

정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

삼성 한국형 TDF 2040 증권투자신탁H[주식혼합-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 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-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.	⑥ 이 투자신탁의 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스 및 S-P(퇴직연금)클래스 ,Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로 Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-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 신탁인)	④신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의	④신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의

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.	투자신탁재산 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)	1.~15. (생략) (신설)	1.~15. (현행과 같음) 16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권
제17조(수익증권의 양도)	①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다. ②~③(생략)	①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다. ②~③(현행과 같음)
제18조(수익자명부)	⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부 를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.	⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부 를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.
제19조(기준가격의 계산 및 공고)	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그 직전일의 대차대조표 상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “해당 종류 수익증권의 순자산총액”이라 한다)을 직전일의 해당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서	①해당 종류 수익증권의 기준가격은 그 직전일의 재무상태표 상에 계상된 해당 종류 수익증권의 상당액의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “해당 종류 수익증권의 순자산총액”이라 한다)을 직전일의 해당 종류 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서

항 목	정 정 전	정 정 후
	4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.	4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산하여 공고한다.
제20조 (수익증권의 판매 기준· 판매가격, 판매수수료 등)	1.~15. (생략) (신설)	1.~15. (현행과 같음) 16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권: 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(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)	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 대차대조표	①집합투자업자는 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 이용하여 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다. 1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유	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 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다))

항 목	정 정 전	정 정 후
	3.~4. (생략) 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.	3.~4. (현행과 같음) 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. 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	(신설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (Cpo(디폴트옵션) 클래스 추가, 운용보수 인하, 법령 개정 사항 반영)

[별첨] 제40조(투자신탁보수)

구분	집합투자업자 보수(연,%)	
	정정 전	정정 후
기존 클래스 전체	최초설정일 ~2024.12.31: 0.35	최초설정일 ~ 2022.08.24: 0.35
		2022.08.25 ~ 2024.12.31: 0.32
	2025.01.01 ~ 2029.12.31: 0.30	2025.01.01 ~ 2029.12.31: 0.27
	2030.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지: 0.25	2030.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지: 0.22

클래스종류	구분	보수(연,%)					수수료율		
		집합투자	판매	신탁	일반사무	총 보수	선취판매	후취판매	환매
(신설) Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권	2022.08.25 ~ 2024.12.31	0.32	0.28	0.03	0.00	0.63	-	-	없음
	2025.01.01 ~ 2029.12.31	0.27	0.21	0.03	0.00	0.51	-	-	없음
	2030.01.01 ~ 본 투자신탁의 해지시까지	0.22	0.15	0.03	0.00	0.40	-	-	없음