

정정 신고 (보고)

2017년 9월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
삼성배당주장기증권투자신탁 제1호[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.4.17
3. 정정사유
 - C-P, C-Pe, Cp(퇴직연금), Cpe(퇴직연금), S-P클래스 신설
 - 환매수수료 삭제

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	(신 설) (신 설)	④이 투자신탁의 Cp(퇴직연금)클래스 및 Cpe(퇴직연금)클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금)클래스 및 Cpe(퇴직연금)클래스 수익증권에 대해 매수 청약을 할 수 있는 자금은 근로자 퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입 자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다. ⑤이 투자신탁의 C-P클래스, C-P e클래스 및 S-P클래스 수익증권은 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금지 축계좌 전용 수익증권으로 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항

항 목	정 정 전	정 정 후
		은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.
제14조(수익 증권의 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 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</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>14. C-P 클래스 수익증권</p> <p>15. C-Pe 클래스 수익증권</p> <p>16. Cp(퇴직연금) 클래스 수익증권</p> <p>17. Cpe(퇴직연금) 클래스 수익증권</p> <p>18. S-P 클래스 수익증권</p>
제20조 (수익 증권의 판매 기준· 판매가 격, 판매수수 료, 판매제한 등)	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p>	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>14. C-P 클래스 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</p> <p>15. C-Pe 클래스 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-Line)전용 수익증권</p> <p>16. Cp(퇴직연금) 클래스 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권</p> <p>17. Cpe(퇴직연금) 클래스 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 규정에 따른 퇴직연금 적립금으로 매수 청약할 수 있는 온라인(On-Line)전용 수익증권</p> <p>18. S-P클래스 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		가입자로서 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 수익증권
제23조(환매수수료)	① (생략) ②,③	① 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 집합투자업자는 환매수수료를 징구하지 아니한다. (삭제)
제39조(자산운용지시 등)	①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 집합투자업자가 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다. 1. 증권시장에 상장된 증권의 매매 2. 장내파생상품의 매매 3. 단기대출 4. 금융기관이 발행·할인·매매·중개·인수 또는 보증하는 어음의 매매 5. 양도성 예금증서의 매매 6. 투자위험을 회피하기 위한 장외파생상품의 매매, 금리 또는 채권가격을 기초자산으로 하는 스왑거래로서 거래상대방과 기본계약을 체결하고 그에 따라 계속적으로 계약을 체결하는 경우 7. 그 밖에 투자신탁재산을 효율적으로 운용하기 위하여 불가피한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우	①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자대상자산의 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.
제40조(투자신탁보수)	③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익	③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>증권에 해당하는 투자신탁재산의 연 평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>(신 설)</p>	<p>증권에 해당하는 투자신탁재산의 연 평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>14. C-P 클래스 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.3</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 8.9</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.2</p> <p>15. C-Pe클래스 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.3</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.4</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.2</p> <p>16. Cp(퇴직연금)클래스 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.3</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 7.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.2</p> <p>17. Cpe(퇴직연금)클래스 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.3</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.4</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		<p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.2</p> <p>18. S-P클래스 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 7.3</p> <p>나. 판매회사보수율: 연 1000분의 2.6</p> <p>다. 신탁업자보수율: 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1000분의 0.2</p>
제42조(투자신탁의 해지)	<p>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.</p> <p>(신 설)</p>	<p>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.</p> <p>5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로 법 시행령 제24조의2에서 정하는 경우는 제외</p>
제49조(신탁계약의 변경)	<p>①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제216조 에서 정한 사유 및 법 시행령 제245조 제5항에 따라 둘 이상의 집합투자기구의 자산을 다른 모집합투자기구로 이전함에 따라 그 집합투자기구의 신탁업자가 변경되는 경우 제외)</p>	<p>①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</p>
제52조 (수익증권의 통장거래)	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익증권저축약관” 에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “ 수익증권저축약관” (C-P클래스, C-Pe클래스 및 S-P클래스의 경우에는 “ 연금저축계좌설정약관”

항 목	정 정 전	정 정 후
)에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.
부칙	(신 설)	제1조 (시행일) 이 신탁계약은 법 에 따라 정정신고서의 효력발생일 에 시행된다. (C-P, C-Pe, Cp(퇴 직연금), Cpe(퇴직연금) 및 S-P클 래스 신설, 환매수수료 삭제)