

정 정 신 고 (보 고)

2025년 12월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성 개인연금 미국S&P500인덱스 증권전환형자투자신탁H[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.11.03
3. 정정 사유
- 비교지수 변경
- 정기 결산으로 인한 갱신(VaR 및 위험등급(2 → 3등급) 변동, 재무정보 확정)
4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오
5. 정정사항

항 목		정 정 전		정 정 후	
표지		투자위험등급: 2등급(높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다.		투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다.	
요약정보					
투자비용		-		업데이트	
투자실적 추이		- 비교지수 : S&P 500 Index(USD) x 95% + Call * 5% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)		- 비교지수 : S&P 500 Index(USD) * 100% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)	
운용전문인력		-		업데이트	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항					
2. 집합투자기구의 연혁		변경시행일	변경 사항	변경시행일	변경 사항
		(추가)	(추가)	2025.12.24	비교지수 변경, 투자위험등급 변경(2등급(높은 위험) → 3등급(다소 높은 위험))

항 목	정 정 전	정 정 후
5. 운용전문인력	-	업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 (2) 투자신탁의 비교지수 비교지수 : S&P500 Index(USD) x 95% + Call x 5%	가. 투자 전략 및 위험 관리 (2) 투자신탁의 비교지수 비교지수 : S&P 500 Index(USD) * 100%
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 35.3% 입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 6등급 중 3등급에 해당되는 다소 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 27.52% 입니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황	-	업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	- 비교지수 : S&P500 Index(USD) × 95% + Call × 5%	- 비교지수 : S&P 500 Index(USD) * 100%
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산규모 -	라. 운용자산규모 업데이트