

정 정 신 고 (보 고)

2017년 5월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성당신을위한삼성그룹밸류인텍스증권자투자신탁제1호[주식]



2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 29

3. 정정사유

- S-P클래스 추가, 환매수수료 삭제
- 자료 업데이트

4. 정정 사항

항 목		정 정 전					정 정 후																												
표지		작성기준일 : 2017.4.24					작성기준일 : 2017.5.25																												
요약정보																																			
I 집합투자기구의 개요		<table><tr><td>구분</td><td>A</td><td>C1</td><td>Ce</td><td>C-P</td><td>S</td></tr><tr><td>환매수수료</td><td colspan="2">30일 미만: 이익금의 100분의 7 0, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30</td><td>환매수수료 없음</td><td colspan="2">30일 미만: 이익금의 100분의 70, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30</td></tr></table>					구분	A	C1	Ce	C-P	S	환매수수료	30일 미만: 이익금의 100분의 7 0, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30		환매수수료 없음	30일 미만: 이익금의 100분의 70, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30		<table><tr><td>구분</td><td>A</td><td>C1</td><td>Ce</td><td>C-P</td><td>S</td></tr><tr><td>환매수수료</td><td colspan="5">-</td></tr></table>					구분	A	C1	Ce	C-P	S	환매수수료	-				
		구분	A	C1	Ce	C-P	S																												
환매수수료	30일 미만: 이익금의 100분의 7 0, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30		환매수수료 없음	30일 미만: 이익금의 100분의 70, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30																															
구분	A	C1	Ce	C-P	S																														
환매수수료	-																																		
		※ 주식사항 : Ag, Cf, Cg, Ow, 적립식, (추 가) 클래스에 대한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.					※ 주식사항 : Ag, Cf, Cg, Ow, 적립식, S-P 클래스에 대한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.																												
II 집합투자기구의 투자정보		(1) 투자전략 3. 운용전문인력					(1) 투자전략 3. 운용전문인력 업데이트																												
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항																																			
1. 집합투자기구의 명칭		(추 가)					<table><tr><td>명칭(클래스)</td><td colspan="4">펀드코드</td></tr><tr><td>S-P</td><td colspan="4">BR357</td></tr></table>					명칭(클래스)	펀드코드				S-P	BR357																	
명칭(클래스)	펀드코드																																		
S-P	BR357																																		
제2부. 집합투자기구에 관한 사항																																			
1. 집합투자기		(추 가)																																	

항 목	정 정 전	정 정 후		
구의 명칭		명칭(클래스)	펀드코드	
		S-P	BR357	
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	변경시행일	변경 사항	
		2017.6.2	환매수수료 삭제, S-P클래스 추가	
5. 운용전문인력	운용 현황	운용 현황 업데이트		
6. 집합투자기구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 투자신탁의 수익증권 전환 1)~3) (생 략) 4) A클래스, Ag클래스, Ae클래스, Af클래스, Cg클래스, Ow클래스, 적립식 클래스, C-P클래스, S클래스, (추 가) 수익증권은 전환되지 않습니다. 나. 종류형 구조 <div></div> 2m8900_종류형구조_변경전 (1)종류별 가입자격에 관한 사항 (추 가) (2)종류별 수수료 및 보수에 관한 사항	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 투자신탁의 수익증권 전환 1)~3) (생 략) 4) A클래스, Ag클래스, Ae클래스, Af클래스, Cg클래스, Ow클래스, 적립식 클래스, C-P클래스, S클래스, S-P클래스 수익증권은 전환되지 않습니다. 나. 종류형 구조 <div></div> 2m8900_종류형구조_20170602 (1)종류별 가입자격에 관한 사항		
		종류별	최초설정 일	가입자격
		S-P	미설정	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권
		클래스	환매수수료	
		A	30일 미만: 이익금의 100분의 70, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30	
		Ag		
		C1		
		C2		
		C3		
		클래스	환매수수료	
		A	-	
		Ag		
		C1		
		C2		
		C3		

항 목	정 정 전		정 정 후	
	C4		C4	
	C5			
	Ce			
	Cf			
	Cg			
	Ow			
	C-P	환매수수료 없음	C-P	
	적립식	180일 미만: 이익금의 100분의 70	적립식	
	S	30일 미만: 이익금의 100분의 70, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30	S	
	(추 가)		S-P	
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 (추 가) 			

항 목	정 정 전		정 정 후																
	C1	금의 100분의 30	C1																
	C2																		
	C3																		
	C4																		
	C5																		
	Ce																		
	Cf																		
	Cg																		
	Cw																		
	C-P	환매수수료 없음	C-P																
	적립식	180일 미만: 이익금의 100분의 70	적립식																
	S	30일 미만: 이익금의 100분의 70, 30일 이상 90일 미만: 이익금의 100분의 30	S																
	(추 가)		S-P																
	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등 (추 가)		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (1) 투자신탁 관련 보수등																
			<table><tr><td rowspan="2">명칭 (클래스)</td><td colspan="4">지급비율(연간,%)</td></tr><tr><td>집합투자업자 보수</td><td>판매회사보수</td><td>신탁업자보수</td><td>일반사무관리회사보수</td></tr><tr><td>S-P</td><td>0.54</td><td>0.28</td><td>0.03</td><td>-</td></tr></table>					명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)				집합투자업자 보수	판매회사보수	신탁업자보수	일반사무관리회사보수	S-P	0.54	0.28
명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)																		
	집합투자업자 보수	판매회사보수	신탁업자보수	일반사무관리회사보수															
S-P	0.54	0.28	0.03	-															
		<table><tr><td rowspan="2">명칭 (클래스)</td><td colspan="4">지급비율(연간,%)</td></tr><tr><td>기타 비용</td><td>총보수·비용</td><td>합성 총보수·비용(피투자 집합투자기구 보수포함)</td><td>증권거래비용</td></tr><tr><td>S-P</td><td>실비</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>실비</td></tr></table>				명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)				기타 비용	총보수·비용	합성 총보수·비용(피투자 집합투자기구 보수포함)	증권거래비용	S-P	실비	0.85	0.85	실비
명칭 (클래스)	지급비율(연간,%)																		
	기타 비용	총보수·비용	합성 총보수·비용(피투자 집합투자기구 보수포함)	증권거래비용															
S-P	실비	0.85	0.85	실비															
<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> (추 가)		<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> S-P 클래스 추가																	
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항																			
2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	- (추 가)		업데이트 S-P 클래스 추가																
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																