

정 정 신 고 (보 고)

2017년 5월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 17

3. 정정 내용 :

- 모자형 전환, 모자형 전환에 따른 펀드명 변경
- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 추가
- 운용전략 및 BM변경, 업무위탁사 업무위탁 계약 해지 등

4. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|--------------------------|--|---|
| 표지 | 작성기준일 : 2017.1.23 | 작성기준일 : 2017.5.4 |
| 펀드명 | 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] | 삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] |
| 요약정보 | | |
| I. 집합투자 기구의 개요 | <p>집합투자기구특징: 이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다.</p> <p>분류: (추 가)</p> | <p>집합투자기구특징: 이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권모투자신탁[채권혼합]에 투자하는 증권자투자신탁[채권혼합]입니다.</p> <p>분류: 모자형</p> |
| II. 집합투자 기구의 투자 정보 | <p>(1) 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 주식 등에 투자하되, 주식에의 투자는 배당수익률을 기준으로 사전에 정한 선별과정(Filtering)을 통해 선정된 종목을 중심으로 매매함으로써 안정적인 자본차익 및 배당수익의 획득을 목적으로 합니다.</p> <p>2. 투자전략</p> <p>주식 기본운용 전략</p> <p>(1) KOSPI 배당수익률 이상 종목으로 구성</p> <p>(2) 정기적인 기업방문을 통해 기업의 영업현황을 체크하고, 투자대상종목군(Universe) 편입일여부를 결정합니다.</p> <p>※ 시장상황에 따라 투자 대상 Universe 종목 수 변경될</p> | <p>(1) 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권모투자신탁[채권혼합]에 투자하는 증권자투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 및 주식 등에 투자하여 투자대상가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p> <p>2. 투자전략</p> <p>- 이 투자신탁의 국내주식부문은 삼성액티브자산운용주식회사에 위탁하여 운용합니다.</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]에 투자할 계획입니다.</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------|--------|------------------------------|--|--------------------------------|--|-------|-------|--------|------------------------|------------|--------------------------------|
| | <p>수 있음</p> <p>(3) 주로 안정성이 높은 국공채 및 통안채 등 채권으로 운용합니다.</p> <p>3. 운용전문인력</p> <p>4. 투자실적 연도별 수익률 추이</p> <p>주1) 비교지수 : 통안채1년*100%</p> <p>(추 가)</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>2. 투자위험 등급 분류</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 30%이하를 대부분 KOSPI 배당수익률 이상 종목으로 투자하며, 나머지 자산은 주로 안정성이 높은 국공채 및 통안채 등 채권으로 운용합니다.</p> | <p>3. 운용전문인력 업데이트</p> <p>4. 투자실적 연도별 수익률 추이 업데이트</p> <p>주1) 비교지수 : KRX고배당50*30%+통안채1년*65%+CALL*5%</p> <p>(상기의 비교지수는 2017년 5월 15일자로 변경되었으며, 2017년 5월 15일 이전의 비교지수 수익률은 변경 전 비교지수를 기준으로 작성되었습니다. 변경 전 비교지수는 설정일부터 2017년 5월 14일까지는 통안채1년*100%입니다.)</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>2. 투자위험 등급 분류</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]에 투자할 계획입니다.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 집합투자 기구의 명칭 | 삼성배당플러스30증권투자신탁 II 제2호[채권혼합] | 삼성배당플러스30증권자투자신탁 II 제2호[채권혼합] | | | | | | | | | | | | |
| 2. 집합투자 기구의 종류 및 형태 | 마. 특수형태 (추 가) | 마. 특수형태 - 모자형(모투자신탁이 판매하는 집합투자증권을 취득하는 자투자신탁으로 구성) | | | | | | | | | | | | |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 집합투자 기구의 명칭 | 삼성배당플러스30증권투자신탁 II 제2호[채권혼합] | 삼성배당플러스30증권자투자신탁 II 제2호[채권혼합] | | | | | | | | | | | | |
| 2. 집합투자 기구의 연혁 | (추 가) | <table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2017. 5.15</td><td>모자형 전환, 모자형 전환에 따른 펀드명 변경, 모펀드 추가, 업무위탁사 업무위탁 계약해지</td></tr></table> | 변경시행일 | 변경 사항 | 2017. 5.15 | 모자형 전환, 모자형 전환에 따른 펀드명 변경, 모펀드 추가, 업무위탁사 업무위탁 계약해지 | | | | | | | | |
| 변경시행일 | 변경 사항 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017. 5.15 | 모자형 전환, 모자형 전환에 따른 펀드명 변경, 모펀드 추가, 업무위탁사 업무위탁 계약해지 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 집합투자 사업자 | <p>(1) 업무 위탁 운용사 및 업무 위탁 범위</p> <table><tr><td>해당 펀드</td><td>위탁운용사</td><td>업무위탁범위</td></tr><tr><td>삼성배당플러스30증권투자신탁 II 제2호[채권혼합]</td><td>삼성액티브자산 운용</td><td>운용업무 단순매매주 무 등 운용지시업무</td></tr></table> | 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | 삼성배당플러스30증권투자신탁 II 제2호[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주 무 등 운용지시업무 | <p>(1) 업무 위탁 운용사 및 업무 위탁 범위</p> <table><tr><td>해당 펀드</td><td>위탁운용사</td><td>업무위탁범위</td></tr><tr><td>삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]</td><td>삼성액티브자산 운용</td><td>운용업무 단순매매주 무 등 운용지시업무</td></tr></table> | 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주 무 등 운용지시업무 |
| 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성배당플러스30증권투자신탁 II 제2호[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주 무 등 운용지시업무 | | | | | | | | | | | | |
| 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주 무 등 운용지시업무 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 운용전문 인력 | 가. 운용전문인력 현황 | 가. 운용전문인력 현황 업데이트 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 집합투자 기구의 구조 | <p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>(추 가)</p> <div><div>삼성 배당플러스30증권투자신탁 II 제2호(채권혼합)</div><div><div>공통형 구조</div><div>A클래스</div><div>C클래스</div><div>Cw클래스</div><div>Cw클래스</div><div>CF클래스</div></div><div><div>공통형 가입조건</div><div>제한없음</div><div>제한없음</div><div>온라인(On-Line)판매권용</div><div>Wrap제한없음</div><div>집합투자기구용</div></div></div> <p>218663_종류형구조_변경전</p> <p>다. 모자형 구조</p> <p>(추 가)</p> | <p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>모자형</p> <div><div>삼성배당플러스30증권자투자신탁 II 제2호(채권혼합)</div><div><div>공통형 구조</div><div>A클래스</div><div>C클래스</div><div>Cw클래스</div><div>Cw클래스</div><div>CF클래스</div></div><div><div>공통형 가입조건</div><div>제한없음</div><div>제한없음</div><div>온라인(On-Line)판매권용</div><div>Wrap제한없음</div><div>집합투자기구용</div></div></div> <p>218663_종류형구조_170515</p> <p>다. 모자형 구조</p> <p>- 이 투자신탁은 법 제233조에 의거한 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 또는 그 모투자신탁에 투자하는 다른 자투자신탁은 아래와 같으며, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 대한 자세한 내</p> | | | | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|----------------|---------------------|----------|---|----------------------------------|---|--|----------|-----------|
| (추 가) | | <p>용은 집합투자업자의 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</p> <div><div><div>주식</div><div>30% 이하</div></div><div><div>채권</div><div>60% 이하</div></div><div>삼성배당주식30증권모투자신탁(채권혼합)</div><div>60% 이상</div><div>삼성배당주식30증권모투자신탁 제1호(채권혼합)</div></div> <div><div><div>주식</div><div>30% 이하</div></div><div><div>채권</div><div>60% 이하</div></div><div>삼성배당플러스30증권모투자신탁(채권혼합)</div><div>60% 이상</div><div>삼성배당플러스30증권모투자신탁 제2호(채권혼합)</div></div> <p>218761_모자형구조_170515</p> <p>(1) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항</p> <table><tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr><tr><td rowspan="3">삼성배당 플러스30 증권모투 자신탁[채 권혼합]</td><td>주요 투자 대상</td><td>주식 30% 이하,채권 60% 이하</td></tr><tr><td>투자 목적</td><td>이 투자신탁은 투자신탁자산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 및 주식 등에 투자하여 투자대상 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</td></tr><tr><td>주요 투자 전략 및 위 험관 리</td><td>1) 자산배분 - 신탁재산의 30% 이하는 국내 주식에 투자하고, 나머지 자산을 국내 채권 및 유동성 자산 등으로 운용할 계획입니다. 2) 주식 운용전략 ① 시가배당수익률이 우수한 기업과 배당잠재력이 높은 이익성장기업에 주로 투자하여 안정적인 배당수익과 자본이익의 획득을 추구합니다. ② 안정적 배당수익률의 기저 확보를 위해 정기적으로 포트폴리오 조정을 실시합니다. 3) 채권 운용전략 - 주로 국공채 및 우량 은행채를 중심으로 편입하여, 크레딧 리스크 제한을 추구할 예정입니다. 4) 이 투자신탁은 신탁재산의 일부분을 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. ※ 비교 지수 : KRX고배당50*30%+통안채1년*65%+CALL*5%</td></tr><tr><td></td><td>등록 신청</td><td>2017.5.10</td></tr></table> | 모투자신탁명 | | 주요 투자대상 및 전략 | 삼성배당 플러스30 증권모투 자신탁[채 권혼합] | 주요 투자 대상 | 주식 30% 이하,채권 60% 이하 | 투자 목적 | 이 투자신탁은 투자신탁자산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 및 주식 등에 투자하여 투자대상 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다. | 주요 투자 전략 및 위 험관 리 | 1) 자산배분 - 신탁재산의 30% 이하는 국내 주식에 투자하고, 나머지 자산을 국내 채권 및 유동성 자산 등으로 운용할 계획입니다. 2) 주식 운용전략 ① 시가배당수익률이 우수한 기업과 배당잠재력이 높은 이익성장기업에 주로 투자하여 안정적인 배당수익과 자본이익의 획득을 추구합니다. ② 안정적 배당수익률의 기저 확보를 위해 정기적으로 포트폴리오 조정을 실시합니다. 3) 채권 운용전략 - 주로 국공채 및 우량 은행채를 중심으로 편입하여, 크레딧 리스크 제한을 추구할 예정입니다. 4) 이 투자신탁은 신탁재산의 일부분을 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. ※ 비교 지수 : KRX고배당50*30%+통안채1년*65%+CALL*5% | | 등록 신청 | 2017.5.10 |
| | 모투자신탁명 | | 주요 투자대상 및 전략 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성배당 플러스30 증권모투 자신탁[채 권혼합] | 주요 투자 대상 | 주식 30% 이하,채권 60% 이하 | | | | | | | | | | | | | |
| | 투자 목적 | 이 투자신탁은 투자신탁자산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 및 주식 등에 투자하여 투자대상 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다. | | | | | | | | | | | | | |
| | 주요 투자 전략 및 위 험관 리 | 1) 자산배분 - 신탁재산의 30% 이하는 국내 주식에 투자하고, 나머지 자산을 국내 채권 및 유동성 자산 등으로 운용할 계획입니다. 2) 주식 운용전략 ① 시가배당수익률이 우수한 기업과 배당잠재력이 높은 이익성장기업에 주로 투자하여 안정적인 배당수익과 자본이익의 획득을 추구합니다. ② 안정적 배당수익률의 기저 확보를 위해 정기적으로 포트폴리오 조정을 실시합니다. 3) 채권 운용전략 - 주로 국공채 및 우량 은행채를 중심으로 편입하여, 크레딧 리스크 제한을 추구할 예정입니다. 4) 이 투자신탁은 신탁재산의 일부분을 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. ※ 비교 지수 : KRX고배당50*30%+통안채1년*65%+CALL*5% | | | | | | | | | | | | | |
| | 등록 신청 | 2017.5.10 | | | | | | | | | | | | | |

(추 가)

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|------------|------|--------|--|-------|--------|---|-----------|--------|---|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|------|--|----------|--------|------------------------------------|-----------------|---|--|--|------|-------|-----------|--------------------------|--------|---|------------------|---|--|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | <table border="1"> <tr> <td></td><td>서 제 출 일</td><td></td></tr> </table> | | 서 제 출 일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 서 제 출 일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 집합투자 기구의 투자 목적 | <p>가. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 주식 등에 투자하되, 주식에의 투자는 배당수익률을 기준으로 사전에 정한 선별과정(Filting)을 통해 선정된 종목을 중심으로 매매함으로써 안정적인 자본차익 및 배당수익의 획득을 목적으로 합니다.</p> <p>나. 비교지수 : 통안채1년 x 100%</p> <p>(추 가)</p> <p>(이하 생략)</p> | <p>가. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 증권모투자신탁[채권혼합]에 투자하는 증권자투자신탁[채권혼합]입니다. 시장 상황에 따라 채권 및 주식 등에 투자하여 투자대상 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.</p> <p>나. 비교지수 : KRX고배당50*30%+통안채1년*65%+CALL*5%</p> <p>※ KRX고배당50 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 배당수익률이 높은 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출한 지수로 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표합니다.</p> <p>(상기의 비교지수는 2017년 5월 15일자로 변경되었으며, 2017년 5월 15일 이전의 비교지수 수익률은 변경 전 비교지수를 기준으로 작성되었습니다. 변경 전 비교지수는 설정일부터 2017년 5월 14일까지는 통안채1년*100%입니다.)</p> <p>(이하 생략)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 집합투자 기구의 투자 대상 | <p>가. 투자 대상</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>투자대상</th><th>투자 비율</th><th>투자대상 세부설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)주식</td><td>30% 이하</td><td>법 제4조제4항에서 정하는 지분증권으로서 외국법인 등이 발행한 주권, 신주인수권을 표시하는 증서 또는 법제4조제8항에서 정하는 증권예탁증권으로서 외국법인이 발행한 주권을 기초로 발행한 것</td></tr> <tr> <td>2) 채권</td><td>60% 이하</td><td>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상 이어야 하며 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채권 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</td></tr> <tr> <td>3)자산유동화증권</td><td>40% 이하</td><td>자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</td></tr> <tr> <td>4) 양도성 예금증서</td><td>40% 이하</td><td>양도성 예금증서로서 발행금융기관의 신용등급이 A2-이상인 것</td></tr> <tr> <td>5)집합투자증권등</td><td>5%이하</td><td>법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법제9조제21항에서 규정한 집합투자증권</td></tr> <tr> <td>6)집합투자증권</td><td>30% 이하</td><td>법 제234조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 집합투자증권</td></tr> <tr> <td>7) 단기대출, 금융기관예치</td><td>-</td><td>환매를 원활하게 하고 투자대기 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용</td></tr> </tbody> </table> | 투자대상 | 투자 비율 | 투자대상 세부설명 | 1)주식 | 30% 이하 | 법 제4조제4항에서 정하는 지분증권으로서 외국법인 등이 발행한 주권, 신주인수권을 표시하는 증서 또는 법제4조제8항에서 정하는 증권예탁증권으로서 외국법인이 발행한 주권을 기초로 발행한 것 | 2) 채권 | 60% 이하 | 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상 이어야 하며 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채권 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외) | 3)자산유동화증권 | 40% 이하 | 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 | 4) 양도성 예금증서 | 40% 이하 | 양도성 예금증서로서 발행금융기관의 신용등급이 A2-이상인 것 | 5)집합투자증권등 | 5%이하 | 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법제9조제21항에서 규정한 집합투자증권 | 6)집합투자증권 | 30% 이하 | 법 제234조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 집합투자증권 | 7) 단기대출, 금융기관예치 | - | 환매를 원활하게 하고 투자대기 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용 | <p>가. 투자 대상</p> <p>(1) 이 투자신탁의 투자대상</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>투자대상</th><th>투자 비율</th><th>투자대상 세부설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]</td><td>60% 이상</td><td>투자신탁 자산총액의 30%이하를 주식에, 60%이하를 채권에 투자하는 증권투자신탁</td></tr> <tr> <td>2) 단기대출, 금융기관 예치</td><td>-</td><td>환매를 원활하게 하고 투자대기 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한함) 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</td></tr> <tr> <td>3) 신탁업자 고유재산과의 거래</td><td>-</td><td>법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 다음의 경우에는 위의 1),2)의 투자비율을 적용하지 아니함. 다만, 아래의 ④ 및 ⑤의 경우에는 투자비율 적용 예외 기간을 15일 이내로 함.</p> <p>① 투자신탁 최초설정일부터 1개월간 ② 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1개월간 ③ 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1개월간 ④ 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우 ⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1),2)의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 2)의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에</p> | 투자대상 | 투자 비율 | 투자대상 세부설명 | 1)삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | 60% 이상 | 투자신탁 자산총액의 30%이하를 주식에, 60%이하를 채권에 투자하는 증권투자신탁 | 2) 단기대출, 금융기관 예치 | - | 환매를 원활하게 하고 투자대기 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한함) 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다) | 3) 신탁업자 고유재산과의 거래 | - | 법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 |
| 투자대상 | 투자 비율 | 투자대상 세부설명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1)주식 | 30% 이하 | 법 제4조제4항에서 정하는 지분증권으로서 외국법인 등이 발행한 주권, 신주인수권을 표시하는 증서 또는 법제4조제8항에서 정하는 증권예탁증권으로서 외국법인이 발행한 주권을 기초로 발행한 것 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) 채권 | 60% 이하 | 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상 이어야 하며 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채권 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3)자산유동화증권 | 40% 이하 | 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) 양도성 예금증서 | 40% 이하 | 양도성 예금증서로서 발행금융기관의 신용등급이 A2-이상인 것 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5)집합투자증권등 | 5%이하 | 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법제9조제21항에서 규정한 집합투자증권 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6)집합투자증권 | 30% 이하 | 법 제234조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 집합투자증권 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) 단기대출, 금융기관예치 | - | 환매를 원활하게 하고 투자대기 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자대상 | 투자 비율 | 투자대상 세부설명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1)삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | 60% 이상 | 투자신탁 자산총액의 30%이하를 주식에, 60%이하를 채권에 투자하는 증권투자신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) 단기대출, 금융기관 예치 | - | 환매를 원활하게 하고 투자대기 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한함) 다. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) 신탁업자 고유재산과의 거래 | - | 법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|---|------------|--------|-------------------------------------|------------|--------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|------|------|---------|
| | <table border="1" data-bbox="320 237 791 1608"> <tr> <td></td><td></td><td>할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한함)</td></tr> <tr> <td>8)환매조건부 매도</td><td>50% 이하</td><td>투자신탁이 보유한 증권 총액의 50% 이내로 환매조건부매도 가능</td></tr> <tr> <td>9) 증권에의 대여</td><td>50% 이하</td><td>투자신탁이 보유한 증권 50% 이내로 증권에의 대여 가능</td></tr> <tr> <td>10) 신탁업자 고유재산과의 거래</td><td>-</td><td>법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</td></tr> </table> <p>※ 다음의 경우에는 위의 1),2),3),4),5), 6)의 투자비율을 적용하지 아니함. 다만, 아래의 ④ 및 ⑤의 경우에는 투자비율 적용 예외 기간을 15일 이내로 함.</p> <p>① 투자신탁 최초설정일부터 1개월간 ② 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1개월간 ③ 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1개월간 ④ 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우 ⑤ 투자신탁재산인 투자증권 등의 가격변동으로 1),2),3),4),5), 6)의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>※ 위의 1),2),3),5),6)의 투자의 합(양도성 예금증서는 제외)은 투자신탁 자산총액의 100분의 50을 초과하여야 함. 다만, 투자신탁의 최초설정일로부터 1개월간은 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 8), 9)의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시일까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.</p> <p>①투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 ②투자신탁의 일부해지 ③담보권의 실행 등 권리행사 ④투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병 ⑤그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우</p> <p>※ 채권의 신용등급이 2)에서 정한 신용등급 미만으로 하락한 경우 채권을 3개월 이내 처분하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다. 한다. 다만, 부도 등으로 유예기간 3개월 이내에 해당 채권의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다.</p> <p>(추 가)</p> | | | 할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한함) | 8)환매조건부 매도 | 50% 이하 | 투자신탁이 보유한 증권 총액의 50% 이내로 환매조건부매도 가능 | 9) 증권에의 대여 | 50% 이하 | 투자신탁이 보유한 증권 50% 이내로 증권에의 대여 가능 | 10) 신탁업자 고유재산과의 거래 | - | 법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 | <p>그 투자한도에 적합하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시일까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.</p> <p>①투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 ②투자신탁의 일부해지 ③담보권의 실행 등 권리행사 ④투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병 ⑤그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우</p> <p>(2) 모투자신탁 주요 투자 대상</p> <p>아래의 투자대상은 모투자신탁의 주된 투자대상을 기재한 것으로 투자대상에 대한 자세한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 신탁계약 또는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</p> <p>1) 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]</p> <table border="1" data-bbox="836 1861 1310 1897"> <tr> <td>투자대상</td><td>투자비율</td><td>투자대상 조건</td></tr> </table> | 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 조건 |
| | | 할 수 있음 가. 단기대출(30일 이내의 금융기관 단기자금거래에 의한 자금공여를 말함) 나. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한함) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8)환매조건부 매도 | 50% 이하 | 투자신탁이 보유한 증권 총액의 50% 이내로 환매조건부매도 가능 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) 증권에의 대여 | 50% 이하 | 투자신탁이 보유한 증권 50% 이내로 증권에의 대여 가능 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) 신탁업자 고유재산과의 거래 | - | 법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 조건 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|----|--------------|---|--|--------|--|----------------|--|----|----------|----|--------------|---|--|
| | | <div> <div>주식</div> <div>30% 이하</div> <div> <p>법 제4조제4항에서 정하는 지분증권인 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한함) 다만, 주식에의 투자는 집합투자증권등(주식에 직접 또는 간접적으로 전혀 투자하지 않는 집합투자증권등은 제외) 및 파생상품매매에 따른 위험평가액의 합계액과 합산하여 투자신탁 자산총액의 100분의 30 이하로 함.</p> </div> </div> <div> <div>채권</div> <div>60% 이하</div> <div> <p>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상이어야 하며 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채권 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</p> </div> </div> <p>주1) 상기 투자비율은 투자자산별 투자금액(파생상품의 경우 파생상품 매매에 따른 위험평가액 적용)이 투자신탁 자산총액(파생상품의 경우 상품별로 달리 적용)에서 차지하는 비율로 산출합니다.</p> <p>주2) 모투자신탁의 투자대상에 대한 자세한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지에 게시되어 있는 모투자신탁의 신탁계약을 참조하여 주시기 바랍니다.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>나. 투자 제한</p> <table> <tr> <th>구분</th><th>투자제한의 내용</th><th>예외</th></tr> <tr> <td>이해관계인과의 거래제한</td><td>이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자자산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함)</td><td></td></tr> <tr> <td>동일종목투자</td><td>이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하</td><td>최초설정일로 부터 1개월간</td></tr> </table> | 구분 | 투자제한의 내용 | 예외 | 이해관계인과의 거래제한 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자자산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함) | | 동일종목투자 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하 | 최초설정일로 부터 1개월간 | <p>나. 투자 제한</p> <p>(1) 이 투자신탁의 투자제한</p> <table> <tr> <th>구분</th><th>투자제한의 내용</th><th>예외</th></tr> <tr> <td>이해관계인과의 거래제한</td><td>이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자자산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함)</td><td></td></tr> </table> | 구분 | 투자제한의 내용 | 예외 | 이해관계인과의 거래제한 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자자산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함) | |
| 구분 | 투자제한의 내용 | 예외 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이해관계인과의 거래제한 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자자산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동일종목투자 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하 | 최초설정일로 부터 1개월간 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 투자제한의 내용 | 예외 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이해관계인과의 거래제한 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자자산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|--|-------|
| | <p>는 원화로 표시된 양도성 예금 증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 봄. 다만, 다음의 경우에는 각 각 정하는 바에 따라 100분의 10을 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음.</p> <p>가. 국채증권, 한국은행통화안정증권, 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권, 법 시행령 제80조제1항제6호나목에 의한 금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 100분의 10 0까지 투자하는 경우</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), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관(이하 이 목에서 “금융기관”이라 한다)이 발행한 어음 또는 양도성예금증서 또는 은행·투자매매업자 또는 투자중개업자·증권금융회사·종합금융회사가 발행한 채권, 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가 및 중화인민공화국이 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 의한 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 의한 한국주택금융공사 또는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권), 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 100분의 30까지 투자하는 경우</p> | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|---|-------|
| | <div data-bbox="320 237 791 667"> <p>다.동일법인 등이 발행한 지분증권의 시가총액비중이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우</p> <p>이 경우 시가총액비중은 거래소가 개설하는 증권시장 또는 해외증권시장 별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율을 말하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용</p> </div> <div data-bbox="320 667 791 790"> <p>동일법인등이 발행한 지분증권</p> <p>이 투자신탁 자산총액으로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위</p> </div> <div data-bbox="320 790 791 1361"> <p>투자한도 초과</p> <p>아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계 인과의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>가. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동</p> <p>나. 투자신탁의 일부해지</p> <p>다. 담보권의 실행 등 권리행사</p> <p>라. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병</p> <p>마. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우</p> </div> <div data-bbox="320 1361 791 1626"> <p>계열회사가 발행한 주식의 투자</p> <p>계열회사가 발행한 전체 지분증권에 대한 취득금액이 이 투자신탁 자산총액의 100분의 25를 초과하는 행위. 다만, 계열회사가 발행한 전체 지분증권의 시가총액 비중의 합이 100분의 25를 초과하는 경우에는 시가총액비중까지 취득할 수 있다.</p> </div> <div data-bbox="320 1626 791 1897"> <p>계열회사 투자한도 초과</p> <p>아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 계열회사가 발행한 주식의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로</p> </div> | |

| 항 목 | 정 정 전 | | 정 정 후 |
|-------|--------------|---|--|
| | | 로 본다. 가. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 나. 투자신탁의 일부해지 다. 담보권의 실행 등 권리행사 라. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병 마. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도 · 양수 | |
| | 후순위채권에 투자 | 투자신탁재산을 그 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 그 채무를 상환한다는 조건이 있는 후순위채권에 투자하는 행위 | |
| (추 가) | | | (2) 모투자신탁의 주요 투자 제한 아래의 투자제한은 모투자신탁의 투자제한 중 일부만 기재한 것으로 모투자신탁의 투자제한에 대한 내용은 법령 및 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 신탁계약 또는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다. 1) 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] |
| | 구분 | 투자제한의 내용 | 예외 |
| | 이해관계인과의 거래제한 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자재산을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사와는 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없음 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함) | |
| | 동일종목투자 | 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 봄. 다만, 다음의 경우에는 각 각 정하는 바에 따라 100분의 10을 초과 | 최초설정일로 부터 1개월간 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | |
|-----|-------|--------|--|-------------|
| | | | <p>하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음.</p> <p>가. 국채증권, 한국은행통화안정증권, 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권, 법 시행령 제80조제1항제6호나목에 의한 금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자한 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 경우</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), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관(이하 이목에서 “금융기관”이라 한다)이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서 또는 은행·투자매매업자 또는 투자중개업자·증권금융회사·종합금융회사가 발행한 채권, 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가 및 중화인민공화국이 발행한 채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 의한 한국주택금융공사 또는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권)에 투자한 자산총액의 100분의 30까지투자하는 경우</p> <p>다. 동일법인 등이 발행한 지분증권의 시가총액비중이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우</p> <p>. 이 경우 시가총액비중은 거래소가 개설하는 증권시장 또는 해외증권시장 별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율을 말하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용</p> | |
| | | 파생상품매매 | 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액의 100분의 10을 초과하여 | 최초설정일로 부터1개 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | |
|--|--|---|-------|----------|------------------------|--|
| | | 투자하는 행위 | 월간 | | | |
| 9. 집합투자 기구의 투자 전략, 투자방 침 및 수익구 조 | <p>가. 투자 전략 및 위험관리</p> <p>- 이 투자신탁의 국내주식부문은 삼성액티브자산운용주식회사에 위탁하여 운용합니다</p> <p>(1) 주식 기본운용 전략</p> <p>· 투자대상 종목군(Universe)의 선정 기준</p> <p>① KOSPI 배당수익률 이상 종목으로 구성</p> <p>② 당사 리서치 팀에서 신용위험(크레딧 리스크, Credit risk) 고려 하여 구성</p> <p>③ 시장상황에 따라 투자 대상 Universe 종목 수 변경될 수 있음</p> <p>④ 정기적인 기업방문을 통해 기업의 영업현황을 체크하고 , 투자대상 종목군(Universe) 편출입 여부를 결정합니다. 배당 포트폴리오 구성 및 운용 프로세스</p> <p>(생 략)</p> <p>(2) 배당수익률에 따른 매매 전략</p> <p>1) 매수 전략 : 투자대상 종목군(Universe) 중 예상배당 수익률이 4%이상인 경우 매수를 원칙으로 합니다.</p> <p>① 대상종목이 다수인 경우에는 펀드매니저의 재량에 의합니다.</p> <p>② 동일종목의 투자한도는 10%이내로 합니다.</p> <p>③ 주식시장의 전반적인 상승으로 인해 투자대상 종목의 예상배당 수익률이 하락할 경우에는 상기 매수전략 원칙에 불구하고 매입기준수익률인 4%미만의 종목에 대해서도 매수할 수 있습니다.</p> <p>2) 매도 전략</p> <p>① 매입가 대비 4%이상 상승 시 분할 매도하거나 또는</p> <p>② 주가 상승으로 예상배당 수익률이 4%미만으로 하락할 경우에는 매도를 원칙으로 합니다.</p> <p>단, 다음과 같은 경우에는 중간에 매도 할 수 있습니다.</p> <p>- 펀더멘탈에 변화가 생겨 이익 감소 또는 재무리스크 발생시</p> <p>- 결산기 직전 (예상)배당수익률 이상의 자본수익(Capital Gain) 발생시. 단, 주가가 하락하여 매입가 대비 손실이 발생할 경우에는 해당종목을 재점검하여 매각 또는 보유 여부를 결정합니다.</p> <p>3) 보유 전략 : 주가가 상승하더라도 펀드멘탈의 변화에 따른 이익 증가가 예상되거나 추가적인 자본수익(Capital Gain)이 기대될 경우에는 주식을 계속 보유할 수 있습니다.</p> <p>(3) 채권 운용전략</p> <p>· 주로 안정성이 높은 국공채 및 통안채 등 채권으로 운용합니다.</p> <p>(4) 이 투자신탁은 30% 이하를 주식에 투자하나 주식시장 및 기업의 실적에 따라 주식을 매매하기 때문에 이 투자 신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용</p> | <p>가. 투자 전략 및 위험관리</p> <p>- 이 투자신탁의 국내주식부문은 삼성액티브자산운용주식회사에 위탁하여 운용합니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자 하되, 주로 채권에 투자하는 배당플러스30증권모투자신탁 [채권혼합]에 투자할 계획입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자 전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모 투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</p> <table><tr><th>투자신탁명</th><th>주요 투자 전략</th></tr><tr><td>삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]</td><td><p>1) 자산배분</p><p>- 신탁재산의 30% 이하는 국내 주식에 투자하고, 나머지 자산을 국내 채 권 및 유동성 자산 등으로 운용할 계 획입니다.</p><p>2) 주식 운용전략</p><p>① 시가배당수익률이 우수한 기업과 배당잠재력이 높은 이익성장기업에 주로 투자하여 안정적인 배당수익과 자본이익의 획득을 추구합니다.</p><p>② 안정적 배당수익률의 기저 확보를 위해 정기적으로 포트폴리오 조정을 실시합니다.</p><p>3) 채권 운용전략</p><p>- 주로 국공채 및 우량 은행채를 중 심으로 편입하여, 크레딧 리스크 제한 을 추구할 예정입니다.</p><p>4) 이 투자신탁은 신탁재산의 일부분 을 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성 과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교 지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지 수의 등장에 따라 변경될 수 있습니 다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시 될 예정입니다.</p><p>※ 비교 지수 : KRX고배당50*30%+ 통안채1년*65%+CALL*5%</p></td></tr></table> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> | 투자신탁명 | 주요 투자 전략 | 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | <p>1) 자산배분</p> <p>- 신탁재산의 30% 이하는 국내 주식에 투자하고, 나머지 자산을 국내 채 권 및 유동성 자산 등으로 운용할 계 획입니다.</p> <p>2) 주식 운용전략</p> <p>① 시가배당수익률이 우수한 기업과 배당잠재력이 높은 이익성장기업에 주로 투자하여 안정적인 배당수익과 자본이익의 획득을 추구합니다.</p> <p>② 안정적 배당수익률의 기저 확보를 위해 정기적으로 포트폴리오 조정을 실시합니다.</p> <p>3) 채권 운용전략</p> <p>- 주로 국공채 및 우량 은행채를 중 심으로 편입하여, 크레딧 리스크 제한 을 추구할 예정입니다.</p> <p>4) 이 투자신탁은 신탁재산의 일부분 을 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성 과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교 지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지 수의 등장에 따라 변경될 수 있습니 다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시 될 예정입니다.</p> <p>※ 비교 지수 : KRX고배당50*30%+ 통안채1년*65%+CALL*5%</p> |
| 투자신탁명 | 주요 투자 전략 | | | | | |
| 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | <p>1) 자산배분</p> <p>- 신탁재산의 30% 이하는 국내 주식에 투자하고, 나머지 자산을 국내 채 권 및 유동성 자산 등으로 운용할 계 획입니다.</p> <p>2) 주식 운용전략</p> <p>① 시가배당수익률이 우수한 기업과 배당잠재력이 높은 이익성장기업에 주로 투자하여 안정적인 배당수익과 자본이익의 획득을 추구합니다.</p> <p>② 안정적 배당수익률의 기저 확보를 위해 정기적으로 포트폴리오 조정을 실시합니다.</p> <p>3) 채권 운용전략</p> <p>- 주로 국공채 및 우량 은행채를 중 심으로 편입하여, 크레딧 리스크 제한 을 추구할 예정입니다.</p> <p>4) 이 투자신탁은 신탁재산의 일부분 을 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성 과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교 지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지 수의 등장에 따라 변경될 수 있습니 다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시 될 예정입니다.</p> <p>※ 비교 지수 : KRX고배당50*30%+ 통안채1년*65%+CALL*5%</p> | | | | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------|--------|----------------------------|------------|------------------------------|--|-------|-------|--------|------------------------|------------|------------------------------|
| | <p>하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</p> <p>※ 비교 지수 : 통안채1년 x 100%</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 30%이하를 대부분 KOSPI 배당수익률 이상 종목으로 투자하며, 나머지 자산은 주로 안정성이 높은 국공채 및 통안채 등 채권으로 운용합니다.</p> | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 투자신탁재산을 채권 및 주식 등에 투자하되, 주로 채권에 투자하는 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]에 투자할 계획입니다.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 | | | | | | | | | | | | |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황 | - | 업데이트 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적 | <p>가. 연평균수익률</p> <p>나. 연도별수익률</p> <p>삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](A) 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](C) 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](Ce) 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](Cw) 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](Cf) 비교지수 : 통안채1년*100%</p> <p>(추 가)</p> | <p>가. 연평균수익률 업데이트</p> <p>나. 연도별수익률 업데이트</p> <p>삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] 삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](A) 삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](C) 삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](Ce) 삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](Cw) 삼성배당플러스30증권자투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합](Cf) 비교지수 : KRX고배당50*30%+통안채1년*65%+CALL*5%</p> <p>※ KRX고배당50 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 배당수익률이 높은 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출한 지수로 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표합니다.</p> <p>(상기의 비교지수는 2017년 5월 15일자로 변경되었으며, 2017년 5월 15일 이전의 비교지수 수익률은 변경 전 비교지수를 기준으로 작성되었습니다. 변경 전 비교지수는 설정일부터 2017년 5월 14일까지는 통안채1년*100%입니다.)</p> | | | | | | | | | | | | |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 라. 운용자산 규모 | 라. 운용자산 규모 업데이트 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 | <p>(1) 집합투자업자는 이 투자신탁의 투자신탁재산 중 원화자산에 대한 업무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.</p> <p>가. 집합투자재산의 운용(지시) 업무 수탁회사</p> <table border="1"> <tr> <td>해당 펀드</td><td>위탁운용사</td><td>업무위탁범위</td></tr> <tr> <td>삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합]</td><td>삼성액티브자산 운용</td><td>운용업무 단순매매주문업무 등 운용지시업무</td></tr> </table> | 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주문업무 등 운용지시업무 | <p>(1) 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모두자산신탁의 투자신탁재산 중 원화자산에 대한 업무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.</p> <p>가. 집합투자재산의 운용(지시) 업무 수탁회사</p> <table border="1"> <tr> <td>해당 펀드</td><td>위탁운용사</td><td>업무위탁범위</td></tr> <tr> <td>삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합]</td><td>삼성액티브자산 운용</td><td>운용업무 단순매매주문업무 등 운용지시업무</td></tr> </table> | 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주문업무 등 운용지시업무 |
| 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성배당플러스30증권투자신탁Ⅱ 제2호[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주문업무 등 운용지시업무 | | | | | | | | | | | | |
| 해당 펀드 | 위탁운용사 | 업무위탁범위 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | 삼성액티브자산 운용 | 운용업무 단순매매주문업무 등 운용지시업무 | | | | | | | | | | | | |