

정 정 신 고 (보 고)

2023년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 제1호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 17

3. 정정 사유

- 투자한도 (증권 합산 50% 초과 부분) 삭제
- 법령 개정사항 반영

4. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후					
요약정보								
투자실적 추이	-		업데이트					
운용전문인력	-		업데이트					
제2부. 집합투자기구에 관한 사항								
5. 운용전문인력	-		업데이트					
8. 집합투자기구의 투자대상	<p>가. 투자 대상</p> <p>※ 위의 1),2),3),4),5)의 투자의 합(양도성 예금증서는 제외)의 합은 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여야 함. 다만, 투자신탁의 최초설정일로부터 1개월간은 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>※ ____ 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.(이하 생략)</p> <p>나. 투자 제한</p> <table><tr><td>구분</td><td>투자제한의 내용</td></tr></table>		구분	투자제한의 내용	<p>가. 투자 대상 (삭 제)</p> <p>※ ____ 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.(이하 생략)</p> <p>나. 투자 제한</p> <table><tr><td>구분</td><td>투자제한의 내용</td></tr></table>		구분	투자제한의 내용
구분	투자제한의 내용							
구분	투자제한의 내용							

항 목	정 정 전		정 정 후	
	투자한도 초과	___ 그 투자한도에 적합하도록 하 여야 한다. 다만, 부도 등으로 매 각이 불가능한 증권은 매각이 가 능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. (이하 생략)	투자한도 초과	___ 그 투자한도에 적합하도록 하 여야 한다. 다만, 부도 등으로 투 자신탁재산에 현저한 손실을 초 래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능 한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. (이하 생략)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자 기구의 운용 실적	-		업데이트	
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항				
1. 집합투자 업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -		라. 운용자산 규모 업데이트	
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
3. 집합투자 기구의 공시 에 관한 사 항	가. 정기 보고서 (2) 자산운용 보고서 1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자 투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용 보고서에 그 내용을 기재하여야 합 니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자 신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록 기관을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또 는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만 , (추 가)수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경 우에는 집합투자업자·판매회사 및 한국금융투자 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자· 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하는 방 법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수 익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다. 나. 수시공시 ___ 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자·판매 회사의 본·지점 및 영업소에 게시 및 전자우편을 이용하여 수익자 에게 통보하여야 합니다. 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (추 가) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계 약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자 구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외		가. 정기 보고서 (2) 자산운용 보고서 1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당 해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재 하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경 우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회 사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷 한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자 우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자 ·판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈 페이지를 이용하여 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다. 나. 수시공시 ___ 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자·판 매회사의 본·지점 및 영업소에 게시 및 전자우편을 이용하여 수익 자에게 통보하여야 합니다. 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기 구의 만기를 변경하거나 만기 상환을 거부하 는 결정 및 그 사유를 포함한다) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어 느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회 의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 나. 집합투자계약의 변경에 따라 투자설명서	

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용(추가)</p>	<p>를 변경하는 경우 다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우 라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 가) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용(법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다)</p>