

# 정 정 신 고 (보 고)

2026년 6월 17일

## 1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성KODEX 적격TDF 2050 액티브증권상장지수투자신탁[주식혼합-재간접형]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.6.3

## 3. 정정사유

- 액티브 전략 기재방식 변경(열거 → 포괄주의로 전환)

## 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 자방침 및 수익 구조	(3) 세부 운용전략 * 메가트렌드 테마 전략: 아래 테마관련 ETF유니버스 중 상위 AUM, 낮은 보수, 낮은 스프레드 수준 등 기준으로 편입 ETF 선정 - 기술 · 빅데이터: 기업들의 데이터 관리 및 분석 업무에 솔루션을 제공 하는 비즈니스를 업으로 하는 기업(데이터 처리, 분석, 저장 등) · 플랫폼: 모바일 어플리케이션, 소프트웨어를 매개로 네트워킹 효과를 창출하여 광고, 중개수수료, 구독 등의 비즈니스 모델을 가 진 기업 - 기후 · 탄소배출: 전 세계적 탈탄소 정책속에 가장 큰 구조적 수혜 테마 · 신재생에너지: 풍력, 수력, 해양, 바이오매스, 연료전지 등 전통 화석에너지를 대체하는 에너지를 개발 및 활용하여 서비스를 제공하는 기업 - 인구/사회 · 의료기기/원격의료: 고령화 시대에 맞춘 의료기기와 진단서비스 (MRI기기, 당뇨관리, 진단의학 등)를 제공하는 기업과 디지털 헬 스케어 시대에 원격의료 서비스를 제공하는 기업 · 고령화: 의료 발전에 따른 세계적 인구 구성이 가져올 가장 큰	(3) 세부 운용전략 * 메가트렌드 테마 전략: 향후 장기 성장성이 예상되는 섹터와 테마 를 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)

항 목	정 정 전	정 정 후
	<b>사회적 변화 테마</b>  (4) 피투자집합투자지구 관련 정보 <b>별첨1_변경 전</b>	(4) 피투자집합투자지구 관련 정보 <b>별첨1_변경 후</b>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자지구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 이 투자신탁의 관련보수 등 총 보수·비용(피투자 집합투자지구보수포함) -  <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) -	나. 집합투자지구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 이 투자신탁의 관련보수 등 총 보수·비용(피투자 집합투자지구보수포함) <b>업데이트</b>  <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) <b>업데이트</b>
제3부. 집합투자지구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자지구의 운용실적	-	<b>업데이트</b>
제4부. 집합투자지구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모	라. 운용자산 규모 <b>업데이트</b>

## 별첨1\_변경 전

분류	포트폴리오 구성	ETF	운용사	주요투자전략	투자대상	운용규모 (억, USD Mil) 2023.12.29기준)	비중(%)
주식 등	자산배분 포트폴리오	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	Vanguard	기초지수추종	글로벌 주식	31,968.0	27.18
		SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL	SPDR	기초지수추종	글로벌 주식	677.9	26.64
	액티브 포트폴리오	ISHARES MSCI ACWI ETF	ISHARES	기초지수추종	글로벌 주식	19,061.3	20.06
		INVESTCO NASDAQ100 ETF	INVESTCO	기초지수추종	미국나스닥100	18,544.5	2.12
채권 등	자산배분 포트폴리오	KODEX 종합채권(AA-이상) 액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 국고채 및 회사채	27,168.0	7.52
		KODEX 장기종합채권(AA-이상) 액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 국고채 및 회사채	1,489.0	1.43
		KODEX 국고채30년액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 국고채	3,013.0	4.93
		KODEX 국고채10년액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 국고채	1,015.0	4.34
		KODEX 단기채권PLUS	삼성자산운용	기초지수추종	한국 단기채	11,650.0	3.43
		KODEX 국고채3년	삼성자산운용	기초지수추종	한국 국고채	2,973.0	2.36

## 2050 포트 변경전

## 별첨1\_변경 후

분류	포트폴리오 구성	ETF	운용사	주요투자전략	투자대상	운용규모 (억, USD Mil) 2026.5.15 기준)	비중(%)
주식 등	자산배분 포트폴리오	SPDR Portfolio MSCI Global Stock ETF	SPDR	기초지수추종	글로벌 주식	1,802	27.93%
		Vanguard Total World Stock ETF	Vanguard	기초지수추종	글로벌 주식	73,278	27.90%
		SPDR Portfolio S&P 500 ETF	SPDR	기초지수추종	미국 S&P500	142,672	4.00%
		Invesco Nasdaq 100 ETF	Invesco	기초지수추종	미국 Nasdaq100	50,842	4.00%
	액티브 포트폴리오	KODEX 반도체	삼성자산운용	기초지수추종	한국 반도체 관련 주식	667	1.80%
		KODEX 2차전지산업	삼성자산운용	기초지수추종	한국 2차전지 관련 주식	220	1.90%
		KODEX 신재생에너지액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 신재생 관련 주식	54	2.00%
		KODEX AI 전략핵심선택	삼성자산운용	기초지수추종	한국 대인공지능 관련 주식	452	1.60%
		KODEX 방산 TOP10	삼성자산운용	기초지수추종	한국 방산 관련 주식	54	2.10%
		KODEX 미국반도체	삼성자산운용	기초지수추종	미국 반도체 관련 주식	127	2.50%
		KODEX 미국 AI 전략핵심인프라	삼성자산운용	기초지수추종	미국 대인공지능 관련 주식	217	2.20%
		KODEX 미국원자력 SMR	삼성자산운용	기초지수추종	미국 원자력 관련 주식	9	2.10%
채권 등	자산배분 포트폴리오	KODEX 채권-하이브리드	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 하이브리드	748	5.00%
		KODEX ESG 종합채권(A-이상)액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 ESG채권크레딧	34	5.00%
		KODEX 종합채권(AA-이상)액티브	삼성자산운용	기초지수대비 초과성과 추구	한국 종합채권	421	10.00%

## 2050, 2060 포트 변경후