

정 정 신 고 (보 고)

2026년 1월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX 메타버스액티브증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 9.15

3. 정정 사유 :

- 정기 결산으로 인한 갱신(VaR 및 위험등급(1 → 2등급) 변동, 재무정보 확정)

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 표지 | 투자위험등급 : 1등급(매우 높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. | 투자위험등급 : 2등급(높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. | |
| 요약정보 | | | |
| 투자비용 투자실적 추이 운용전문인력 | - | 업데이트 | |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기 구의 연혁 | (추 가) | 변경시행일 | 변경 사항 |
| | | 2026.1.30 | 투자위험등급 변경(1등급(매우 높은 위험)→2등급(높은 위험)) |
| 5. 운용전문인 력 | - | 업데이트 | |
| 10. 집합투자기 구의 투자위험 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 6등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다. | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| | <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험 2등급 : 높은위험 3등급 : 다소높은 위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은 위험 6등급 : 매우낮은 위험</p> <p>6등급 중 1등급</p> <p>주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5%VaR는 57.46%입니다.</p> | <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험 2등급 : 높은위험 3등급 : 다소높은 위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은 위험 6등급 : 매우낮은 위험</p> <p>6등급 중 2등급</p> <p>주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5%VaR는 42.59%입니다.</p> |
| 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 |