

정 정 신 고 (보고)

2022년 7월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 간이투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
 - 공동책임운용전문인력으로 변경(김효찬, 최원준, 2022.7.28 시행)
 - 모투자신탁의 주식 운용전략 일부 수정
 - 투자위험 일부 수정

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
운용전문인력	공동책임운용전문 인력으로 변경	김효찬	김효찬, 최원준
투자목적 및 투자 전략 2. 투자전략	모투자신탁의 주식 운용전략 일부 수 정	<p>■ 주식 운용전략</p> <p>○ 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별로 경쟁력이 높은 삼성그룹에 소속되어 있는 삼성그룹주식 위주의 포트폴리오를 구성할 계획입니다.</p> <p>○ <u>삼성그룹주의 개별종목에 대한 주식편입비중은 유가증권시장내의 시가총액기준에 따라 탄력적으로 적용할 예정입니다.</u></p> <p>○ <u>개별종목이 상대적으로 시장대비 과도하게 상승하여 투자신탁재산내 편입비중이 10%를 초과하게 되는 경우 3개월 이후에 10%이내가 되도록 리밸런싱을 실행</u></p>	<p>■ 주식 운용전략</p> <p>○ 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별로 경쟁력이 높은 삼성그룹에 소속되어 있는 삼성그룹주식 위주의 포트폴리오를 구성할 계획입니다.</p> <p>○ <u>삼성그룹주식 중 펀더멘탈(이익창출능력), 시가총액, 업종전망, 재무구조 등을 고려하여 경쟁력이 높은 소수의 종목에 투자할 예정입니다. 다만, 삼성그룹주식 관련 집합투자증권에도 일부 투자할 수 있습니다.</u></p> <p>(삭제)</p>

		시할 계획입니다(Relative Profit Cut Rebalancing)	
주요 투자위험	투자위험 일부 수정	<p>특정그룹 집중투자 위험</p> <p>이 투자신탁은 <u>삼성그룹의 계열사 주식</u>에 30%이하로 투자함으로써 해당그룹의 영업환경, 재무상황 및 신용상태에 크게 의존하므로 일반적인 국내 주식시장의 성과와는 다른 모습을 보일 수 있고, 제한된 종목 수에 집중투자 함으로써 더 높은 위험에 노출되어 삼성그룹에 집중투자 하지 않는 다른 투자신탁에 비해 상대적으로 투자원금액 손실이 더 크게 발생할 수 있습니다.</p> <p>포트폴리오 집중위험</p> <p>이 투자신탁은 <u>삼성그룹 계열사 주식</u>이라는 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생 할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.</p>	<p>특정그룹 집중투자 위험</p> <p>이 투자신탁은 <u>삼성그룹 계열사 주식 중 소수의 종목</u>에 30%이하로 투자함으로써 해당그룹의 영업환경, 재무상황 및 신용상태에 크게 의존하므로 일반적인 국내 주식시장의 성과와는 다른 모습을 보일 수 있고 제한된 종 목 수에 집중투자 함으로써 더 높은 위험에 노출되어 삼성그룹에 집중투자 하지 않는 다른 투자신탁에 비해 상대적으로 투자원금액 손실이 더 크게 발생할 수 있습니다.</p> <p>포트폴리오 집중위험</p> <p>이 투자신탁은 <u>삼성그룹 계열사 주식 중 소수의 종목</u>이라는 한정된 투자대상에 집중하여 투자함으로써 좀더 분산 투자된 다른 투자신탁에 비해 더 큰 투자원금액 손실이 발생 할 수 있습니다. 특히 상대적으로 큰 비중으로 보유하고 있는 자산에 대하여 시장상황 또는 환경변화에 불리하게 영향을 받아 그 자산의 가치가 더 하락하는 경우에는 그렇지 않은 투자신탁에 비해 투자자는 투자원금액의 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.</p>