

정 정 신 고 (보 고)

2022년 6월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성퇴직연금액티브배당40증권자투자신탁 제1호(DB)[채권혼합]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 17

3. 정정 사유

- 법령 개정사항 및 전자증권법 반영

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자실적 추이	-	업데이트
운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
6. 집합투자기구의 구조	다. 모자형 구조 -	다. 모자형 구조 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상	가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(추 가) 및 투자방법으로 운용합니다. ※ 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 적합한 것으로 봄.	가. 투자 대상 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용합니다. ※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5)*의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.

항 목	정 정 전	정 정 후
	①~⑤ (생략)	①~⑤ (현행과 같음)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 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 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다.</p> <p>1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) <신설></p> <p>3) ~ 5) (생략) 6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 <신설></p>	<p>가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그 이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다.</p> <p>1) (생략) 2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 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 평균 가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3) ~ 5) (생략) 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 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균 가액에 집합투자업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 "집합투자업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	7)~9) (생략)	루어질 수 있도록 협조를 다한다. 7)~9) (현행과 같음)
3. 집합투자기 구의 공시에 관 한 사항	<p>가. 정기 보고서 (2) 자산운용보고서 1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당 해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재 하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우 에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하 여야 합니다.</p> <p>다만, (추 가) 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자·판매회사 및 한국 금융투자협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투 자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게 시하는 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합 니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항 의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ① (생략) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시 행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (신설)</p> <p>③ ~ ⑤ (생략) ⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융 위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 (신설)</p>	<p>가. 정기 보고서 (2) 자산운용보고서 1) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당 해 자투자신탁의 수익자에게 교부하여야 하되, 자투자신탁의 자산운용보고서에 그 내용을 기재 하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우 에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자 통신의 방법으로 교부하여야 합니다.</p> <p>다만, 투자자가 해당 집합투자자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자 우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자· 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이 지를 이용하여 공시하는 것으로 갈음할 수 있 으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 우편 발송으로 교부하여야 합니다.</p> <p>나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합 니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항 의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. ① (생략) ② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시 행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁 업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업 자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 손실보상기간 동안의 신탁업 자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 1 0영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁 업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출 은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보 상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협 조를 다한다.</p> <p>③ ~ ⑤ (생략) ⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융 위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합 투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합 투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안의 집합투자업자 손실보상금을 수익자총 회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재 산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업 자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>(2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3) ~ 4) (생략) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외</p> <p>6) ~ 10) (생략) (신설)</p> <p>11) (생략)</p>	<p>이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>(2) 수시공시 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) 3) ~ 4) (현행과 같음) 5) 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우 나. 집합투자계약의 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 6) ~ 10) (현행과 같음) 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 12) (현행과 같음)</p>