

정 정 신 고 (보 고)

2023년 2월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성아세안증권자투자신탁 제2호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 15

3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)
- 기업공시서식개정 반영
- 외화표시수익증권 평가 방법 명확화
- 소득세법 개정사항 반영 및 문구 명확화

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용 투자실적추이 운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인 력	-	업데이트
10. 집합투자기 구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 , 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표 상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집 합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정) 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출 한 실제 연환산 표준편차는 18.33% 입니다. 주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니 다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며 , 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표 상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집 합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정) 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출 한 실제 연환산 표준편차는 19.59% 입니다. 주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니 다.

항 목	정 정 전	정 정 후
	주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할수 있습니다.	주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할수 있습니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 외화표시수익증권 평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격 에 의하여 평가한다. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 수익증권은 그 외화표시 수익증권이 거래되는 시장의 평가기준일 전날 최종시가로 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 외화표시수익증권 평가기준일의 컷오프 시간(18시)이내에 발행회사, 가격산정전문회사 또는 증권정보중개기관(볼륨버그, 로이터 등) 등이 공고하거나 제공한 최근일의 기준가격에 의하여 평가한다. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 수익증권은 그 외화표시 수익증권이 거래되는 시장의 평가기준일 전날 최종시가로 평가
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) 업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 1)~2) (생략) 3) 퇴직연금제도의 세제 ① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 최대 400만원 이내의 금액)하여 연간 700만원 한도까지 12%(또는 15%) 세액 공제 (추 가) ※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. (추 가)	나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 1)~2) (현행과 같음) 3) 퇴직연금제도의 세제 ① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 최대 600만원 이내의 금액)하여 연간 900만원 한도까지 13.2%(또는 16.5% 지방소득세 포함) 세액공제 단, 퇴직연금계좌 세액공제는 2023년1월1일 이후 납입 분 기준 한도로 작성되었습니다 ※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. ※ 연금 세제와 관련한 자세한 내용은 금융감독원 통합연금포털(https://100lifeplan.fs.s.or.kr)의 ‘연금세제안내’ 참고하여 주시기 바랍니다.
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	가. 요약재무정보 (신 설)	가. 요약재무정보 [기업공시서식개정 내용 반영] - 주식의 매매회전율 - 증권외 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 - 운용과정에서 발생하는 거래비용
2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트