

# 정 정 신 고 (보고)

2022년 9월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

- 투자신탁 명칭 변경
- 모투자신탁 명칭 변경
- 책임운용전문인력 변경(김효찬, 최원준→황우택, 2022.09.29 시행)
- 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)

4. 변경사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
투자설명서 전체	투자신탁 명칭 변경	한국투자 <u>삼성그룹</u> 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	한국투자 <u>삼성TOP3</u> 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)
투자설명서 전체	모투자신탁 명칭 변경	한국투자 <u>삼성그룹</u> 증권 모투자신탁(채권혼합)	한국투자 <u>삼성TOP3</u> 증권 모투자신탁(채권혼합)
제2부. 5. 운용전문인력	책임운용전문인력 변경	김효찬, 최원준	황우택
제 2 부. 8. 가. 투자대상	시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁 재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁 재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
제 5 부. 2. (2) 임의해지	시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집	- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집

		<p>합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p>	<p>합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p>
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	<p>- 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. <u>집합투자업자가 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우 (법 제230조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로</u></p>	<p>- 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>집합투자업자가 법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우(같은 조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고</u></p>

		자산운용보고서를 공시하는 경우 4. (생략)	시하는 방법으로 자산운용 보고서를 공시하는 경우 4. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행)	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니 다.</p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투 자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정하 다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본 액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사 실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경 우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단 서에 따라 해지될 수 있다 는 사실</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니 다.</p> <p>1. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투 자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정하 다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기 구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사 실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년 (<u>법시행령 제81조 제3항 제 1호의 집합투자기구의 경우 에는 설정 이후 2년</u>)이 지 난 후 1개월간 계속하여 원 본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사 실</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>