

정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성 한국형 TDF 2035 증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 1일

3. 정정사유

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

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	⑥이 투자신탁의 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(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.	⑥이 투자신탁의 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스, Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Op(퇴직연금)클래스, Ope(퇴직연금)클래스, Op-f(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스, Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권에 대해 매수청약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.
제6조 (집합투자업자 및 신탁업자)	④신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의	④신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자

항 목	정 정 전	정 정 후
탁업자의 업무)	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.	신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행·해지대금 및 이익금의 지급, 투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부 , 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.
제8조(신탁원본의 가액 및 수익권의 총 좌수)	제8조(신탁원본의 가액 및 수익증권 의 총 좌수)	제8조(신탁원본의 가액 및 수익권 의 총 좌수)
제14조(수익증권의 발행 및 전자등록)	제14조(수익증권의 발행 및 예탁) ①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 전자등록의 방법으로 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “전자등록기관”이라 한다.)을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다. 1.~15. (생략) (신설)	제14조(수익증권의 발행 및 전자등록) ①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 무액면 기명식 수익증권을 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 전자등록의 방법으로 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “전자등록기관”이라 한다.)을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수익증권을 전자등록한다. 1.~15. (현행과 같음) 16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권
제17조(수익증권의 양도)	①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.	①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.
제19조(기준)	①해당 종류 수익증권의 기준가격은	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그

항 목	정 정 전	정 정 후
가격의 계산 및 공고)	그 직전일의 대차대조표 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.	직전일의 재무상태표 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)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~15. (생략) (신설)	①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~15. (현행과 같음) 16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 사전 지정운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권
제40조(투자신탁보수)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간” 이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 대차대조표 상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③ (생략) (신설)	②투자신탁보수의 계산기간(이하 “ 보수계산기간” 이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 재무상태표 상에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③ (현행과 같음) *[별첨] 참조
제48조(투자신탁재산의 결산서류 및 회계감사 등)	집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 대차대조표	집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 재무상태표
제50조(투자신탁의 합병)	②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 대차대조표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다.	②투자신탁을 합병하는 경우 합병가액은 합병하는 날의 전일의 재무상태표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다.
제51조(수익자에 대한 공시 등)	①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자· 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자· 판매회사의 본점과 지점 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을	①집합투자업자는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 집합투자업자· 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지 공시와 집합투자업자· 판매회사의 본점과 지점 그 밖의 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>이용하여 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다.</p> <p>1. (생 략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3.~4. (생 략)</p> <p>5. 투자설명서의 변경. 다만, 법령의 개정 또는 금융위원장의 명령에 따라 투자설명서를 변경하거나, 신탁계약의 변경에 따른 투자설명서의 변경 및 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외한다.</p>	<p>수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3.~4. (현행과 같음)</p> <p>5. 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.</p> <p>가. 법 및 법시행령의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>나. 집합투자계약의 변경에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p> <p>다. 투자설명서의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우</p> <p>라. 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우</p>
부칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가, 운용보수 인하, 법령 개정사항 및 전자증권법 반영)

[별첨] 제40조(투자신탁보수)

구분	집합투자업자 보수(연,%)		
	정정 전	정정 후	
기존 클래스 전체	최초설정일 ~2019.12.31: 0.35	최초설정일 ~2019.12.31: 0.35	
	2020.01.01 ~ 2024.12.31: 0.30	2020.01.01 ~ 2022.08.24: 0.30	
		2022.08.25 ~ 2024.12.31:0.27	
	2025.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지 시까지: 0.25	2025.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시 까지: 0.22	
		보수(연,%)	수수료율

클래스종류	구분	집합 투자	판매	신탁	일반 사무	총 보수	선취 판매	후취 판매	환매
(신 설) Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권	2022.08.25 ~ 2024.12.31	0.27	0.21	0.03	0.00	0.51	-	-	없음
	2025.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지	0.22	0.15	0.03	0.00	0.40	-	-	없음