

정 정 신 고 (보 고)

2025년 2월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서
- 삼성KODEX TRF 7030 증권상장지수투자신탁[주식혼합-재간접형]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 6.14
3. 정정 내용
- 정기 결산으로 인한 갱신 (위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영 및 위험등급(4 → 3등급) 변동, 재무정보 확정)
- 소득세법 개정사항 반영(외국납부세액)
4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목		정 정 전	정 정 후				
표지		투자위험등급: 4등급(보통 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다.				
요약정보							
투자비용 투자실적 추이 운용전문인력		-	업데이트				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항							
2. 집합투자기구의 연혁		(추 가)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2025.2.27</td><td>투자위험등급 변경(4등급(보통 위험)→3등급(다소 높은 위험))</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2025.2.27	투자위험등급 변경(4등급(보통 위험)→3등급(다소 높은 위험))
변경시행일	변경 사항						
2025.2.27	투자위험등급 변경(4등급(보통 위험)→3등급(다소 높은 위험))						
5. 운용전문인력		-	업데이트				
10. 집합투자기구의 투자위험		라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR')을				

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>산정하였습니다. 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 4등급에 해당되는 보통 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <div data-bbox="338 488 817 761"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험 2등급 : 높은위험 3등급 : 다소높은위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은위험 6등급 : 매우낮은위험</p> <p>이 투자신탁의 위험등급</p> <p>6등급 중 4등급</p> </div> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 9.86% 입니다.</p>	<p>감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 97.5% VaR을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 3등급에 해당되는 다소 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <div data-bbox="858 474 1337 761"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험 2등급 : 높은위험 3등급 : 다소높은위험 4등급 : 보통위험 5등급 : 낮은위험 6등급 : 매우낮은위험</p> <p>이 투자신탁의 위험등급</p> <p>6등급 중 3등급</p> </div> <p>주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5 % VaR는 22.98% 입니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	<p>나. 과세</p> <p>(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>2) 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있으며 외국인 천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다</p> <p>(추 가)</p>	<p>나. 과세</p> <p>(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>2) 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있으며 외국인천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다</p> <p>다만, 2025년 1월 1일 이후에 발생하는 외국납부세액은 투자신탁 단계에서 별도의 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사)가 수익자에게 집합투자기구 이익을 지급하는 시점에 수익자가 납부할 세액에서 수익자별 외국납부세액 공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 판매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>	<p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>