

정 정 신 고 (보 고)

2021년 5월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성스마트플랜실버K증권자투자신탁 제1호[채권혼합]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011.1.31

3. 정정사유

- 모투자신탁 추가
- 모투자신탁 추가에 따른 투자한도, 투자목적 등 변경
- 법 및 시행령 개정사항 반영
- 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)
- 기업공시서식 개정사항 반영 등

4. 정정사항

항목	변경전	변경후
요약정보		
투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자 대상으로 하고 국내주식에 50% 이하 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 60% 이상 투자하여, 투자대상의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁과 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산 투자하되, 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 증권투자신탁[채권혼합]으로 모투자신탁의 투자대상의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.
투자비용	-	업데이트
투자실적 추	-	업데이트

이						
운용전문인력	-	업데이트				
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항						
2. 집합투자 기구의 종류 및 형태	(추 가)	바. 고난도금융투자상품 - 해당없음				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자 기구의 연혁	(추 가)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2021. 5.14</td><td>투자대상 모펀드 추가(에이스단기모[채권], 한국인덱스모[주식])</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2021. 5.14	투자대상 모펀드 추가(에이스단기모[채권], 한국인덱스모[주식])
변경시행일	변경 사항					
2021. 5.14	투자대상 모펀드 추가(에이스단기모[채권], 한국인덱스모[주식])					
5. 운용전문 인력	가. 운용전문인력 현황 -	가. 운용전문인력 현황 업데이트				
6. 집합투자 기구의 구조	다. 모자형 구조 (1) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항 (추 가)	다. 모자형 구조 (1) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 에 관한 사항 - 삼성에이스단기증권모투자신탁[채 권] - 삼성한국인덱스증권모투자신탁[주 식]				
7. 집합투자 기구의 투자 목적	이 투자신탁은 국내채권 및 국내주식 에 분산투자하되, 국내채권을 주된 투 자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재 산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다.	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자 하는 모투자신탁과 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산 투자하 되, 국내채권을 주된 투자대상으로 하 는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니 다.				
8. 집합투자 기구의 투자 대상	가. 투자 대상 (1) 이 투자신탁의 투자대상 (추 가)	가. 투자 대상 (1) 이 투자신탁의 투자대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권 리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같 다) 및 투자방법으로 운용합니다.				

	<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]</td><td>60% 이상</td></tr></table>	투자대상	투자비율	삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]	60% 이상	<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]</td><td rowspan="3">60% 이상(다만, 주식 관련 자산의 비중은 50% 이하로 함)</td></tr><tr><td>삼성에이스단기증권모투자신탁[채권]</td></tr><tr><td>삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]</td></tr></table>	투자대상	투자비율	삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]	60% 이상(다만, 주식 관련 자산의 비중은 50% 이하로 함)	삼성에이스단기증권모투자신탁[채권]	삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]
투자대상	투자비율											
삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]	60% 이상											
투자대상	투자비율											
삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]	60% 이상(다만, 주식 관련 자산의 비중은 50% 이하로 함)											
삼성에이스단기증권모투자신탁[채권]												
삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]												
	(2) 모투자신탁 주요 투자 대상 (추 가)	(2) 모투자신탁 주요 투자 대상 - 삼성에이스단기증권모투자신탁[채권] - 삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]										
9. 집합투자 기구의 투자 전략, 투자 방침 및 수 익구조 가. 투자전 략 및 위험 관리	이 투자신탁은 국내채권 및 국내주식에 분산투자하되, 국내채권을 주된 투자대상으로 하는 삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]에 주로 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]으로 모투자신탁의 투자대상의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다. (추 가)	(1) 이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁과 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산 투자하되, 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 증권투자신탁[채권혼합]으로 모투자신탁의 투자대상의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다. (2) 기본운용전략 1) 투자신탁 재산의 60% 이상을 '삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]', '삼성에이스단기증권모투자신탁[채권]' 및 '삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]'에 투자합니다. 다만, '삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]'에의 투자는 '삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]'의 국내 주식 투자 비중과 합산하여 50% 이하로 합니다. 2) 국내 채권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 주로 투자하여 이자 수익 및 자본수익을 추구합니다. 3) 주식시장의 상승에 따른 수익을 추구하기 위해 국내주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 투자하되, 주식관련 자산에의 투자비중은 주식시장의 변동성 등을 고려해서 전략적										

	<p>(2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</p> <p>(추 가)</p>	<p>으로 결정합니다.</p> <p>(3) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</p> <p>·</p> <p>– 삼성에이스단기증권모투자신탁[채권]</p> <p>– 삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]</p>
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>– 이 투자신탁은 국내채권 및 국내주식에 분산투자하되, 국내채권을 주된 투자대상으로하는 삼성스마트플랜실버K증권모투자신탁[채권혼합]에 주로 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]으로 모투자신탁의 투자대상의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>– 이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁과 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산 투자하되, 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 증권투자신탁[채권혼합]으로 모투자신탁의 투자대상의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)></p> <p>(표생략)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 5.86 %입니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)></p> <p>(표생략)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 6.63 %입니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>–</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시>(단위: 원)</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>– 업데이트</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시>(단위: 원)</p> <p>업데이트</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	–	업데이트
2. 연도별 설		

정 및 환매 현황 3. 집합투자 기구의 운용 실적		
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자 업자에 관한 사항		업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
1. 투자자의 권리에 관한 사항	<p>가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니 다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계 약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다.</p> <p>1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합 병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (추 가)</p> <p>3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병 · 분할 · 분할합</p>	<p>가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니 다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계 약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다.</p> <p>1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합 병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적 이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의 결 의일로부터 직전 180일(이하 "손실보 상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자 산총액을 누적하여 합한 금액을 손실 보상기간 일수로 나눈 평균가액에 신탁 업자보수율과 손실보상기간의 일수 를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보 상금")을 수익자총회 결의일로부터 1 0영업일 이내 투자신탁재산에서 인출 한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자 손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집 합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병 · 분할 · 분할합</p>

	<p>병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자 업자의 변경 (추 가)</p>	<p>병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자 업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중 대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업 자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보 상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산 총액을 누적하여 합한 금액을 손실보 상기간 일수로 나눈 평균가액에 집합 투자업자보수율과 손실보상기간의 일 수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투 자신탁 설정과 관련하여 집합투자업 자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “ 집합투자업자 손실 보상금”)을 수익자총회 결의일로부 터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집 합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루 어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자 업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p>
<p>3. 집합투자 기구의 공시 에 관한 사 항</p>	<p>나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고 자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약 을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익 자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ① (생략) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합 병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (추 가)</p>	<p>나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고 자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약 을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익 자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ① (생략) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합 병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적 이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 손실보상기간 동안의 신탁 업자 손실보상금을 수익자총회 결 의일로부터 10영업일 이내 투자신탁 재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁 업자의 판단 및 결정 하에 이루어지</p>

	<p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 (추 가)</p>	<p>는 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 10 영업일 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>
--	--	--