

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

## 1. 정정대상 공시서류 :

삼성OCIO솔루션안정형증권투자신탁[혼합-재간접형]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.15

## 3. 정정 사유

- Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가
- 법령 개정사항 반영

## 4. 정정 사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	⑥이 투자신탁의 Cp(퇴직연금), Cpe(퇴직연금), Cpi(퇴직연금) 및 S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금), Cpe(퇴직연금), Cpi(퇴직연금) 및 S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권에 대해 매 수탁약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.	⑦이 투자신탁의 Cp(퇴직연금), Cpe(퇴직연금), Cpi(퇴직연금) 및 S-P(퇴직연금), <b>Cpo(디폴트옵션) 클래스</b> 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금), Cpe(퇴직연금), Cpi(퇴직연금) 및 S-P(퇴직연금), <b>Cpo(디폴트옵션) 클래스</b> 수익증권에 대해 매 수탁약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.
제14조(수익증권의 발행 및 전자등록)	①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 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(「	①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 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(「

항 목	정 정 전	정 정 후
	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “ 전자등록 기관” 이라 한다.)을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수익증권을 전자등록한다. 1.~17. (생략) (신 설)	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “ 전자등록 기관” 이라 한다.)을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수익증권을 전자등록한다. 1.~17. (현행과 같음) <b>18. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b>
제17조 (기준 가격의 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 총좌수 로 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 총좌수 로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리 까지 계산하여 공고한다.
제18조 (수익 증권의 판매가격)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~17. (생략) (신 설)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~17. (현행과 같음) <b>18. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정 운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권</b>
제38조 (투자 신탁보수)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “ 보수계산기간” 이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>대차대조표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1.~17.(생략) (신 설)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “ 보수계산기간” 이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>재무상태표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1.~17.(현행과 같음) <b>18. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b> 가. 운용보수율: 연 1000분의 2.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 1.2 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3
제46조 (투자 신탁재산의 결산서류 및 회계감사 등)	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <b>대차대조표</b>	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <b>재무상태표</b>

항 목	정 정 전	정 정 후
제48조 (투자 신탁의 합병)	②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 <b>대차대조표</b> 상에 계 상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금 액을 기준으로 산정한다	②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 <b>재무상태표</b> 상에 계 상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금 액을 기준으로 산정한다
부 칙	(신 설)	<b>제1조(시행일)</b> 이 신탁계약의 변경은 법 에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시 행된다. (Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가, 법령 개정사항 반영)