

정 정 신 고 (보 고)

2024년 5월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성글로벌Water증권자투자신탁 제1호[주식-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.4.16
3. 정정 사유
- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영, 재무정보 확정)
- 기업공시서식 개정 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 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 15.58% 입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용)을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실 예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 34.65% 입니다.
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기	나. 환매 (추 가)	나. 환매 (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항

항 목	정 정 전	정 정 후									
준가격 적용 기준		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 비용 발생</td><td colspan="2">중도환매 가능</td></tr></table>			수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분			중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능	
수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분											
중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능									
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트									
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항											
1. 재무정보 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									