

# 정 정 신 고 (보 고)

2017년 1월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성배당주장기증권투자신탁 제1호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.4.17

3. 정정 내용 :

- 집합투자업자 분할에 따른 집합투자업자의 변경
- 일반사무관리회사에 관한 사항 추가
- 집합투자업자보수 인하 및 일반사무관리회사 보수 추가

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
집합투자업자	삼성자산운용주식회사	삼성액티브자산운용주식회사
제1조 (목적 및 종류 등)	①이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)이정하는 바에 따라 투자신탁을 설정함에 있어 집합투자업자, 신탁업자, (추가)__(이하 생략)	①이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)이정하는 바에 따라 투자신탁을 설정함에 있어 집합투자업자, 신탁업자, 일반사무관리회사, __(이하 생략)
제2조 (집합투자업자 및 신탁업자 및 모두자신탁)	이 투자신탁은 삼성자산운용주식회사를 집합투자업자로 하고__(이하 생략)	이 투자신탁은 삼성액티브자산운용주식회사를 집합투자업자로 하고__(이하 생략)
제7조 (집합투자업자 등의 책임)	집합투자업자·신탁업자·판매회사(추가)가 법령·신탁계약·투자설명서에__(이하 생략)	집합투자업자·신탁업자·판매회사, 일반사무관리회사가 법령·신탁계약·투자설명서에__(이하 생략)
	①~④ 생략 (추가)	①~④ 생략 ⑤집합투자업자는 기준가격 산정업무를 일반사무관리회사에 위탁할 수 있으며, 이 경우 그 수수료는 투자신탁재산에서 부담한다.

항 목	정 정 전	정 정 후
제19조(기준가격의 계산 및 공고)	(추 가)	⑥집합투자업자가 기준가격 산정업 무를 일반사무관리회사에 위탁한 경 우 일반사무관리회사는 제1항의 규 정에 의하여 이 투자신탁 전체에 대 한 기준가격을 매일 산정하여야 하며 , 산정된 기준가격을 집합투자업자에 게 통보하여야 한다.
제40조(투자신탁보 수)	①투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수(이하 “ 투자신탁보수” 라 한 다)는 집합투자업자가 취득하는 운용보 수와 판매회사가 취득하는 판매보수, 신탁업자가 취득하는 신탁보수 (추 가) 로 구분한다.  ② 생 략 ③ 제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자 신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수 익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권 에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가 액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나 눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱 한 금액으로 한다. -운용보수율: 연 1000분의 7.5 (추 가)	①투자신탁재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수(이하 “ 투자신탁보수” 라 한 다)는 집합투자업자가 취득하는 운용보 수와 판매회사가 취득하는 판매보수, 신탁업자가 취득하는 신탁보수 및 일반 사무관리회사가 취득하는 일반사무 관리회사보수로 구분한다. ② 생 략 ③ 제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자 신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수 익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권 에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가 액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나 눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱 한 금액으로 한다. -운용보수율: 연 1000분의 7.3 -일반사무관리회사보수율: 연 1000 분의 0.2
부칙	신 설	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경 은 법에 따라 정정신고서의 효력발생 일에 시행된다. (집합투자업자 분사 에 따른 집합투자업자의 변경, 일반 사무관리회사에 관한 사항 추가, 집 합투자업자보수 인하 및 일반사무관 리회사 보수 추가)