

삼성KODEX미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형](펀드 코드: BJ859)

| 투자 위험 등급<br>1등급(매우 높은 위험) |       |          |       |       |          |
|---------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 1                         | 2     | 3        | 4     | 5     | 6        |
| 매우 높은 위험                  | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 |

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 **투자대상 자산의 종류 및 위험도**를 감안하여 **1등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 『예금보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다. 해당 집합투자기구는 **미국달러 관련 장내파생상품**을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 **60% 이상**을 투자하며, 파생상품 투자에 따른 **파생상품 투자위험**, 순자산보다 큰 투자비용에 따른 **레버리지 투자 위험**, 일간변동률 추종에 따른 **누적수익률과 괴리위험**, 기초지수 추종에 따른 **추적오차 발생위험** 등 **이 있으므로 투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성KODEX미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

|                          |   |                     |                   |                   |  |       |        |     |     |     |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------|--------|-----|-----|-----|
| <b>투자목적 및 투자전략</b>       | 이 투자신탁은 미국달러 관련 장내파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소에 상장된 미국달러선물의 최근월물을 기초로 산출되는 '미국달러선물지수(F-USDKRW지수)'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동되도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.   |                     |                   |                   |  |       |        |     |     |     |
| <b>분류</b>                | 투자신탁, 특별자산집합투자기구, 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁  |                     |                   |                   |  |       |        |     |     |     |
| <b>투자비용</b>              | 명칭  | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 |                   |                   | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원) |       |        |     |     |     |
|                          |   | 판매수수료               | 총보수               | 판매보수              | 동종유형 총보수                                     | 1년    | 2년     | 3년  | 5년  | 10년 |
|                          | 삼성KODEX미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형]   | 없음                  | 0.450%            | 0.020%            |  | 48    | 98     | 151 | 263 | 597 |
|                          | (주1) 구체적인 투자비용은 '투자설명서' 제2부, 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.<br>(주2) ' <b>동종유형 총보수</b> '는 <b>한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</b><br>(주3) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용 (판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수·비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5% 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. |                     |                   |                   |  |       |        |     |     |     |
| <b>투자실적 추이 (연평균 수익률)</b> | 명칭  | 최초설정일               | 최근 1년             | 최근 2년             | 최근 3년  | 최근 5년 | 설정일 이후 |     |     |     |
|                          |   |                     | 20/04/06~21/04/05 | 19/04/06~21/04/05 | 18/04/06~21/04/05                            |       |        |     |     |     |
|                          | 삼성KODEX미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형]   | 2016-12-26          | -16.02            | 0.20              | 5.71   |       | -1.83  |     |     |     |
|                          | 비교지수(%)   | 2016-12-26          | -16.01            | -0.25             | 4.41   |       | -3.22  |     |     |     |
|                          | 수익률 변동성(%)  | 2016-12-26          | 13.64             | 16.52             | 15.45  |       | 15.44  |     |     |     |
|                          | - 비교지수 : 미국달러선물 레버리지지수*100(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)<br>- 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다.<br>- 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.  |                     |                   |                   |  |       |        |     |     |     |

**운용전문  
인력**

| 성명  | 생년   | 직위            | 운용현황         |          | 동종집합투자기구<br>연평균 수익률(과생형) |        |        |        | 운용<br>경력년수 |
|-----|------|---------------|--------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------|------------|
|     |      |               | 집합투자<br>기구 수 | 운용규모     | 운용역                      |        | 운용사    |        |            |
|     |      |               |              |          | 최근1년                     | 최근2년   | 최근1년   | 최근2년   |            |
| 박성철 | 1987 | 책임(Associate) | 18개          | 57,468억원 | -9.41%                   | -4.10% | 55.31% | 21.18% | 5년 2개월     |

- 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 운용전문인력입니다.
- 운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 해당사항없음
- 위의 집합투자기구 수에는 모자형투자신탁의 모투자신탁은 포함되어 있지 않습니다.
- 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회 사근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.

**투자자  
유의사항**

- 집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 가하여 주시기 바랍니다.
- 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니 함을 유의하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부 하오니 참고하시기 바랍니다.
- 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발 생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하 시기 바랍니다.
- 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장애에도 실현된다는 보장은 없습니다.
- 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자 산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융 투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

**주요투자  
위험**

| 구분                     | 투자위험의 주요내용   |
|------------------------|--|
| 과생상품 투자위험              | 과생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직 접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.   |
| 상장폐지위험                 | 유가증권시장 상장규정 제116조의 상장폐지기준에 해당되거나 공익과 투자자보호를 위하여 증권시장이 이 투자신탁의 수익증권 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 이 투자신탁은 상장폐지하여야 합니다.  |
| 개인수익자의 투자자금 회수 곤란 위험   | 개인수익자는 보유 수익증권을 증권시장에서 매도하는 방법으로도 현금화가 가능합니다. 즉, 개인투자자 는 보유 수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매신청할 수 없습니다. 이는 개인투자자가 부담하여 야 할 과세표준을 확인할 수 없는 한계에서 기인한 것입니다. 따라서, 증권시장에서 이 투자신탁 수익증 권의 거래가 부족하여 개인수익자가 원하는 가격에 원하는 수량을 매도하지 못할 경우에는 그 개인수익자 가 보유한 이 투자신탁 수익증권의 현금화가 어려워질 수도 있으며, 이로 인하여 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.<br>※ 법인수익자의 경우 보유 수익증권을 증권시장에서 매도하거나 이 투자신탁 수익증권을 설정당위 또는 그 정배수로 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 경우에는 판매회사 또는 지정참가회사에서 환매 가 가능합니다.                                      |
| 지수산출방식의 대폭 변경 또는 중단 위험 | 이 투자신탁이 추적하는 기초지수를 관리하는 지수관리회사의 사정으로 그 지수의 산출방식이 대폭 변경 되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 그 지수를 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 지수관리회사의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 지수의 발표가 중단되는 경우에는 그로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되고, 상장 폐지 및 이 투자신탁의 전부 해지가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 수익자는 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.   |
| 추적오차 발생위험              | 이 투자신탁은 미국달러선물지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동 률의 양(陽)의 2배수로 연동하는 것을 목적으로 하고 있으나, 투자신탁 보수, 위탁매매수수료 등 관련 비 용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 기초지수의 일간 변동률의 양(陽)의 2배수와 동일한 수익률이 실현 되지 않을 가능성이 있으며, 추적오차가 크게 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기 초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수가 동일할 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상 하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.  |
| 레버리지투자위험               | 이 투자신탁은 채권, 집합투자증권 및 과생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 투자비중을 유지하는 투 자신탁으로 미국달러선물지수의 변동에 따라 그 투자성고가 더 큰 폭으로 변동하는 특성을 가지고 있습니 다. 그러므로, 미국달러선물지수가 지속적으로 하락할 경우에는 더 큰 손실을 볼 수 있고 미국달러선물지 수가 큰 폭의 변동성을 보이면서 움직이는 경우에는 지수의 성과조차 추적하지 못 할 수 있습니다. 또한, 과생상품을 이용하여 레버리지 투자를 완성하므로 과생상품의 내재변동성 및 민감도에 따라 다른 수익이 실현될 수도 있으며 투자한 과생상품과 관련된 지수 등과 불완전 상관관계로 손실이 발생할 수 있습니다. 아울러, 미국달러선물지수의 기대수익과 변동성 등의 시장상황에 대한 이해와 재무적인 사전적에 기반 하여 투자를 결정하여야 하며 이런 사전적인 검토에도 불구하고 기대와는 다른 수익을 실현할 수 있습 니다. |
| 레버리지 복리효 과에 의한 위험      | 이 투자신탁의 성과는 기초지수의 일간수익률의 2 배에 연동하도록 운용합니다. 이러한 레버리지 투자는 복리효과로 인해 기간수익률은 기초지수 기간수익률의 2 배와 유사하지 않을 가능성이 매우 큽니다. 주식 시장의 변동성이 확대될수록 이러한 레버리지 투자의 복리효과가 더욱 크게 나타납니다. 이는 기초지수  |

주요 투자 위험

| 구분                           | 투자위험의 주요내용  |
|------------------------------|---|
| 레버리지 투자 방법상의 위험              | <p>기간수익률의 2 배와 이 투자신탁의 수익률의 괴리가 크게 나타날 수 있음을 의미하며, 경우에 따라서는 기초지수가 하락하지 않음에도 불구하고 이 투자신탁에 손실이 발생할 수 있음을 의미합니다.</p> <p>이 투자신탁은 파생상품을 활용하여 순자산보다 더 큰 투자비중을 유지하는 투자신탁으로서 일일 미국달러선물시장 성과의 특정배수를 추구합니다. 그러므로, 이 배수를 추구하는 과정에서 미국달러선물시장의 변동성에 따라서 빈번한 거래가 이뤄질 수 있어서 일반적인 투자신탁보다 더 높은 매매회전율을 보일 수 있습니다. 그리고 장중에 시장의 변동성이 확대될 경우에는 레버리지 비율이 더 확대되거나 감소할 수 있습니다. 일반적으로는 주가가 상승할 경우에는 레버리지 비율이 감소하고 주가가 하락할 경우에는 레버리지 비율이 증가하므로 추가하락시 더 큰 하락 폭을 유지할 수 있습니다. 그러므로, 변동성이 커지는 시점에는 운용역의 적절한 대응에도 불구하고 더 큰 손실을 볼 수 있으며 경우에 따라서는 레버리지 비율이 극단적으로 감소하거나 증가할 수 있습니다.</p>   |
| 누적수익률과 괴리 위험                 | <p>이 투자신탁은 미국달러선물의 가격 수준을 종합적으로 표시하는 미국달러선물지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다. 이는 일간 단위로만 기초지수의 수익률을 양(陽)의 2배수로 추구하는 것이므로 투자기간 전체에 대해서 누적하여 양(陽)의 2배수를 추구할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다.</p>  |
| 가격산출 중단 위험                   | <p>이 투자신탁이 추적하는 기초가격의 산출이 중단되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 그 기초가격을 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 기초가격 발표기관의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 가격의 발표가 중단되는 경우에는 그로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되고, 상장 폐지 및 이 투자신탁의 전부해지가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 수익자는 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.</p>   |
| ETF 거래가격과 순자산가치(NAV)와의 괴리 위험 | <p>한국거래소에 상장되어 있는 ETF의 경우 경쟁매매를 통해 ETF의 거래가격이 결정되기 때문에 1좌당 거래가격이 1좌당 NAV에 비해 높거나 낮은 수준에서 거래될 수 있습니다. 이로 인해 투자자는 1좌당 NAV와 일치하지 않는 ETF를 매수 또는 매도할 수 있으며 이로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.</p>   |
| 파생상품 롤오버(Roll-Over) 위험       | <p>이 투자신탁은 미국달러선물지수를 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하는 것을 목적으로 하며, 그 목적을 달성하기 위하여 주식, 미국달러선물지수를 기초지수로 하는 추가지수선물의 매수, 집합투자증권 매수 등을 이용할 계획입니다. 다만, 선물은 현물과는 달리 만기일이 있기 때문에 차기(次期) 선물로 다시 재투자하여야 하는데 재투자가격이 만기일의 만기상환금액과 일치하지 않을 위험(이를 롤오버[Roll over] 위험이라 합니다)이 있습니다. 이러한 이유 등으로 투자목적이 달성되지 아니할 위험이 있습니다.</p>  |
| 시장거래에 따른 순자산가치와의 괴리 위험       | <p>이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되며 시장가격으로 유통시장을 통해 매매됩니다. 이 투자신탁의 시장 가격은 순자산가치(NAV) 및 유통시장의 수요와 공급에 따라 변동됩니다. 따라서, 이 투자신탁의 시장가격은 이 투자신탁에 수요와 공급으로 인해 NAV보다 높게 또는 낮게 형성될 수 있습니다.</p>  |
| 투자대상 집합투자증권과 기초지수의 괴리에 따른 위험 | <p>이 투자신탁은 미국달러선물을 활용하여 산출하는 미국달러선물지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하는 목적을 달성하기 위해 미국달러선물 관련 집합투자증권을 활용합니다. 따라서 이 투자신탁이 활용하는 집합투자증권의 일간변동률과 기초지수 일간변동률간에 차이가 발생하는 경우, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수한 값 간의 괴리가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우가 지속되는 경우, 복리로 누적된 오차로 인해 그 괴리가 더욱 확대될 수 있으며, 이로 인해 이 투자신탁의 투자목적을 달성하지 못할 수 있습니다.</p>  |
| 거래소 동시호가 거래의 위험              | <p>본 투자신탁이 한국거래소에 상장되어 거래될 때 투자자가 시초가 혹은 종가로 거래하고자 하는 경우 각 거래시간대의 동시호가 동안에는 유동성 공급자가 유동성 공급이 제한되어 적절한 가격에 거래가 되지 않을 위험에 노출되어 있습니다.</p>  |
| 시장변동성 상승 효과에 따른 복리효과 레버리지 위험 | <p>이 투자신탁은 일간 단위로만 기초지수인 미국달러선물지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수를 추구하기 때문에 연속적으로 2영업일 이상 보유할 경우 투자신탁의 일간변동률만큼 투자기간 동안의 수익률이 복리(複利)로 계산됩니다. 특히, 시장 변동성이 높아지는 경우, 복리효과로 인해 장기 투자수익률은 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수의 누적수익률보다 축소될 수 있습니다. 이러한 현상은 변동성이 증가할수록 더욱 확연하게 나타납니다. 또한, 기초지수가 지속적으로 상승할 경우에는 더 큰 손실을 볼 수 있고, 파생상품을 이용하여 레버리지 투자를 완성하므로 파생상품의 내재변동성 및 민감도에 따라 다른 수익이 실현될 수도 있으며 투자한 파생상품과 관련 증권 또는 지수 등과 불완전 상관관계로 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 2영업일 이상의 투자신탁 수익률은 기초지수의 성과뿐만 아니라, 기초지수의 변동성, 기타 투자신탁 운용에 소요되는 비용, 투자대상자산으로부터의 배당 및 투자기간 등이 반영되어 산출될 수 있습니다. 이런 이유로 기초지수의 기대수익과 변동성 등의 시장상황에 대한 이해와 재무적인 사전지식에 기반하여 투자를 결정하여야 하며, 이런 사전적인 검토에도 불구하고 기대와는 다른 수익을 실현할 수 있습니다.</p>  |
| 현물 가격과 상한가에 따른 위험            | <p>이 투자신탁의 기초지수인 미국달러선물 지수는 한국거래소(KRX)에 상장되어 있는 미국달러선물의 가격을 기초로 산출되는 선물지수로서, 실제 환율과는 달리 일간 변동폭 제한이 존재합니다.('16년 11월 30일 현재 일간변동폭 제한은 전일 종가 대비±4.5%) 따라서, 일중에 원-달러 환율이 이 제한폭 이상으로 변동하더라도 미국달러선물의 가격은 제한폭 내에서 변동하게 됩니다. 이 경우 다음과 같은 위험이 발생 할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 미국달러선물의 가격 제한폭으로 인하여 장 중에 이 투자신탁의 순자산가치(NAV)가 원-달러 환율(미국 달러 현물환율)의 실시간 변동률을 추적하는 것이 불가능해 질 수 있습니다.</li> <li>2. 미국달러선물의 가격 제한폭을 벗어난 가격으로는 미국달러선물의 매매가 불가능해지기 때문에, 유동성공급자(LP)들이 유동성공급 호가를 제시하지 못할 수 있습니다. 따라서 투자자는 장 중에 원-달러 환율의 실시간 변동 보다 비싸게 매수하거나 싸게 매도하여야 할 수 있습니다.</li> <li>3. 미국달러선물의 가격 제한폭을 초과하여 원-달러 환율(미국달러 현물환율)의 종가가 확정될 경우, 해당일의 미국달러선물 매매 정산은 가격 제한폭을 벗어난 수준이 아닌 미국달러선물 이론가 수준에서 이루어지게 됩니다. 그런데 미국달러선물의 이론가는 원-달러 환율환율을 반영하여 산출되기 때문에, 이 투자신탁의 순자산가치(NAV)는 현물환 변동폭을 장 마감 후에 반영하면서 급등락할 수 있습니다. 즉, 미국달러선물의 가격 제한폭을 상회하는 현물 환율의 장 중 변동분은 당일 추정기준가에 반영되지 못하고 익일 영업일에 반영됩니다.</li> </ol> |

|              |  |  |                                       |
|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 매입<br>방법     | 개인투자자 : 장내 매수<br>법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구  | 환매<br>방법   | 개인투자자 : 장내 매도<br>법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
|              | 환매<br>수수료  |  | 없음                                    |
| 기준가          | 산정방법   | 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계산된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총 좌수로 나누어 1좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. 이 투자신탁의 기준가격은 1좌당 가격으로 공고합니다.   |                                       |
|              | 공시장소   | 판매회사 또는 지정참가회사 영업점, 집합투자업자( <a href="http://www.samsungfund.com">http://www.samsungfund.com</a> )·판매회사 또는 지정참가회사·한국금융투자협회( <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a> ), 증권시장 인터넷홈페이지  |                                       |
| 과세           | 구분   | 과세의 주요내용   |                                       |
|              | 집합투자기구   | 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.   |                                       |
|              | 수익자  | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.<br>※ <b>세계혜택계좌 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.</b> |                                       |
| 전환절차<br>및 방법 | 1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용<br>- 해당사항없음<br><br>2. 전환형 구조<br>- 해당사항 없음  |  |                                       |
| 집합투자업자       | 삼성자산운용주식회사 (대표전화:02-3774-7600, 콜센터:080-377-4777)   |  |                                       |
| 모집기간         | 2016년 12월 19일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.  | 모집·매출<br>총액  | 10조좌                                  |
| 효력발생일        | 2021. 4. 15  | 존속기간   | 해당사항 없음                               |
| 판매회사         | 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 공시 정보 안내]

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

