

# 정정신고(보고)

2021년 4월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성코스닥벤처플러스증권투자신탁 제1호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.03.20

3. 정정 사유

-운용역 변경(권동일 운용역→최경철 운용역)

-정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 및 위험등급 변동(2→1 등급), 표준편차 기재, 재무정보 확정)

4. 정정사항

| 항 목                | 정정 전   | 정정 후  |       |       |  |  |       |       |            |                         |
|--------------------|--|---|-------|-------|--|--|-------|-------|------------|-------------------------|
| 표지                 | 투자 위험 등급: 2등급(높은 위험)<br>삼성액티브자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.  | 투자 위험 등급: 1등급(매우 높은 위험)<br>삼성액티브자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 요약정보               |  |   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 투자비용               | -  | 업데이트  |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 투자실적 추이            | -  | 업데이트  |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 운용전문인력             | 권동일 운용역  | 최경철 운용역   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 |  |   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 2. 집합투자기구의 연혁      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>변경시행일</th> <th>변경 사항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(추 가)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 변경시행일   | 변경 사항 | (추 가) |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>변경시행일</th> <th>변경 사항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021.04.15</td> <td>운용역 변경(권동일 운용역→최경철 운용역)</td> </tr> </tbody> </table> | 변경시행일 | 변경 사항 | 2021.04.15 | 운용역 변경(권동일 운용역→최경철 운용역) |
|                    | 변경시행일  | 변경 사항   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| (추 가)              |  |   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 변경시행일              | 변경 사항  |   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 2021.04.15         | 운용역 변경(권동일 운용역→최경철 운용역)  |   |       |       |  |  |       |       |            |                         |
| 5. 운용전문인력          | 가. 운용전문인력 현황<br>권동일 운용역<br>나. 운용전문인력 최근 변경 내역  | 가. 운용전문인력 현황<br>최경철 운용역<br>나. 운용전문인력 최근 변경 내역                                     |       |       |  |  |       |       |            |                         |

| 항 목                             | 정 정 전   |                | 정 정 후  |                       |
|---------------------------------|---|----------------|--|-----------------------|
|                                 | 운용역   | 운용 기간          | 운용역  | 운용 기간                 |
|                                 | 권동일   | 2020.12.15~ 현재 | 권동일  | 2020.12.15~ 2021.4.14 |
|                                 | (추 가)   |                | 최경철  | 2021.4.15~ 현재         |
| 10. 집합투자기구의 투자위험                | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>&lt;삼성액티브자산운용주식회사 자체 투자위험 등급 기준&gt;</p> <p>주1) "고위험자산"은 주식, 상품, REITs, 투기 등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주2) "중위험자산"은 채권(BBB-등급 이상), CP(A3등급 이상), 담보부 대출 및 대출채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주3) "저위험자산"은 국공채, 지방채, 회사채(A-등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산</p> <p>주4) 해외투자펀드는 국내펀드 분류기준을 준용하되 환해지여부, 투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함</p> <p>주5) 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상, 손실가능성 등을 고려하여 내부 심의위원회에서 정함</p> <p>주6) 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> |                | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 위험수준의 투자위험을 지니고 있습니다.</p> <p>&lt;위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)&gt;</p> <p>주1) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 동급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교합니다. (종류형 집합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 26.68%입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p> |                       |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항             |   |                | 업데이트   |                       |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 |   |                |  |                       |
| 1. 재무정보                         | -   |                | 업데이트   |                       |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황               |   |                |  |                       |
| 3. 집합투자기구의 운용실적                 |   |                |  |                       |
| 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항        |   |                |  |                       |
| 1. 집합투자업자에                      | <p>라. 운용자산 규모</p> <p>-</p>  |                | <p>라. 운용자산 규모</p> <p>업데이트</p>  |                       |