

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 5월 7일

## 1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

- 삼성퇴직연금인덱스40증권자투자신탁 제1호[채권혼합]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 17

## 3. 정정 내용 :

- 투자대상 모투자신탁 명칭 변경 반영
- 법령 개정사항 반영

## 4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제2조(집합투자업자, 신탁업자 및 모투자신탁)	②이 투자신탁은 제1조제4항의 규정에 의한 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 다음과 같다. <b>1. 삼성퇴직연금인덱스증권모투자신탁[주식]</b> 2.~3. (생략)	②이 투자신탁은 제1조제4항의 규정에 의한 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 다음과 같다. <b>1. 삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]</b> 2.~3. (생략)
제8조(신탁원본의 가액 및 수익권의 총좌수)	제8조(신탁원본의 가액 및 수익증권의 총좌수) 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 금( )원으로 하고, 설정할 수 있는 수종의 수익증권의 총 좌수는 제한을 두지 아니한다.	제8조(신탁원본의 가액 및 수익권의 총좌수) 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 금( )원으로 하고, 설정할 수 있는 수종의 <b>수익권(법 제189조제1항 및 제3항에 따라 발행하는 투자신탁의 수익권, 이하 “수익증권”이라 한다)</b> 의 총 좌수는 10조좌로 한다.
제13조(수익권의 분할)	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으

항 목	정 정 전	정 정 후
	로 표시한다.	로 발행한다.
제14조(수익증권의 발행 및 전자등록)	<p>제14조 (수익증권의 발행 및 <b>예탁</b>)</p> <p>①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 <b>수익증권의 발행가액</b> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <b>한국예탁결제원을 명의인</b>으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 법 제310조제1항의 규정에 의한 투자자계좌부(“수익증권투자자계좌부”라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자자의 성명 및 주소</li> <li>2. 예탁 수익증권의 종류 및 수</li> </ol> <p>③제2항의 규정에 의한 수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</p> <p>④수익증권투자자계좌부에 기재된 자(“실질수익자”라 한다. 이하 같다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>⑤ (생략)</p>	<p>제14조 (수익증권의 발행 및 <b>전자등록</b>)</p> <p>①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 <b>신탁계약에서 정한 신탁원본</b> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <b>무액면 기명식 수익증권을 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」</b> (이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 전자등록의 방법으로 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “전자등록기관”이라 한다.)을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 고객의 성명 및 주소</li> <li>2. 수익증권의 종류 및 수</li> </ol> <p>(삭 제)</p> <p>③수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>④ (현행과 동일)</p>
제15조 (예탁 수익증권의 반환 등)	<p>①<b>실질수익자</b>는 당해 집합투자업자에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</p>	<삭제>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권, 10,000,000좌권, 100,000,000좌권, 1,000,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p>	
제16조 (수익증권의 재교부)	<p>①실질수익자가 아닌 수익자(“현물보유수익자”라 한다. 이하 같다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</p> <p>②현물보유수익자는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.</p> <p>③집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유수익자에게 실비를 청구할 수 있다.</p>	<삭제>
제17조(수익증권의 양도)	①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.	①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>②수익증권투자자계좌부예의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p>	<p>등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>②수익증권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</p>
제18조(수익자명부)	<p>제18조(수익자명부 및 실질수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <b>한국예탁결제원</b>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <b>한국예탁결제원</b>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <b>한국예탁결제원</b>은 관련 법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련 규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <b>한국예탁결제원</b>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<b>한국예탁결제원</b>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <b>실질</b>수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>실질</b>수익자의 성명, 주소 및 전자통신 주소</li> <li>2. <b>실질</b>수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <b>한국예탁결제원</b>은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“<b>실질수익자명부</b>”라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 <b>실질수익자</b>의 성명과 수익증권의 좌수를 통보하여야 한다.</p>	<p>제18조(수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <b>전자등록기관</b>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <b>전자등록기관</b>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <b>전자등록기관</b>은 관련 법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련 규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <b>전자등록기관</b>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<b>전자등록기관</b>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자통신 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <b>전자등록기관</b>은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 <b>수익자명부</b>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익증권의 좌수를 통보하여야 한다.</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>⑦제6항의 규정에 의한 실질수익자 명부에의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부에의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧(생략)</p>	<p>(삭 제)</p> <p>⑦(생략)</p>
제21조(환매 청구 및 방법 등)	<p>⑤실질수익자가 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 한국예탁결제원에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. 이 경우 한국예탁결제원은 지체없이 요구에 응하여야 한다.</p> <p>⑥현물보유수익자가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 수익증권에 기재된 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권을 제출하여야 한다.</p>	<p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p>
제22조 (환매 가격 및 환매 방법)	<p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제21조제5항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날은 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 (생략)에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>(생략)</p> <p>⑤집합투자업자가 제1항 내지 제4항의 규정에 따라 수익증권을 환매한 경우 그 수익증권을 소각하여야 한다.</p>	<p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 (생략)에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>(삭 제)</p>
제24조 (수익 증권의 일부 환매)	<p>②제1항의 경우 현물보유수익자에 대하여 집합투자업자는 제21조 내지 제23조, 제25조 내지 제27조에 따라 그 수익증권을 환매하고 잔여좌수에 대하여는 새로운 수익증권을 교부한다.</p>	<p>(삭 제)</p>
제29조(수익)	<p>④수익자총회를 소집할 경우 집합투</p>	<p>④수익자총회를 소집할 경우 집합투</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
자총회의 소 집)	사업자는 수익자총회일을 정하여 2주 간 전에 각 수익자에 대하여 서면 또 는 전자통신으로 통지서를 통지하여 야 한다. 다만, 그 통지가 수익자명부 또는 <b>실질수익자명부상</b> 의 주소에 계 속 3년간 도달하지 아니한 때에는 집 합투자사업자는 당해 수익자에게 수익 자총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.	사업자는 수익자총회일을 정하여 2주 간 전에 각 수익자에 대하여 서면 또 는 전자통신으로 통지서를 통지하여 야 한다. 다만, 그 통지가 수익자명부 상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아 니한 때에는 집합투자사업자는 당해 수 익자에게 수익자총회의 소집을 통지 하지 아니할 수 있다.
제34조 (반대 수익자의 수 익증권매수청 구권)	<b>④집합투자사업자는 제3항의 본문에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체없이 그 수익증권을 소각(消却 )하여야 한다.</b>	(삭 제)
제36조 (투자 대상 등)	①집합투자사업자는 투자신탁재산을 다 음 각호의 투자대상(추 가) 및 투자방 법으로 운용한다.	①집합투자사업자는 투자신탁재산을 다 음 각호의 투자대상( <b>투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어 야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함 한다. 이하 같다</b> ) 및 투자방법으로 운용한다.
제39조(자산 운용지시 등)	②집합투자사업자 또는 신탁업자가 제1 항에 따라 투자대상자산의 취득·처 분 등을 한 경우 그 <b>투자신탁재산으 로</b> 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집 합투자사업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.  ④집합투자사업자는 제1항의 규정에 의 하여 지시를 하는 경우 <b>한국예탁결제 원</b> 의 전산시스템을 통하여 하여야 한 다.	②집합투자사업자 또는 신탁업자가 제1 항에 따라 투자대상자산의 취득·처 분 등을 한 경우 그 <b>투자신탁재산을 한도로 하여</b> 그 이행 책임을 부담한 다. 다만, 집합투자사업자가 손해배상책 임을 지는 경우에는 그러하지 아니하 다. ④집합투자사업자는 제1항의 규정에 의 하여 지시를 하는 경우 <b>전자등록기관</b> 의 전산시스템을 통하여 하여야 한다.
제41조(투자 신탁재산의 운용비용등)	②제1항에서 “비용” 이라 함은 투자 신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용 을 말한다. 1. (생략) 2. 증권 및 파생상품 등의 <b>예탁</b> 및 결 제비용 3.~9. (생략)	②제1항에서 “비용” 이라 함은 투자 신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용 을 말한다. 1. (생략) 2. 증권 및 파생상품 등의 <b>초</b> 및 결제 비용 3.~9. (생략)
제42조 (투자	②투자신탁을 설정한 집합투자사업자는	②투자신탁을 설정한 집합투자사업자는

항 목	정 정 전	정 정 후
신탁의 해지)	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>1. ~4. (생략)</p> <p>5. 수익자의 총수가1인이 되는 경우.</p> <p>다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외</p>	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>1. ~4. (생략)</p> <p>5. 수익자의 총수가1인이 되는 경우.</p> <p>다만, <b>법 제6조 제6항에 따라 인정되거나</b> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외</p>
제49조(신탁계약의 변경)	<p>①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제216조 에서 정한 사유 제외)</p>	<p>①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) <b>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 제40조에 따른 신탁보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 제40조에 따른 보수와는 별도로 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원</b></p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>3. ~5. (생략)</p> <p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할 합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경.</p>	<p>만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3. ~5. (생략)</p> <p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할 합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. <b>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 제40조에 따른 운용보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “집합투자업자 손실보상금”)을 제40조에 따른 보수와는 별도로 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.</b></p>
제51조(수익자에 대한 공시 등)	<p>④제2항 및 제3항의 규정에 의하여 자산운용보고서, <b>자산보관·관리보고서</b>를 교부하는 경우 판매회사 또는 <b>한국에탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의</b> 방법으로 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.</p>	<p>④제2항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <b>전자등록기관을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의</b> 방법으로 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</p>



항 목	정 정 전	정 정 후
	(신설)	<p>경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑤제3항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>
부칙	(신 설)	<p>제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 2021년 5월 14일부터 시행된다 . (투자대상 모투자신탁 명칭 변경 및 법령 개정사항 반영)</p>