

정정신고(보고)

2024년 5월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성글로벌배당귀족ESG증권투자신탁H[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.01.28
3. 정정 사유
 - 모투자신탁 투자대상자산(장내파생상품) 추가
 - 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영 및 재무정보 확정)
 - 소득세법 개정사항 반영
 - 기업공시서식 개정 반영
4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후	
요약정보				
투자비용	-	업데이트		
투자실적 추이	-	업데이트		
운용전문인력	-	업데이트		
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항	
		2024.05.17	모투자신탁 투자대상자산(장내파생상품) 추가	
5. 운용전문인력	-	업데이트		

항 목	정 정 전	정 정 후												
8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자 대상 (2) 모투자신탁 주요 투자 대상 삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식] (신 설) 나. 투자 제한 (2) 모투자신탁의 주요 투자 제한 삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식]	가. 투자 대상 (2) 모투자신탁 주요 투자 대상 삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식] <table><tr><td>투자 대상</td><td>투자 비율</td><td>투자대상 조건</td></tr></table> <table><tr><td>3) 장 내파 생상 품</td><td>위험 평가 액10 %이 하</td><td>제5조제2항에 의한 장내파생상품(해외 파생 상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 포함) *이 투자신탁에서 투자하는 다른 파생상품 을 포함하여 파생상품 매매에 따른 위험평가 액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 10 이하가 되도록 함</td></tr></table> 나. 투자 제한 (2) 모투자신탁의 주요 투자 제한 삼성글로벌배당귀족ESG증권모투자신탁[주식] <table><tr><td>구분</td><td>투자제한의 내용</td></tr></table> <table><tr><td>4) 동일회사 기초 파생 상품 투자</td><td>파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동 일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행 한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 가 격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위</td></tr><tr><td>5) 파생상품 매매</td><td>파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자 신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 100을 초과하여 투자하는 행위</td></tr></table>	투자 대상	투자 비율	투자대상 조건	3) 장 내파 생상 품	위험 평가 액10 %이 하	제5조제2항에 의한 장내파생상품(해외 파생 상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 포함) *이 투자신탁에서 투자하는 다른 파생상품 을 포함하여 파생상품 매매에 따른 위험평가 액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 10 이하가 되도록 함	구분	투자제한의 내용	4) 동일회사 기초 파생 상품 투자	파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동 일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행 한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 가 격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위	5) 파생상품 매매	파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자 신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 100을 초과하여 투자하는 행위
투자 대상	투자 비율	투자대상 조건												
3) 장 내파 생상 품	위험 평가 액10 %이 하	제5조제2항에 의한 장내파생상품(해외 파생 상품시장에서 거래되는 장내파생상품을 포함) *이 투자신탁에서 투자하는 다른 파생상품 을 포함하여 파생상품 매매에 따른 위험평가 액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 10 이하가 되도록 함												
구분	투자제한의 내용													
4) 동일회사 기초 파생 상품 투자	파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동 일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행 한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 가 격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자하는 행위													
5) 파생상품 매매	파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자 신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액의 100분의 100을 초과하여 투자하는 행위													
10. 집합투자기 구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자 산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험등급을 산정하 였습니다. 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으 로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 주7)일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR')으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험 등급이 변동 될 수 있습니다.												
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)	나. 환매 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다. <table><tr><td colspan="3">수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분</td></tr><tr><td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용발 생</td><td>중도환매 가능</td></tr></table>	수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분			중도환매 불가	중도환매시 비용발 생	중도환매 가능						
수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분														
중도환매 불가	중도환매시 비용발 생	중도환매 가능												
13. 보수 및 수 수료에 관한 사 항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 -	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트												
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	[연금저축계좌 과세 주요사항] <table><tr><td>구분</td><td>주요 내용</td></tr></table>	구분	주요 내용	[연금저축계좌 과세 주요사항] <table><tr><td>구분</td><td>주요 내용</td></tr></table>	구분	주요 내용								
구분	주요 내용													
구분	주요 내용													

항 목		정 정 전	정 정 후
	연금소득 분리과세	<p>다음 각호에 해당하는 연금소득</p> <p>1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득</p> <p>2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득</p> <p>3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,200만원 이하인 경우 그 연금소득</p> <p>단, 연간 1,200만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능</p> <p>(2023년1월1일 이후 연금 수령분 부터 적용)</p>	<p>연금소득</p> <p>분리과세</p> <p>다음 각호에 해당하는 연금소득</p> <p>1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득</p> <p>2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득</p> <p>3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,500만원 이하인 경우 그 연금소득</p> <p>단, 연간 1,500만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능</p> <p>(2024년1월1일 이후 발생 소득분 부터 적용)</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	-		업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사항	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>		<p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>