

■ 금융소비자 보호 감독규정 [별표 3]

전문투자형 사모집합투자기구 설명서에 포함되어야 하는 사항

(제9조제3항제2호가목 관련)

1. 기본정보

- 가. 집합투자기구의 명칭
- 나. 집합투자업자의 명칭
- 다. 판매회사, 수탁회사 및 사무관리회사의 명칭
- 라. 집합투자기구의 종류
- 마. 집합투자기구의 최소투자금액 및 만기일자
- 바. 판매일정, 환매일정, 결산 및 이익분배

2. 집합투자기구에 관한 사항

- 가. 집합투자기구의 투자전략
- 나. 집합투자기구의 주요 투자대상자산
- 다. 투자구조 및 최종 기초자산(다른 집합투자증권이 편입되는 경우에만 적용한다)
- 라. 레버리지(차입 등) 한도
- 마. 여유자금의 운용방법
- 바. 집합투자재산의 평가 및 기준가 산정 방법
- 사. 보수 및 수수료에 관한 사항

3. 집합투자기구의 위험에 관한 사항

- 가. 위험등급 및 관련 세부설명
- 나. 위험요소
- 다. 유동성 리스크 및 관리방안

4. 집합투자기구의 환매에 관한 사항(환매방법, 환매수수료를 포함한다)