

정 정 신 고 (보 고)

2023년 11월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 제1호[채권혼합]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 4. 17

3. 정정 사유 :

- 정기 결산으로 인한 갱신(표준편차 변동, 재무정보 확정)
- 기업공시서식개정 반영
- 소득세법 개정사항 반영 및 문구 명확화

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자실적 추이 투자비용 운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상	가. 투자대상 (신 설)	가. 투자대상 [기업공시서식개정 내용 반영] 증권의 대여/차입 거래의 목적 기재
10. 집합투자기구 의 투자위험	다. 기타 투자위험 (신 설) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한	다. 기타 투자위험 [기업공시서식개정 내용 반영] 증권의 대여/차입 거래 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한

항 목	정 정 전	정 정 후
	실제 연환산 표준편차는 8.55% 입니다.	실제 연환산 표준편차는 6.44% 입니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	<p>나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 1)~2) (생 략) 3) 퇴직연금제도의 세제 ① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌 에 납입한 금액 중 최대 400만원 이내의 금액)하 여 연간 700만원 한도까지 12%(또는 15%) 세액 공제 (추 가)</p> <p>※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. (추 가)</p>	<p>나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 1)~2) (현행과 같음) 3) 퇴직연금제도의 세제 ① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌 에 납입한 금액 중 최대 600만원 이내의 금액)하 여 연간 900만원 한도까지 13.2%(또는 16.5% 지방소득세 포함) 세액공제 단, 퇴직연금계좌 세액공제는2023년1월1일 이 후 납입 분 기준 한도로 작성되었습니다</p> <p>※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. ※ 연금 세제와 관련한 자세한 내용은 금융감 독원 통합연금포털(https://100lifeplan.fss.or.kr)의 ‘연금세제안내’ 참고하여 주시기 바랍 니다.</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	<p>가. 요약재무정보 - (신 설)</p>	<p>가. 요약재무정보 업데이트 [기업공시서식개정 내용 반영] - 주식의 매매회전율 - 증권외 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 - 운용과정에서 발생하는 거래비용</p>
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 - 라. 운용자산 규모 -</p>	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트</p>