

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 6월 30일

## 1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

- 삼성퇴직연금인덱스40증권자투자신탁 제1호[채권혼합]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 17

## 3. 정정 사유

- 법령 개정사항 반영

## 4. 정정 사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제6조 (집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	③신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.	③신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, <b>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</b> , 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준 가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.
제19조 (기준가격의 계산 및 공고)	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “해당 종류 수익증권의 순자산총액”이라 한다)을 직전일의 해당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리 까지 계산하여 공고한다.	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “해당 종류 수익증권의 순자산총액”이라 한다)을 직전일의 해당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리 까지 계산하여 공고한다.
제40조 (투자신탁보수)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하며

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>대차대조표</b>상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다 .</p>	<p>보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>재무상태표</b>상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다 .</p>
제48조 (투자신탁재산의 결산서류 및 회계감사 등)	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <b>대차대조표</b></p>	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <b>재무상태표</b></p>
제50조 (투자신탁의 합병)	<p>②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 <b>대차대조표</b>상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다</p>	<p>②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 <b>재무상태표</b>상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다</p>
제51조(수익자에 대한 공시 등)	<p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자·판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자·판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시 및 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 한다.</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>5.투자설명서의 변경. 다만, 법령의 개정 또는 금융위원장의 명령에 따라 투자설명서를 변경하거나, 신탁계약의 변경에 따른 투자설명서의 변경 및 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외한다</p>	<p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자·판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자·판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시 및 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 한다.</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>5. 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다 .</p> <p>가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>나. 집합투자계약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우</p> <p>라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p>
부 칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 2022년 7월 6일부터 시행된다. (법령 개정 사항 반영)