

정 정 신 고 (보 고)

2016년 8월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성클래식60연금증권전환형자투자신탁 제1호[주식혼합]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012.3.2

3. 정정사유 :

- 종류형투자신탁으로 변경
- C, Ce, S-P 클래스 추가

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	①~⑤생략 (추 가)	①~⑤생략 ⑥이 투자신탁은 법 제231조에 의 한 종류형투자신탁으로서 기준가 격이 다른 수종의 수익증권을 발행 하여 투자자의 가입자격, 투자성향 등에 따라 적합한 수익증권에 투 자하는 것을 목적으로 한다.
제10조 (신탁금의 납 입)	①생략 ②집합투자업자는 제9조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하 는 때에는 추가투자신탁금을 금전 으로 신탁업자에 납입하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁금은 추가설 정하는 날에 공고되는 기준가격에 추가로 설정하는 수익증권좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액으 로 한다. ③제2항의 규정에 의한 추가투자신탁금 중 추가로 설정하는 수익증권	①생략 ②집합투자업자는 제9조의 규정에 따 라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추가투자신탁금을 금전으로 신탁업자에 납입하여야 한다. 이 경 우 추가투자신탁금은 추가설정하는 날에 공고되는 해당 종류 수익증권 기준가격에 추가로 설정하는 수익증 권좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나 눈 금액으로 한다. ③제2항의 규정에 의한 추가투자신탁금 중 추가로 설정하는 해당 종류 수

항 목	정 정 전	정 정 후
	좌수에 최초설정시 공고된 기준가격을 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액은 원본액으로, 이익 또는 손실에 상당하는 금액은 수익조정금으로 처리한다.	익증권 좌수에 최초설정시 공고된 기준가격을 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액은 원본액으로, 이익 또는 손실에 상당하는 금액은 수익조정금으로 처리한다.
제13조(수익권의 분할)	<p>①생략</p> <p>②이 투자신탁의 수익자는 투자신탁원본의 상환 및 투자신탁이익의 분배 등에 관하여 수익증권의 좌수에 따라 균등한 권리를 갖는다.</p> <p>③수익권은 투자신탁의 설정일이 다른 경우에도 그 권리의 내용에는 차이가 없다.</p>	<p>①생략</p> <p>②이 투자신탁의 수익자는 투자신탁원본의 상환 및 투자신탁이익의 분배 등에 관하여 수익증권의 종류별로 수익증권의 좌수에 따라 균등한 권리를 갖는다.</p> <p>③수익권은 투자신탁의 설정일이 다른 경우에도 해당 수익증권의 종류가 같다면 그 권리의 내용에는 차이가 없다.</p>
제14조(수익증권의 발행 및 예탁)	<p>①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권의 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (추가)</p> <p>②~④생략 (추가)</p>	<p>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.</p> <p>1. C클래스 수익증권 2. Ce클래스 수익증권 3. S-P클래스 수익증권</p> <p>②~④생략</p> <p>⑤제1항 각호의 수익증권 이외의 다른 종류의 수익증권을 추가하거나 수익증권의 종류 변경 또는 특정 종류의 수익증권을 폐지하고자 하는 경우에는 제49조 제1항의 규정을 적용한다.</p>
	①기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁 의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만	① 해당 종류 수익증권 의 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액 의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “ 해당 종류 수익증권 의 순자산총액"이라 한다)을 직전일의 해

항 목	정 정 전	정 정 후
제19조 (기준가격의 계산 및 공고)	<p>셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.</p> <p>②생 략</p> <p>③이 투자신탁을 최초로 설정하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.</p> <p>④집합투자업자는 제1항의 규정에 의하여 이 투자신탁 전체에 대한 기준가격(모투자신탁의 기준가격을 포함)을 매일 산정하여야 하며, 산정된 기준가격을 집합투자업자·판매회사의 영업소 및 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다.</p>	<p>당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.</p> <p>②생 략</p> <p>③이 투자신탁을 최초로 설정하는 날, 신규 수익증권의 종류를 발행한 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.</p> <p>④집합투자업자는 제1항의 규정에 의하여 이 투자신탁 전체에 대한 기준가격(모투자신탁의 기준가격을 포함)을 매일 산정하여야 하며, 산정된 기준가격을 집합투자업자·판매회사의 영업소 및 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.</p>
	<p>(추 가)</p> <p>①수익증권의 판매가격은 투자자(이 투자신탁의 수익증권을 장래</p>	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>1. C 클래스 수익증권: 가입제한이 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>2. Ce 클래스 수익증권: 온라인(On-line) 판매전용 수익증권으로 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>3. S-P클래스 수익증권: 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>②수익증권의 판매가격은 투자자(이 투자신탁의 수익증권을 장래에</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
제20조 (수익증권의 판매기준· 판매가격, 판매수수료 등)	<p>에 취득하고자 하는 자를 말한다 . 이하 이 조에서 같다)가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 공고되는 기준가격으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제3조제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초 설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>③집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 모두자산탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>	<p>취득하고자 하는 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 공고되는 기준가격 (신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제19조 제3항을 준용한다)으로 하며, 이 경우 영업일의 산정은 제3조제2호의 규정에도 불구하고 판매회사의 영업일로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>③제2항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제19조 제3항을 준용한다)으로 한다.</p> <p>④집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 모두자산탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>
제22조(환매가격 및 환매방법)	<p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질 수익자의 경우 제21조제5항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날은 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제3영업일(15시30분 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 증권시장의 개장일이 아닌 경우에는 제3조제2호의 규정에도 불구하고 그</p>	<p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질 수익자의 경우 제21조제5항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날은 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제3영업일(15시30분 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 증권시장의 개장일이 아닌 경우에는 제3조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.	일을 영업일에 포함하여 산정한다.
제28조(수익자총회의 구성 및 권한)	①~②생략 (추 가)	①~②생략 ③제1항의 규정에 불구하고 수익자총회의 결의를 요하는 경우로서 특정 종류의 수익증권 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있다.
제33조 (수익자총회의 연기)	①~② 생략 (추 가)	①~② 생략 ③제28조제3항에 의한 수익자총회는 제1항 및 제2항의 규정을 준용함에 있어 “ 발행된 수익증권의 총좌수” 는 “ 발행된 해당 종류 수익증권의 총좌수” 로 본다.
제40조 (투자신탁보수)	①~②생략 ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 운용보수율: 연 1000분의 3.5 2. 판매보수율: 연 1000분의 7.3 3. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2	①~②생략 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. C클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 3.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 7.3 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2 2. Ce클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 3.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 3.65 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2 3. S-P 클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 3.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 2.1 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
	①투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 수익자의 부담으로 하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산	①투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 전체 수익자의 부담으로 하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에

항 목	정 정 전	정 정 후
제41조 (투자신탁재산의 운용비용 등)	<p>에서 인출하여 지급한다.</p> <p>②제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <p>1.~4. 생략</p> <p>5. 수익자총회 관련 비용</p> <p>이하생략 (추 가)</p>	<p>서 인출하여 지급한다. 다만, 특정종류 수익증권의 수익자에 대해서만 이해관계가 있는 경우에는 특정종류 수익증권의 수익자에게만 비용을 부담시켜야 한다.</p> <p>②제1항에서 “전체 수익자의 부담으로 하는 비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <p>1.~4. 생략</p> <p>5. 전체 수익자로 구성되는 수익자총회 관련 비용</p> <p>이하생략</p> <p>③제1항 단서규정에서 “특정종류 수익증권의 수익자에게 부담시키는 비용”이라 함은 해당종류 수익증권의 수익자에 대하여 이해관계가 있는 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다.</p> <p>1. 특정종류 수익증권의 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용</p>
제43조 (이익분배)	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다.</p>	<p>①집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 해당종류 수익증권별 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다.</p>
제44조 (이익분배금에 의한 수익증권 매수)	<p>①수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 당해 수익증권으로 매수하여야 한다.</p> <p>②이익분배금으로 수익증권을 매수하는 경우 판매회사는 수익자별 매수 수익증권의 합계수량을 집합투자업자에 통지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 당해 수익증권 매수금액의 납입이 완료된 때에 제14조제1항의 방법으로 수익증권을 발행하여야 한다.</p>	<p>①수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 해당종류 수익증권을 매수하여야 한다.</p> <p>②이익분배금으로 수익증권을 매수하는 경우 판매회사는 종류별 매수 수익증권의 합계수량을 집합투자업자에 통지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 당해 수익증권 매수금액의 납입이 완료된 때에 제14조제1항의 방법으로 수익증권을 발행하여야 한다.</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
제48조 (투자신탁재산의 결산서류 및 회계감사 등)	(추 가)	④회계감사인인 회계감사시 비용 문제 등을 포함한 회계처리가 해당 종류별 수익권과 이 투자신탁 전체 수익권의 이익을 합리적으로 반영하고 있는지 확인하여야 한다.
부 칙	신 설	제1조(시행일) 법231조의 규정에 따른 종류형투자신탁으로의 변경에 대한 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. 제2조(기존수익자 클래스적용)시행일 이전의 수익자는 C클래스 수익증권으로 적용한다.