

정정신고(보고)

2022년 1월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.8.17

3. 정정 사유

- 기초지수 산출기준 변경(수시변경 관련사항 추가, 지수종목 교체주기 및 매매일정 확대)

- 최초 설정 후 3년 경과에 따른 위험등급 분류기준, 위험등급(2→1등급) 변동 및 표준편차 기재, 재무정보 확정)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후				
표지	투자 위험 등급: 2등급(높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.	투자 위험 등급: 1등급(매우 높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 1등급으로분류하였습니다.				
요약정보						
투자비용 투자실적 추이(연평균수익률) 운용전문인력		업데이트				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자기 구의 연혁	(추 가)	<table border="1"><tr><td>변경시행일</td><td>변경사항</td></tr><tr><td>2022.1.26</td><td>기초지수 산출기준 변경, 투자위 험등급 변경(2등급 → 1등급)</td></tr></table>	변경시행일	변경사항	2022.1.26	기초지수 산출기준 변경, 투자위 험등급 변경(2등급 → 1등급)
변경시행일	변경사항					
2022.1.26	기초지수 산출기준 변경, 투자위 험등급 변경(2등급 → 1등급)					
5. 운용전문인 력	-	업데이트				
9. 집합투자기	가. 투자 전략 및 위험관리	가. 투자 전략 및 위험관리				

항 목	정 정 전	정 정 후
<p>구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조</p>	<p>(2) 기초 지수의 개요 4) 정기변경: 연 2회 - 종목 및 비중 변경: 6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 번째 영업 (추가) 5) (생략)</p>	<p>(2) 기초 지수의 개요 4) 정기변경: 연 4회 - 종목 및 비중 변경: 3월, 6월, 9월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일 부터 세번째 영업일까지 5) 수시변경 - 2차전지 관련 신규 종목 상장시, 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 익월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 편입할 수 있습니다. - 물적분할로 2차전지 관련 매출이 비상장 자회사 사업으로 이동한 경우, 동 비상장 자회사가 신규 상장시 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 포함 7영업일 이후부터 모회사의 편입 및 자회사의 신규 편입을 할 수 있습니다. ※ 수시변경 일정과 정기 변경 일정이 겹치는 경우 지수위원회의 검토를 거쳐 예정된 수시변경을 정기변경에 포함하여 진행할 수 있습니다. 6) (생략)</p>
<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p>	<p>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 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다. - 이 투자신탁은 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다. <삼성자산운용주식회사 자체 투자위험등급 기준> 주1) "고위험자산"은 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산 주2) "중위험자산"은 채권(BBB-등급 이상), CP(A3등급 이상), 담보부 대출 및 대출채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산 주3) "저위험자산"은 국공채, 지방채, 회사채(A-등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산 주4) 해외투자펀드는 국내펀드 분류기준을 준용하되 환헤지여부, 투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함 주5) 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상, 손실가능성 등을 고려하여 내부 심의위원회에서 정함 주6) 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다.</p>	<p>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. - 이 투자신탁은 6등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다. <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정) 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 36.63%입니다. 주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다. 주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>	<p>-</p>	<p>업데이트</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
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	라. 운용자산 규모	라. 운용자산 규모 업데이트