

정 정 신 고 (보 고)

2023년 5월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성 ETF를 담은 TDF 2040 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.20

3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 변동 및 표준편차 기재, 재무정보 확정)
- 고유재산 회수내용 반영(의무투자)

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니요

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용 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
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변동	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후												
	<p>될 수 있습니다.</p> <p><삼성자산운용주식회사 자체 투자위험등급 기준></p> <p>주1) "고위험자산"은 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주2) "중위험자산"은 채권(BBB-등급 이상), CP(A3등급 이상), 담보부 대출 및 대출채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주3) "저위험자산"은 국공채, 지방채, 회사채(A-등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주4) 해외투자펀드는 국내펀드 분류기준을준용하되 환해지여부, 투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함</p> <p>주5) 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상, 손실가능성 등을 고려하여 내부심의위원회에서 정함</p> <p>주6) 설정 후3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다.</p>	<p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)></p> <p>주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종류형집합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 10.94%입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할수 있습니다.</p>												
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원)</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>업데이트</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) 업데이트</p>												
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	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>-</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>업데이트</p> <p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>												
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항														
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	<p>가. 의무투자</p> <table><tr><td>투자주체</td><td>삼성자산운용주식회사</td></tr><tr><td>투자목적</td><td>고유재산의 운용 목적을 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> <p style="text-align: center;">고유</p> <p>(1) 투자기간이 경과하기 이전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 투자금을 회수할 수 있습니다.</p> <p>1) 당면 해지사유 발생</p> <p>2) 소규모 펀드로서 임의해지 하고자 하는 경우</p> <p>우</p>	투자주체	삼성자산운용주식회사	투자목적	고유재산의 운용 목적을 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	<p>가. 의무투자</p> <p>-해당사항 없음</p>
투자주체	삼성자산운용주식회사													
투자목적	고유재산의 운용 목적을 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													

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>3) 다른 투자자의 전액 환매로 해지, 해산하는 경우</p> <p>4) 다른 모펀드의 자펀드로 편입(신규 설정 후 6개월이 되는 날 원본액이 15억원에 미달하여 집합투자규약에서 정한 방법에 의해 다른 모펀드의 자펀드로 편입)되는 경우 또는 소규모 펀드정리를 위해 모펀드를 교체하거나 이전하는 경우</p> <p>5) 의무투자기간이 경과하기 전에 집합투자업자가 변경되는 경우 펀드를 이전 받는 집합투자업자가 자사펀드 투자 의무를 승계</p> <p>(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.</p> <p>(3) 투자기간 종료 1개월 이전에 투자금 회수에 대한 내용을 투자자에게 통지하고 집합투자업자 홈페이지를 통하여 공시할 예정입니다.</p> <p>(4) 투자자는 집합투자업자의 고유재산 투자 내역을 확인하시고 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p>	