

정정신고(보고)

2024년 6월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성E-스마트인덱스증권투자신탁 제1호[주식-파생형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4.17

3. 정정 내용 :

- 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	-	업데이트
투자실적 추이	-	업데이트
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 변동될 수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 17.05%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 변동될 수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 32.97%입니다.

항 목	정 정 전	정 정 후						
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)	<p>나. 환매 (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항이 투자신탁은 중도환매를 허용하나 수수료가 발생하는 투자신탁입니다.</p> <p>중도환매시 비용발생에 해당하는 투자신탁이라도 수수료 부과 여부는 클래스별로 상이 합니다. 자세한 정보는 상단 (3) 환매수수료 항목 또는 13.보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.</p> <table border="1"> <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>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						