

정 정 신 고 (보 고)

2026년 2월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성 KODEX 배당가치증권상장지수투자신탁[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 5월 10일

3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(VaR 변동, 재무정보 확정)

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보 | | |
| 투자비용 투자실적 추이 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 5. 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5%VaR는 35.13% 입니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5%VaR는 33.07% 입니다. |
| 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 | | |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. 집합투자업 자에 관한 사항 | 라. 운용자산 규모 - | 라. 운용자산 규모 업데이트 |