

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 3월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성MAN투자밸런스증권투자신탁H[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.5.15

3. 정정 내용 :

- 클래스 추가(C-P, C-Pe)

- 자본시장법 시행령 개정사항 반영

4. 정정 사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	(추 가)	⑤이 투자신탁의 C-P클래스, C-Pe클래스 수익증권은 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌 전용 수익증권으로 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.
제14조(수익증권의 발행 및 전자등록)	①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 ____ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “전자등록기관” 이라 한다.)을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다. 1.~10. (생 략) (추 가)	①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 ____ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “전자등록기관” 이라 한다.)을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다. 1.~10. (현행과 같음) 11. C-P 클래스 수익증권 12. C-Pe 클래스 수익증권
제18조 (수익증권의 판매기준·판매가)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~10. (생 략)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~10. (현행과 같음)

항 목	정 정 전	정 정 후
격, 판매수수료 등)	(추 가)	11. C-P 클래스 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 12. C-Pe 클래스 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-Line)전용 수익증권
제38조(투자신탁보수)	③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는___보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. (추 가)	③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는___보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 11. C-P 클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 7.0 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3 12. C-Pe 클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 3.5 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3
제40조(투자신탁의 해지)	②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, (추가) 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외	②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4. (현행과 같음) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <b>법제6조제6항에 따라 인정되거나</b> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외
제49조(수익자에 대한 공시 등)	④제2항 및 제3항의 규정에 의하여 자산운용보고서, <b>자산보관·관리보고서</b> 를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 <b>직접 또는 전자우편의 방법</b> 으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.  (신 설)	④제2항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 <b>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법</b> 으로 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑤제3항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 <b>직접 또는 전자우편의 방법</b> 으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법

항 목	정 정 전	정 정 후
		에 따라 공시하는 것으로 같음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.
제50조 (수익 증권의 통장거 래)	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익 증권저축약관” 에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익 증권저축약관" (C-P클래스 , C-Pe클래스 의 경우에는 "연금저축계좌설정약관")에 따 라 통장거래 등을 할 수 있다.
부칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (클 래스 추가(C-P, C-Pe), 자본시장법 시행 령 개정사항 반영)