

# 투자설명서 변경 내용

1. 정정대상 서류 : 투자설명서

2. 대상 투자신탁 및 변경일

투자신탁명	변경일
삼성웰스플랜 80 증권전환형투자신탁 제 1 호[주식]	2009-11-18

3. 투자설명서 변경사항 : 운용역 변경, 결산으로 인한 재무재표 변경 등

항 목	내 용					
표지	작성기준일 : 2009. 4.15	작성기준일 : 2009. 11.13				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 -> 2. 집합투자기구의 연혁						
정정전	변경시행일	변경사항				
	2002. 11. 11	최초설정				
	2005. 6. 7	late trading 적용				
	2009. 5. 2	자본시장법에 따른 명칭 변경(삼성웰스플랜80주식투자신탁 제1호→삼성웰스플랜80증권전환형투자신탁 제1호[주식])				
정정후	변경시행일	변경사항				
	2002. 11. 11	최초설정				
	2005. 6. 7	late trading 적용				
	2009. 5. 2	자본시장법에 따른 명칭 변경(삼성웰스플랜80주식투자신탁 제1호→삼성웰스플랜80증권전환형투자신탁 제1호[주식])				
	2009. 11. 18	운용역 변경(김상철, 정준 운용역 -> 김상철, 김홍중 운용역)				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 -> 5. 운용전문인력						
정정전	가. 책임운용전문인력					
	성명	출생 년도	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
				운용중인 다른 집합 투자기구 수	다른운용 자산규모	

	김상철	1968	운용역	4개	1,065억	- 1991년 2월 서울대학교 경영학과 졸업 - 1995년 2월 서울대학교 경역학 석사 - 1995년 1월 ~ 2002년 4월 삼성생명 주식운용 - 2002년 5월 ~ 現 삼성투신운용 LT주식팀 운용역
	정준	1973	운용역	43개	6,989억	- 1997년 2월 한양대학교 경제학 졸업 - 1999년 2월 한양대학원 경제학 석사 - 1998년 8월~2003년 10월 현대투자신탁증권 - 2003년 10월~2005년 12월 국민은행 - 2005년 12월~現 삼성투신운용 채권팀

나. 책임운용전문인력의 최근 변경 내역

책임운용역	운용 기간
나영남	2006. 1.26 ~ 2006. 6.26
허윤희	2006. 6.27 ~ 2008. 6.30
정준	2008. 7. 1 ~ 현재
임창규	2006. 1.26 ~ 2007. 5.30
민수아	2007. 5.31 ~ 2007. 8. 5
김상철	2007. 8. 6 ~ 현재

가. 책임운용전문인력

성명	출생 년도	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합 투자기구 수	다른운용 자산규모	
정정후					
김상철	1968	운용역	4개	743억	- 1991년 2월 서울대학교 경영학과 졸업 - 1995년 2월 서울대학교 경역학 석사 - 1995년 1월 ~ 2002년 4

						월 삼성생명 주식운용 - 2002년 5월 ~ 現 삼성투신운용 LT주식팀 운용역
	김홍중	1968	운용역	28개	5,769억	- 1994년 2월 고려대학교 경영학 - 1994년 1월 ~ 1998년 12월 새한종합금융 - 1999년 1월 ~ 2000년 7월 교보투자신탁운용 - 2000년 8월 ~ 2001년 12월 SK투자신탁운용 - 2001년 12월 ~ 2004년 12월 중소기업은행 - 2004년 12월 ~ 2008년 11월 기은SG자산운용 - 2008년 12월 ~ 現 삼성투신운용 채권4팀

나. 책임운용전문인력의 최근 변경 내역

책임운용역	운용 기간
허윤희	2006. 6.27 ~ 2008. 6.30
정준	2008. 7. 1 ~ 2009.11.17
김홍중	2009.11.18 ~ 현재
임창규	2006. 6.27 ~ 2007. 5.30
민수아	2007. 5.31 ~ 2007. 8. 5
김상철	2007. 8. 6 ~ 현재

제2부. 집합투자기구에 관한 사항 -> 8. 집합투자기구의 투자대상

내 용	나. 투자 제한		
	[정정전]		
	파생상품매매	파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위	최초설정 일로부터 1개월간
	[정정후]		
파생상품매매	파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위	최초설정 일로부터 1개월간	

제2부. 집합투자기구에 관한 사항 -> 10. 집합투자기구의 투자위험

내용	<p>[정정전]</p> <p>&lt;삼성투자신탁운용(주) 자체 투자위험등급 기준&gt;</p> <p>주1) 위험자산 : 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+이하) 및 이와 유사한 위험을 갖는 자산.</p>	<p>[정정후]</p> <p>&lt;삼성투자신탁운용(주) 자체 투자위험등급 기준&gt;</p> <p>주1) 위험자산 : 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+이하) 및 이와 유사한 위험을 갖는 자산. 글로벌 채권 중인 경우 글로벌 신용등급체계는 국내투기등급채권에 적용되는 국내 신용등급체계보다는 보수적이기 때문에 글로벌 신용등급 체계에서는 투기등급이지만 국내신용등급체계 및 평가방법을 고려하여 투자등급으로 판단될 수 있으며, 이 경우 위험자산에서 제외될 수 있습니다.</p>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 -> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항		
내용	<p>[정정전]</p> <p>-</p>	<p>[정정후]</p> <p>(1) 이 투자신탁의 관련보수등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타비용 업데이트</li> <li>- 1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 업데이트</li> </ul>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 -> 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항		
내용	<p>가. 이익 배분</p> <p>(1) 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금(종류형 투자신탁의 경우는 해당 종류 수익증권별 이익금)을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 이익금을 수익자에게 금전 또는 새로이 발행되는 수익증권으로 분배합니다. 다만, 집합투자업자는 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익에 해당하는 이익금은 분배를 유보할수 있으며, 이익금이 "零(0)"보다 적은 경우에도 분배를 유보할 수 있습니다.</p>	<p>가. 이익 배분</p> <p>(1) 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금(종류형 투자신탁의 경우는 해당 종류 수익증권별 이익금)을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 이익금을 수익자에게 금전 또는 새로이 발행되는 수익증권으로 분배합니다. 다만, 집합투자업자는 이익금이 "零(0)"보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다.</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
내용	<p>[정정전]</p> <p>-</p>	<p>[정정후]</p> <p>1. 재무정보</p>

		가. 요약 재무정보 업데이트 나. 대차대조표 업데이트 다. 손익계산서 업데이트 2. 연도별 실적 및 판매현황 업데이트 3. 집합투자기구의 운용실적 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
내용	[정정전] -	[정정후] 1. 집합투자업자에 관한사항 라. 운용자산 규모 업데이트

1. 정정대상 서류 : 간이투자설명서

2. 대상 투자신탁 및 변경일

투자신탁명	변경일
삼성웰스플랜 80 증권전환형투자신탁 제 1 호[주식]	2009-11-18

3. 투자설명서 변경사항 : 운용역 변경, 결산으로 인한 재무제표 변경 등

항 목	내 용																								
표지	작성기준일 : 2009. 4.15	작성기준일 : 2009. 11.13																							
II. 집합투자기구의 투자정보 ->4. 투자위험에 적합한 투자자 유형																									
내용	<p>&lt;삼성투자신탁운용(주) 자체 투자위험 등급 기준&gt;</p> <p>주1) 위험자산 : 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+이하) 및 이와 유사한 위험을 갖는 자산.</p>	<p>&lt;삼성투자신탁운용(주) 자체 투자위험등급 기준&gt;</p> <p>주1) 위험자산 : 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+이하) 및 이와 유사한 위험을 갖는 자산. 글로벌 채권 등인 경우 글로벌 신용등급체계는 국내투기등급채권에 적용되는 국내 신용등급체계보다는 보수적이기 때문에 글로벌 신용등급 체계에서는 투기등급이지만 국내신용등급체계 및 평가방법을 고려하여 투자등급으로 판단될 수 있으며, 이 경우 위험자산에서 제외될 수 있습니다.</p>																							
II. 집합투자기구의 투자정보 -> 5. 운용전문인력																									
정정전	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">성명</th> <th rowspan="2">출생년도</th> <th rowspan="2">직위</th> <th colspan="2">운용현황</th> <th rowspan="2">주요 운용경력 및 이력</th> </tr> <tr> <th>운용중인 다른 집합투자기구 수</th> <th>다른운용 자산규모</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>김상철</td> <td>1968</td> <td>운용역</td> <td>4개</td> <td>1,065억</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1991년 2월 서울대학교 경영학과 졸업</li> <li>- 1995년 2월 서울대학교 경영학 석사</li> <li>- 1995년 1월 ~ 2002년 4월 삼성생명 주식운용</li> <li>- 2002년 5월 ~ 現 삼성투자신탁신용 LT주식팀 운용역</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>정준</td> <td>1973</td> <td>운용역</td> <td>43개</td> <td>6,989억</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1997년 2월 한양대학교 경제학 졸업</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>					성명	출생년도	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	운용중인 다른 집합투자기구 수	다른운용 자산규모	김상철	1968	운용역	4개	1,065억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1991년 2월 서울대학교 경영학과 졸업</li> <li>- 1995년 2월 서울대학교 경영학 석사</li> <li>- 1995년 1월 ~ 2002년 4월 삼성생명 주식운용</li> <li>- 2002년 5월 ~ 現 삼성투자신탁신용 LT주식팀 운용역</li> </ul>	정준	1973	운용역	43개	6,989억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1997년 2월 한양대학교 경제학 졸업</li> </ul>
	성명	출생년도	직위	운용현황					주요 운용경력 및 이력																
				운용중인 다른 집합투자기구 수	다른운용 자산규모																				
김상철	1968	운용역	4개	1,065억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1991년 2월 서울대학교 경영학과 졸업</li> <li>- 1995년 2월 서울대학교 경영학 석사</li> <li>- 1995년 1월 ~ 2002년 4월 삼성생명 주식운용</li> <li>- 2002년 5월 ~ 現 삼성투자신탁신용 LT주식팀 운용역</li> </ul>																				
정준	1973	운용역	43개	6,989억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1997년 2월 한양대학교 경제학 졸업</li> </ul>																				

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1999년 2월 한양대학원 경제학 석사</li> <li>- 1998년 8월~2003년 10월 현대투자신탁증권</li> <li>- 2003년 10월~2005년 12월 국민은행</li> <li>- 2005년 12월~現 삼성투신운용 채권팀</li> </ul>
정정후	성명	출생 년도	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력
				운용중인 다른 집합 투자기구 수	다른운용 자산규모	
	김상철	1968	운용역	4개	743억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1991년 2월 서울대학교 경영학과 졸업</li> <li>- 1995년 2월 서울대학교 경역학 석사</li> <li>- 1995년 1월 ~ 2002년 4월 삼성생명 주식운용</li> <li>- 2002년 5월 ~ 現 삼성투신운용 LT주식팀 운용역</li> </ul>
	김홍중	1968	운용역	28개	5,769억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1994년 2월 고려대학교 경영학</li> <li>- 1994년 1월 ~ 1998년 12월 새한종합금융</li> <li>- 1999년 1월 ~ 2000년 7월 교보투자신탁운용</li> <li>- 2000년 8월 ~ 2001년 12월 SK투자신탁운용</li> <li>- 2001년 12월 ~ 2004년 12월 중소기업은행</li> <li>- 2004년 12월 ~ 2008년 11월 기은SG자산운용</li> <li>- 2008년 12월 ~ 現 삼성투신운용 채권4팀</li> </ul>
II. 집합투자기구의 투자정보 -> 6. 투자실적 추이						
내용	[정정전] -				[정정후] 가. 연평균 수익률 업데이트	

		나. 연도별 수익률 추이 업데이트
Ⅲ. 매입, 환매관련 정보		
내용	[정정전] -	[정정후] 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 이 투자신탁의 관련보수등 - 기타비용 업데이트 - 1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 업데이트
Ⅳ. 요약재무정보		
내용	[정정전] -	[정정후] 대차대조표 업데이트 손익계산서 업데이트