

정 정 신 고 (보 고)

2023년 8월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.7.12

3. 정정 내용 :

- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급(5→ 4등급) 및 표준편차 변동, 재무정보 확정)
- 소득세법 개정사항 반영 및 문구 명확화
- 기업공시서식개정 반영

4. 정정요구· 명령 관련 여부: 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전		정 정 후	
표지	투자위험등급 : 5등급(낮은위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급 으로 분류하였습니다.		투자위험등급 : 4등급(보통위험) 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급 으로 분류하였습니다.	
요약정보				
투자비용 투자실적 추이 운용전문인력	-		업데이트	
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	변경시행일	변경 사항	변경시행일	변경 사항
	(추가)	(추가)	2023. 8. 18	위험등급 변경(5등급(낮은 위험) → 4등급(보통위험))
5. 운용전문인력	-		업데이트	
8. 집합투자기구	가. 투자대상		가. 투자대상	

항 목	정 정 전	정 정 후
의 투자대상	(신 설)	[기업공시서식개정 내용 반영] 증권의 대여/차입 거래의 목적 기재
10. 집합투자기구의 투자위험	<p>다. 기타 투자위험 (신 설)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 6등급 중 5등급에 해당되는 낮은위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>6등급 중 5등급</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 4.83%입니다.</p>	<p>다. 기타 투자위험 (신 설)</p> <p>[기업공시서식개정 내용 반영] 증권의 대여/차입 거래 위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 6등급 중 4등급에 해당되는 보통위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 따라서 동 투자위험을 감수하더라도 동 투자전략에 따른 투자수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>6등급 중 4등급</p> <p><위험등급 기준표(연환산 표준편차 기준)> 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 5.39%입니다.</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원)</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>(단위: 원) 업데이트</p>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	<p>나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 1)~2) (생 략) 3) 퇴직연금제도의 세제 ① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 최대 400만원 이내의 금액)하여 연간 700만원 한도까지 12%(또는 15%) 세액 공제 (추 가) ※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. (추 가)</p>	<p>나. 과세 (2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙 1)~2) (현행과 같음) 3) 퇴직연금제도의 세제 ① 세액공제: 근로자의 추가부담금은 연금저축과 합산(퇴직연금계좌에 납입한 금액 + 연금저축계좌에 납입한 금액 중 최대 600만원 이내의 금액)하여 연간 900만원 한도까지 13.2%(또는 16.5% 지방소득세 포함) 세액공제 단, 퇴직연금계좌 세액공제는2023년1월1일 이후 납입 분 기준 한도로 작성되었습니다 ※ 상기 기재된 세율 및 과세관련 사항 등은 ____ 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다. ※ 연금 세제와 관련한 자세한 내용은 금융감독원 통합연금포털(https://100lifeplan.fss.or.kr)의 ‘연금세제안내’ 참고하여 주시기 바랍니다.</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	<p>가. 요약재무정보 - (신 설)</p>	<p>가. 요약재무정보 업데이트 [기업공시서식개정 내용 반영] - 주식의 매매회전을</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
		- 증권외 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 - 운용과정에서 발생하는 거래비용
2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
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