

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 5월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약  
삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁 제1호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 17

3. 정정사유

- 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>	②이 투자신탁은 제1조제4항의 규정에 의한 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 다음과 같다. <b>1. 삼성한국인덱스증권모투자신탁[주식]</b>
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, 수익증권으로 표시한다.	①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <b>발행</b> 한다.

항 목	정 정 전	정 정 후
제14조(수익 증권의 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 무액면 기명식 수익증권을 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(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> <p>②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가</p>	<p>&lt;삭제&gt;</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>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)	<p>①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p>	<p>①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>②수익증권투자자명부에의 대체 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p>	<p>추정한다. 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 한국예탁결제원에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 한국예탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국예탁결제원은 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 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 실질수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 실질수익자의 성명, 주소 및 전자통신 주소</li> <li>2. 실질수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“실질수익자명부”라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 실질수익자의 성명과 수익증권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦제6항의 규정에 의한 실질수익자명부에의 기재는 집합투자업자에</p>	<p>제18조(수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 전자등록기관에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 전자등록기관과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 전자등록기관은 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 전자등록기관에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤전자등록기관은 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 전자등록기관은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익증권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>(삭 제)</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>대하여 수익자명부예의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧(생략)</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>(삭제)</p> <p>(삭제)</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>(삭제)</p>
제24조 (수익증권의 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>(삭제)</p>
제29조(수익자총회의 소집)	<p>④수익자총회를 소집할 경우 집합투자업자는 수익자총회일을 정하여 2주간 전에 각 수익자에 대하여 서면 또</p>	<p>④수익자총회를 소집할 경우 집합투자업자는 수익자총회일을 정하여 2주간 전에 각 수익자에 대하여 서면 또</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>는 전자통신으로 통지서를 통지하여야 한다. 다만, 그 통지가 수익자명부 또는 <b>실질수익자명부상</b>의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 집합투자업자는 당해 수익자에게 수익자총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.</p>	<p>는 전자통신으로 통지서를 통지하여야 한다. 다만, 그 통지가 수익자명부상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 집합투자업자는 당해 수익자에게 수익자총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.</p>
제34조 (반대 수익자의 수익증권매수청구권)	<p><b>④집합투자업자는 제3항의 본문에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체없이 그 수익증권을 소각(消却)하여야 한다.</b></p>	<p><b>(삭 제)</b></p>
제36조 (투자 대상 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(추가) 및 투자방법으로 운용한다.</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(<b>투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다</b>) 및 투자방법으로 운용한다.</p>
제41조(투자 신탁재산의 운용비용등)	<p>②제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. 증권 및 파생상품 등의 <b>예탁</b> 및 결제비용</li> <li>3.~9. (생략)</li> </ol>	<p>②제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. 증권 및 파생상품 등의 <b>전자등록</b> 및 결제비용</li> <li>3.~9. (생략)</li> </ol>
제51조(수익자에 대한 공시 등)	<p>④제2항 및 제3항의 규정에 의하여 자산운용보고서, <b>자산보관·관리보고서</b>를 교부하는 경우 판매회사 또는 <b>한국예탁결제원을 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><b>(신설)</b></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 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑤제3항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		사 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.
부칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 2021년 5월 14일부터 시행된다 . (투자대상 모투자신탁 명칭 변경 및 법령 개정사항 반영)