

# 정 정 신 고 (보 고)

2023년 4월 7일

## 1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성재형아세안증권자투자신탁 제1호[주식]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013.2.18

## 3. 정정 사유

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

## 4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

## 5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용 투자실적 추이 운용전문인력		업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (생략) <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 <b>18.31%</b> 입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (생략) <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 <b>19.16%</b> 입니다.
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 (1) 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류 별로 다음과 같이 평가합니다. *외화표시수익증권	나. 집합투자재산의 평가방법 (1) 집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류 별로 다음과 같이 평가합니다. *외화표시수익증권

항 목	정 정 전	정 정 후
	평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격에 의하여 평가한다. 다만, 외국 증권시장에서 상장된 외화표시 수익증권은 그 외화표시 수익증권이 거래되는 시장의 평가기준일 전날 최종시가로 평가	평가기준일의 <b>컷오프 시간(18시) 이내에 발행회사, 가격산정전문회사 또는 증권정보중개기관(블룸버그, 로이터 등) 등이 공고하거나 제공한 최근일</b> 의 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 <b>- 업데이트</b> <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) <b>업데이트</b>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	가. 요약재무정보 - <b>(신 설)</b>	가. 요약재무정보 <b>업데이트</b> <b>[기업공시서식개정 내용 반영]</b> - 주식의 매매회전을 - 증권의 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 - 운용과정에서 발생하는 거래비용
2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	<b>업데이트</b>
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <b>업데이트</b> 라. 운용자산 규모 <b>업데이트</b>