

정정신고(보고)

2024년 10월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.7.12

3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(위험등급 분류기준 개편안(97.5% VaR) 반영, 재무정보 확정)
- 고유재산 회수 반영

4. 정정요구·명령 관련 여부 : 아니오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.	삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액 을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다.
요약정보		
투자비용	-	업데이트
투자실적 추이	-	업데이트
운용전문인력	-	업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 5.39%입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR')을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 97.5% VaR을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다. 주2) 이 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 10.53%입니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자 에 관한 사항	라. 운용자산 규모 -	라. 운용자산 규모 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
5. 집합투자업자 의 고유재산 투자 에 관한 사항	가. 의무투자 - 투자주체: 삼성자산운용주식회사 - 투자목적: 고유재산의 운용 효율을 도모하고, 운 용실적(Track Record)을 축적하고자 함 - 투자시기: 최초 설정일 - 투자금액: 2억원 - 투자기간: 최초 설정일로부터 3년간 - 투자금 회수계획: 투자기간 이후 시장상황에 따 라 2회 이상 분할하여 회수 (1) 투자기간이 경과하기 이전에 다음과 같은 사 유가 발생하는 경우에는 투자금을 회수할 수 있습 니다. 1) 당연 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 6개 월이 되는 날 원본액이 15억원에 미달하여 집합투 자규약에서 정한 방법에 의해 다른 모펀드의 자펀 드로 편입)되는 경우 또는 소규모 펀드 정리를 위 해 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 일시회수 할 수 있 습니다. (3) 투자기간 종료 1개월 이전에 투자금 회수에 대 한 내용을 투자자에게 통지하고 집합투자업자 홈페이지를 통하여 공시할 예정입니다. (4) 투자자는 집합투자업자의 고유재산 투자내역을 확인하시고 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합 한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.	가. 의무투자 해당사항 없음