

# 정 정 신 고 (보 고)

2016년 8월 25일

## 1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

- 삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17

## 3. 정정사유 :

- 종류형투자신탁으로 변경

- C, Ce, S-P 클래스 추가

## 4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후																																													
표지	작성기준일 : 2016.8.2	작성기준일 : 2016.8.16																																													
요약정보	<div>I 집합투자기구의 개요</div> <div>분류 : (추가)</div> <table><tr><td>명칭</td><td>삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]</td></tr><tr><td>판매수수료</td><td>-</td></tr><tr><td>환매수수료</td><td>없음</td></tr><tr><td rowspan="5">보수 [연, %]</td><td>판매</td><td>0.65%</td></tr><tr><td>운용 등</td><td>운용보수 : 0.26% 신탁보수 : 0.04% 일반사무수수탁보수: 0%</td></tr><tr><td>기타</td><td>0.0103%</td></tr><tr><td>총보수 · 비용</td><td>0.9603%</td></tr><tr><td>합성 총보수 · 비용</td><td>0.9603%</td></tr></table> <div>II 집합투자기구의 투자정보</div> <div>3. 운용전문인력</div> <div>4. 투자실적</div>	명칭	삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]	판매수수료	-	환매수수료	없음	보수 [연, %]	판매	0.65%	운용 등	운용보수 : 0.26% 신탁보수 : 0.04% 일반사무수수탁보수: 0%	기타	0.0103%	총보수 · 비용	0.9603%	합성 총보수 · 비용	0.9603%	<div>I 집합투자기구의 개요</div> <div>분류 : 종류형</div> <table><tr><td>종류[Class]</td><td>C</td><td>Ce</td></tr><tr><td>가입자격</td><td>제한없음</td><td>온라인용</td></tr><tr><td>판매수수료</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>환매수수료</td><td colspan="2">없음</td></tr><tr><td rowspan="5">보수 [연, %]</td><td>판매</td><td>0.65%</td><td>0.325%</td></tr><tr><td>운용 등</td><td colspan="2">운용보수 : 0.26% 신탁보수 : 0.04%</td></tr><tr><td>기타</td><td>실비</td><td>실비</td></tr><tr><td>총보수 · 비용</td><td>0.95%</td><td>0.625%</td></tr><tr><td>합성 총보수 · 비용</td><td>0.9500%</td><td>0.6250%</td></tr></table> <div>II 집합투자기구의 투자정보</div> <div>3. 운용전문인력 업데이트</div> <div>4. 투자실적 업데이트</div>	종류[Class]	C	Ce	가입자격	제한없음	온라인용	판매수수료	-		환매수수료	없음		보수 [연, %]	판매	0.65%	0.325%	운용 등	운용보수 : 0.26% 신탁보수 : 0.04%		기타	실비	실비	총보수 · 비용	0.95%	0.625%	합성 총보수 · 비용	0.9500%	0.6250%
명칭	삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]																																														
판매수수료	-																																														
환매수수료	없음																																														
보수 [연, %]	판매	0.65%																																													
	운용 등	운용보수 : 0.26% 신탁보수 : 0.04% 일반사무수수탁보수: 0%																																													
	기타	0.0103%																																													
	총보수 · 비용	0.9603%																																													
	합성 총보수 · 비용	0.9603%																																													
종류[Class]	C	Ce																																													
가입자격	제한없음	온라인용																																													
판매수수료	-																																														
환매수수료	없음																																														
보수 [연, %]	판매	0.65%	0.325%																																												
	운용 등	운용보수 : 0.26% 신탁보수 : 0.04%																																													
	기타	실비	실비																																												
	총보수 · 비용	0.95%	0.625%																																												
	합성 총보수 · 비용	0.9500%	0.6250%																																												

항 목	정 정 전	정 정 후								
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항										
1.집합투자기 구의 명칭	(추 가)	<table><tr><td>명칭(클래스)</td><td>펀드코드</td></tr><tr><td>C</td><td>BH083</td></tr><tr><td>Ce</td><td>BH088</td></tr><tr><td>S-P</td><td>BH089</td></tr></table>	명칭(클래스)	펀드코드	C	BH083	Ce	BH088	S-P	BH089
명칭(클래스)	펀드코드									
C	BH083									
Ce	BH088									
S-P	BH089									
2. 집합투자기 구의 종류 및 형태	가.~라. 생략 마. 특수형태 (추가)	가.~라. 생략 마. 특수형태 - 종류형(판매보수 및 수수료의 차이로 인하여 기 준가격이 다른 투자신탁)								
제2부. 집합투자기구에 관한 사항										
1. 집합투자기 구의 명칭	(추가)	<table><tr><td>명칭(클래스)</td><td>펀드코드</td></tr><tr><td>C</td><td>BH083</td></tr><tr><td>Ce</td><td>BH088</td></tr><tr><td>S-P</td><td>BH089</td></tr></table>	명칭(클래스)	펀드코드	C	BH083	Ce	BH088	S-P	BH089
명칭(클래스)	펀드코드									
C	BH083									
Ce	BH088									
S-P	BH089									
2. 집합투자기 구의 연혁	(추가)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2016.8.26</td><td>종류형투자신탁으로 변경, Ce, S-P클래스 추가</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2016.8.26	종류형투자신탁으로 변경, Ce, S-P클래스 추가				
변경시행일	변경 사항									
2016.8.26	종류형투자신탁으로 변경, Ce, S-P클래스 추가									
5. 운용전문인 력	운용전문인력 현황 -	운용전문인력 현황 업데이트								
6. 집합투자기 구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - (추 가) 나. 종류형 구조 (신 설)	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 종류형 나. 종류형 구조 - 그림추가 - 이 투자신탁은 판매보수의 차이로 인하여 기준 가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 수익증권을 발행하는 종류형투자신탁으로서 이 투자신탁이 보유한 종류의 수익증권은 아래와 같 습니다.  (1)종류별 가입자격에 관한 사항 <table><tr><th>종류별</th><th>가입자격</th></tr><tr><td>C</td><td>가입제한이 없으며, 판매수수 료가 징구되지 않는 수익증권</td></tr><tr><td>Ce</td><td>온라인(On-line) 판매전용 수 익증권으로 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권</td></tr><tr><td>S-P</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자 중개업 인가를 받은 회사(경영 금융투자업자는 제외)가 개설 한 온라인 판매시스템에 회원 으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세</td></tr></table>	종류별	가입자격	C	가입제한이 없으며, 판매수수 료가 징구되지 않는 수익증권	Ce	온라인(On-line) 판매전용 수 익증권으로 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권	S-P	집합투자증권에 한정하여 투자 중개업 인가를 받은 회사(경영 금융투자업자는 제외)가 개설 한 온라인 판매시스템에 회원 으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세
종류별	가입자격									
C	가입제한이 없으며, 판매수수 료가 징구되지 않는 수익증권									
Ce	온라인(On-line) 판매전용 수 익증권으로 판매수수료가 징구 되지 않는 수익증권									
S-P	집합투자증권에 한정하여 투자 중개업 인가를 받은 회사(경영 금융투자업자는 제외)가 개설 한 온라인 판매시스템에 회원 으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세									

항 목	정 정 전	정 정 후																																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="4">법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</td></tr><tr><td colspan="5">(2) 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항</td></tr><tr><td rowspan="2">클래스</td><td colspan="3">수수료</td><td></td></tr><tr><td>선취판매</td><td>후취판매</td><td colspan="2">환매</td></tr><tr><td>C</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">없음</td></tr><tr><td>Ce</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">없음</td></tr><tr><td>S-P</td><td></td><td></td><td colspan="2">없음</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">클래스</td><td colspan="4">보수(연,%)</td></tr><tr><td>집합투자</td><td>판매</td><td>신탁</td><td>일반사무</td></tr><tr><td>C</td><td>0.26</td><td>0.65</td><td>0.04</td><td>-</td></tr><tr><td>Ce</td><td>0.26</td><td>0.325</td><td>0.04</td><td>-</td></tr><tr><td>S-P</td><td>0.26</td><td>0.12</td><td>0.04</td><td>-</td></tr></table>		법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권				(2) 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항					클래스	수수료				선취판매	후취판매	환매		C	-	-	없음		Ce	-	-	없음		S-P			없음		클래스	보수(연,%)				집합투자	판매	신탁	일반사무	C	0.26	0.65	0.04	-	Ce	0.26	0.325	0.04	-	S-P	0.26	0.12	0.04	-
	법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권																																																											
(2) 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항																																																												
클래스	수수료																																																											
	선취판매	후취판매	환매																																																									
C	-	-	없음																																																									
Ce	-	-	없음																																																									
S-P			없음																																																									
클래스	보수(연,%)																																																											
	집합투자	판매	신탁	일반사무																																																								
C	0.26	0.65	0.04	-																																																								
Ce	0.26	0.325	0.04	-																																																								
S-P	0.26	0.12	0.04	-																																																								
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	<p>가. 매입 (2) 종류별 가입자격 (신 설)</p> <p>나. 환매 (3) 환매수수료</p> <table><tr><td></td><td>환매수수료</td><td>비고(지급시기)</td></tr><tr><td>삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]</td><td>없음</td><td>환매시</td></tr></table>		환매수수료	비고(지급시기)	삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]	없음	환매시	<p>가. 매입 (2) 종류별 가입자격 이 투자신탁의 가입가능한 수익증권의 종류 및 가입자격은 아래와 같습니다. - C클래스: 가입제한이 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 - Ce클래스: 온라인(On-line) 판매전용 수익증권으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 - S-P클래스 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>나. 환매 (3) 환매수수료</p> <table><tr><td></td><td>환매수수료</td><td>비고(지급시기)</td></tr><tr><td>C클래스</td><td>없음</td><td>환매시</td></tr><tr><td>Ce클래스</td><td>없음</td><td>환매시</td></tr><tr><td>S-P클래스</td><td>없음</td><td>환매시</td></tr></table>		환매수수료	비고(지급시기)	C클래스	없음	환매시	Ce클래스	없음	환매시	S-P클래스	없음	환매시																																								
	환매수수료	비고(지급시기)																																																										
삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]	없음	환매시																																																										
	환매수수료	비고(지급시기)																																																										
C클래스	없음	환매시																																																										
Ce클래스	없음	환매시																																																										
S-P클래스	없음	환매시																																																										

항 목	정 정 전		정 정 후				
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재산의 평가	가. 기준가격의 산정 및 공시		가. 기준가격의 산정 및 공시				
	구분	내용	구분	내용			
	종류간 기준이 상이한 이유	해당사항 없음	종류간 기준이 상이한 이유	판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간 기준가격이 상이할 수 있습니다.			
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료		가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료				
	명칭	수수료율		명칭	가입자격	수수료율	
		선취 판매수수료	후취 판매수수료			선취 판매수수료	후취 판매수수료
	삼성클래식 연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]	-	-	C	제한없음	-	-
				Ce	온라인용	-	-
				S-P	온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용(연금전용)	-	-
	수수료율		수수료율				
	환매수수료	전환수수료	환매수수료	전환수수료			
	없음	-	없음	-			
	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용				
(1) 투자신탁 관련 보수등		(1) 투자신탁 관련 보수등					
명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)						
	집합투자업자 보수	판매회사 보수	신탁업자 보수	일반사무관리회사보수			
삼성클래식연금증권전환형투자신탁 제1호[채권]	0.26	0.65	0.04	0.00			
지급비율(연간,%)							
	지급비율(연간,%)						
명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)						
	기타 비용	총 보수 · 비용	합성 총 보수 · 증권	거래비			

항 목		정 정 전					정 정 후				
	명칭 (클래스)	자금비율(연간,%)								비용(피 투자 집 합투자 기구 보수포 함)	용
		기타 비용	총 보수 · 비용	합성 총 보수 · 비용(피 투자 집 합투자 기구 보 수포함)	증권 거래비 용						
	삼성클래 식연금증 권전환형 투자신탁 제1호[채 권]	0.0103	0.9603	0.9603	0.0005		C	실비	0.95	0.95	실비
						Ce	실비	0.625	0.625	실비	
						S-P	실비	0.42	0.42	실비	
<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수· 비용의 투자기간별 예시> -						<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수· 비용의 투자기간별 예시> <b>업데이트</b>					
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항											
3. 집합투자기 구의 운용실적		-					<b>업데이트</b>				
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항											
1. 집합투자업 자에 관한 사 항		라. 운용자산 규모					라. 운용자산 규모 <b>업데이트</b>				