

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

## 1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성 한국형 TDF 2020 증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일

## 3. 정정사유

- Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가
- 운용보수 인하
- 법령 개정사항 반영

## 4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	⑥ 이 투자신탁의 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금) 클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스 수익증권에 대해 매수청약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.	⑥ 이 투자신탁의 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금) 클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스, <b>Cpo(디폴트 옵션) 클래스</b> 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스, <b>Cpo(디폴트 옵션) 클래스</b> 수익증권에 대해 매수청약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.
제6조 (집합투	④신탁업자는 투자신탁재산을 보관	④신탁업자는 투자신탁재산을 보관

항 목	정 정 전	정 정 후
사업자 및 신탁업자의 업무)	및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.	및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, <b>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</b> , 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.
제14조(수익증권의 발행 및 전자등록예탁)	1.~16. (생략) <b>(신설)</b>	1.~16. (현행과 같음) <b>17. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b>
제19조(기준가격의 계산 및 공고)	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액의 자산총액에서 부채총액을 차감한금액(이하 “해당 종류 수익증권의 순자산총액”이라 한다)을 직전일의 해당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액의 자산총액에서 부채총액을 차감한금액(이하 “해당 종류 수익증권의 순자산총액”이라 한다)을 직전일의 해당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.
제20조 (수익증권의 판매 기준·판매가격, 판매수수료 등)	1.~16. (생략) <b>(신설)</b>	1.~16. (현행과 같음) <b>17. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권</b>
제40조(투자신탁보수)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>대차대조표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③ (생략) <b>(신설)</b>	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>재무상태표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③ (현행과 같음) <b>*[별첨] 참조</b>
제48조(투자	집합투자업자는 이 투자신탁의 결산	집합투자업자는 이 투자신탁의 결산

항 목	정 정 전	정 정 후
신탁재산의 결산서류 및 회계감사 등)	기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류 를 작성하여야 한다. 1. <b>대차대조표</b>	기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류 를 작성하여야 한다. 1. <b>재무상태표</b>
제50조(투자 신탁의 합병)	②투자신탁을 합병하는 경우 합병가 액은 합병하는 날의 전일의 <b>대차대조 표</b> 상에 계상된 자산총액에서 부채총 액을 공제한 금액을 기준으로 산정한 다.	②투자신탁을 합병하는 경우 합병가 액은 합병하는 날의 전일의 <b>재무상태 표</b> 상에 계상된 자산총액에서 부채총 액을 공제한 금액을 기준으로 산정한 다.
제51조(수익 자에 대한 공 시 등)	①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자·판매회사 및 협 회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투 자업자·판매회사의 본점과 지점 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자(자투자신탁의 수익 자를 포함)에게 통보하여야 한다. 1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유  3.~4. (생략) 5. 투자설명서의 변경. 다만, 법령의 개정 또는 금융위원장의 명령에 따 라 투자설명서를 변경하거나, 신탁 계약의 변경에 따른 투자설명서의 변경 및 단순한 자구수정 등 경미 한 사항을 변경하는 경우는 제외한 다.	①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자·판매회사 및 협 회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투 자업자·판매회사의 본점과 지점 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자(자투자신탁의 수익 자를 포함)에게 통보하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. <b>환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환 매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</b> 3.~4. (현행과 같음) 5. 투자설명서의 변경. 다만, <b>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 는 제외한다.</b> 가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금 융위원회의 명령에 따라 투자설명 서를 변경하는 경우 나. 집합투자규약의 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
부칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (Cpo(디폴트옵션) 클래 스 추가, 운용보수 인하, 법령 개정

항 목	정 정 전	정 정 후
		사항 반영)

[별첨] 제40조(투자신탁보수)

구분	집합투자업자 보수(연,%)	
	정정 전	정정 후
기존 클래스 전체	최초설정일 ~본 투자신탁의 해지 시까지: 0.25	최초설정일 ~ 2022.08.24: 0.25
		2022.08.25 ~ 본 투자신탁의 해지 시까지: 0.22

클래스종류	구분	보수(연,%)					수수료율		
		집합 투자	판매	신탁	일반 사무	총 보수	선취 판매	후취 판매	환매
(신 설) Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권	2022.08.25 ~ 본 투자신탁의 해지시까지	0.22	0.145	0.03	0.00	0.395	-	-	없음