

# 定 款

# 삼성인덱스프리미엄증권투자회사[주식-파생형]

(금융투자협회 펀드코드: KRM105327808)

진면개정 2009년 5월 3일

개정 2009년 8월 4일

## 제1장 총칙

**제1조(상호 및 종류)** ①이 회사는 삼성인덱스프리미엄증권투자회사[주식-파생형](이하 "회사"라 한다)라 칭하며, 영문으로는 Samsung Index Premium Securities Mutual Fund[Equity-derivatives type]이라 표기한다.

②회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제229조제1호의 규정에 의한 증권투자회사로서 자산을 국내주식 및 주식관련파생상품에 주로 투자하되, 자산의 100분의 10을 초과하여 위험회피외의 목적으로 주식관련파생상품에 투자할 수 있는 증권투자회사[주식-파생형]이다. 또한 이 회사는 'KOSPI200 주가지수'의 변화에 연동하여 이 회사의 1주당 순자산가치의 변동율과 KOSPI200 주가지수의 변동율의 차이가 100분의 10 이내로 운용하는 것을 목표로 하고 있다. 따라서, 주주는 주식과 주식관련파생상품에 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 시중 주식 또는 주가지수의 등락과 이에 영향을 미치는 다양한 경제변수에 따라 회사 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다.

③회사는 법 제231조에 의한 종류형증권투자회사로서 기준가격이 서로 다른 다수 종류의 주식을 발행할 수 있다.

**제2조(목적)** 회사는 자산을 증권 등에 투자하고 운용하되, 주로 국내주식에 투자하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 한다.

**제3조(본점 소재지, 집합투자업자 및 신탁업자)** ①회사는 본점을 대한민국 서울특별시에 두며, 본점 이외의 별도의 영업소는 두지 아니한다.

②회사는 삼성자산운용주식회사를 집합투자업자로 하고 주식회사한국씨티은행을 신탁업자로 한다.

**제4조(직원의 고용 제한 등)** 회사는 직원을 고용하거나 상근하는 임원을 두지 아니한다.

**제5조(광고방법)** 회사의 광고는 전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재하는 것을 원칙으로 하되, 2이상 신문의 광고가 필요한 경우에는 헤럴드경제신문에 추가로 게재한다.

## 제2장 주식

제6조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 제한을 두지 아니한다.

제7조(발행주식의 유형) 회사가 발행하는 주식은 무액면 기명식으로 한다.

제8조(설립시에 발행하는 주식의 총수 및 발행가액) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 1억주로 하며, 총 발행가액은 1억원으로 한다.

제9조(최저 순자산액) 회사가 유지하여야 하는 최저 순자산액은 일십억원으로 한다.

제10조(주권의 종류 및 전자등록) ①회사는 회사의 성립일 또는 신주의 납입기일에 지체없이 다음 각호의 어느 하나의 종류에 해당하는 주식을 발행하여야 한다. 이 경우 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 주식을 전자등록한다.

1. A 클래스 주식
2. Ae 클래스 주식
3. C 클래스 주식
4. Ce 클래스 주식
5. Cw 클래스 주식
6. C2 클래스 주식
7. Cf 클래스 주식
8. S클래스 주식
9. S-P클래스 주식

②판매회사(투자매매업자 또는 투자중개업자를 말한다. 이하 같다.)는 다음 각호의 사항을 기재하여 전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.

1. 고객(이하 “주주”라 한다)의 성명 및 주소
2. 주식의 종류 및 수

③투자회사고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.

④제1항 각호의 주식 이외의 다른 종류의 주식을 추가하거나 주식의 종류를 변경 또는 특정 종류의 주식을 폐지하고자 하는 경우에는 제66조의 규정을 준용한다.

제11조(예탁주권의 교부) <삭제>

제12조(주권의 재교부) <삭제>

**제 13 조(주식의 양도)** ①주식을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제 30 조에 따른 계좌간 대체의 전자 등록에 의하여야 하며, 투자회사고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 적절한 권리를 가지는 것으로 추정한다.

②주식을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.

③이 투자회사의 주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대항하지 못한다.

**제14조(주식의 통장거래)** 주주는 회사와 판매회사 간에 체결한 “투자회사주식통장거래계약서”(주식판매 계약서에 그 내용을 포함한다)에 따라 회사가 발행한 주식을 통장(카드 등을 포함한다)으로 거래할 수 있다.

**제15조(자기주식의 취득 제한 등)** ①회사는 회사가 발행한 주식을 취득하거나 질권의 목적으로 받지 못한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 담보권의 실행 등 권리행사에 필요한 경우
2. 주주의 환매청구에 의하여 주식을 환매하는 경우
3. 회사가 주주총회의 특별결의로 정관을 변경하거나 합병을 의결하는 때 이에 반대하는 주주가 자기 소유하고 있는 이 투자회사의 주식의 매수를 청구하는 경우

②제1항제1호의 규정에 의하여 회사가 이 투자회사의 주식을 취득하였을 경우에는 취득일로부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다.

1. 전자증권법에 따른 말소의 전자등록
2. 판매회사를 통한 매각

**제16조(주권의 비상장)** 회사는 주권을 증권시장에 상장하지 아니한다.

**제17조(신주의 발행 등)** ①회사가 성립 후에 이 투자회사의 신주를 발행하는 경우 이사회가 다음 각 호의 사항을 결정한다.

1. 신주의 발행기간
2. 제1호의 발행기간 내에 발행하는 신주수의 상한
3. 제1호의 발행기간 동안 매일의 발행가액 및 주금 납입기일을 정하는 방법

②신주인수의 청약에 의한 주식인수는 지체 없이 이 투자회사의 신주의 인수가액을 금전으로 납입하여야 한다.

③신주인수의 청약에 의한 주식배정은 신주청약일의 익영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 산출한 주식을 신주청약일의 익영업일에 배정한다. 다만, 주식인수인이 15시 30분(오후 3시 30분) 경과 후에 자금을 납입하는 경우에는 당해 신주청약일로부터 제3영업일에 공고되는 이 투자회사의 해당 종류 주식의 기준가격을 적용하여 신주청약일의 제3영업일에 배정한다.

④제3항의 규정에도 불구하고 회사가 금융위원회에 투자회사로 등록된 날 이후의 최초의 신주청약(해당 중

류 주식을 최초로 발행하는 경우 또는 특정 종류의 주식이 전부 환매된 후 다시 발행하는 경우를 포함한다.)이고 제59조제3항의 규정에 의한 기준가격으로 이 투자회사의 신주인수의 청약을 하는 경우에는 그 신주청약일에 이 투자회사의 신주를 배정할 수 있다.

⑤이 조에서 "영업일"이라 함은 증권시장 개장일을 말한다.

⑥신주인수의 청약은 회사의 판매회사에서 하여야 하며, 청약의 단위는 일주 단위로 한다.

**제18조(주식 종류별 판매기준 및 판매수수료)** ①판매회사는 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 이 투자회사의 주식을 판매한다.

1. A 클래스 주식: 가입제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 주권
2. Ae 클래스 주식 : 가입제한 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 온라인(On-line) 판매전용 주권
3. C 클래스 주식: 주식 매입금액(보유의 경우를 포함)이 50억원 이상인 경우에 매입할 수 있는 주권
4. Ce 클래스 주식: 온라인(On-line) 판매전용 주권
5. Cw 클래스 주식: 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 주권
6. C2 클래스 주식: 가입제한 없으며, 판매수수료가 징구되지 않는 주권
7. Cf 클래스 주식: 법에 의한 집합투자기구(외국법령에 의한 것으로서 집합투자기구의 성질을 가진 것을 포함한다), 법시행령 제10조 제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금(외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함한다), 보험업법상의 특별계정 및 일반계정, 100억원 이상 매입한 법인 전용 수익증권
8. S클래스 주식 : 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 주식
9. S-P클래스 주식 : 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 투자권유 및 상담서비스 없이 판매되는 것으로서 다른 클래스(가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외) 보다 판매보수가 낮고, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 주식

②판매회사는 다음 각호의 어느 하나의 종류에 해당하는 주식의 판매행위에 대한 대가로 이 투자회사의 주식을 매수하는 시점에 주주(주식인수인 포함)로부터 선취판매수수료를 취득하며 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.

1. A 클래스 주식 : 주식 매입을 위한 납입금액의 100분의 1.0 이내
2. Ae 클래스 주식 : 주식 매입을 위한 납입금액의 100분의 0.5 이내

③판매회사는 S 클래스 주식의 판매행위에 대한 대가로 이 투자회사의 주식을 환매하는 시점에 주주(주식인수인 포함, 이하 이조에서 같다)로부터 후취판매수수료를 받는다. 다만, 제62조제1항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 주식의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제14조의 규정에 의한 투자회사주식통장거래계약서에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.

④제4항의 규정에 의한 후취판매수수료는 환매금액(주식의 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 주권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.

1. 3년 미만 환매시 : 환매금액의 100분의 0.15 이내

⑤제5항의 규정에 의한 후취판매수수료는 제5항제1호의 범위 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있다. 이 경우 그 기준을 투자설명서에 기재하여야 한다.

**제19조(신주의 효력발생시기)** 회사가 성립 후에 이 투자회사의 신주를 발행하는 경우 주식인수인은 주금을 신탁업자에 납입함과 동시에 주주의 권리·의무를 가진다.

**제20조(신주의 배당기산일)** 회사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

**제21조(환매의 청구)** ①주주는 언제든지 이 투자회사의 주식의 환매를 청구할 수 있다.

②주주가 주식의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 이 투자회사의 주식을 판매한 판매회사에 청구하여야 한다. 다만, 판매회사가 해산·인가취소 또는 업무정지 등 법령에서 정하는 사유(이하 “해산 등”이라 한다)로 인하여 환매청구에 응할 수 없는 경우에는 법 제235조제2항에서 정하는 바에 따라 집합투자업자에 직접 청구할 수 있으며, 집합투자업자가 해산 등으로 인하여 환매에 응할 수 없는 경우에는 법 제235조제2항에서 정하는 바에 따라 신탁업자에 직접 청구할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 이 투자회사 주식의 환매청구를 받은 판매회사, 집합투자업자 및 신탁업자는 회사에 대하여 지체없이 환매에 응할 것을 요구하여야 한다.

**제22조(환매가격 및 환매방법)** ①이 투자회사 주식의 환매가격은 기준시간을 기준으로 다음 각 호의 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 판매회사의 영업일이면서 증권시장의 개장일이 아닌 경우에는 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.

1. 기준시간 (15시 30분[오후 3시 30분]) 이전에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 제2영업일에 공고되는 당해 종류 주식의 기준가격으로 한다.

2. 기준시간 (15시 30분[오후 3시 30분]) 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 주식의 기준가격으로 한다.

②제21조의 규정에 의하여 이 투자회사 주식을 환매하는 회사는 주주가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일에 판매회사를 경유하여 주주에게 환매대금을 지급한다.

③환매대금은 회사재산으로 보유중인 현금 또는 회사재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 회사 주주 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 회사재산으로 지급할 수 있다.

**제23조(환매수수료)** 투자회사의 주식을 환매하는 경우 집합투자업자는 환매수수료를 징구하지 아니한다.

**제24조(일부환매의 청구)** ①주주는 보유한 이 투자회사의 주식 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있다.

②주주가 제21조의 규정에 의한 환매청구 등의 사유로 보유한 이 투자회사 주식의 수가 1만주 미만인 경우, 주주는 그 1만주 미만의 잔여 주식에 대하여도 환매를 청구하여야 한다.

**제25조(주식의 환매제한)** 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 제21조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.

1. 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우
2. 해산한 경우
3. 순자산액이 제9조의 최저순자산액에 미달하는 경우
4. 결산일 전영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전영업일)에 환매를 청구하는 경우
5. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우

**제26조(주식의 환매연기)** ①제21조의 규정에 의하여 이 투자회사 주식의 환매를 요구받은 회사가 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 회사는 이 투자회사 주식의 환매를 연기할 수 있다.

1. 회사 재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 다음 각목의 1에 해당하는 사유
  - 가. 뚜렷한 거래부진 등의 사유로 회사 재산을 처분할 수 없는 경우
  - 나. 증권시장이나 해외 증권시장 등의 폐쇄·휴장 또는 거래정지 등 그 밖에 이에 준하는 사유로 회사 재산을 처분할 수 없는 경우
  - 다. 천재·지변 그 밖에 이에 준하는 사유가 발생한 경우
2. 주주간의 형평성을 해칠 염려가 있는 경우로서 다음 각목의 1에 해당하는 사유
  - 가. 부도발생 등으로 인하여 회사 재산을 처분하여 환매에 응하는 경우에 다른 주주의 이익을 해칠 염려가 있는 경우
  - 나. 회사 재산에 속하는 자산의 시가가 없어서 환매청구에 응하는 경우에 다른 주주의 이익을 해칠 염려가 있는 경우
  - 다. 대량의 환매청구에 응하는 것이 주주간의 형평성을 해칠 염려가 있는 경우
3. 환매를 청구받거나 요구받은 판매회사·집합투자업자·신탁업자·투자회사등이 해산등으로 인하여 이 투자회사의 주식을 환매할 수 없는 경우
4. 제1호 내지 제3호에 준하는 경우로서 금융위원회가 환매연기가 필요하다고 인정하는 경우

②제1항의 규정에 의하여 이 투자회사 주식의 환매를 연기한 경우 회사는 환매를 연기한 날부터 6주 이내에 주주총회를 개최하여 다음 각 호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 환매를 재개하고자 하는 경우에는 환매금의 지급시기 및 지급방법
2. 환매연기를 계속하고자 하는 경우에는 환매연기기간 및 환매를 재개할 때의 환매대금의 지급시기 및 지급방법

3. 일부환매를 하는 경우 환매연기의 원인이 되는 자산의 처리방법

③환매연기기간 중에는 이 투자회사 주식의 발행 및 판매를 할 수 없다.

④회사는 주주총회에서 이 투자회사 주식의 환매에 관한 사항을 정하지 아니하거나 환매에 관하여 정한 사항의 실행이 불가능한 경우에는 계속하여 환매를 연기할 수 있다.

⑤주주총회에서 환매에 관한 사항이 결의되거나 환매를 계속 연기하는 경우 회사는 지체 없이 다음 각호의 사항을 주주 및 판매회사에게 통지하여야 한다.

1. 주주총회에서 환매에 관한 사항을 의결한 경우

가. 환매에 관하여 의결한 사항

나. 환매가격

다. 일부환매의 경우에는 그 뜻과 일부환매의 규모

2. 환매연기를 계속하는 경우

가. 환매를 연기하는 사유

나. 환매를 연기하는 기간

다. 환매를 재개하는 경우 환매가격 및 환매대금의 지급시기

라. 일부환매의 경우에 그 뜻과 일부환매의 규모

⑥환매연기사유의 전부 또는 일부가 해소되어 환매를 재개할 수 있을 경우 회사는 환매가 연기된 주주 및 판매회사에 대하여 환매한다는 뜻을 통지하고 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 환매대금을 지급한다.

1. 환매연기 주주총회일 이후에 환매를 재개하는 경우: 주주총회에서 정한 바에 따라 환매대금 지급

2. 환매연기 주주총회의 개최 전에 환매를 재개하는 경우: 회사가 정하는 바에 따라 환매대금 지급. 이 경우 회사는 환매연기 주주총회를 개최하지 아니할 수 있다.

⑦제5항 및 제6항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 전자통신으로 하여야 하며, 회사는 그 통지를 전자등록기관에 위탁할 수 있다.

**제27조(환매연기에 따른 주식의 일부환매)** ①회사는 회사 재산의 일부가 제26조의 규정에 의한 환매연기사유에 해당하거나 주주총회(환매연기총회)에서 일부환매를 결의하는 경우 환매연기자산에 해당하지 아니하는 자산(이하 “정상자산”이라 한다)에 대하여는 주주가 보유하는 주식의 지분에 따라 환매에 응할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 일부환매가 결정된 경우에는 회사가 일부환매를 결정한 날(환매연기총회에서 일부환매를 결의한 경우에는 그 날)의 전일을 기준으로 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리하여야 한다.

③회사는 제2항의 규정에 따라 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리한 경우에는 환매연기사유에 해당하는 자산만으로 별도의 회사를 설립할 수 있다. 이 경우 주주는 이 회사 주식의 보유주식수에 따라 별도의 회사의 주식을 취득한 것으로 본다.

④회사는 제3항의 규정에 따라 정상자산으로 구성된 회사에 대하여는 제59조의 규정에 따라 주식의 기준가격을 산정하여 주식을 발행 및 판매할 수 있다.

⑤회사가 일부환매를 결정한 경우에는 관련내용을 지체없이 주주, 신탁업자 및 판매회사에게 통지하여야 하며, 판매회사는 통지 받은 내용을 본·지점에 게시하여야 한다.

## 제28조(주식의 소각) <삭제>

**제29조(명의개서대리인 등)** ①회사는 주식의 명의개서업무를 회사와 일반사무관리계약을 체결한 일반사무관리회사에 위임한다.

②명의개서대리인은 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 회사재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 처리한다

③ 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

④법정대리인은 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

⑤제3항 내지 제4항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

**제30조(주주명부)** ①회사는 의결권을 행사하거나 이익금 등을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 전자등록기관에 통지하여야 한다.

③전자등록기관은 제2항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 주주에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.

1. 주주의 성명, 주소 및 전자우편 주소
2. 주주가 보유한 주권의 종류 및 수

④제3항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 주주에 관한 사항을 지체없이 회사에 통지하여야 한다. 회사는 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 주주를 작성하여야 한다.

⑤회사가 제1항의 날을 정한 경우에는 상법 제354조제4항의 전단을 준용한다. 다만, 다음 각 호에 의한 기준일을 설정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 일부환매 결정에 의한 정상자산과 환매연기자산으로 분리를 위한 기준일을 설정하는 경우
2. 주주총회 합병승인에 따른 회사의 합병기준일을 설정하는 경우
3. 해산에 따른 청산분배금 지급을 위해 기준일을 설정하는 경우
4. 회사 사업년도 종료에 따른 이익분배금 지급을 위해 기준일을 설정하는 경우

## 제3장 주주총회

**제31조(주주총회의 소집)** ①주주총회는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고 이사회에 의결에 따라 법인이사가 소집하며 회사의 본점소재지에서 개최하되, 이사회에 의결이 있는 경우 기타지역에서도 개최할 수 있다.

②신탁업자 또는 발행된 주식총수의 100분의 5이상을 보유한 주주가 주주총회의 목적과 소집의 이유를 기

제한 서면을 제출하여 주주총회 소집을 이사회에 요청하는 경우에 이사회는 1월 이내에 주주총회를 소집하여야 한다.

③제2항의 규정에 의한 요청이 있는 후 1월 이내에 이사회가 정당한 사유없이 주주총회를 소집하기 위한 절차를 거치지 아니하는 경우에는 신탁업자 또는 발행된 주식총수의 100분의 5이상을 보유한 주주는 금융위원회의 승인을 얻어 주주총회를 소집할 수 있다.

④주주총회를 소집할 경우에는 주주총회일을 정하여 2주간 전에 각 주주에 대하여 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 서면 또는 전자통신으로 통지하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부 상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에 회사는 당해 주주에게 주주총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

⑤제4항의 규정에 의한 통지서에는 회의의 목적사항을 기재하여야 한다.

⑥주주총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류 주식에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 주주로 구성되는 주주총회를 개최할 수 있다.

⑦제6항에 의한 주주총회는 제2항, 제3항의 규정을 준용함에 있어 “발행된 주식총수”는 “발행된 당해 종류 주식총수”로 본다

**제32조(주주총회의 운영)** ①주주총회의 의장은 법인이사로 한다. 다만, 법인이사의 유고 시에는 이사 중 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

②주주총회는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 결의한다. 다만, 법령에서 정한 주주총회의 결의사항 외에 정관으로 정한 주주총회의 결의사항에 대하여는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 5분의 1 이상의 수로 결의할 수 있다.

③제31조제6항에 의한 주주총회는 제2항의 규정을 준용함에 있어 “발행된 주식총수”는 “발행된 당해 종류 주식총수”로 본다.

**제33조(의장의 질서 유지권)** ①주주총회의 의장은 그 주주총회의 질서를 유지하고 의사를 정리하며, 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 및 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.

**제34조(서면에 의한 의결권행사)** ①주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 주주총회에 출석한 주주가 소유한 주식 총수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 항에서 “간주의결권행사”라 한다)한 것으로 본다.

1. 주주에게 법 시행령 제221조제6항에 따라 정관에 적힌 내용을 알리는 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것

2. 간주의결권행사의 방법이 정관에 기재되어 있을 것

3. 주주총회에서 의결권을 행사한 주식 총수가 발행된 주식 총수의 10분의 1 이상일 것
  4. 그 밖에 주주의 이익 보호와 주주총회 결의의 공정성 등을 위하여 간주의결권행사의 결과를 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 주주에게 제공하는 것을 따를 것
- ②회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 또는 주주의 청구가 있는 때에는 서면에 의한 의결권행사에 필요한 서면 및 참고자료를 송부하여야 한다.
- ③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제1항의 규정에 의한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 주주총회의 회일전일까지 회사에 제출하여야 한다.
- ④주주는 회사의 영업시간 중에 언제든지 제2항의 규정에 의한 서면 및 참고자료의 열람과 등사를 청구할 수 있다.

**제35조(의결권등)** ①의결권은 주식 1주마다 1개로 한다.

②주주가 대리인으로 하여금 의결권을 행사하도록 하고자 하는 경우 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 주주총회에 제출하여야 한다.

**제36조(주주총회의 연기)** ①제32조제2항에 따른 주주총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 주주총회 (이하 "연기주주총회"라 한다)를 소집하여야 한다. 이 경우 연기주주총회일 1주 전까지 제2항에 규정된 사항을 명시하여 연기주주총회의 소집을 통지하여야 한다.

②연기주주총회의 결의에 관하여는 제32조제2항 및 제34조제1항을 준용한다. 이 경우 “발행주식총수의 4분의 1 이상”은 “발행주식총수의 8분의 1 이상”으로 보고, “주식총수의 5분의 1 이상”은 “주식총수의 10분의 1 이상”으로 본다.

③ 제31조제6항에 의한 주주총회는 이 조 제1항 및 제2항의 규정을 준용함에 있어 “발행된 주식총수”는 “발행된 당해 종류 주식총수”로 본다.

**제37조(반대주주의 주식매수청구권)** ①주주는 법 제195조제1항 단서에 따른 정관의 변경 또는 법 제204조제2항에 따른 합병에 반대하는 경우 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 주식의 매수를 청구할 수 있다.

②투자회사는 제1항에 따른 청구가 있는 경우 해당 주주에게 주식 매수에 따른 수수료, 그 밖의 비용을 수익자에게 부담시킬 수 없다.

③투자회사는 제1항의 규정에 의한 주식의 매수청구가 있는 경우 매수청구기간의 종료일에 환매청구한 것으로 보아 제22조의 규정에 따라 그 수익증권을 매수한다. 다만, 매수자금의 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아 주식의 매수를 연기할 수 있다.

④투자회사는 제3항의 본문에 따라 주식을 매수한 경우에는 지체없이 그 주식을 소각(消却)하여야 한다.

**제38조(주주총회의 의사록)** 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

**제39조(의결권의 불통일행사)** ①2주 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 그 밖에 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

## 제4장 이사·이사회

**제40조(이사의 구분 및 수)** ①회사의 이사는 집합투자업자인 법인이사와 감독이사로 구분한다.

②회사는 법인이사 1인과 감독이사 2인 이상을 선임하여야 한다.

③이사가 결원된 경우 이사회는 이사를 선임하기 위한 주주총회를 즉시 소집하여야 한다.

**제41조(감독이사의 결격사유)** ①회사는 법 제199조제4항에서 정한 결격사유에 해당하는 자를 감독이사로 선임할 수 없다.

②감독이사로 선임된 자가 제1항의 규정에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

**제42조(이사의 선임 및 임기)** ①이사는 주주총회에서 선임하여야 한다

②법인이사의 임기는 제54조제2항의 규정에 따라 집합투자업자와 체결한 자산운용위탁계약의 종료일까지로 한다. 다만, 감독이사에 대하여 법 제199조제4항에서 정한 결격사유에 해당되거나 사임을 표한 경우에는 그러하지 아니하다.

**제43조(법인이사의 직무)** ①법인이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 집행한다.

②법인이사는 3월마다 1회 이상 그 업무의 집행상황 및 자산의 운용내역을 이사회에 보고한다.

③법인이사는 법인이사의 직무의 범위를 정하여 그 직무를 수행할 자를 그 임직원 중에서 선임할 수 있다. 이 경우 법인이사는 이를 회사에 서면으로 통보하여야 한다.

④제3항의 규정에 의하여 회사에 통보된 자가 직무범위 내에서 행한 행위는 법인이사의 행위로 본다.

**제44조(감독이사의 직무)** ①감독이사는 법인이사의 업무집행을 감독하며, 회사의 업무 및 재산 상황을 파악하기 위하여 필요한 경우에는 법인이사와 신탁업자, 판매회사 또는 일반사무관리회사에 대하여 회사와 관련되는 업무 및 재산상황에 관한 보고를 요구할 수 있다.

②감독이사는 그 직무를 수행함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 회계감사인에 대하여 회계감사에 관한 보고를 요구할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

**제45조(이사회회의 구성과 소집)** ①이사회는 법인이사와 감독이사 전원으로 구성한다.

②이사회는 각 이사가 소집하며, 회일 1일전까지 각 이사에 대하여 소집을 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

**제46조(이사회 의 직무)** ①이사회는 법과 이 정관이 정하는 사항에 한하여 의결한다.

②이사회는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 의결한다.

1. 주주총회의 소집
2. 신주발행
3. 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사, 일반사무관리회사 등과의 업무위탁계약 및 그 변경계약의 체결
4. 자산의 운용 또는 보관 등에 따르는 보수의 지급
5. 현금의 분배 및 주식의 배당에 관한 사항
6. 기타 법 등 관련 법령 및 이 정관에서 이사회의 의결을 얻도록 정한 사항

**제47조(이사회 의 의결방법)** ①이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석한 이사 과반수의 찬성으로 한다.

②이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

**제48조(이사회 의사록)** 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 한다.

**제49조(감독이사의 보수)** ①감독이사의 보수에 관한 기준은 주주총회의 의결로 이를 정한다. 다만, 설립 후 최초의 이사에 대한 보수는 발기인 총회에서 정한다.

②감독이사의 보수는 1인당 월 100만원을 초과하지 못한다.

③감독이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

## 제5장 업무

**제50조(투자대상 등)** ①회사의 집합투자업자는 자산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.

1. 법 제4조제4항에서 정하는 지분증권인 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 발행한 것 및 유가증권시장과 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한하며, 이하 “주식”이라 한다)
2. 법 시행령 제79조제2항제5호에서 정하는 금융기관이 발행·할인·매매·중개·인수 또는 보증하는 어음·채무증서 또는 법 제4조 제3항의 규정에 의한 기업어음증권으로서 신용등급이 A2- 이상인 것 및 90일 이내 만기도래 되는 양도성예금증서(이하 “어음등”이라 한다)
3. 법 제5조제2항에 의한 장내파생상품(이하 “장내파생상품”이라 한다)

4. 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권 (금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항에서 규정한 집합투자증권(이하 “집합투자증권등”이라 한다)
  5. 회사 자산으로 보유하는 증권의 대여
  6. 증권의 차입
  7. 법 시행령 제268조제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래
- ②제1항의 규정에 불구하고 회사의 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 방법으로 운용할 수 있다.
1. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말한다)
  2. 금융기관에의 예치(단기 1년 이내인 상품에 한한다)
  3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)

**제51조(투자한도)** ①회사의 집합투자업자는 제50조의 규정에 의하여 회사 자산을 운용함에 있어 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다.

1. 주식에의 투자는 주식관련장내파생상품의 거래에 따른 위험평가액과 합산하여 회사 자산총액의 100분의 60 이상으로 한다.
  2. 어음등에의 투자는 회사 자산총액의 100분의 40 이하로 한다.
  3. 집합투자증권등에의 투자는 회사 자산총액의 100분의 40 이하로 한다.
  4. 증권의 대여는 회사가 보유하는 증권총액의 100분의 50 이하로 한다.
  5. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 증권의 차입은 투자신탁 자산총액의 100분의 20 이하로 한다.
  6. 제1호 내지 제3호의 규정에도 불구하고, 제1호 내지 제3호의 자산에 대한 투자의 합(주식관련장내파생상품 및 양도성예금증서 제외)은 회사 자산총액의 100분의 50을 초과하여야 한다.
- ②제1항제1호 내지 제3호의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 제3호 및 제4호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.
1. 회사 최초설립 후 최초운용개시일로부터 1월간
  2. 사업년도 종료일 또는 해산일 이전 1월간
  3. 3영업일 동안 누적하여 신주발행 또는 주식의 일부소각이 각각 회사 자산총액의 100분의 10을 초과하는 경우
  4. 회사 재산인 증권 등의 가격변동으로 제1항제1호 내지 제3호의 규정을 위반하게 되는 경우

**제52조(자산운용의 제한)** ①회사의 집합투자업자는 회사자산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 회사 자산총액의 100분의 10을 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 집합투자재산을 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 거래. 다만, 집합투자업자의 대주주와 계열회사와는 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 수 없다.
  - 가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출

- 나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)
2. 회사 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 포함한다. 이하 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 회사 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 있다.
    - 가. 법 시행령 제80조제1항제6호나목에 의한 금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자회사 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 경우
    - 나. 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자회사 자산총액의 100분의 30까지 투자하는 경우
    - 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권의 시가총액비중이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우. 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, 매일 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용한다.
    - 라. '기초자산의 가격' 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 '지수'의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구(이때, '기초자산의 가격' 또는 '지수'는 법 시행령 제246조에서 정하는 요건을 갖추어야 한다)가 동일종목의 증권에 그 투자회사 자산총액의 100분의 30까지 투자하는 경우
  3. 파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 가격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자회사 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위
  4. 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 회사 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 100을 초과하여 투자하는 행위
  5. 계열회사가 발행한 전체 지분증권에 대한 취득금액이 회사 자산총액의 100분의 25를 초과하는 행위. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 이 호 본문에서 정한 한도를 초과하여 투자할 수 있으며, 이 투자회사재산이 보유하고 있는 지분증권에서 발생하는 권리에 대해서만 투자할 수 있다.
    - 가. 이 투자회사재산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 그 시가총액비중까지 투자하는 경우
    - 나. 이 투자회사재산으로 계열회사가 발행한 전체 지분증권을 제1조제2항의 '코스피200 지수'에서 차지하는 비중까지 투자하는 경우
  6. 회사 자산총액으로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위
  7. 이 투자회사의 재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 20을 초과하여 투자하는 행위. 이 경우 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다. 단, 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에는 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 50까지 투자할 수 있으며 그 비율의 계산은 투자하는 날을 기준으로 한다.

②제51조 및 이 조 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호에서 정하는 사유로 인하여 불가피하게 제51조 제1항제4호, 제5호, 이 조 제1항 제2호 내지 제4호, 제6호 및 제7호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.

1. 회사 재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동
2. 이 투자회사 주식의 일부소각
3. 담보권의 실행 등 권리행사
4. 회사 재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병
5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우

③회사 성립 후의 최초 운용개시일로부터 1월간은 제51조제1항제6호, 이 조 제2호 내지 제4호의 규정을 적용하지 아니한다.

④제1항 제5호의 규정에도 불구하고, (해당 증권을 추가적으로 취득하지 아니하였음에도 불구하고) 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 제1항제5호에 따른 한도를 초과하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 한도에 적합하도록 운용하여야 한다.

1. 회사 재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동
2. 이 투자회사 주식의 일부소각
3. 담보권의 실행 등 권리행사
4. 회사 재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병
5. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도·양수

**제53조(자산운용지시 등)** ①회사의 집합투자업자는 회사 재산을 운용함에 있어서 회사의 명의로 투자대상자산을 취득·처분 등을 하고, 신탁업자에게 취득·처분 등을 한 자산의 보관·관리에 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라야 한다. 다만, 집합투자업자는 투자회사재산의 효율적 운용을 위하여 불가피한 경우로서 법시행령 제79조 제2항에서 정하는 방법으로 투자대상자산을 운용하는 경우 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.

②신탁업자는 회사 재산을 운용하는 집합투자업자의 운용행위가 법령, 이 정관 또는 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함) 등을 위반하는지의 여부에 대하여 법 시행령 제269조 제1항에서 정하는 기준 및 방법에 따라 확인하고 위반이 있는 경우에는 회사의 감독이사에게 보고하여야 한다.

③회사의 감독이사는 신탁업자로부터 제2항의 규정에 의하여 보고를 받은 경우에 집합투자업자에 대하여 당해 운용행위의 시정을 요구하여야 한다.

④회사의 집합투자업자는 제1항의 규정에 의하여 지시를 하는 경우 전자등록기관의 전산시스템을 통하여 하여야 한다.

**제54조(업무의 위탁)** ①회사는 보유자산의 운용, 보관, 발행주식의 모집 및 판매 또는 일반사무관리에 관한 업무를 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 또는 일반사무관리회사에 위탁하여야 한다.

②제1항의 규정에 따라 집합투자업자와 체결할 자산운용위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 집합투자업자는 회사의 자산을 위탁 받아 운용한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용.
3. 업무수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 사항

③제1항의 규정에 따라 신탁업자와 체결한 자산보관위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 자산운용에 따라 회사가 보유하게 되는 자산의 보관 및 기타 부수적인 업무를 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용.
3. 업무 수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

④제1항의 규정에 따라 판매회사와 체결할 판매위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 회사 발행주식의 모집 또는 판매에 관한 업무를 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용. 다만, 보수의 상한은 회사 재산의 연평균가액의 100분의 5 이내로 한다.
3. 업무 수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

⑤제1항의 규정에 따라 일반사무관리회사와 체결할 일반사무관리위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 회사 운영에 관한 사무 및 기준가격 계산에 관한 사무 등을 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용.
3. 업무 수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

**제55조(차입 및 보증의 제한)** ①회사의 집합투자업자는 회사의 계산으로 금전을 차입하거나 회사 이외의 자를 위하여 채무보증 또는 담보제공을 하지 못한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 회사의 집합투자업자는 주식의 환매청구 또는 주식의 매수청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 환매대금 또는 매수대금의 지급이 곤란한 때에는 차입 당시의 회사 재산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 자금을 차입할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 1에 해당하는 금융기관에 한하여 자금을 차입할 수 있다. 이 경우 차입금 전액에 대한 변제가 완료 되기 전까지 자산을 추가로 매입(장내파생상품 및 장외파생상품의 전매 및 환매를 제외한다)하여서는 아니된다.

1. 법 시행령 제79조제2항제5호 각목의 어느 하나에 해당하는 금융기관
2. 보험회사
3. 제1호 또는 제2호에 준하는 외국 금융기관

## 제6장 계산

**제56조(사업년도)** 회사의 사업년도는 매년 8월 28일부터 익년 8월 27일까지로 한다.

**제57조(결산서류 작성 및 회계감사)** ①회사는 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서 (이하 “결산서

류”라 한다)를 작성하여야 한다.

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 자산운용보고서

②법인이사는 제1항의 결산서류의 승인을 위하여 이사회 개최 1주전까지 이사회에 제출하여 그 승인을 얻어야 한다.

③회사는 제1항의 규정에 의한 결산서류를 사업년도 종료일로부터 2개월 이내에 금융위원회 및 금융투자협회에 제출하여야 한다.

④회사는 다음 각호의 날부터 2월 이내에 회사자산에 대하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 한다

1. 사업년도 종료일
2. 회사의 해산일

⑤회계감사인의 회계감사는 비용 문제 등을 포함한 회계 처리가 회사 전체 주식과 당해 종류 주식별 이익을 합리적으로 반영하고 있는지를 확인하여야 한다.

**제58조(자산의 평가)** ①회사의 집합투자업자는 회사 자산을 시가(증권시장에서 거래된 최종시가 또는 장내 파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격을 말한다.)에 따라 평가하여야 한다. 단 다음 다음 각호의 경우에는 해당 호에서 정하는 가격으로 평가할 수 있다.

1. 평가기준일이 속하는 달의 직전 3개월간 계속하여 매월 10일 이상 증권시장에서 시세가 형성된 채무증권의 경우 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 둘 이상의 채권평가회사에서 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
2. 해외 증권시장에서 시세가 형성된 채무증권의 경우에는 둘 이상의 채권평가회사에서 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

②제1항의 규정에도 불구하고 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 회사 재산에 속한 자산의 종류별로 다음 각호의 사항을 고려하여 집합투자재산평가위원회가 법 제79조제2항에 따른 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지하여 평가한 가격으로 평가한다. 이 경우 부도채권 등 부실화된 자산에 대하여는 금융위원회에서 고시하는 기준에 따라 평가하여야 한다.

1. 투자대상자산의 취득가격
2. 투자대상자산의 거래가격
3. 투자대상자산에 대하여 다음 각목의 자가 제공하는 가격
  - 가. 채권평가회사
  - 나. 공인회계사법에 따른 회계법인
  - 다. 신용평가업자
  - 라. 인수업을 영위하는 투자매매업자
  - 마. 가목부터 라목까지의 자에 준하는 자로서 관련 법령에 따라 허가·인가·등록 등을 받은 자
  - 바. 가목부터 바목까지의 자에 준하는 외국인
4. 환율

## 5. 집합투자증권의 기준가격

**제59조(기준가격의 계산 및 공시)** ①회사는 제58조의 규정에 의한 자산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정하여야 한다.

②공고일의 기준가격(당해 종류 주식의 기준가격)은 공고일 전일의 재무상태표상에 계상된 회사(당해종류 주식의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액(이하 "순자산가치(당해 종류 주식의 순자산가치)"라 한다)을 공고일 전일의 발행주식총수(당해 종류 주식의 발행주식총수)로 나눈 금액으로 하되, 1,000주 단위로 원 미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원 미만 둘째자리까지 산정한다.

③회사가 성립 후에 최초로 신주를 발행하는 때(해당 종류 주식을 최초로 발행하는 날 또는 특정 종류의 주식이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날 포함)의 기준가격은 1,000원으로 하고, 이 경우 1주의 가격은 1원으로 한다.

④회사는 이 투자회사 전체에 대한 기준가격 및 당해 종류 주식의 기준가격을 매일 계산하여 판매회사의 영업점포 등에 공고·게시한다. 다만, 주주가 없는 종류 주식의 기준가격은 산정·공시하지 아니하며 회사가 외국환거래법에 의한 외화증권에 투자하는 경우로서 기준가격을 매일 공고·게시하는 것이 곤란한 경우에는 회사 자산을 평가한 후 정상적으로 공고·게시할 수 있는 가장 빨리 도래하는 판매회사 영업일에 공고·게시하여야 하며, 이 경우에도 15일을 초과하여서는 아니된다.

⑤평가오류의 수정에 따라 공고·게시한 기준가격이 잘못 계산된 경우에 회사는 기준가격을 지체없이 변경한 후에 다시 공고·게시(처음에 공고·게시한 기준가격과 변경된 기준가격의 차이가 처음에 공고·게시한 기준가격의 1천분의 1을 초과하지 아니하는 경우는 제외한다)하여야 한다.

⑥전항에 따라 회사가 공고한 기준가격을 변경하고자 하는 때에는 집합투자업자의 준법감시인과 신탁업자의 확인을 받아야 한다.

**제60조(집합투자업자보수 등)** ①회사 재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수(이하 "투자회사보수"라 한다)는 집합투자업자가 취득하는 운용보수, 판매회사가 취득하는 판매보수, 신탁업자가 취득하는 신탁보수 및 일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리보수로 구분한다.

②투자회사보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 회사의 설립일부터 매 3월간으로 하며 보수계산기간 중 투자회사보수를 매일 재무상태표 및 손익계산서에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 회사 재산에서 인출하여 지급한다.

1. 보수계산기간의 종료
2. 회사의 해산
3. 위탁계약의 해지

③제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계산 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

1. A 클래스 주식

- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 연 1000분의 1.4
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
2. Ae 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 연 1000분의 0.7
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
3. C 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 연 1000분의 2.0
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
4. Ce 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 연 1000분의 7.4
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
5. Cw 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 없음
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
6. C2 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 연 1000분의 10.0
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
6. Cf 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
  - 나. 판매보수율: 연 1000분의 0.6
  - 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
  - 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3
7. S 클래스 주식
- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0

- 나. 판매보수율: 연 1000분의 0.65
- 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
- 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3

8. S-P 클래스 주식

- 가. 운용보수율: 연 1000분의 4.0
- 나. 판매보수율: 연 1000분의 0.5
- 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2
- 라. 일반사무관리보수율: 연 1000분의 0.3

④판매회사는 제1항에서 정하는 판매보수를 취득함에 있어 이 투자회사의 주주에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가에 관한 내용이 기재된 자료를 해당 주주에게 교부하고 설명하여야 한다.

**제61조(자산의 운용비용 등)** ① 회사 자산의 운용 등에 소요되는 비용은 회사 전체 주주의 부담으로 하며, 회사의 지시에 따라 신탁업자가 이를 인출하여 지급한다. 다만, 특정 종류의 주주에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 특정 종류 주주에게만 비용을 부담한다.

② 제1항에서 “회사 전체 주주에게 부담시키는 비용”이라 함은 자산의 운용과 관련된 다음 각 호의 1에 해당하는 것을 말한다.

1. 증권 등의 매매수수료
2. 차입금의 이자
3. 회사에 관한 소송비용 (회사의 귀책사유로 인한 소송인 경우 제외)
4. 회사 재산에 대한 회계감사비용
5. 증권 예탁비용
6. 증권 결제비용
7. 증권 등의 가격정보 비용
8. 전체 주주로 구성되는 주주총회 개최와 관련되는 비용
9. 법, 이 정관 및 투자설명서 등에서 정하는 바에 따라 주주에 대한 통지 등과 관련하여 발생하는 비용
10. 회사 재산 운용에 필요한 지적재산권 비용
11. 그 밖에 이에 준하는 비용으로 회사의 운영 및 회사 자산의 운용 등과 관련하여 발생하는 비용

③제1항 단서의 규정에서 “특정 종류의 주주에게 부담시키는 비용” 이라 함은 다음 호의 비용을 말한다.

1. 특정 종류 주식의 주주로 구성되는 주주총회 관련 비용

**제62조(이익분배 등)** ① 회사는 이익금(당해 종류 주식)의 범위 내에서 주주에게 현금 또는 새로이 발행하는 주식으로 분배하여야 한다. 이 경우 주주의 별도의 약정이 없는 한 동 이익금에 대해서는 회사의 주식(당해 종류 주식)을 매입하는 것으로 한다.

②결산 분배금 지급의 경우에는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주(당해 종류 주식) 또는 등록된 질권자에게 그 소유 또는 질권 등록된 주식 수에 비례하여 지급한다.

③회사가 이익금 전액을 새로이 발행하는 주식으로 분배하고자 하는 경우에는 발행할 주식의 수, 발행시기 등 주식발행에 필요한 사항에 관하여 이사회 결의를 거쳐야 한다.

④회사가 이익금을 초과하여 현금으로 분배하고자 하는 경우에는 이사회 결의를 거쳐야 하며, 동 이사회에서 정한 기준일 현재 주주의 권리가 있는 자에게 이사회에서 정한 일자까지 지급하여야 한다. 다만, 동 지급일은 이사회 결의일로부터 1개월을 초과할 수 없으며, 분배금은 순자산액에서 최저순자산액을 공제한 금액 범위내로 한다.

⑤제1항에도 불구하고 회사는 이익금이 “零”보다 적은 경우에는 분배를 유보한다.

**제63조(분배금 등의 소멸시효)** ①회사의 결산분배금 또는 청산분배금에 대한 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 결산분배금 및 청산분배금은 회사에 귀속한다.

## 제7장 해산

**제64조(해산)** ①회사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 해산한다.

1. 존속기간의 만료 그 밖의 해산사유의 발생
2. 주주총회의 결의
3. 피흡수합병
4. 파산
5. 법원의 명령 또는 판결
6. 투자회사 등록의 취소

②제1항의 경우 해산일부터 30일 이내에 다음 각호의 사항을 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 해산의 사유 및 연월일
2. 청산인 및 청산감독인의 성명·주민등록번호(청산인이 법인이사인 경우 상호·사업자등록번호)

**제65조(청산인회 보수)** 회사는 청산인 및 청산감독인에게 이사회에서 정하는 바에 따라 월 100만원 이내에서 보수를 지급할 수 있다. 다만, 금융위원회에서 청산인 및 청산감독인을 선임하는 경우에는 금융위원회가 정하는 바에 의한다.

## 제8장 보칙

**제66조(정관의 변경)** ①본 정관의 내용 중 다음 각호의 1에 해당하는 사항의 변경은 주주총회의 의결에 의하여야 한다.

1. 집합투자업자·신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상
2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외). 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는

그러한 주주총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자회사 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 제60조에 따른 신탁보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 제60조에 따른 보수와는 별도로 주주총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자회사재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.

3. 존립기간의 변경(투자회사를 설정할 당시에 그 기간 변경이 정관에 명시되어 있는 경우는 제외한다.)
  4. 투자회사 종류의 변경. 다만, 회사를 설립할 때부터 다른 종류의 투자회사로 전환하는 것이 예정되어 있는 경우에는 제외한다.
  5. 주된 투자대상자산의 변경
  6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자회사 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 제60조에 따른 운용보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자회사 설립과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 "집합투자업자 손실보상금")을 제60조에 따른 보수와는 별도로 주주총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자회사재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.
  7. 환매금지형투자회사로서의 변경
  8. 환매대금 지급일의 연장
  9. 그 밖에 주주를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
- ②제1항의 규정에 의한 정관의 변경을 위한 주주총회의 의결은 제32조제2항본문에 따른 결의를 거쳐야 한다.
- ③정관의 내용 중 제1항의 규정에 의하여 주주총회의 의결로 변경하여야 하는 것 외의 사항은 이사회회의 의결로 변경할 수 있다.
- ④회사는 정관을 변경한 경우에는 그 내용을 다음 각호의 방법으로 공시하여야 한다.
1. 주주총회의 결의에 의하여 정관을 변경한 경우: 인터넷 홈페이지 등을 이용한 공시 및 모든 주주에의 통지
  2. 주주총회의 결의에 의하지 않고 정관을 변경한 경우: 인터넷 홈페이지 등을 통한 공시
- ⑤이 정관에 규정된 사항 중 법령 등의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우에는 그 변경된 바에 따른다.

**제67조(자산운용보고서 등의 제공)** ①집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 주주에게 제공하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 주주가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷

한 전자통신의 방법으로 표시한 경우

2. 주주가 보유하고 있는 주권의 평가금액이 10만원 이하인 경우

②신탁업자는 사업기간의 종료, 회사 존립기간의 만료 등의 사유가 발생할 경우 그 사유가 발생한 날부터 2월 이내에 법 제248조에 따라 자산보관·관리보고서를 작성하여 주주에게 교부하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교부하지 아니할 수 있다.

1. 주주가 자산보관·관리보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 경우

2. 주주가 소유하고 있는 주권의 평가금액이 10만원 이하인 경우

③제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 자산운용보고서 또는 자산보관·관리보고서를 주주에게 제공하는 경우 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 주주가 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 주주가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.

**제68조(주주에 대한 공시)** ①회사는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자·판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자·판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시 및 전자우편을 이용하여 주주에게 통보하여야 한다.

1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말함)

2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기 상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)

3. 법령이 정하는 부실자산이 발생한 경우 그 명세 및 상각율

4. 주주총회의 결의내용

5. 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우

나. 정관의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우

다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우

라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우

6. 집합투자업자의 합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도·양수

7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시 하는 경우에 한한다)

8. 그 밖에 주주의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 사항으로 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

②집합투자회사는 회사 자산을 파생상품에 운용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공시하여야 한다. 이 경우 투자설명서에 해당 위험에 관한 지표의 개요 및 위험에 관한 지표가 공시된다는 사실을 기재해야 한다.

1. 계약금액

2. 파생상품 거래에 따른 만기시점의 손익구조

3. 시장상황의 변동에 따른 회사재산의 손익구조의 변동 또는 일정한 보유기간에 일정한 신뢰구간 범위에

서 시장가격이 회사에 대하여 불리하게 변동될 경우에 파생상품 거래에서 발생할 수 있는 최대손실에 상금액. 다만, 다음 각 목의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

가. 위험에 관한 지표 산출을 위한 자료가 부족하여 지표의 산출이 불가능한 파생상품

나. 가목 외의 사유로 지표의 산출이 불가능한 파생상품으로서 금융감독원장의 확인을 받은 파생상품

4. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 기준이 되는 지표로서 금융위원회가 정하여 고시하는 위험에 관한 지표

**제69조(법규 적용 등)** ①본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 의결, 법, 상법 및 기타 법률의 관계규정에 의한다.

②본 정관에 규정된 사항 중 법 등의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우에는 그 변경된 바에 따른다.

**제70조(존립기간)** 회사의 존립기간은 설립일로부터 제64조제1항의 규정에 의한 해산일까지로 한다.

**제71조(합병)** ①회사는 제66조제2항의 규정에 의한 주주총회의 의결(다만, 건전한 거래 질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자회사의 합병 등 관련법령으로 정하는 경우는 제외한다)로 같은 법인이나가 운영하는 다른 투자회사와 흡수합병하는 방법으로 합병할 수 있다.

②합병가액은 합병하는 날의 전일의 재무상태표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다.

③합병계획서의 주요내용은 주주총회 소집통지서에 기재하여야 한다.

④회사는 주주총회 회일의 2주전부터 합병을 한 날 이후 6월이 경과하는 날까지 다음 각호의 서류를 본점 및 판매회사에 비치하여야 한다.

1. 최종의 결산서류

2. 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 발행하는 주식의 배정에 관한 사항 및 그 이유를 기재한 서면

3. 합병계획서

⑤회사는 다른 투자회사와 합병한 경우에는 그 사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 하며, 회사의 주권이 증권시장에 상장되어 있는 경우에는 회사는 그 사실을 지체없이 거래소에 보고하여야 한다.

⑥회사는 합병에 관하여 주주총회의 승인을 얻은 사항을 주주에게 지체없이 통지하여야 한다.

⑦회사의 합병과 관련하여 이 정관에서 정하지 아니한 사항은 법 제204조에 따른다.

**제72조(발기인의 성명, 주소)** 회사 발기인의 성명과 주소는 다음과 같다.

삼성자산운용(주) 대표이사 심 중 극

서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2009년 5월 3일부터 시행한다.

제2조(정관의 효력 등)이 정관은 법에 따라 증권신고서의 효력발생일에 효력이 발생하며, 그 효력 발생일로부터 이 투자회사에 관하여 기존에 체결되어 있던 정관을 대체하고 이에 우선한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관의 변경은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다.

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다.(집합투자업자 사명 변경 등)

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다.(판매회사 보수 변경)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (Cf클래스 신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (법개정사항 반영)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (령개정사항 반영)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (S클래스 신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (법개정 등 반영)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (법개정 등 반영)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 효력이 발생한다. (Cf클래스 가입자격 변경)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 2016년 1월 8일부터 효력이 발생한다. (투자한도 정정, 투자대상 추가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 2016년 4월 27일부터 효력이 발생한다. (운용제한 정정)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 법에 따라 2016년 7월 30일부터 발생한다. (증권 거래시장 연장에 따른 Late Trading 기준시간 변경)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 9월 7일부터 효력이 발생한다. (S-P클래스 신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 9월 23일부터 효력이 발생한다. (환매수수료 삭제)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2017년 4월 14일부터 효력이 발생한다. (투자한도 및 운용제한 정정, 문구명확화 등)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 7월 15일부터 효력이 발생한다. (클래스 신설(Ae), 전자증권법 및 시행령 개정사항 반영)

## 부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 9월 10일부터 효력이 발생한다. (S, S-P클래스 판매보수 인하 및 정의 변경, 법 개정사항 반영)