

정 정 신 고 (보 고)

2026년 8월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.7.12

3. 정정 사유

- 정기 결산으로 인한 갱신(VaR 변동, 재무정보 확정), 오기정정

4. 정정요구 · 명령 관련 여부 : 아 니 오

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	해당 집합투자기구는 국내외 주식, 채권, 대체자산 관련 집합투자증권에 투자하되, 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하고, 주기적으로 투자대상 자산의 투자 비중을 조절하는 모투자신탁에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여, 이자율 변동에 따른 위험, 재간접 투자위험, 자산배분전략에 따른 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	해당 집합투자기구는 집합투자증권에 신탁 재산의 60% 이상을 투자하는 재간접형 투자신탁으로, 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하되, 국내외 주식, 채권, 대체자산 관련 집합투자증권에 분산 투자 하고, 주기적으로 투자대상 자산의 투자 비중을 조절하여, 이자율 변동에 따른 위험, 재 간접 투자위험, 자산배분전략에 따른 위험 등 이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
요약정보		
투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 국내외 주식, 채권, 대체자산 관련 집합투자증권에 투자하되, 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하고, 주기적으로 투자대상 자산의 투자비중을 조절하는 모투자신탁에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여, 낮은 변동성 하에서 안정적인 수익을 추구합니다.	이 투자신탁은 집합투자증권에 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 재간접형 투자신탁으로, 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자 대상으로 하되, 국내외 주식, 채권, 대체자산 관련 집합투자증권에 분산 투자하고, 주기적으로 투자대상 자산의 투자 비중을 조절하여, 낮은 변동성 하에서 안정적인 수익을 추구합니다.
투자비용 투자실적 추이 운용전문인력	-	업데이트

항 목	정 정 전	정 정 후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력	-	업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 11.08% 입니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 주2) 투자신탁의 위험등급 적용을 위해 산출한 97.5% VaR는 17.46% 입니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	업데이트
제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산규모 -	라. 운용자산규모 업데이트