

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 12월 13일

## 1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성 ETF를 담은 TDF 2040 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 4월 20일

## 3. 정정사유

- O(디폴트옵션) 클래스 판매보수 인하 등

## 4. 정정 사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제37조(자산운용지시 등)	②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 <b>법 제64조 제1항에 따라</b> 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.
제38조(투자신탁보수)	③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁 보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. -	③제1항의 규정에 의한 해당 종류 투자신탁 보수는 다음 각호의 해당 종류 수익증권의 보수율에 해당 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. <b>*[별첨] 참조</b>
제49조(수익자에 대한 공시 등)	①집합투자업자는 다음 각호의1에 해당하는 사항을 __ 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다. 7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (추 가)	①집합투자업자는 다음 각호의1에 해당하는 사항을 __ 수익자(자투자신탁의 수익자를 포함)에게 통보하여야 한다. 7. 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 계산하여 이를 변경하는 경우 그 내용( <b>법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다</b> )

항 목	정 정 전	정 정 후
부 칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (O(디폴트옵션) 클래스 판매보수 인하 등)

[별첨] 제38조(투자신탁보수)

클래스종류	판매보수율 (연,%)	
	정정 전	정정 후
○ (디폴트옵션) 클래스 수익증권	1. 최초설정일로부터 2024년12월31일까지 : 0.27	1. 최초설정일로부터 2024년12월31일까지 : 0.22