

정 정 신 고 (보 고)

2024년 6월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성ETF를 담은 TDF 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020. 4. 1

3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영, 재무정보 확정)
- 소득세법 개정사항 반영
- 기업공시서식 개정 반영

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------------|---|--|
| 요약정보 | | |
| 투자비용 투자실적 추이 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 5. 운용전문인력 | - | 업데이트 |
| 10. 집합투자기구 의 투자위험 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급 을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위 험 등급이 변동될수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출 한 실제 연환산 표준편차는 6.1%입니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용)을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니 다. 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실 예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 12.2%입니다. |
| 11. 매입, 환매, | 나. 환매 | 나. 환매 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------------|---|---|----|-------|-----------|---|
| 전환 절차 및 기준가격 적용 기준 | (추 가) | (9) 환매 가능 여부 및 수수료 부과에 관한 사항 이 투자신탁은 중도환매를 허용하는 투자신탁입니다. 수익증권의 중도환매 및 수수료 부과에 따른 3단계 구분 <table><tr><td>중도환매 불가</td><td>중도환매시 비용 발생</td><td>중도환매 가능</td></tr></table> | 중도환매 불가 | 중도환매시 비용 발생 | 중도환매 가능 | | | | | |
| 중도환매 불가 | 중도환매시 비용 발생 | 중도환매 가능 | | | | | | | | |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | - | 업데이트 | | | | | | | | |
| 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 | [연금저축계좌 과세 주요사항] <table><tr><th>구분</th><th>주요 내용</th></tr><tr><td>연금소득 분리과세</td><td>다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,200만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,200만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 (2023년1월1일 이후 연금 수령분 부터 적용)</td></tr></table> | 구분 | 주요 내용 | 연금소득 분리과세 | 다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,200만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,200만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 (2023년1월1일 이후 연금 수령분 부터 적용) | [연금저축계좌 과세 주요사항] <table><tr><th>구분</th><th>주요 내용</th></tr><tr><td>연금소득 분리과세</td><td>다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,500만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,500만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 (2024년1월1일 이후 발생 소득분 부터 적용)</td></tr></table> | 구분 | 주요 내용 | 연금소득 분리과세 | 다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,500만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,500만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 (2024년1월1일 이후 발생 소득분 부터 적용) |
| 구분 | 주요 내용 | | | | | | | | | |
| 연금소득 분리과세 | 다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,200만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,200만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 (2023년1월1일 이후 연금 수령분 부터 적용) | | | | | | | | | |
| 구분 | 주요 내용 | | | | | | | | | |
| 연금소득 분리과세 | 다음 각호에 해당하는 연금소득 1. 퇴직소득을 연금수령하는 연금소득 2. 의료목적, 천재지변이나 그 밖에 법령에서 정하는 요건을 갖춘 부득이한 사유로 인출하는 연금소득 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,500만원 이하인 경우 그 연금소득 단, 연간 1,500만원 초과시 종합과세 또는 15% 분리과세 선택가능 (2024년1월1일 이후 발생 소득분 부터 적용) | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |