

정 정 신 고 (보 고)

2021년 5월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성배당주장기증권투자신탁 제1호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 17일

3. 정정 내용 : 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용	-	업데이트
투자실적 추이	-	업데이트
운용전문인 력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전 문인력	-	업데이트
10. 집합투 자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해 당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수 익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준 편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구 인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정) 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산 출한 실제 연환산 표준편차는 16.70%입니다. 주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되 며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다. 주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습 니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해 당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수 익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준 편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구 인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정) 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산 출한 실제 연환산 표준편차는 19.13%입니다. 주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되 며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다. 주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습 니다.
13. 보수	-	업데이트

항 목	정 정 전	정 정 후
및 수수료 에 관한 사 항		
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정 보 2. 연도별 설정 및 환 매 현황 3. 집합투 자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투 자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트