

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 8월 25일

## 1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성 ETF를 담은 TDF 2040 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 4월 20일

## 3. 정정 내용 :

- 클래스 명칭 변경 (Cpo(디폴트옵션)→ O(디폴트옵션))
- 퇴직연금 클래스 가입조건 명확화

## 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, S-P(퇴직연금) 클래스 및 Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권은 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 수익증권에 대해 매수청약을 할 수 있는 자금은 근로자퇴직급여보장법 제2조제12호에서 규정한 적립금으로 제한하며, 가입자격 및 세제혜택과 관련된 제반사항은 관련 법령 등에서 정하는 바에 의한다.	⑥이 투자신탁의Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스, S-P(퇴직연금) 클래스 및 O(디폴트옵션) 클래스 수익증권은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권으로Cp(퇴직연금)클래스, Cpe(퇴직연금)클래스, Cp-f(퇴직연금)클래스, CY(퇴직연금)클래스, S-P(퇴직연금) 클래스 및 O(디폴트옵션) 클래스 수익증권에 대해 매수청약을 할 수 있는 자금은 근로자 퇴직급여보장법 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 수익증권	(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 수익증권

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>을 「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.</p> <p>1.~15. (생 략)</p> <p><b>16. Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b></p>	<p>을 「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.</p> <p>1.~15. (현행과 같음)</p> <p><b>16. O(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b></p>
제18조 (수익 증권의 판매기 준· 판매가격, 판매수수료 등 )	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>6. Cp(퇴직연금) 클래스 수익증권: 근로자 퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권 (추 가)</p> <p>7. Cpe(퇴직연금) 클래스 수익증권: 근로자 퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 적립금으로 매수 청약할 수 있는 온라인(On-Line)전용 수익증권 (추 가)</p> <p>11. S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권: 집합 투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권 (추 가)</p> <p><b>16.Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권:</b> 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권</p>	<p>①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>6. Cp(퇴직연금) 클래스 수익증권: 근로자 퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권 (단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정· 설립된 경우는 제외)</p> <p>7. Cpe(퇴직연금) 클래스 수익증권: 근로자 퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 적립금으로 매수 청약할 수 있는 온라인(On-Line)전용 수익증권 (단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정· 설립된 경우는 제외)</p> <p>11. S-P(퇴직연금) 클래스 수익증권: 집합 투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 전용 수익증권 (단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용으로 설정· 설립된 경우는 제외)</p> <p><b>16. O(디폴트옵션) 클래스 수익증권:</b> 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 수익증권</p>
제38조 (투자 신탁보수)	<p>③ 제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 ____ 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p><b>Cpo(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b></p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 ____ 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p><b>O(디폴트옵션) 클래스 수익증권</b></p>
부 칙	(신 설)	<p>제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (클래스 명칭 변경 (Cpo(디폴트옵션)→ O(디폴트옵션)), 퇴직연금 클래스 가입 조건 명확화)</p>