

정 정 신 고 (보 고)

2023년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성 한국형 TDF 2020 증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일

3. 정정사유

- 업무위탁내용 삭제
- 투자전략 문구 명확화
- 법령 개정사항 반영 등

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후	비고
제1조 (목적 및 종류 등)	②이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 투자신탁 재산을 해외 채권관련 집합투자증권, 해외 주식관련 집합투자증권 등에 분산투자 하되 채권관련 자산을 주된 투자대상으로 하고, 투자 신탁재산의 100분의 40을 초과하여 다른 집합투자기구의 집합투자 증권에 하는 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]이다. 따라서 수익자는 해외 채권관련 자산 및 해외 주식관련 자산 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 해외 채권관련 자산 및 해외 주식관련 자산은 전세계 경제 상황 및 주식, 환율, 금리 등 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다.	②이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 그 신탁재산을 주된 투자대상과 투자전략이 상이한 국내외 채권 및 주식 관련 집합투자기구의 집합투자증권 등을 주된 투자대상으로 하여 분산 투자하되, 주기적으로 투자대상 자산의 투자 비중을 조절하는 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]이다. 따라서 수익자는 국내외 채권 및 주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 국내외 채권 및 주식은 전세계 경제 상황 및 주식, 환율, 금리 등 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다.	
제6조 (집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	①(생략) ②제1항의 규정에도 불구하고, 집합투자업자는 법 제42조의 규정에 의하여 투자신탁재산 중 외화자산의 운용·운용지시업무, 운용·운	①(현행과 같음) (삭제)	

항 목	정 정 전	정 정 후	비고
	<p>용지사업자와 관련한 조사분석업무 및 투자신탁재산에 속한 증권, 장내파생상품, 외국환거래법에 따른 대외지급수단의 단순매매주문업무 등을 해외위탁집합투자업자에 업무위탁 할 수 있으며, 업무위탁에 따른 보수는 제38조제5항에 따른다.</p> <p>③제2항의 규정에 의한 이 신탁계약 시행일 현재 해외위탁집합투자업자는 Capital International, Inc.이며, 집합투자업자는 신탁업자와 협의하여 해외위탁집합투자업자를 해임 또는 변경할 수 있다. 이 경우 제47조제1항의 규정을 적용한다.</p> <p>또한, 해외위탁집합투자업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있으며, 해외위탁집합투자업자는 수탁한 업무를 다른 자에게 재위탁할 수 없다.</p> <p>④~⑤(생략)</p> <p>⑥제4항 및 제5항의 규정에도 불구하고 집합투자업자와 신탁업자는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 해외보관 대리인을 선정할 수 있다.</p> <p>1. 제35조에 해당하는 투자신탁재산 중 해외에 예탁한 자산의 보관 및 관리</p>	<p>(삭제)</p> <p>②~③(현행과 같음)</p> <p>④제2항 및 제3항의 규정에도 불구하고 집합투자업자와 신탁업자는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 해외보관 대리인을 선정할 수 있다.</p> <p>1. 제36조에 해당하는 투자신탁재산 중 해외에 예탁한 자산의 보관 및 관리</p>	
제38조 (운용 제한)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여 같은 집합투자업자 (중——략) 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있다.</p> <p>가. ~마 (생략)</p> <p>(추가)</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여 같은 집합투자업자 (중——략) 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있다.</p> <p>가. ~마 (생략)</p> <p>바. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여 같은 집합투자업자(제279조제1항의 외국 집합투자업자를 포함한다. 이하 같다)가 운용하는 집합투자기구(제279조제1항의 외국 집합투자기구를 포함한다. 이하 같다)의 집합투자증권에 투자할 때 다음의 요건을 모두 충족한 집합투자기구가 같은 집합투자업자(외국 집합투자업자를 포함한다)가 운용하는 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 행위</p>	법개정사항 반영

항 목	정 정 전	정 정 후	비고
	<p>②제37조(——중 략——)다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p>	<p>1)집합투자재산을 주된 투자대상자산· 투자방침과 투자전략이 상이한 복수의 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)에 투자할 것 2)집합투자기구가 투자한 집합투자증권의 비율을 탄력적으로 조절하는 투자전략을 활용할 것 3) 집합투자업자가 본인이 운영하는 집합투자기구의 집합투자증권에 각 집합투자기구의 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 투자하는 경우에는 일반적인 거래조건에 비추어 투자자에게 유리한 운용보수 체계를 갖출 것</p> <p>②제37조(——중 략——) 다만, 부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p>	
제39조 (자산 운용지시 등)	<p>②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득· 처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득· 처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	법개정사항 반영
제40조 (투자 신탁보수)	<p>⑤제6조제2항에 의해 해외업무수탁자가 취득하는 보수는 이 투자신탁을 투자하는 자투자신탁의 집합투자업자가 그 집합투자업자의 부담으로 지급한다. 이 경우 보수의 지급방법은 집합투자업자 및 해외업무수탁자가 합의한 바에 따른다.</p>	<p>(삭 제)</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 지정 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다. 7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용</p>	<p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자· 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자· 판매회사의 본점과 지정 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다. 7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용(법 시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고· 게시하는 경우에 한한다)</p>	법개정사항 반영
부칙	<p>(신 설)</p>	<p>제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (업무위탁내용 삭제, 법령 개정사항 반영 등)</p>	