

정 정 신 고 (보 고)

2017년 6월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성 한국형 TDF 2040 증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일

3. 정정사유

- 투자 대상 추가
- 법 개정 사항 반영에 따른 운용제한 정정
- 해외위탁집합투자업자 보수 지급 관련 사항 명확화
- 문구 명확화 및 오기 정정

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제36조(투자 대상 등)	②제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 —(중 략)— 방법으로 운용할 수 있다. 1.~2. (생 략) (추 가)	②제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 —(중 략)— 방법으로 운용할 수 있다. 1.~2. (현행과 같음) 3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)
제38조 (운용 제한)	①집합투자업자는 —(중 략)— 그러하지 아니하다. 1.~2.(생 략) 3. 이 집합투자기구의 집합투자재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 20을 초과하여 투자하는 행위. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다. —	①집합투자업자는 —(중 략)— 그러하지 아니하다. 1.~2.(현행과 같음) 3. 이 집합투자기구의 집합투자재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 20을 초과하여 투자하는 행위. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다. 단,

항 목	정 정 전	정 정 후
	<div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____ (추 가) _____</div> <div>_____</div> <div>_____</div>	<p>법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에는 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 50까지 투자할 수 있으며 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.</p>
제39조 (자산 운용지시 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자 대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자 대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 집합투자업자가 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</p> <p>1. 증권시장이나 해외 증권시장에 상장된 증권의 매매</p> <p>2. 장내파생상품(해외 장내파생상품 포함)의 매매</p> <p>3. 장외파생상품(해외 장외파생상품 포함)의 매매</p> <p>4. 단기대출</p> <p>5. 외국환거래법에 따른 대외지급수단의 매매거래</p> <p>6. 투자위험을 회피하기 위한 장외파생상품의 매매, 금리 또는 채권가격을 기초자산으로 하는 스왑거래로서 거래상대방과 기본계약을 체결하고 그에 따라 계속적으로 계약을 체결하는 경우</p> <p>7. 그 밖에 투자신탁재산을 효율적으로 운용하기 위하여 불가피한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자 대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자 대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. 다만, 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적 운용을 위하여 불가피한 경우로서 법시행령 제79조 제2항에서 정하는 방법으로 투자대상자산을 운용하는 경우 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p> <p>(삭 제)</p>
제40조(투자 신탁보수)	<p>①~④(생략)</p> <p>(추 가)</p>	<p>①~④(현행과 같음)</p> <p>⑤제6조제2항에 의해 해외위탁집합</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		투자업자가 취득하는 해외위탁집합 투자업자보수는 이 투자신탁을 투자하는 자투자신탁의 집합투자업자가 그 집합투자업자의 부담으로 지급한다. 이 경우 해외위탁집합투자업자 보수의 지급방법은 집합투자업자 및 해외위탁집합투자업자가 합의한 바에 따른다.
제42조(투자신탁의 해지)	②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4. (생략) (추가)	②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외
제43조(이익분배)	③제1항에도 불구하고 집합투자업자는 —————(추가)————— 이 이익금이 ” 零 ” 보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.	③제1항에도 불구하고 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이 이익금이 ” 零 ” 보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.
제49조(신탁계약의 변경)	①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 —(중략)— 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. (생략) 2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제216조에서 정한 사유 및 법 시행령 제245조 제5항에 따라 둘 이상의 집합투자기구의 자산을 다른 모집합투자기구로 이전함에 따라 그 집합투자기구의 신탁업자가 변경되는 경우 제외)	①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 —(중략)— 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제216조에서 정한 사유 ————— —————(삭제)————— ————— 제외)
부칙	(신설)	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (법 개정사항 반영 등)