

# 정 정 신 고 (보 고)

2015년 2월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성KOSPI200인버스인덱스증권투자신탁 제1호[채권-파생형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.4.17

3. 정정 내용 :

- C클래스 추가
- 문구 명확화

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제14조(수익증권의 발행 및 예탁)	①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권의 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1. A 클래스 수익증권 2. Ow 클래스 수익증권 <b>추가</b>	①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권의 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1. A 클래스 수익증권 2. Ow 클래스 수익증권 3. <b>C 클래스 수익증권</b>
제20조 (수익증권의 판매기준, 판매가격 및 선취판매수수료)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. A 클래스 수익증권: 가입제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. A 클래스 수익증권: 가입제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

항 목	정 정 전	정 정 후
	2. Ow 클래스 수익증권: 판매회사 의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증 권 추가	2. Ow 클래스 수익증권: 판매회사 의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증 권 3. C 클래스 수익증권: 가입제 한 없으며, 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권
제22조(환매가격 및 환매방법)	③판매회사(제21조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집 합투자업자 또는 신탁업자를 말한 다)는 제2항의 규정에 의하여 집 합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매대금에서 <b>환매수수 료 및</b> 관련세금 등을 공제한 금액 을 수익자에게 지급한다	③판매회사(제21조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집 합투자업자 또는 신탁업자를 말한 다)는 제2항의 규정에 의하여 집 합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매대금에서 <b>(삭제)</b> 관련세금 등을 공제한 금액을 수 익자에게 지급한다
제23조 (환매수수료)	①이 투자신탁의 Ow 클래스 수 익증권을 환매하는 경우 판매회 사(제21조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투 자업자 또는 신탁업자를 말한다 )는 환매를 청구한 수익자가 해 당 종류 수익증권을 보유한 기 간(해당 종류 수익증권의 매수 일을 기산일로 하여 환매시 적 용되는 해당 종류 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다 )별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까 지 투자신탁재산에 편입한다. ②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자 좌수에 서 발생한 손익은 제외한다.이 하 본 항에서 “ 이익금” 이라 한다)을 기준으로 다음에서 정 하는 바와 같이 부과한다. 1. 30일 미만: 이익금의 100 분의 70 2. 30일 이상 90일 미만: 이 익금의 100분의 30 ③판매회사는 제1항 내지 제2 항의 규정에도 불구하고 제52	수익자가 수익증권을 환매하는 경우 집합투자업자는 환매수수 료를 징구하지 아니한다.

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>조의 규정에 의한 “ 수익증권통장거래약관” 에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p>	
제38조 (운용 제한)	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 생략</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의100분의10을 초과하여 동일종목의 증권____다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라100분의10을 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가. 생략</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 및 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권 제외) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당), 파생결합증권(2011년2월3일까지는 가목의 투자비율까지 투자 가능), 법 시행령 제79조 제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관__</p> <p>-이하 생략-</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 생략</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의100분의10을 초과하여 동일종목의 증권____다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라100분의10을 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가. 생략</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 및 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권 제외) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당), 파생결합증권(삭제), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관__</p> <p>-이하 생략-</p>
제40조(투자신탁보수)	<p>③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁자산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수</p>	<p>③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁자산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~2. 생략</p> <p>추가</p>	<p>를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~2. 생략</p> <p>3. C 클래스 수익증권</p> <p>가. 운용보수율: 연 1000분의 5.0</p> <p>나. 판매보수율: 연 1000분의 10.0</p> <p>다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3</p>
부칙	신설	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (C클래스 추가)

# 집합투자규약

신탁계약서