

# 정 정 신 고 (보 고)

2023년 3월 24일

## 1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성 한국형 TDF 2015 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)<br>②제1항의 규정에도 불구하고, 집합투자업자는 법 제42조의 규정에 의하여 투자신탁재산 중 외화자산의 운용·운용지시업무, 운용·운   | ①(현행과 같음)<br>(삭제)  |    |

| 항 목         | 정 정 전  | 정 정 후   | 비고       |
|-------------|--|---|----------|
|             | <p>용지사업부와 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>  |          |
| 제37조 (투자한도) | <p>①집합투자업자는 제36조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다.</p> <p>1. 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100분의 60이상으로 한다. 다만, 집합투자증권이 편입하는 <b>해외주식</b> 관련 자산의 비중은 본 투자신탁 자산총액의 100분의 40미만으로 하며, 집합투자증권이 편입하는 <b>해외채권</b> 관련 자산의 비중은 본 투자신탁 자산총액의 100분의 90이하로 한다. 또한, 집합투자증권이 편입하는 <b>해외채권</b> 관련 자산 중, 하이일드 채권 및 하이일드 채권 관련 자산의 비중은 본 투자신탁 자산총액의 100분의 20미만으로 한다.</p>  | <p>①집합투자업자는 제36조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다.</p> <p>1. 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100분의 60이상으로 한다. 다만, 집합투자증권이 편입하는 <b>국내외 주식</b> 관련 자산의 비중은 본 투자신탁 자산총액의 100분의 40미만으로 하며, 집합투자증권이 편입하는 <b>국내외 채권</b> 관련 자산의 비중은 본 투자신탁 자산총액의 100분의 90이하로 한다. 또한, 집합투자증권이 편입하는 <b>국내외 채권</b> 관련 자산 중, 하이일드 채권 및 하이일드 채권 관련 자산의 비중은 본 투자신탁 자산총액의 100분의 20미만으로 한다.</p> |          |
| 제38조 (운용제한) | <p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여 같은 집합투자업자 (중—</p>   | <p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여 같은 집합투자업자 (중—</p>  | 법개정사항 반영 |

| 항 목              | 정 정 전  | 정 정 후  | 비고       |
|------------------|--|--|----------|
|                  | <p>—— 략) 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있다.<br/>가. ~마 (생 략)<br/>(추 가)</p> <p>②제37조(—— 중 략 ——)다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> | <p>—— 략) 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있다.<br/>가. ~마 (생 략)<br/>바. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여 같은 집합투자업자(제279조제1항의 외국 집합투자업자를 포함한다. 이하 같다)가 운영하는 집합투자기구(제279조제1항의 외국 집합투자기구를 포함한다. 이하 같다)의 집합투자증권에 투자할 때 다음의 요건을 모두 충족한 집합투자기구가 같은 집합투자업자(외국 집합투자업자를 포함한다)가 운영하는 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 행위<br/>1) 집합투자재산을 주된 투자대상자산· 투자방침과 투자전략이 상이한 복수의 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)에 투자할 것<br/>2) 집합투자기구가 투자한 집합투자증권의 비율을 탄력적으로 조절하는 투자전략을 활용할 것<br/>3) 집합투자업자가 본인이 운영하는 집합투자기구의 집합투자증권에 각 집합투자기구의 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 투자하는 경우에는 일반적인 거래조건에 비추어 투자자에게 유리한 운용보수 체계를 갖출 것<br/>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 <b>법 제64조제1항에 따라</b> 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>  | 법개정사항 반영 |
| 제40조 (투자 신탁보수)   | <p>⑤제6조제2항에 의해 해외업무신탁자가 취득하는 보수는 이 투자신탁을 투자하는 자투자신탁의 집합투자업자가 그 집합투자업자의 부담으로 지급한다. 이 경우 보수의 지급방법은 집합투자업자 및 해외업무신탁자가 합의한 바에 따른다.</p>                   | <p>(삭 제)</p>   |          |
| 제51조 (수익)        | <p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해</p>  | <p>①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해</p>  | 법개정사항 반영 |

| 항 목             | 정 정 전   | 정 정 후  | 비고 |
|-----------------|---|--|----|
| 자에 대한 공<br>시 등) | 당하는 사항을 그 사유발생 후 지체<br>없이 집합투자업자·판매회사 및 협<br>회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투<br>자업자·판매회사의 본점과 지정 그<br>밖의 영업소에 게시하고 전자우편을<br>이용하여 수익자(자투자신탁의 수익<br>자를 포함)에게 통보하여야 한다.<br>7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회<br>사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를<br>변경하는 경우 그 내용 | 당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없<br>이 집합투자업자·판매회사 및 협회의<br>인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자<br>·판매회사의 본점과 지정 그 밖의 영<br>업소에 게시하고 전자우편을 이용하여<br>수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에<br>게 통보하여야 한다.<br>7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회<br>사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를<br>변경하는 경우 그 내용( <b>법 시행령 제2<br/>62조제1항 후단에 따라 공고·게시<br/>하는 경우에 한한다</b> ) |    |
| 부칙              | (신 설)   | 제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에<br>따라 정정신고서의 효력발생일에 시<br>행된다. (업무위탁내용 삭제, 법령<br>개정사항 반영 등)   |    |