

정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성 ETF를 담은 TDF 2040 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.20

3. 정정 내용 :

- 클래스 추가 Cpo(디폴트옵션)
- 정기 결산으로 인한 갱신(재무정보 확정)

4. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후									
요약정보												
투자비용	- <신설>		업데이트 *[별첨] 참조									
투자실적추이 운용전문인력	-		업데이트									
집합투자기구 의 종류	<신설>		*[별첨] 참조									
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항												
1. 집합투자기 구의 명칭	<신설>		*[별첨] 참조									
제2부. 집합투자기구에 관한 사항												
1. 집합투자기 구의 명칭	<신설>		*[별첨] 참조									
2. 집합투자기 구의 연혁	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>(추 가)</td><td></td></tr></table>		변경시행일	변경 사항	(추 가)		<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2022. 8.25</td><td>클래스 추가(Cpo(디폴트옵션))</td></tr></table>		변경시행일	변경 사항	2022. 8.25	클래스 추가(Cpo(디폴트옵션))
변경시행일	변경 사항											
(추 가)												
변경시행일	변경 사항											
2022. 8.25	클래스 추가(Cpo(디폴트옵션))											
5. 운용전문인 력	-		업데이트									
6. 집합투자기 구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 나. 종류형 구조 <신설>		가. 집합투자기구의 종류 및 형태 업데이트 나. 종류형 구조 *[별첨] 참조									

항 목	정 정 전	정 정 후
9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자 전략 및 위험관리 (9) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다.	가. 투자 전략 및 위험관리 (9) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는 아래와 같습니다. 업데이트
11. 매입, 환매 및 기준가격 적 용	- <신설>	업데이트 *[별첨] 참조
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항		
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업 자에 관한 사항	라. 운용자산 규모	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 가입자격

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

(3) 종류별 수수료 및 보수에 관한 사항

클래스종류	구분	보수(연,%)					수수료율		
		집합투자	판매	신탁	일반사무	총 보수	선취판매	후취판매	환매
수수료미징구-오프라인-디폴트옵션, 퇴직연금(Cpo(디폴트옵션))	최초설정일~2024.12.31	0.09	0.325	0.03	0.00	0.445	-	-	없음
	2025.1.1~2029.12.31		0.235			0.355			

	2030.1.1~투자 신탁 해지일		0.180			0.300			
--	-----------------------	--	-------	--	--	-------	--	--	--