

정 정 신 고 (보 고)

2016년 8월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
 - 삼성글로벌Water증권자투자신탁 제1호[주식-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 16
3. 정정사유 :
 - 환매수수료 삭제
 - 펀드유형 변경, 펀드유형 변경에 따른 펀드명 변경 및 보수 정정
 - 모투자신탁명 변경
 - 환매청구시 기준가격 적용일 변경

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
펀드명	삼성글로벌Water증권자투자신탁 제1호[주식]	삼성글로벌Water증권자투자신탁 제1호[주식-재간접형]
제1조 (목적 및 종류 등)	①(생 략) ②이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 수자원 및 물과 관련된 주식 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁 재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식]이다. ____ (이하 생 략) ③~④(생 략)	①(생 략) ②이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 “ 수 자원 및 물과 관련된 주식 등” 에 주로 투자하는 해외 집합투자기 구의 집합투자증권을 주된 투자 대상으로 하는모투자신탁에 투자 신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식-재간접형]이 다. ____ (이하 생략) ③~④(생 략)
제2조 (집합투자업자, 신탁업자 및 모투자 신탁)	①(생 략) ②이 투자신탁은 제1조제4항의 규정 에 의한 모자형투자신탁의 자투자신탁	①(생 략) ②이 투자신탁은 제1조제4항의 규정 에 의한 모자형투자신탁의 자투자신탁

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>탁으로서 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 다음과 같다.</p> <p>1. 삼성글로벌Water증권모투자신탁[주식]</p>	<p>탁으로서 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 다음과 같다.</p> <p>1. 삼성글로벌Water증권모투자신탁[주식-재간접형]</p>
제3조 (정의)	<p>이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.</p> <p>1.~3.(생 략)</p> <p>4.“ 투자신탁” 이라 함은 삼성글로벌Water증권자투자신탁 제1호[주식]을 말한다.</p> <p>5.~6.(생 략)</p>	<p>이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.</p> <p>1.~3.(생 략)</p> <p>4.“ 투자신탁” 이라 함은 삼성글로벌Water증권자투자신탁 제1호[주식-재간접형]을 말한다.</p> <p>5.~6.(생 략)</p>
제6조 (집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	<p>①~②(생 략)</p> <p>③집합투자업자는 그 집합투자업자가 필요하다고 판단하는 경우 제2조제2항의 모투자신탁 중 필요한 모투자신탁에 대하여 법 제42조의 규정에 의하여 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 자산의 운용 및 운용지시업무, 조사 분석 등을 해외위탁집합투자업자에 위탁할 수 있으며, 업무위탁과 관련한 사항은 해당 모투자신탁의 신탁계약에서 정하는 바에 따른다.</p> <p>④~⑤(생 략)</p>	<p>①~②(생 략) (삭 제)</p> <p>③~④(생 략)</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 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>②(생 략)</p> <p>③판매회사(제21조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 제2항의 규정에 의하여 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급 받은</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 제5영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제6영업일)에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>②(생 략)</p> <p>③판매회사(제21조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 제2항의 규정에 의하여 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급 받은</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>환매대금에서 환매수수료 및 관련 세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다.</p> <p>④~⑤(생략)</p>	<p>환매대금에서 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급한다.</p> <p>④~⑤(생략)</p>
제23조 (환매수수료)	<p>①이 투자신탁의 모든 종류의 수익증권은 환매수수료를 징구한다. 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제21조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 해당 종류 수익증권을 보유한 기간(해당 종류 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 해당 종류 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다.</p> <p>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자 좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본조에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 30일 미만: 이익금의 100분의 70</p> <p>2. 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30</p> <p>③제2항의 규정에도 불구하고, A클래스 수익증권에 대해서는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 환매수수료를 적용한다</p> <p>1. 30일 미만: 이익금의 100분의 10</p> <p>④판매회사는 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 “수익증권통장거래약관”에 정한 바에 따라 목적식투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p>	<p>수익자가 수익증권을 환매하는 경우 집합투자업자는 환매수수료를 징구하지 아니한다.</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
제36조(투자대상 등)	<p>①(생 략)</p> <p>②제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1.~2.(생 략)</p> <p>(추 가)</p>	<p>①(생 략)</p> <p>②제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1.~2.(생 략)</p> <p>3.환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</p>
제40조(투자신탁보수)	<p>③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. A 클래스 수익증권</p> <p>2. C1 클래스 수익증권</p> <p>3. C2 클래스 수익증권</p> <p>4. C3 클래스 수익증권</p> <p>5. C4 클래스 수익증권</p> <p>6. C5 클래스 수익증권</p> <p>7. Cj 클래스 수익증권</p> <p>8. Ow 클래스 수익증권</p> <p>9. Ce 클래스 수익증권</p> <p>10. Cf 클래스 수익증권</p> <p>11. S 클래스 수익증권</p> <p>가. 운용보수율: 연 1000분의 9.0</p>	<p>③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. A 클래스 수익증권</p> <p>2. C1 클래스 수익증권</p> <p>3. C2 클래스 수익증권</p> <p>4. C3 클래스 수익증권</p> <p>5. C4 클래스 수익증권</p> <p>6. C5 클래스 수익증권</p> <p>7. Cj 클래스 수익증권</p> <p>8. Ow 클래스 수익증권</p> <p>9. Ce 클래스 수익증권</p> <p>10. Cf 클래스 수익증권</p> <p>11. S 클래스 수익증권</p> <p>가. 운용보수율: 연 1000분의 1.0</p>
제42조(투자신탁의 해지)	<p>①~②(생 략)</p> <p>③제1항제2호의 규정에 따라 신탁계약을 해지하는 경우에는 제23조의 규정에 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다.</p> <p>④(생 략)</p>	<p>①~②(생 략)</p> <p>(삭 제)</p> <p>③(생 략)</p>
제52조 (수익증권의 통장거래)	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익증권통장거래약관” 에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익증권저축약관” 에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.

항 목	정 정 전	정 정 후
제53조(수익증권의 전환)	<p>①~④(생략)</p> <p>⑤제23조의 규정에도 불구하고 판매회사는 다음 각호의 1의 사유가 발생하는 경우 수익증권 환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니한다.</p> <p>1. 제1항의 규정에 따라 수익증권의 전환을 위하여 환매청구하는 경우</p> <p>2. 수익증권을 전환한 후 환매청구하는 경우. 다만 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.</p>	<p>①~④(생략)</p> <p>(삭제)</p>
부칙	(신설)	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (환매수수료 삭제, 펀드유형 변경, 펀드유형 변경에 따른 펀드명 변경 및 보수정정, 모두자신탁명 변경, 환매청구시 기준가격 적용일 변경)