

정정신고(보고)

2024년 4월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성미국S&P500인덱스증권자투자신탁UH[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 02월 01일

3. 정정 내용

- 투자신탁 명칭 변경 (삼성미국인덱스증권자투자신탁UH[주식]→ 삼성미국S&P500인덱스증권자투자신탁[주식])
- 운용역 변경 (이종희 운용역 → 박원정 운용역)
- 모투자신탁 명칭 및 모투자신탁 운용역 변경 반영
- 법개정사항 반영
- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영, 재무정보 확정)
- 기업공시서식 개정 반영

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후	
집합투자기구 명칭	삼성 미국인덱스 증권자투자신탁UH[주식]	삼성 미국S&P500인덱스 증권자투자신탁UH[주식]	
요약정보			
투자실적추이	–	업데이트	
운용전문인력	– 이종희 운용역	– 박원정 운용역	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항
		2024.04.19	투자신탁 명칭변경(삼성 미

항 목	정 정 전	정 정 후								
		<div><div>국인덱스 증권자투자신탁UH [주식] → 삼성 미국S&P500 인덱스 증권자투자신탁UH[주식]), 운용역 변경(이종희 운용역 → 박원정 운용역), 모투자신탁 명칭 및 모투자 신탁 운용역 변경</div></div>								
5. 운용전문인 력	<p>가. 운용전문인력 현황 - 이종희 운용역</p> <p>나. 운용전문인력 최근 변경 내역 -</p> <p>다. 모투자신탁의 운용전문인력 삼성 미국인덱스 증권모투자신탁[주식] - 이종희 운용역</p>	<p>가. 운용전문인력 현황 - 박원정 운용역</p> <p>나. 운용전문인력 최근 변경 내역 업데이트</p> <p>다. 모투자신탁의 운용전문인력 삼성 미국S&P500인덱스 증권모투자신탁[주식] - 박원정 운용역</p>								
6. 집합투자기 구의 구조	-	업데이트								
8. 집합투자기 구의 투자대상	<p>가. 투자대상 삼성 미국인덱스 증권모투자신탁[주식]</p> <p>나. 투자 제한</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자제한의 내용</th></tr><tr><td>투자한도 초과</td><td>아래의 사유로 인하여 불가피하 게 위의 투자한도(이해관계인과 의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하 도록 하여야 한다. 다만, 부 도 등으로 처분이 불가능하거 나 투자신탁재산에 현저한 손 실을 초래하지 아니하고는 처 분이 불가능한 투자대상자산 은 그 처분이 가능한 시기까 지 이를 그 투자한도에 적합 한 것으로 본다.</td></tr></table>	구분	투자제한의 내용	투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하 게 위의 투자한도(이해관계인과 의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하 도록 하여야 한다. 다만, 부 도 등으로 처분이 불가능하거 나 투자신탁재산에 현저한 손 실을 초래하지 아니하고는 처 분이 불가능한 투자대상자산 은 그 처분이 가능한 시기까 지 이를 그 투자한도에 적합 한 것으로 본다.	<p>가. 투자대상 삼성 미국S&P500인덱스 증권모투자신탁[주식]</p> <p>나. 투자 제한</p> <table><tr><th>구분</th><th>투자제한의 내용</th></tr><tr><td>투자한도 초과</td><td>아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능 하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투 자대상자산은 그 처분이 가능한 시기 까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</td></tr></table>	구분	투자제한의 내용	투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능 하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투 자대상자산은 그 처분이 가능한 시기 까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
구분	투자제한의 내용									
투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하 게 위의 투자한도(이해관계인과 의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3월 이내에 그 투자한도에 적합하 도록 하여야 한다. 다만, 부 도 등으로 처분이 불가능하거 나 투자신탁재산에 현저한 손 실을 초래하지 아니하고는 처 분이 불가능한 투자대상자산 은 그 처분이 가능한 시기까 지 이를 그 투자한도에 적합 한 것으로 본다.									
구분	투자제한의 내용									
투자한도 초과	아래의 사유로 인하여 불가피하게 위의 투자한도(이해관계인과의 거래 제한 제외)를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능 하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투 자대상자산은 그 처분이 가능한 시기 까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.									
9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	<p>가. 투자 전략 및 위험 관리 이 투자신탁은 S&P500지수의 변화에 연동하 여 () 해외주식 등에 주로 투자하는 삼성미 국인덱스증권모투자신탁[주식](이하, '모투 자신탁')에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자 하여 운용할 계획입니다.</p>	<p>가. 투자 전략 및 위험 관리 이 투자신탁은 S&P500지수의 변화에 연동하여 () 해 외주식 등에 주로 투자하는 삼성미국S&P500인덱스증 권모투자신탁[주식](이하, '모투자신탁')에 투자신탁 재산의 60% 이상을 투자하여 운용할 계획입니다.</p>								
10. 집합투자기 구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으 므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자 위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되 며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있 습니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일 간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용) 을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동 될수 있습니다.</p>								

항 목	정 정 전	정 정 후						
	주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 18.28% 입니다.	주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 9 7.5% VaR는 32.31% 입니다.						
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	나. 환매 (추 가)	<p>나. 환매 (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분</td></tr> <tr> <td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용 발생</td><td>중도환매 가능</td></tr> </table>	수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분			중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능
수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분								
중도환매 불가	중도환매시 비용 발생	중도환매 가능						
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트						
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	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트						
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항								
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	나. 수시공시 (2) 수시공시 7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용	나. 수시공시 (2) 수시공시 7) 집합투자업자 또는 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 변경하는 경우 그 내용 (법시행령 제262조제1항 후단에 따라 공고·게시하는 경우에 한한다)						