

# 정 정 신 고 (보 고)

2023년 5월 18일

## 1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성ETF를 담은 TDF 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020. 4. 1

## 3. 정정 사유

- 고유재산 회수 반영(의무투자)

## 4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

## 5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자실적 추이 운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자 전략 및 위험 관리 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는아래와 같습니다. -	가. 투자 전략 및 위험 관리 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤지 비율과 환헤지가 수익률에 미치는 효과는아래와 같습니다. 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		

항 목	정 정 전	정 정 후												
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	<div>가. 의무투자</div> <table><tr><td>투자주체</td><td>상설자산운용주식회사</td></tr><tr><td>투자목적</td><td>고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운용실적(Track Record)을 축적하고자 함</td></tr><tr><td>투자시기</td><td>최초 설정일</td></tr><tr><td>투자금액</td><td>2억 원</td></tr><tr><td>투자기간</td><td>최초 설정일로부터 3년간</td></tr><tr><td>투자금 회수계획</td><td>투자기간 이후 시장상황에 따라 2회 이상 분할하여 회수</td></tr></table> <div>고유</div> <div>(1) 투자기간이 경과하기 이전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 투자금을 회수할 수 있습니다.</div> <div>1) 당연 해지사유 발생</div> <div>2) 소규모 펀드로서 임의해지 하고자 하는 경우</div> <div>3) 다른 투자자의 전액 환매로 해지, 해산하는 경우</div> <div>4) 다른 모펀드의 자펀드로 편입(신규 설정 후 6개월이 되는 날 원본액이 15억원에 미달하여 집합투자계약에서 정한 방법에 의해 다른 모펀드의 자펀드로 편입)되는 경우 또는 소규모 펀드정리를 위해 모펀드를 교체하거나 이전하는 경우</div> <div>5) 의무투자기간이 경과하기 전에 집합투자업자가 변경되는 경우 펀드를 이전 받는 집합투자업자가 자사펀드 투자 의무를 승계</div> <div>(2) 투자금의 분할 회수는 회차별로 1개월 이상의 시차를 두고 회수할 예정이며, 1회당 회수금액은 투자금의 50% 이내로 합니다. 다만 , 투자금이 펀드 수탁고의 5% 미만인 경우에는 일시 회수 할 수 있습니다.</div> <div>(3) 투자기간 종료 1개월 이전에 투자금 회수에 대한 내용을 투자자에게 통지하고 집합투자업자 홈페이지를 통하여 공시할 예정입니다.</div> <div>(4) 투자자는 집합투자업자의 고유재산 투자 내역을 확인하시고 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</div>	투자주체	상설자산운용주식회사	투자목적	고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운용실적(Track Record)을 축적하고자 함	투자시기	최초 설정일	투자금액	2억 원	투자기간	최초 설정일로부터 3년간	투자금 회수계획	투자기간 이후 시장상황에 따라 2회 이상 분할하여 회수	<div>가. 의무투자</div> <div>-해당사항 없음</div>
투자주체	상설자산운용주식회사													
투자목적	고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운용실적(Track Record)을 축적하고자 함													
투자시기	최초 설정일													
투자금액	2억 원													
투자기간	최초 설정일로부터 3년간													
투자금 회수계획	투자기간 이후 시장상황에 따라 2회 이상 분할하여 회수													