

정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성 ETF를 담은 TDF 2040 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 4월 20일

3. 정정 내용 :

- Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제1조 (목적 및 종류 등)	⑥이 투자신탁의 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-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.	⑥이 투자신탁의 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스, S-P(퇴직연금) 클래스 및 Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권 은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스, S-P(퇴직연금) 클래스 및 Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권 에 대해 매수청약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.
제14조(수익증권의 발행 및 전자등록)	(수익증권의 발행 및 전자등록) 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	(수익증권의 발행 및 전자등록) 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

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>다른 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.</p> <p>1.~15. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>다른 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.</p> <p>1.~15. (현행과 같음)</p> <p>16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</p>
제18조 (수익증권의 판매기준·판매가격, 판매수수료 등)	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>1.~15. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>1.~15. (현행과 같음)</p> <p>16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정 운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권</p>
제38조 (투자신탁보수)	<p>1. 최초설정일로부터 2024년12월31일까지</p> <p>(신설)</p> <p>2. 본조 제1호 종료일의 익일부터 2029년 12월31일까지</p> <p>(신설)</p> <p>3. 본조 제2호 종료일의 익일부터 본 투자신탁의 해지시까지</p> <p>(신설)</p>	<p>1. 최초설정일로부터 2024년12월31일까지</p> <p>Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</p> <p>가. 운용보수율: 연 1000분의 0.9</p> <p>나. 판매보수율: 연 1000분의 3.25</p> <p>다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3</p> <p>2. 본조 제1호 종료일의 익일부터 2029년 12월31일까지</p> <p>Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</p> <p>가. 운용보수율: 연 1000분의 0.9</p> <p>나. 판매보수율: 연 1000분의 2.35</p> <p>다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3</p> <p>3. 본조 제2호 종료일의 익일부터 본 투자신탁의 해지시까지</p> <p>Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</p> <p>가. 운용보수율: 연 1000분의 0.9</p> <p>나. 판매보수율: 연 1000분의 1.8</p> <p>다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3</p>
부 칙	(신설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가)