

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 5월 20일

## 1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성미국인텍스증권자투자신탁H[주식]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 01월 17일

## 3. 정정 사유

### - 환매대금 지급일 변경

(환매청구일로부터 제9영업일(17시 경과 후 청구 시 제10영업일)

→ 제6영업일(17시 경과 후 청구 시 제7영업일))

### - 법령 개정사항 및 전자증권법 반영

## 4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후				
요약정보						
투자실적 추이	-	업데이트				
운용전문인력	-	업데이트				
환매 방법	- 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 10영업일(D+9)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	- 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 6영업일(D+5)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 - 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 7영업일(D+6)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자기구의 연혁	(신설)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2022.5.26</td><td>환매대금 지급일 변경(환매청구일로부터 9영업일→6영업일)</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2022.5.26	환매대금 지급일 변경(환매청구일로부터 9영업일→6영업일)
변경시행일	변경 사항					
2022.5.26	환매대금 지급일 변경(환매청구일로부터 9영업일→6영업일)					
5. 운용전문인력	-	업데이트				
6. 집합투자기	다. 모자형 구조	다. 모자형 구조				

항 목	정 정 전	정 정 후
구의 구조	-	업데이트
8. 집합투자기 구의 투자대상	<p>가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투 자대상(추 가) 및 투자방법으로 운용합니다.</p> <p>※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5)*의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적 합한 것으로 봄.</p> <p>①~⑤ (생략) * 5) 단기대출, 금융기관 예치</p>	<p>가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투 자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되 어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록 된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용합니다.</p> <p>※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5)*의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투 자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니 하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적 합한 것으로 봄.</p> <p>①~⑤ (현행과 같음) * 5) 단기대출, 금융기관 예치</p>
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	<p>나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 1) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청 구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가 격을적용하여 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청 구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가 격을 적용하여 제10영업일(D+9)에 환매대금이 지급됩니다.</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한 집합투자업자는 다음과 같은 경우에는 환매청구 에 응하지 아니할 수 있습니다. 1) 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부 에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사 할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제7영업일 전일 (오후 5시 경과 후 에 환매청구를 한 경우에는 제8영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날 까지의 사이에 환매청구를 한 경우 2) 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p>	<p>나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격 1) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청 구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가 격을적용하여 제6영업일(D+5)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청 구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가 격을 적용하여 제7영업일(D+6)에 환매대금이 지급됩니다.</p> <p>(6) 수익증권의 환매제한 집합투자업자는 다음과 같은 경우에는 환매청구 에 응하지 아니할 수 있습니다. 1) 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부 에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사 할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제4영업일 전일 (오후 5시 경과 후 에 환매청구를 한 경우에는 제5영업일 전일)과 그 권리를 행사할 날 까지의 사이에 환매청구를 한 경우 2) 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기 구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업 자에 관한 사항	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
3. 집합투자기	가. 정기 보고서	가. 정기 보고서

항 목	정 정 전	정 정 후
구의 공시에 관한 사항	<p>(2) 자산운용보고서</p> <p>1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <b>직접 또는 전자우편의 방법으로</b> 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, <b>(추 가)</b> 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자·판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지 <b>공시와 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하는 방법에 따라</b> 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3) ~ 4) (생략)</p> <p>5) 투자설명서의 변경. 다만, <b>법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외</b></p> <p>6) ~ 10) (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>(2) 자산운용보고서</p> <p>1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <b>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</b> 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, <b>투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나</b> 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자·판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지 <b>를 이용하여</b> 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<b>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</b>)</p> <p>3) ~ 4) (현행과 같음)</p> <p>5) 투자설명서의 변경. 다만, <b>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.</b>  가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우  나. 집합투자규약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우  다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우  라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>6) ~ 10) (현행과 같음)</p> <p>11) 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구(부동산·특별자산투자재간접집합투자기구를 포함한다)인 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항  가. 법시행령 제242조 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분  나. 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분. 다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 추가로 취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외한다.  다. 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생·변경  라. 금전의 차입 또는 금전의 대여</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	11) (생략)	12) (현행과 같음)