

정정 신고 (보고)

2024년 4월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성 개인연금 미국S&P500인덱스 증권전환형자투자신탁H[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.11.03
3. 정정 사유
 - 투자신탁 명칭 변경 (삼성개인연금미국인덱스증권전환형자투자신탁 H[주식] → 삼성개인연금미국S&P500인덱스증권전환형자투자신탁H[주식])
 - 운용역 변경 (이종희 운용역 → 박원정 운용역)
 - 모두자신탁 명칭 및 모두자신탁 운용역 변경
 - 법령 개정사항 반영
 - 기업공시서식 개정 반영
4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후	
집합투자기구 명칭	삼성 개인연금 미국인덱스 증권전환형자투자신탁H[주식]	삼성 개인연금 미국S&P500인덱스 증권전환형자투자신탁H[주식]	
요약정보			
투자실적추이	–	업데이트	
운용전문인력	– 이종희 운용역	– 박원정 운용역	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항
		2024.04.19	투자신탁 명칭 변경(삼성 개

항 목	정 정 전	정 정 후
		<div>인연금 미국인덱스 증권전환형자투자신탁H[주식] → 삼성 개인연금 미국S&P500인덱스 증권전환형자투자신탁H[주식]), 운용역 변경(이종희 운용역 → 박원정 운용역), 모투자신탁 명칭 및 모투자신탁 운용역 변경</div>
5. 운용전문인력	<p>가. 운용전문인력 현황 - 이종희 운용역</p> <p>나. 운용전문인력 최근 변경 내역 -</p> <p>다. 모투자신탁의 운용전문인력 삼성 미국인덱스 증권모투자신탁[주식] - 이종희 운용역</p>	<p>가. 운용전문인력 현황 - 박원정 운용역</p> <p>나. 운용전문인력 최근 변경 내역 업데이트</p> <p>다. 모투자신탁의 운용전문인력 삼성 미국S&P500인덱스 증권모투자신탁[주식] - 박원정 운용역</p>
6. 집합투자기구의 구조	-	업데이트
7. 집합투자기구의 투자목적	<p>8. 투자신탁의 전환</p> <p>①수익자는 투자기간 중에 보유중인 수익증권 전부 또는 일부에 대하여 다음 각호의 투자신탁 간 전환을 청구할 수 있습니다. 다만, 수익자가 전환 청구한 투자신탁의 수익증권 클래스와 동일한 수익증권 클래스로 전환처리하여야 하며, 다른 수익증권 클래스로 전환 처리할 수 없습니다.</p> <p>3) 삼성 개인연금 미국인덱스증권전환형자투자신탁H[주식]</p>	<p>8. 투자신탁의 전환</p> <p>①수익자는 투자기간 중에 보유중인 수익증권 전부 또는 일부에 대하여 다음 각호의 투자신탁 간 전환을 청구할 수 있습니다. 다만, 수익자가 전환 청구한 투자신탁의 수익증권 클래스와 동일한 수익증권 클래스로 전환 처리하여야 하며, 다른 수익증권 클래스로 전환 처리할 수 없습니다.</p> <p>3) 삼성 개인연금 미국S&P500인덱스증권전환형자투자신탁H[주식]</p>
8. 집합투자기구의 투자대상	가. 투자대상 삼성 미국인덱스 증권모투자신탁[주식]	가. 투자대상 삼성 미국S&P500인덱스 증권모투자신탁[주식]
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 이 투자신탁은 S&P500지수의 변화에 연동하여 () 해외주식 등에 주로 투자하는 삼성미국인덱스증권모투자신탁[주식](이하, '모투자신탁')에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하여 운용할 계획입니다.	가. 투자 전략 및 위험 관리 이 투자신탁은 S&P500지수의 변화에 연동하여 () 해외주식 등에 주로 투자하는 삼성미국S&P500인덱스증권모투자신탁[주식](이하, '모투자신탁')에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하여 운용할 계획입니다.
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 S&P500지수의 변화에 연동하여 () 해외주식 등에 주로 투자하는 삼성미국인덱스증권모투자신탁[주식](이하, '모투자신탁')에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하여 운용할 계획입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 S&P500지수의 변화에 연동하여 () 해외주식 등에 주로 투자하는 삼성미국S&P500인덱스증권모투자신탁[주식](이하, '모투자신탁')에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하여 운용할 계획입니다.
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)	<p>나. 환매</p> <p>(9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다.</p> <div>수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분</div>

항 목	정 정 전	정 정 후
		<div>중도환매 불가</div> <div>중도환매시 비용 발생</div> <div>중도환매 가능</div>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
1. 투자자의 권리에 관한 사항	가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (추가)	가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다. 1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다. . 3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 집합투자업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “ 집합투자업자 손실보상금”)을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.
3. 집합투자기	나. 수시공시	나. 수시공시

항 목	정 정 전	정 정 후
구의 공시에 관 한 사항	<p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</p> <p>(신설)</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p> <p>(신설)</p>	<p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제 216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 손실보상기간 동안의 신탁업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안의 집합투자업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p>