

	팀 원	팀 장	펀드 컴플라이언스 담당
년 월 일	유자현	가정	이승이

[규약변경대비표]

집합투자기구명 : HYUN STEADY 일반사모투자신탁 제5호

시행예정일 : 2023년 05월 16일

주요변경사항 : 투자신탁 가입제한 (전문투자자), 자본시장법 개정사항 반영

변경 전	변경 후	비고
<p>[펀드명]</p> <p>HYUN STEADY 전문투자형 사모투자신탁 제 5 호</p>	<p>[펀드명]</p> <p>HYUN STEADY 일반사모투자신탁 제 5 호</p>	펀드명 변경
<p>제 1 조(목적)</p> <p>이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)에 의한 집합투자기구로서 법이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 주식회사 자산운용 현(이하 '집합투자업자'라 한다)와 신탁업자인 농협은행(주) (이하 '신탁업자'라 한다)이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.</p>	<p>제 1 조(목적) ①<항 신설></p> <p>② 이 투자신탁은 전문투자자로만 이루어진 일반 사모집합투자기구로서 법 249 조의 8 에 의하여 금융위원회에 대한 신고서 제출, 투자설명서·자산운용보고서·자산보관관리보고서 등 교부, 투자운용전문인력 변경, 환매연기, 부실자산 상각 등 관련법령이 정하는 중요사실에 대한 수시공시, 기준가격의 일별공시, 회계감사 등 일반적인 투자자 보호규정의 적용이 배제된다.</p> <p>③ 이 투자신탁은 일반 사모집합투자기구로서 법 제9조 제7항 또는 법 제9조 제9항에 의한 모집 또는 매출 외의 방법으로만 수익증권을 발행하고 법 제9조 제19항에 따라 수익자의 자격과 총수(100 인 이하)가 제한되며, 집합투자증권의 분할전매가 일부 제한되는 일반 사모투자신탁이다.</p>	1항신설, 2항, 3항 추가

<p>제 2 조(용어의 정의)</p> <p>9. “사모형”이라 함은 집합투자증권을 사모로만 발행하는 집합투자기구(이하 “사모집합투자기구”라 한다)로서 법시행령 제 14 조에 따른 투자자의 총수가 49 인 이하인 집합투자기구를 말한다.</p> <p>10. “전문투자형사모집합투자기구”라 함은 법 제 9 조제 19 항제 2 호의 사모집합투자기구를 말한다.</p>	<p>제 2 조(용어의 정의)</p> <p>9. “사모형”이라 함은 집합투자증권을 사모로만 발행하는 집합투자기구(이하 “사모집합투자기구”라 한다)로서 법시행령 제 14 조에 따른 투자자의 총수가 100 인 이하인 집합투자기구를 말한다.</p> <p>10. “일반사모집합투자기구”라 함은 법 제 9 조제 19 항제 2 호의 사모집합투자기구를 말한다.</p>	<p>자본시장법 개정안 적용</p>
<p>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①이 투자신탁의 명칭은 “HYUN STEADY 전문투자형사모투자신탁 제5호”라 한다.</p> <p>②이 투자신탁은 다음 각 호의 형태를 갖는 전문투자형사모집합투자기구로 한다.</p> <p>7. 전문투자형사모집합투자기구</p> <p>④이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구로서 법 제 249조의8에 의하여 금융위원회에 대한 신고서 제출, 투자설명서·자산운용보고서·자산보관관리보고서 등의 교부, 투자운용인력의 변경, 환매연기·부실자산 상각 등 관련법령이 정하는 중요사실에 대한 수시 공시, 기준가격의 일별 공시, 회계감사 등 일반적인 투자자 보호 규정의 적용이 배제된다.</p>	<p>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①이 투자신탁의 명칭은 “HYUN STEADY 일반사모투자신탁 제5호”라 한다.</p> <p>②이 투자신탁은 다음 각 호의 형태를 갖는 일반사모집합투자기구로 한다.</p> <p>7. 일반사모집합투자기구</p> <p>④ [삭제]</p>	<p>펀드 명칭변경</p> <p>규약 제1조 2항과의 중복으로 인한 삭제</p>

<p>제3조의2(투자신탁의 가입 제한) 이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구로서 가입 자격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자자(이하 “적격투자자”라 한다)에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전문투자자로서 법시행령 제 271 조제 1 항에서 정하는 투자자 2. 3 억원 이상을 투자하는 개인 또는 법인, 그 밖의 단체(「국가재정법」별표 2 에서 법률에 따른 기금과 집합투자기구를 포함한다) 	<p>제3조의2(투자신탁의 가입 제한) 이 투자신탁은 일반사모집합투자기구로서 가입 자격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자자(이하 “전문투자자”라 한다)에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전문투자자로서 법시행령 제 271 조제 1 항에서 정하는 투자자 2. 전문투자자로서 3 억원 이상을 투자하는 개인 또는 법인, 그 밖의 단체(「국가재정법」별표 2 에서 법률에 따른 기금과 집합투자기구를 포함한다) 	<p>투자신탁 가입제한 변경 (일반투자자 -> 전문투자자)</p>
<p>제3조의3(투자권유 등) ①전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사는 투자자가 적격투자자 인지를 확인하여야 한다.</p> <p>②법 제46조 및 제46조의2는 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사가 그 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 적격투자자 중 일반투자자 등 대통령령으로 정하는 자가 요청하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사는 적격투자자에게 법 제46조와 제46조의2의 적용을 별도로 요청할 수 있음을 미리 알려야 한다.</p>	<p>제3조의3(투자권유 등) ①일반사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사는 투자자가 전문투자자 인지를 확인하여야 한다.</p> <p>② 금융소비자보호에 관한 법률 제17조 제1항 내지 제3항과 같은 법 제18조 제1항 및 제2항은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사가 그 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 경우에는 적용하지 아니한다.</p> <p>③ [삭제]</p>	<p>자본시장법 개정안 적용 (2항 수정, 3항 삭제)</p>

제5조 (신탁계약의 효력 및 신탁계약기간) ②수익자는 이 투자신탁의 수익증권을 매수한 때에 이 신탁계약에서 정한 사항 중 법령 및 이 신탁계약 등에서 정한 사항의 범위내에서 이 신탁계약을 수락한 것으로 본다.	제5조 (신탁계약의 효력 및 신탁계약기간) ②수익자는 이 투자신탁의 수익증권을 매수한 때에 이 신탁계약에서 정한 사항과 법령 등에서 정한 사항의 범위 내에서 이 신탁계약을 수락한 것으로 본다.	신탁계약서 효력의 명확화를 위한 문구 일부 수정
제11조(수익증권의 양도) ④수익자는 그 수익증권을 분할하는 방법으로 타인에게 양도하여서는 아니된다. 다만, 양도의 결과 사모집합투자기구의 요건을 충족하는 범위에서는 분할하여 양도할 수 있으며, 수익자는 법 제249조의2에 따른 적격투자자가 아닌 자에게 그 수익권을 양도하여서는 아니된다.	제11조(수익증권의 양도) ④ 수익자는 제3조의2에서 정한 가입자격을 갖춘 전문투자자가 아닌 자에게 그 수익권을 양도하여서는 아니되며, 양도의 결과 법 제9조제19항에서 정하는 사모집합투자기구의 요건을 충족하는 범위에서 분할하여 양도할 수 있다.	가입제한 변경으로 인해 4항 내용 변경
제15 조(투자대상자산 등) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 1.(중략) 8. 법 시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래 9. 법 시행령 제6조4항14호에 따른 기업인수목적회사 단, 상장되어 있는 스팩에 투자하거나 스팩 상장을 위한 공모투자에 한한다 ②제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다. 1. 단기대출(법시행령 제83조제4항의 금융기관에 대한 30	제15 조(투자대상자산 등) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 1.(중략) 8. 법 시행령 제6조4항14호에 따른 기업인수목적회사 단, 상장되어 있는 스팩에 투자하거나 스팩 상장을 위한 공모투자에 한한다 ②제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다. 1. 단기대출(법시행령 제83조제4항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전 대여를 말한다) 2. 만기가 1년이내인 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의	15조 1항 8호의 내용을 같은 조 2항으로 이동. (신탁업자 고유재산과의 거래는 투자대기자금의 운용방법에 해당함)

<p>일 이내의 금전 대여를 말한다)</p> <p>2. 만기가 1년 이내인 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관에의 예치</p> <p>3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</p>	<p>금융기관에의 예치</p> <p>3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</p> <p>4. 법 시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p>	
<p>제20조(신탁업자의 업무제한 등)</p> <p>⑧ 이 투자신탁은 법 제249조의8 규정에 의하여 법 제247조 신탁업자의 운용행위감시 규정의 적용을 받지 아니한다. 다만, 신탁업자는 법 제238조제1항에 따른 이 투자신탁 집합투자재산의 평가가 공정한 지 여부는 확인하여야 하고, 이를 위하여 집합투자업자는 일반사무관리회사를 통하여 기준가격 산정 시 이를 신탁업자에게 통지하여야 한다.</p>	<p>제20조(신탁업자의 업무제한 등)</p> <p>⑧ 이 투자신탁은 법 제249조의8 규정에 의하여 법 제247조 신탁업자의 운용행위감시 규정의 적용을 받지 아니한다. 다만, 신탁업자는 법 제238조제1항에 따른 이 투자신탁의 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부 및 법 제238조 제6항에 따른 기준가격 산정이 적정한지 여부는 확인하여야 하고, 이를 위하여 집합투자업자는 일반사무관리회사를 통하여 기준가격 산정 시 이를 신탁업자에게 통지하여야 한다.</p>	<p>문항 일부 수정</p>
<p>제21조(수익증권의 판매)</p> <p>②고객은 판매회사를 통하여 이 투자신탁의 수익증권을 취득할 수 있다.</p>	<p>제21조(수익증권의 판매)</p> <p>②고객은 판매회사를 통하여 이 투자신탁의 수익증권을 취득할 수 있다. 단, 투자자는 법 제9조 제5항에서 정의하는 전문투자자로 한정한다.</p>	

제21조의2(수익증권의 판매 제한 등) ③이 투자신탁의 수익증권은 법 제9조제8항의 규정에 의한 사 모의 방법으로 제3조의2에서 정한 가입자격을 갖춘 적격 투자자에게만 판매하여야 한다.	제21조의2(수익증권의 판매 제한 등) ③이 투자신탁의 수익증권은 법 제9조제8항의 규정에 의한 사 모의 방법으로 제3조의2에서 정한 가입자격을 갖춘 전문 투자자에게만 판매하여야 한다.	가입 조건 변경으로 인한 문항 수정
제27조(기준가격 산정 및 제시) <5항 신설>	제27조(기준가격 산정 및 제시) ⑤ 제3항의 규정에 의해 기준가격 산정업무를 위탁 받은 일반 사무관리회사는 제1항의 규정에 의하여 이 투자신탁의 기 준가격을 매일 산정하여 집합투자업자 및 신탁업자에게 통보하여야 하며, 집합투자업자 및 판매회사는 산정된 기 준가격을 수익자의 요청이 있는 경우 제시한다.	5항 추가
제29조(집합투자기구의 회계감사) ①이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구로서 법제249조의8규정에 의해 회계감사 를 받지 아니한다.	제29조(집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서 류 및 부속명세서(이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 ② 이 투자신탁은 전문투자자를 대상으로 하는 일반 사모집합 투자기구로서 법 제249조의8 규정에 따라 회계감사인의 회계감사를 받지 아니할 수 있다.	자본시장법 개정안 적용

제35조의2(성과보수)

⑥이 집합투자기구의 운용을 담당하는 투자운용인력의 경력 및 운용성과에 관한 사항은 다음과 같다. 다만, 투자운용인력은 집합투자업자의 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있다.

1. 투자운용인력의 경력사항

성명	직위	주요 경력 및 이력
오종호	과장	2019.03 ~ 현재 자산운용 현 운용본부 운용역
		2010.07 ~ 2014.03 DB금융투자 FICC 운용팀
		2009.06 ~ 2010.01 미래에셋대우증권 상품운용팀

2. 운용현황 (2020년 2월 28일 기준)

펀드명	설정액(원)	NAV(원)	기준가
HYUN STEADY 코넥스하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호	600,000,000	614,257,363	1,023.76
HYUN STEADY 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제2호	748,942,288	761,930,946	1,017.34

제35조의2(성과보수)

⑥이 집합투자기구의 운용을 담당하는 투자운용인력의 경력 및 운용성과에 관한 사항은 다음과 같다. 다만, 투자운용인력은 집합투자업자의 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있다.

1. 투자운용인력의 경력사항

성명	직위	주요 경력 및 이력
오종호	차장	2019.03 ~ 현재 자산운용 현 펀드 운용팀 운용역
		2010.07 ~ 2014.03 DB금융투자 FICC 운용팀
		2009.06 ~ 2010.01 미래에셋대우증권 상품운용팀

2. 운용현황 (2023년 2월 28일 기준)

펀드명	설정액(원)	NAV(원)	기준가
HYUN STEADY 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제3호	5,755,614,137	5,626,941,105	1073.08
HYUN STEADY 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제4호	3,473,716,788	3,319,484,648	1028.97

운용역 운용성과 업
데이트

호				호				
HYUN STEADY 코 스닥벤처 전문투 자형 사모투자신탁 제3 호	3,000,000,000	3,233,748,547	1,077.92	HYUN STEADY 전 문투자형 사모투 자신탁 제5호	5,229,746,990	5,309,368,578	1103.25	
HYUN STEADY 코 스닥벤처 전문투 자형 사모투자신탁 제4 호	2,000,000,000	2,238,286,488	1,119.14	HYUN STEADY 하 이일드 전문투자 형 사모투자신탁 3호	2,195,884,147	2,188,754,623	1019.33	
제43조(투자신탁재산의 회계감사) 이 투자신탁은 법 제249조의8 규정에 따라 회계감사를 받지 아니한다 .				<삭제>				제 29조와의 중복
<부 칙> 제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2021년 03월 26일부터 시행한 다.				<부 칙> 제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2020년 03월 06일부터 시행한 다. <부 칙> 제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2021년 03월 26일부터 시행한 다.				

	<p><부 칙></p> <p>제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2023년 05월 ##일부터 시행한다.</p>	
--	--	--

서울특별시 강남구 도산대로 139

4층 (신사동, 제이타워)

주식회사 자산운용 현

대표이사 이 기 중 (인)

