

정 정 신 고 (보 고)

2026년 6월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX 적격TDF 2040 액티브증권상장지수투자신탁[주식혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.6.3

3. 정정사유

- 액티브 전략 추가

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
9. 집합투자기구 의 투자전략, 투 자방점 및 수익 구조	(2) 비교지수 소개 별첨1_변경 전 (3) 세부 운용전략 3) 비교지수 대비 초과 성과를 위하여 시장상황에 따라 배당전략 등을 활용한 추가 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있습니다. (특정목표시점(2040년)에 가까워질수록, 2040년 이후에는 배당전략 비중을 확대할 예정) * 배당전략: (생략) (추 가) (4) 피투자집합투자기구 관련 정보 별첨2_변경 전	(2) 비교지수 소개 별첨1_변경 후(액티브 전략 추가) (3) 세부 운용전략 3) 비교지수 대비 초과 성과를 위하여 시장상황에 따라 배당전략 등을 활용한 추가 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있습니다. (특정목표시점(2040년)까지 거시경제 환경 변화에 따라 메가트렌 드 테마 및 그 외 전략 활용 가능하며, 2040년 이후에는 배당전략 비중을 확대할 예정) * 배당전략: (생략) * 메가트렌드 테마 전략: 향후 장기 성장성이 예상되는 섹터와 테 마를 선정하여 그에 해당하는 ETF에 정량적 분석 기법을 활용하여 투자할 계획이며, 시장 트렌드가 빠르게 변화함에 따라 신규 테마 ETF 상장 시 유니버스 확장이 가능. (예: 반도체, 2차전지, 신재생에너지, AI전력설비, 로봇, 방산, 화 장품, 헬스케어, 우주, 원자력 등) (4) 피투자집합투자기구 관련 정보 별첨2_변경 후
13. 보수 및 수수료	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

항 목	정 정 전	정 정 후
료에 관한 사항	(1) 이 투자신탁의 관련보수 등 총 보수· 비용(피투자 집합투자기구보수포함) - <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수· 비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) -	(1) 이 투자신탁의 관련보수 등 총 보수· 비용(피투자 집합투자기구보수포함) 업데이트 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수· 비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기구 의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자 에 관한 사항	라. 운용자산 규모	라. 운용자산 규모 업데이트

별첨1_변경 전

[Glide Path 구간별 위험자산 vs 안전자산 비중]

연도	위험자산 비중	안전자산 비중
2020	64%	36%
2025	56%	44%
2030	48%	52%
2035	40%	60%
Target Date 2040	32%	68%
2045	22%	78%
2050	20%	80%
2055	20%	80%
2060	20%	80%

※ 해당 ETF는 액티브 전략(배당전략, 시장 상황에 따른 위험자산 비중 조절 전략 등)을 활용하여
비교지수 대비 효과성 과를 달성하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 이에 따라 액티브 전략의 활용 후
실제 투자 비중은 목표 비중(기초지수 내 Glide Path 상의 비중)과 차이가 발생할 수 있습니다.

2040 비중v2

별첨1_변경 후(액티브 전략 추가)

[Glide Path 구간별 위험자산 VS 안전자산 비중]

연도	위험자산 비중	안전자산 비중
2020	64%	36%
2025	56%	44%
2030	48%	52%
2035	40%	60%
Target Date 2040	32%	68%
2045	22%	78%
2050	20%	80%
2055	20%	80%
2060	20%	80%

※ 해당 ETF는 액티브 전략(배당전략, 메가트렌드 전략, 시장 상황에 따른 위험자산 비중 조절 전략 등)을 활용하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 이에 따라 액티브 전략의 활용 후 실제 투자 비중은 목표 비중(기초지수 내 Glide Path 상의 비중)과 차이가 발생할 수 있습니다.

2040 비중v3

별첨2_변경 전

분류	포트폴리오 구성	ETF	운용사	주요투자전략	투자대상	운용규모 (억, USD Mil) 2022.4.29기준)	비중(%)
주식 등	자산배분 포트폴리오	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	Vanguard	기초지수추종	글로벌 주식	31,968.0	27.13
		SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL	SPDR	기초지수추종	글로벌 주식	677.9	27.09
		ISHARES MSCI ACWI ETF	ISHARES	기초지수추종	글로벌 주식	19,051.3	4.99
	액티브 포트폴리오	SCHWAB U.S. DIVIDEND EQUITY	SCHWAB	기초지수추종	미국 고배당주식	52,015.0	1.90
채권 등	자산배분 포트폴리오	KODEX 종합채권(AA-이심) 액티브	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 국고채 및 회사채	27,168.0	12.21
		KODEX 장기종합채권(AA-이심) 액티브	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 국고채 및 회사채	1,489.0	2.32
		KODEX 국고채 30년액티브	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 국고채	3,013.0	7.94
		KODEX 국고채 10년액티브	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 국고채	1,015.0	6.98
		KODEX 단기채권PLUS	삼성자산운용	기초지수추종	한국 단기채	11,650.0	5.64
		KODEX 국고채3년	삼성자산운용	기초지수추종	한국 국고채	2,973.0	3.81

2040 포트 변경전

별첨2_ 변경 후

분류	포트폴리오 구성	ETF	운용사	주요투자전략	투자대상	운용규모 (억, USD Mil) 2023.5.15 기준)	비중(%)
주식 등	자산배분 포트폴리오	SPDR Portfolio MSCI Global Stock ETF	SPDR	기초지수추종	글로벌 주식	1,802	25.42%
		Vanguard Total World Stock ETF	Vanguard	기초지수추종	글로벌 주식	73,278	25.42%
		SPDR Portfolio S&P 500 ETF	SPDR	기초지수추종	미국 S&P500	1,42,872	3.65%
		Invesco Nasdaq 100 ETF	Invesco	기초지수추종	미국 Nasdaq100	90,842	3.60%
		KODEX 반도체	삼성자산운용	기초지수추종	한국 반도체 관련 주식	667	0.75%
	액티브 포트폴리오	KODEX 2차전자산업	삼성자산운용	기초지수추종	한국 2차전자 관련 주식	220	0.30%
		KODEX 신재생에너지(액티브)	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 신재생 관련 주식	34	0.05%
		KODEX AI 전략핵심선택	삼성자산운용	기초지수추종	한국 AI/IT/엔지 관련 주식	452	0.60%
		KODEX 반도체 TOP10	삼성자산운용	기초지수추종	한국 반도체 관련 주식	54	0.07%
		KODEX 차세대소재	삼성자산운용	기초지수추종	한국 차세대소재 관련 주식	127	0.16%
		KODEX 차세대소재(액티브)	삼성자산운용	기초지수추종	한국 차세대소재 관련 주식	217	0.30%
		KODEX 바이오벤처 50위	삼성자산운용	기초지수추종	한국 바이오 관련 주식	9	0.01%
		KODEX AI/IT/엔지	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 AI/IT/엔지	748	0.95%
		KODEX ESG 종합채권(AA-이심)액티브	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 ESG/ESG 관련	34	0.05%
		KODEX 종합채권(AA-이심)액티브	삼성자산운용	기초지수(대비 초과성과 추구	한국 종합채권	421	17.80%

2040 포트 변경후