

정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성 한국형 TDF 2015 증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 9월 13일

3. 정정 사유

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

4. 정정사항

1) 운용보수 인하, 클래스 추가(Cpo(디폴트옵션))

구분	정정 전	정정 후					
요약정보							
투자비용	(신 설)	*[별첨] 참조					
투자실적추이 운용전문인력	-	업데이트					
집합투자기구의 종류	(신 설)	*[별첨] 참조					
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항							
1. 집합투자기구 의 명칭	(신 설)	*[별첨] 참조					
제2부. 집합투자기구에 관한 사항							
1. 집합투자기구 의 명칭	(신 설)	*[별첨] 참조					
2. 집합투자기구 의 연혁	(신 설)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2022.08.25</td><td>운용보수 인하, 클래스 추가(C</td></tr></table>		변경시행일	변경 사항	2022.08.25	운용보수 인하, 클래스 추가(C
변경시행일	변경 사항						
2022.08.25	운용보수 인하, 클래스 추가(C						

		po(디폴트옵션))
5. 운용전문인력	-	업데이트
6. 집합투자기구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 나. 종류형 구조 (신 설)	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 업데이트 나. 종류형 구조 *[별첨] 참조
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 3) 특정목표시점까지의 잔여기간에 따른 자산배분은 다음과 같이 진행될 예정입니다. - (4) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다. 기준일 현재 환헤지 비율, 환노출 비율 -	가. 투자 전략 및 위험 관리 3) 이 투자신탁의 특정 목표 시점까지의 잔여기간에 따른 자산배분의 예시는 아래의 도표와 같습니다. 업데이트 (4) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다. 기준일 현재 환헤지 비율, 환노출 비율 업데이트
11. 매입, 환매 및 기준가격 적용	(신 설)	*[별첨] 참조
13. 보수 및 수수료에 관한 사항		
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트

[별첨]

(1) 집합투자기구의 종류

종류		집합투자기구의 특징
기타	디폴트옵션, 퇴직연금	근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션)에 따라 퇴직연금 가입자가 선택한 사전지정운용방법으로 설정·설립되는 집합투자기구입니다.

(2) 종류별 가입자격에 관한 사항

클래스종류	가입자격
수수료미징구-오프라인-디폴트옵션, 퇴직연금(Cpo(디폴트옵션))	근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권

(3) 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항

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

2) 법령 개정 사항 및 전자증권법 반영

항 목	정 정 전	정 정 후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
8. 집합투자기 구의 투자대상	<p>가. 투자 대상 (신 설)</p> <p>※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5))*의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과 일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합 하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 매각 이 불가능한 증권은 매각이 가능한 시기 까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.</p> <p>①~⑤ (생략)</p>	<p>가. 투자 대상</p> <p>집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증 권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리 를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으 로 운용합니다.</p> <p>※ 아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 5))*의 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과 일로부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합 하도록 하여야 함. 다만, 부도 등으로 처분 이 불가능하거나 투자신탁재산 에 현저 한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 가 능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 봄.</p> <p>①~⑤ (현행과 같음)</p>
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
1. 투자자의 권 리에 관한 사항	<p>가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항</p> <p>수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령 에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그</p>	<p>가. 수익자총회 (3) 수익자총회 결의사항</p> <p>수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 의결할 수 있습니다. 법령 에서 정하고 있는 사항은 다음과 같으며 그</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다.</p> <p>1) (생략)</p> <p>2) 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (신 설)</p> <p>3) ~ 5) (생략)</p> <p>6) 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 (신 설)</p>	<p>이외에 이 투자신탁의 신탁계약에서 별도로 정하고 있는 수익자총회 결의사항은 없습니다.</p> <p>1) (생략)</p> <p>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 수익자총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3) ~ 5) (생략)</p> <p>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 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 집합투자업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “ 집합투자업자 손실보상금”)을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	7)~9) (생 략)	7)~9) (현행과 같음)
3. 집합투자기 구의 공시에 관 한 사항	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (생 략)</p> <p>② 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) (신설)</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경 (신설)</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3)~4) (생 략)</p> <p>5) 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개</p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>1) 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 합니다. 이 경우 신탁계약 중 다음에 해당하는 사항의 변경은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>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 손실보상기간 동안의 신탁업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>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 동안의 집합투자업자 손실보상금을 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>(2) 수시공시</p> <p>2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기 상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3)~4) (현행과 같음)</p> <p>5) 투자설명서의 변경. 다만, 다음 각 목의</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 신탁계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외</p> <p>6) ~ 11) (생략)</p>	<p>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> <p>6) ~ 11) (현행과 같음)</p>