

정 정 신 고 (보 고)

2023년 4월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성 ETF를담은TDF 2035 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 13일



3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준, 위험등급(3 → 4등급) 변동, 표준편차 기재, 재무정보 확정)
- 고유재산 회수내용 반영(의무투자)

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후				
표지	투자위험등급 : 3등급(다소높은위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 3등급으로 분류하였습니다.	투자위험등급 : 4등급(보통위험) 삼성자산운용주식회사(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 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>2023.4.28</td><td>위험등급 변경(3등급(다소 높은위험) → 4등급(보통위험))</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2023.4.28	위험등급 변경(3등급(다소 높은위험) → 4등급(보통위험))
변경시행일	변경 사항					
2023.4.28	위험등급 변경(3등급(다소 높은위험) → 4등급(보통위험))					
5. 운용전문인력	-	업데이트				
9. 집합투자기구의 투자전략	가. 투자 전략 및 위험 관리 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤	가. 투자 전략 및 위험 관리 (8) 이 투자신탁의 환헤지 전략에 따른 목표 환헤				

항 목	정 정 전	정 정 후
투자방침 및 수익구조	지 비용과 환해지가 수익률에 미치는 효과는아래와 같습니다. -	지 비용과 환해지가 수익률에 미치는 효과는아래와 같습니다. 업데이트
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 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>- 이 투자신탁은 6등급 중 3등급에 해당되는 다소높은위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험</p> <p>2등급 : 높은위험</p> <p>3등급 : 다소높은위험</p> <p>4등급 : 보통위험</p> <p>5등급 : 낮은위험</p> <p>6등급 : 매우낮은위험</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">6등급 중 3등급</p> <p><삼성자산운용주식회사 자체 투자위험등급 기준></p> <p>주1) "고위험자산"은 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(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 분류기준을준용하되 환해지여부, 투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함</p> <p>주5) 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상, 손실가능성 등을 고려하여 내부심의위원회에서 정함</p> <p>주6) 설정 후3년이 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 4등급에 해당되는 보통위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>[투자위험등급구분]</p> <p>1등급 : 매우높은위험</p> <p>2등급 : 높은위험</p> <p>3등급 : 다소높은위험</p> <p>4등급 : 보통위험</p> <p>5등급 : 낮은위험</p> <p>6등급 : 매우낮은위험</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">6등급 중 4등급</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)></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. (종류형집합투자기구인 경우 해당 운용펀드의 수익률을 기준으로 산정)</p> <p>주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 9.72% 입니다.</p> <p>주3) 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>주4) 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할수 있습니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원)</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>업데이트</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) 업데이트</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황	-	업데이트

항 목	정 정 전	정 정 후												
3. 집합투자기구의 운용실적														
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항														
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 업데이트 라. 운용자산 규모 업데이트												
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항														
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	가. 의무투자 <table><tr><td>투자주체</td><td>금업자산운용주식회사</td></tr><tr><td>투자목적</td><td>고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운용실적(Track Record)을 축적하고자 함</td></tr><tr><td>투자시기</td><td>최초 설정일</td></tr><tr><td>투자금액</td><td>2억 원</td></tr><tr><td>투자기간</td><td>최초 설정일로부터 3년간</td></tr><tr><td>투자금 회수계획</td><td>투자기간 이후 시장상황에 따라 2회 이상 분할하여 회수</td></tr></table> <p style="text-align: center;">고유</p> (1) 투자기간이 경과하기 이전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 투자금을 회수할 수 있습니다. 1) 당면 해지사유 발생 2) 소규모 펀드로서 임의해지 하고자 하는 경우 3) 다른 투자자의 전액 환매로 해지, 해산하는 경우 4) 다른 모펀드의 자펀드로 편입(신규 설정 후 6개월이 되는 날 원본액이 15억원에 미달하여 집합투자계약에서 정한 방법에 의해 다른 모펀드의 자펀드로 편입)되는 경우 또는 소규모 펀드정리를 위해 모펀드를 교체하거나 이전하는 경우 5) 의무투자기간이 경과하기 전에 집합투자업자가 변경되는 경우 펀드를 이전 받는 집합투자업자가 자사펀드 투자 의무를 승계 (2) 투자금의 분할 회수는 회차별로 1개월 이상의 시차를 두고 회수할 예정이며, 1회당 회수금액은 투자금의 50% 이내로 합니다. 다만, 투자금이 펀드 수탁고의 5% 미만인 경우에는 일시 회수 할 수 있습니다. (3) 투자기간 종료 1개월 이전에 투자금 회수에 대한 내용을 투자자에게 통지하고 집합투자업자 홈페이지를 통하여 공시할 예정입니다. (4) 투자자는 집합투자업자의 고유재산 투자 내역을 확인하시고 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.	투자주체	금업자산운용주식회사	투자목적	고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운용실적(Track Record)을 축적하고자 함	투자시기	최초 설정일	투자금액	2억 원	투자기간	최초 설정일로부터 3년간	투자금 회수계획	투자기간 이후 시장상황에 따라 2회 이상 분할하여 회수	가. 의무투자 -해당사항 없음
투자주체	금업자산운용주식회사													
투자목적	고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운용실적(Track Record)을 축적하고자 함													
투자시기	최초 설정일													
투자금액	2억 원													
투자기간	최초 설정일로부터 3년간													
투자금 회수계획	투자기간 이후 시장상황에 따라 2회 이상 분할하여 회수													