

정 정 신 고 (보 고)

2024년 5월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁 제1호[주식]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 17일
3. 정정 내용
- BM 변경, 모투자신탁 BM변경
- 기업공시서식 개정 반영
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후				
요약정보						
투자실적 추이	- 비교지수 : KOSPI200*96% +CD3개월*4%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)	업데이트 비교지수 : KOSPI200*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)(상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 2024년 6월 5일 이전의비교지수 수익률은 변경 전 비교지수를 기준으로 작성되었습니다. 변경 전 비교지수는 KOSPI200*96% +CD3개월*4%입니다.)				
운용전문인력	-	업데이트				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자 기구의 연혁	(추 가)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경사항</td></tr><tr><td>2024. 6. 5</td><td>BM 변경, 모투자신탁 BM변경</td></tr></table>	변경시행일	변경사항	2024. 6. 5	BM 변경, 모투자신탁 BM변경
		변경시행일	변경사항			
2024. 6. 5	BM 변경, 모투자신탁 BM변경					
5. 운용전문인력	-	업데이트				
6. 집합투자기구의 구조	다. 모자형 구조 (1) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한	다. 모자형 구조 (1) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항				

항 목	정 정 전		정 정 후									
	<div>사항</div> <table><tr><th>투자신탁명</th><th>주요투자전략</th></tr><tr><td>삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]</td><td>2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 98%+[CD3개월] x 2%</td></tr></table>		투자신탁명	주요투자전략	삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 98%+[CD3개월] x 2%	<table><tr><th>투자신탁명</th><th>주요투자전략</th></tr><tr><td>삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]</td><td>2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 변경 전 비교지수는 [KOSPI200] x 98%+[CD 3개월] x 2%입니다.)</td></tr></table>		투자신탁명	주요투자전략	삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 변경 전 비교지수는 [KOSPI200] x 98%+[CD 3개월] x 2%입니다.)
투자신탁명	주요투자전략											
삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 98%+[CD3개월] x 2%											
투자신탁명	주요투자전략											
삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 변경 전 비교지수는 [KOSPI200] x 98%+[CD 3개월] x 2%입니다.)											
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조	<div>가. 투자 전략 및 위험 관리</div> <div>(2) 이 투자신탁은 KOSPI200지수를 추종하는 모투자신탁에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</div> <div>· 비교지수: KOSPI200*96% +CD 3개월*4%</div> <div>(3) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</div> <table><tr><th>투자신탁명</th><th>주요투자전략</th></tr><tr><td>삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]</td><td>2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 98%+[CD3개월] x 2%</td></tr></table>		투자신탁명	주요투자전략	삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 98%+[CD3개월] x 2%	<div>가. 투자 전략 및 위험 관리</div> <div>(2) 이 투자신탁은 KOSPI200지수를 추종하는 모투자신탁에 투자하기 때문에 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</div> <div>· 비교지수: KOSPI200*100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 2024년 6월 5일 이전의 비교지수 수익률은 변경 전 비교지수를 기준으로 작성되었습니다. 변경 전 비교지수는 KOSPI200*96% +CD3개월*4%입니다.)</div> <div>(3) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리는 아래와 같으며, 자세한 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리 등에 대한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(www.samsungfund.com)에 게시되어 있는 모투자신탁의 등록신청서를 참조하여 주시기 바랍니다.</div> <table><tr><th>투자신탁명</th><th>주요투자전략</th></tr><tr><td>삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]</td><td>2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 변경 전 비교지수는 [KOSPI200] x 98%+[CD 3개월] x 2%입니다.)</td></tr></table>		투자신탁명	주요투자전략	삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 변경 전 비교지수는 [KOSPI200] x 98%+[CD 3개월] x 2%입니다.)
투자신탁명	주요투자전략											
삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 98%+[CD3개월] x 2%											
투자신탁명	주요투자전략											
삼성한국인덱스증권모 투자신탁[주식]	2) 초과 수익달성(Enhancement)기법 ③ 비교지수:[KOSPI 200] x 100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 변경 전 비교지수는 [KOSPI200] x 98%+[CD 3개월] x 2%입니다.)											
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	<div>나. 환매 (추 가)</div>		<div>나. 환매</div> <div>(9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다.</div>									

항 목	정 정 전		정 정 후	
			수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분	
			중도환매 불가	중도환매시 비용 발생
				중도환매 가능
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자기구의 운용실적	주1) 비교지수 : KOSPI200*96%+CD3개월*4%		주1)비교지수 : KOSPI200*100% (상기의 비교지수는 2024년 6월 5일자로 변경되었으며, 2024년 6월 5일 이전의비교지수 수익률은 변경 전 비교지수를 기준으로 작성되었습니다. 변경 전 비교지수는 KOSPI200*96% +CD3개월*4%입니다.)	
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -		라. 운용자산 규모 업데이트	