

## 삼성밸리플러스증권자투자신탁 제1호[주식혼합](펀드 코드: 57734)

투자 위험 등급 3등급(다소 높은 위험)						삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u> 을 감안하여 <u>3등급으로 분류하였습니다.</u>																																																		
1	2	3	4	5	6	매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다.																																												
이 요약정보는 삼성밸리플러스증권자투자신탁 제1호[주식혼합]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 <b>동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</b>																																																								
<b>[요약정보]</b>																																																								
<b>투자목적 및 투자전략</b> <p>이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 60% 미만 투자하고, 국내채권을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 50% 이하 투자하여, 국내주식 투자에 따른 주식동 가격변동 위험, 채권 투자에 따른 이자율 변동에 따른 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p>																																																								
<b>분류</b> <p>투자신탁, 증권(혼합주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형</p>																																																								
<b>투자비용</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">클래스종류</th><th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용</th><th colspan="5">1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)</th></tr> <tr> <th>판매수수료</th><th>총보수</th><th>판매보수</th><th>동종유형 총보수</th><th>총 보수 · 비용</th><th>1년</th><th>2년</th><th>3년</th><th>5년</th><th>10년</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수수료선택-오프라인(A)</td><td>남입금액의 1% 이내</td><td>1.640%</td><td>0.850%</td><td>1.14%</td><td>1.643%</td><td>263</td><td>430</td><td>605</td><td>983</td><td>2,105</td></tr> <tr> <td>수수료미정구-오프라인-보수체감(C1)</td><td>없음</td><td>2.290%</td><td>1.500%</td><td></td><td>2.293%</td><td>229</td><td>465</td><td>712</td><td>1,244</td><td>2,825</td></tr> </tbody> </table>													클래스종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)					판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년	수수료선택-오프라인(A)	남입금액의 1% 이내	1.640%	0.850%	1.14%	1.643%	263	430	605	983	2,105	수수료미정구-오프라인-보수체감(C1)	없음	2.290%	1.500%		2.293%	229	465	712	1,244	2,825
클래스종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용					1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위 : 천원)																																																		
	판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수 · 비용	1년	2년	3년	5년	10년																																														
수수료선택-오프라인(A)	남입금액의 1% 이내	1.640%	0.850%	1.14%	1.643%	263	430	605	983	2,105																																														
수수료미정구-오프라인-보수체감(C1)	없음	2.290%	1.500%		2.293%	229	465	712	1,244	2,825																																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.</li> <li>- <a href="#">'동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</a></li> <li>- '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하되, 기타비용(증권거래 비용 및 금융비용 제외)의 변동, 보수의 인상 또는 이하 여부 등에 따라 실제 부담하게 되는 보수 및 비용이 달라질 수 있습니다.</li> <li>- 이 투자신탁은 비교할 대상 클래스가 없어 총비용 일치 시점을 구할 수 없습니다.</li> <li>- 보수체감형(CDSC) 클래스의 경우 1년차 기준으로 작성되었습니다. 세부사항은 투자설명서 '제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 6. 집합투자기구의 구조'를 참고하시기 바랍니다.</li> </ul>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">종류</th><th rowspan="2">최초설정일</th><th>최근 1년</th><th>최근 2년</th><th>최근 3년</th><th>최근 5년</th><th rowspan="2">설정일이후</th></tr> <tr> <td>21/01/01~21/12/31</td><td>20/01/01~21/12/31</td><td>19/01/01~21/12/31</td><td>17/01/01~21/12/31</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수수료선택-오프라인(A)</td><td>2009-06-25</td><td>3.65</td><td>11.08</td><td>9.10</td><td>6.12</td><td>5.48</td></tr> <tr> <td>비교지수(%)</td><td>2006-06-21</td><td>2.49</td><td>9.09</td><td>7.67</td><td>5.00</td><td>4.96</td></tr> <tr> <td>수익률 변동성(%)</td><td>2006-06-21</td><td>9.75</td><td>13.07</td><td>11.40</td><td>10.10</td><td>10.51</td></tr> </tbody> </table>													종류	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후	21/01/01~21/12/31	20/01/01~21/12/31	19/01/01~21/12/31	17/01/01~21/12/31	수수료선택-오프라인(A)	2009-06-25	3.65	11.08	9.10	6.12	5.48	비교지수(%)	2006-06-21	2.49	9.09	7.67	5.00	4.96	수익률 변동성(%)	2006-06-21	9.75	13.07	11.40	10.10	10.51												
종류	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후																																																		
		21/01/01~21/12/31	20/01/01~21/12/31	19/01/01~21/12/31	17/01/01~21/12/31																																																			
수수료선택-오프라인(A)	2009-06-25	3.65	11.08	9.10	6.12	5.48																																																		
비교지수(%)	2006-06-21	2.49	9.09	7.67	5.00	4.96																																																		
수익률 변동성(%)	2006-06-21	9.75	13.07	11.40	10.10	10.51																																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 비교지수 : KOSPI*50% +CD3개월*50%</li> <li>(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)(상기의 비교지수는 2010.07.01일부터 적용되었습니다.)</li> <li>- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</li> <li>- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</li> </ul>																																																								
													<b>투자실적 추이 (연평균 수익률)</b>																																											

운용전문 인력	성명 생년 직위	운용현황 집합투자 기구 수 운용규모	동종집합투자기구 연평균 수익률(혼합주식)				운용 경력년수					
			운용역		운용사							
			최근1년	최근2년	최근1년	최근2년						
	서민웅	1991 책임(Associate)	46개	6,369억원	5.06%	27.30%	6.05%	22.3% 0년 8개월				
<ul style="list-style-type: none"> <li>상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.</li> <li>운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음</li> <li>위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 보통자신탁은 포함되어 있지 않습니다.</li> <li>운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(<a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a>)에서 확인 할수 있습니다.</li> <li>동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</li> <li>'운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</li> </ul>												
<p>[업무수탁사 운용전문인력]</p> <p>국내 운용전문인력</p> <table border="1"> <tr> <td>펀드매니저</td> <td>조용화 (2022. 1.11 기준)</td> </tr> <tr> <td>과거 운용경력</td> <td>- 2019 삼성액티브자산운용 멤버본부 운용1팀장</td> </tr> </table>									펀드매니저	조용화 (2022. 1.11 기준)	과거 운용경력	- 2019 삼성액티브자산운용 멤버본부 운용1팀장
펀드매니저	조용화 (2022. 1.11 기준)											
과거 운용경력	- 2019 삼성액티브자산운용 멤버본부 운용1팀장											
<ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.</li> <li>금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다.</li> <li>간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</li> <li>증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</li> <li>집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>												
투자자 유의사항	구분	투자위험의 주요내용										
	시장위험 및 개별위험	투자신탁재산을 국내 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 투자대상자산의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.										
	주식등 가격변동 위험	이 투자신탁은 증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.										
주요투자 위험	파생상품 투자위험	파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.										

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용					
	주식시장(종합주 가지수) 수익률 과의 괴리 가능성	가치주 요건에 부합하는 종목에 투자하므로 KOSPI의 업종 구성 및 종목 비중에서 차이가 존재하고, 운용과정에서 조건에 부합하는 종목수에 따라 주식의 비중이 조절됩니다. 따라서, 시장 국면별로 KOSPI와의 수익률 괴리 폭이 확대될 수 있습니다.					
	환매연기위험	투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금융위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 투자설명서 “제2부의 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준”을 참고하여 주시기 바랍니다.					
매입 방법	오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 오후 3시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입	환매 방법	오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급 오후 3시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급				
환매 수수료	A,C1,C2,C3,C4,C5 : 90일 미만 : 이익금의 100분의 70						
기준가	산정방법 공시장소	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁을 최초로 설정하는 날, 신규 수익증권의 종류를 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고합니다. 관매회사 영업점, 집합투자업자( <a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a> ) · 관매회사 · 한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ) 인터넷 홈페이지					
과세	구분	과세의 주요내용					
전환절차 및 방법	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</b>					
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다.</b> 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. <b>* 세계혜택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</b>					
집합투자업자	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - C1클래스를 가입한 투자자는 1년 이상 C2클래스→C3클래스→C4클래스→C5클래스로 자동 전환 됩니다. 참고로 C2클래스, C3클래스, C4클래스, C5클래스의 경우에는 최초가입이 불가능한 전환형 클래스로 투자자는 C1클래스로만 최초가입이 가능합니다. ※ 기타 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. 2. 전환형 구조 - 해당사항 없음						
	삼성자산운용주식회사 (대표전화:02-3774-7600, 콜센터:080-377-4777) [업무수탁사 : 삼성액티브자산운용] [업무위탁범위 : 운용업무/운용지지업무/단순매매주문업무 등]						
모집기간	이 집합투자기구는 별도의 모집(매출)기간이 정해져 있지 않으며, 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	10조좌				
효력발생일	2022. 1.11	존속기간	해당사항 없음				
관매회사	집합투자업자( <a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a> ) 및 금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ) 홈페이지 참조						
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.						

집합투자기구 의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 편드특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.	
	종류(Class)	집합투자기구의 특징
	판매수수료 수수료선취	판매수수료선취형(A)는 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정될 수 있습니다.
	수수료미징구	판매수수료미징구형(C)는 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형 보다 상대적으로 높게 책정될 수 있습니다.
	판매경로 오프라인	오프라인 전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 <a href="#">온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구</a> 입니다. 다만, <a href="#">판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다</a> .
	기타 보수체감	이연판매보수(CDSC) 프로그램에 따라 판매보수를 적용하기 때문에 별도의 전환 청구없이 집합투자증권의 보유기간이 경과함에 따라 판매보수가 낮은 종류의 집합투자기구로 자동 전환됩니다.

### [집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr)  
집합투자업자(<http://www.samsungfund.com>) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) 및  
한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://www.samsungfund.com>)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://www.samsungfund.com>)

