의 거래가격
3. 투자대상자산에 대하여 다음 각목의 자가 제공하는 가격

가. 채권평가회사

나. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

다. 신용평가회사

라. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자

마. 인수업을 영위하는 투자매매업자

바. 가목부터 마목까지의 자에 준하는 자로서 관련 법령에 따라 허가·인가·등록 등을 받은 자

사. 가목부터 바목까지의 자에 준하는 외국인

4. 환율

5. 집합투자증권의 기준가격

③ 회사의 집합투자업자는 본 조 제1항 및 제2항에 따른 회사 재산의 평가업무를 수행하기 위하여 법 제238조 제2항에서 정하는 집합투자재산평가위원회를 구성·운영하여야 한다.

④ 회사의 집합투자업자는 회사 재산에 대한 평가가 공정하고 정확하게 이루어질 수 있도록 신탁업자의 확인을 받아 법 제238조 제3항에서 정하는 집합투자재산의 평가와 절차에 관한 기준(이하 본 조에서 "집합투자재산평가기준"이라 한다)을 마련하여야 한다.

⑤ 신탁업자는 집합투자업자의 신탁재산의 평가가 법령 및 집합투자재산평가기준에 따라 공정하게 이루어졌는지 확인하여야 한다.

제60조(기준가격의 계산 및 공시)

① 회사는 제59조의 규정에 의한 자산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정하여야 한다.

② 공고일의 기준가격(당해 종류주식의 기준가격)은 공고일 전일의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액(이하 "순자산가치(당해 종류주식의 순자산가치)"이라 한다)을 공고일 전일의 발행주식총수로 나눈 금액으로 하되, 1,000주 단위로 원 미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원 미만 둘째 자리까지 산정한다.

③ 회사가 성립 후에 최초로 신주를 발행하는 때(해당 종류주식을 최초로 발행하는 날 또는 특정 종류의 주식이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날 포함)의 기준가격은 1,000원으로 하고, 이 경우 1주의 가격은 1원으로 한다.

④ 회사는 이 투자회사 전체에 대한 기준가격 및 당해 종류주식의 기준가격을 매일 계산하여 판매회사의 영업점포 등에 공고·게시한다. 다만, 주주가 없는 종류 주식의 기준가격은 산정·공시하지 아니하며 회사가 외국환거래법에 의한 외화증권에 투자하는 경우로서 기준가격을 매일 공고·게시하는 것이 곤란한 경우에는 회사 자산을 평가한 후 정상적으로 공고·게시할 수 있는 가장 빨리

도래하는 판매회사 영업일에 공고·게시하여야 하며, 이 경우에도 15일을 초과하여서는 아니 된다.

⑤ 평가오류의 수정에 따라 공고·게시한 기준가격이 잘못 계산된 경우에 회사는 기준가격을 지체 없이 변경한 후에 다시 공고·게시(처음에 공고·게시한 기준가격과 변경된 기준가격의 차이가 처음에 공고·게시한 기준가격의 1천분의 1을 초과하지 아니하는 경우는 제외한다)하여야 한다.

⑥ 회사가 공고한 기준가격을 변경하고자 하는 때에는 집합투자업자의 준법감시인과 신탁업자의 확인을 받아야 하며, 변경된 기준가격을 재공고하여야 한다.

#### 제61조(집합투자업자보수 등)

① 회사 재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수(이하 "투자회사보수"라 한다)는 집합투자업자가 취득하는 운용보수, 판매회사가 취득하는 판매회사보수, 신탁업자가 취득 하는 신탁보수 및 일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리보수로 구분한다.

② 투자회사보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 회사의 설립일부터 매 3월간으로 하며 보수계산기간 중 투자회사보수를 매일 대차대조표 및 손익계산서에 계상하고 다음 각호의 하나에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 회사 재산에서 인출하여 지급한다.

1. 보수계산기간의 종료

2. 회사의 해산

3. 위탁계약의 해지

③ 제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각호의 하나에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

1. 종류A 주식

가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5

나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.5

다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3

라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4

2. 종류Ae 주식

가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5

나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 2.2

다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3

라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4

3. 종류C 주식

가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5

나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 7.5

다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3

라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4

4. 종류Ce 주식

가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5

나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.0

- 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
- 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4
- 5. 종류CW 주식
  - 가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5
  - 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0
  - 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
  - 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4
- 6. 종류CI 주식
  - 가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5
  - 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.5
  - 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
  - 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4
- 7. 종류 C-P 주식
  - 가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5
  - 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 6.0
  - 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
  - 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4
- 8. 종류 C-Pe 주식
  - 가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5
  - 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.0
  - 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
  - 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4
- 9. 종류 C-P2 주식
  - 가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5
  - 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 5.5
  - 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
  - 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4
- 10.종류 C-Pe2 주식
  - 가. 운용보수율 : 연 1000분의 9.5
  - 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 2.8
  - 다. 신탁보수율 : 연 1000분의 0.3
  - 라. 일반사무관리보수율 : 연 1000분의 0.4

제62조(자산의 운용비용 등)

- ① 회사 자산의 운용 등에 소요되는 비용은 회사 전체 주주의 부담으로 하며, 회사의 지시에 따라 신탁업자가 이를 인출하여 지급한다. 다만, 특정 종류의 주주에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 특정 종류 주주에게만 비용을 부담한다.
- ② 제1항에서 “회사 전체 주주에게 부담시키는 비용”이라 함은 자산의 운용과 관련된 다음 각호의 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 증권 등 자산의 매매수수료
  2. 증권 등 자산의 예탁 및 결제비용
  3. 회사재산에 대한 회계감사비용
  4. 주주명부 관리비용
  5. 전체 주주로 구성되는 주주총회 관련비용
  6. 투자회사재산에 관한 소송비용
  7. 증권 등 자산의 가격정보비용
  8. 투자회사재산의 운용에 필요한 지적재산권비용
  9. 법, 정관 및 투자설명서 등에서 정하는 바에 따라 주주에 대한 통지 등과 관련 되어 발생하는 비용
  10. 기타 이에 준하는 비용으로 회사의 운영 및 회사 자산의 운용 등과 관련하여 발생하는 비용
- ③ 제1항 단서의 규정에서 "특정종류의 주주에게 부담시키는 비용"이라 함은 다음 호의 비용을 말한다.
1. 특정 종류 주식의 주주로 구성되는 주주총회 관련 비용

#### 제63조(이익분배 등)

- ① 회사는 이익금(당해 종류주식)의 범위 내에서 주주에게 현금 또는 새로이 발행하는 주식으로 분배하여야 한다. 이 경우 주주의 별도의 약정이 없는 한 동 분배금에 대해서는 회사의 주식(당해 종류주식)을 매입하는 것으로 한다. 다만, 이익금이 0보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.
- ② 결산 분배금 지급의 경우에는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주(당해 종류주주) 또는 등록된 질권자에게 그 소유 또는 질권 등록된 주식 수에 비례하여 지급한다.
- ③ 회사가 이익금 전액을 새로이 발행하는 주식으로 분배하고자 하는 경우에는 발행할 주식의 수, 발행시기 등 주식발행에 필요한 사항에 관하여 이사회 결의를 거쳐야 한다.
- ④ 회사가 이익금을 초과하여 현금으로 분배하고자 하는 경우에는 이사회 결의를 거쳐야 하며, 동 이사회에서 정한 기준일 현재 주주의 권리가 있는 자에게 이사회에서 정한 일자까지 지급하여야 한다. 다만, 동 지급일은 이사회 결의일로부터 1개월을 초과할 수 없으며, 분배금은 순자산총액에서 최저순자산액을 공제한 금액 범위 내로 한다.

#### 제64조(분배금 등의 소멸시효)

- ① 회사의 결산분배금 또는 청산분배금에 대한 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 결산분배금 및 청산분배금은 회사에 귀속한다.

## 제7장 해산

#### 제65조(해산)

- ① 회사는 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 해산한다.
1. 존속기간의 만료 그 밖의 해산사유의 발생



2. 주주총회의 결의
3. 피흡수합병
4. 파산
5. 법원의 명령 또는 판결
6. 투자회사 등록의 취소
7. 주주의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

② 제1항의 경우 해산일로부터 30일 이내에 다음 각호의 사항을 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 해산의 사유 및 연월일
  2. 청산인 및 청산감독인의 성명·주민등록번호(청산인이 법인이사인 경우 상호·사업자등록번호)
- ③ 집합투자업자는 투자회사를 설정한 후 1년 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 또는 투자회사를 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자회사의 설정원본이 50억원 미만인 경우에는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁회사와 협의하여 정한다.

#### 제66조(청산인회 보수)

회사는 청산인 및 청산감독인은 법 제202조 제5항에 따른 경우에는 정관 또는 주주총회가 정하는 바에 따라, 법 제202조 제6항 및 제7항에 따라 선임된 경우에는 금융위원회가 정하는 바에 따라 회사로부터 보수를 지급받을 수 있다

## 제8장 보칙

#### 제67조(정관의 변경)

① 본 정관의 내용 중 다음 각호의 하나에 해당하는 사항의 변경은 주주총회의 의결에 의하여야 한다.

1. 집합투자업자·신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상
2. 집합투자업자 또는 신탁업자의 변경
3. 정관으로 투자회사의 존속기간 또는 해산사유를 정한 경우 존속기간 또는 해산사유의 변경
4. 투자회사의 종류(법 제229조의 구분에 따른 종류를 말한다)의 변경. 다만, 투자회사를 설립할 때부터 다른 종류의 투자회사로 전환하는 것이 예정되어 있고 그 내용이 정관에 표시되어 있는 경우는 제외한다.
5. 주된 투자대상자산의 변경
6. 투자대상자산에 대한 투자한도의 변경(법 시행령 제80조 제1항 제3호의2 각 목 외의 부분에 따른 투자행위로 인한 경우만 해당한다)
7. 법 제196조 제4항에 따른 개방형투자회사(이하 "개방형투자회사"라 한다)의 환매금지형투자회사(존속기간을 정한 투자회사로서 주식의 환매를 청구할 수 없는 투자회사를 말한다. 이하 같다)로의 변경
8. 환매대금 지급일의 연장

9. 그 밖에 주주 보호를 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
- ② 제1항의 규정에 의한 정관의 변경을 위한 주주총회의 의결은 제32조 제2항 본문에 따른 결의를 거쳐야 한다.
- ③ 정관의 내용 중 제1항의 규정에 의하여 주주총회의 의결로 변경하여야 하는 것 외의 사항은 이사회 의결로 변경할 수 있다.
- ④ 회사는 정관을 변경한 경우에는 그 내용을 다음 각호의 방법으로 공시하여야 한다.
1. 주주총회의 의결에 의하여 정관을 변경한 경우 : 명의개서 대행기관을 통한 주주에의 통지
  2. 주주총회의 의결에 의하지 않고 정관을 변경한 경우 : 인터넷 홈페이지 등을 통한 공시
- ⑤ 제4항의 규정에 불구하고 정관의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융위원회의 명령에 따라 정관을 변경하는 경우에는 그 내용을 집합투자업자 및 판매회사의 영업점포 내에 1월 이상 게시하여야 한다.
- ⑥ 회사는 제1항에 불구하고 합병·분할·분할합병, 그 밖에 법 시행령 제229조 제2항에서 정하는 사유로 집합투자업자 또는 신탁업자가 변경된 경우에는 이사회 결의 및 주주총회의 결의 없이 정관을 변경할 수 있다.

#### 제68조(자산운용보고서 등의 교부)

- ① 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 주주에게 교부하여야 한다. 다만, 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 주주가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우
  2. 주주가 보유하고 있는 주식의 평가금액이 10만원 이하인 경우
- ② 신탁업자는 사업년도 종료 또는 해산 후 2월 이내에 자산보관·관리보고서를 작성하여 주주에게 교부하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 주주에게 제공하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 주주가 해당 투자회사에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 주주가 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 주주가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.
- ④ 제2항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 주주에게 제공하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 주주가 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 주주가 우편 발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.
- ⑤ 집합투자업자는 매 분기의 영업보고서를 법 시행령 제94조 제1항의 규정에 따라 작성하여 매 분기 종료 후 2개월 이내에 금융위원회 및 협회에 제출하여야 한다.

#### 제69조(주주에 대한 공시)

- ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체없이 공시하여야 한다.
1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투

자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)

2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유

3. 발행인의 부도, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시의 신청 등의 사유로 인하여 금융위원회가 부실자산으로 정하여 고시하는 자산이 발생한 경우 그 명세 및 상각률

4. 주주총회의 결의내용

5. 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 법 및 이 영의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우

나. 정관의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우

다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우

라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조 제3항 제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우

6. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도·양수

7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우에는 그 내용(법 시행령 제262조 제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다)

8. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

② 전항에 따른 공시는 다음 각호의 방법으로 하여야 한다.

1. 집합투자업자, 판매회사 및 금융투자협회의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하는 방법

2. 집합투자업자, 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법

3. 전자우편을 통하여 주주에게 알리는 방법

제70조(법규 적용 등)

① 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 의결, 법, 상법 및 기타 법률의 관계규정에 의한다.

② 본 정관에 규정된 사항 중 관련법령의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우에는 그 변경된 바에 따른다.

제71조(존립기간)

회사의 존립기간은 설립일로부터 제65조 제1항의 규정에 의한 해산일까지로 한다.

제72조(합병)

① 회사는 회사와 법인이사가 같은 다른 투자회사를 흡수하는 방법으로 합병하는 경우가 아니면 다른 회사와 합병할 수 없다.

② 회사는 제1항에 따라 합병하고자 하는 경우에는 제32조 제2항 단서에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자회사의 합병 등 법 시행령 제233조의2 제1항 각호의 요건을 모두 충족하는 경우는 제외한다.

③ 회사는 주주총회일의 2주 전부터 합병 후 6개월이 경과하는 날까지 다음 각 호의 서류를 본점 및 투자매매업자 또는 투자중개업자의 영업소에 비치하여야 한다. 이 경우 그 투자회사의 주주 및 채권자는 영업시간 중 언제든지 그 서류를 열람할 수 있으며, 그 서류의 등본 또는 초본의 교

부를 청구할 수 있다.

1. 합병하는 각 투자회사의 최종의 결산서류

2. 합병으로 인하여 소멸하는 투자회사의 주주에게 발행하는 주식의 배정에 관한 사항 및 그 이유를 기재한 서면

3. 합병계획서

④ 회사는 제1항에 따라 다른 투자회사를 합병한 경우에는 그 사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 이 경우 합병되는 투자회사의 주식이 증권시장에 상장되어 있는 때에는 한국거래소에도 보고하여야 한다.

⑤ 다른 투자회사를 합병하는 경우에는 법 제193조 제8항에 따른 주식의 합병가액은 해당 투자회사를 합병하는 날의 전날의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액을 기준으로 계산한다.

⑥ 주주총회의 소집통지서에는 합병계획서의 주요내용이 기재되어야 한다.

⑦ 그 밖에 투자회사의 합병에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정한 내용에 따른다.

제73조(발기인의 성명, 주소)

회사 발기인의 성명과 주소는 다음과 같다.

성명: 메리츠자산운용 주식회사      대표이사 이 정 복 (인)

주소: 서울특별시 종로구 북촌로 104(계동, 계동빌딩)

부      칙

제1조(시행일) 이 정관은 2018년 8월 8일부터 시행한다.