

삼성KODEX코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](펀드 코드: B9191)

투자 위험 등급
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 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다.**

집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 **예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품**입니다. 해당 집합투자기구는 **국내주식**을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 **60% 이상**을 투자하되, 신탁재산의 10%를 초과하여 위험회피 외의 목적으로 파생상품에 투자할 수 있으며, 파생상품 투자에 따른 **파생상품 투자위험**, 순자산보다 큰 투자비용에 따른 **레버리지 투자위험**, 일간변동률 추중에 따른 **누적 수익률과 괴리위험**, 기초지수 추중에 따른 **추적오차 발생위험** 등이 있으므로 **투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 삼성KODEX코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁[주식-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]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하되, 신탁재산의 10%를 초과하여 위험회피 외의 목적으로 파생상품에 투자할 수 있으며, 코스닥 시장 상장종목 중 시가총액, 유동성, 업종 등을 감안한 150종목을 기초로 산출되는 '코스닥 150지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동되도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.									
분류	투자신탁, 증권(주식파생형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 상장지수투자신탁									
투자비용	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
	삼성KODEX코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형]	없음	0.640%	0.050%		67	137	209	366	830
	(주1) 구체적인 투자비용은 '투자설명서' 제2부, 집합투자기구에 관한 사항 중 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. (주2) ' 동종유형 총보수 '는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (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 제투자하며, 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.									
투자실적 추이 (연평균 수익률)	명칭	최초설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후			
			20/02/16~21/02/15	19/02/16~21/02/15	18/02/16~21/02/15	16/02/16~21/02/15				
	삼성KODEX코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형]	2015-12-16	83.60	10.36	-9.93	11.41	9.78			
	비교지수(%)	2015-12-16	81.66	8.60	-10.93	7.42	5.91			
	수익률 변동성(%)	2015-12-16	79.24	67.42	64.50	57.49	57.50			
	- 비교지수 : 코스닥 150 레버리지지수*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음) - 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당기간동안의 세전평균 수익률을 나타내는 수치입니다. - 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 연평균 수익률(과생형)				운용 경력년수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
오한섭	1982	책임(팀장)	12개	17,831억원	22.65%	35.39%	50.19%	51.1%	5년 3개월

- 상기인원은 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 회사 근무기간 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 아니함을 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 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.
- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 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 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

**주요투자
위험**

구분	투자위험의 주요내용
추적오차 발생위험	이 투자신탁은 코스닥150지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하는 것을 목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수와 동일한 수익률이 실현되지 아닐 가능성 있으며, 추적오차가 크게 발생할 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수가 동일할 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.
레버리지투자위험	이 투자신탁은 주식, 집합투자증권, 환매조건부 매도, 증권의 차입 및 과생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 주식투자비중을 유지하는 투자신탁으로 코스닥150지수의 변동에 따라 그 투자성과가 더 큰 폭으로 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 그러므로, 코스닥150지수가 지속적으로 하락할 경우에는 더 큰 손실을 볼 수 있고 코스닥150지수가 큰 폭의 변동성을 보이면서 움직이는 경우에는 지수의 성과조차 추적하지 못할 수 있습니다. 또한, 과생상품을 이용하여 레버리지 투자를 완성하므로 과생상품의 내재변동성 및 민감도에 따라 다른 수익이 실현될 수도 있으며 투자한 과생상품과 관련 증권 또는 지수 등과 불완전 상관관계로 손실이 발생할 수 있습니다. 아울러, 코스닥150지수의 기대수익과 변동성 등의 시장상황에 대한 이해와 재무적인 사전지식에 기반하여 투자를 결정하여야 하며 이런 사전적인 검토에도 불구하고 기대와는 다른 수익을 실현할 수 있습니다.
레버리지 복리효과에 의한 위험	이 투자신탁은 과생상품을 활용하여 코스닥150지수 일간변동률의 양(陽)의 2배를 일간단위로만 추구(상승할 경우에도 2배, 하락할 경우에도 2배를 추구)하는 투자신탁으로 투자기간, 시장평균성과, 변동성, 왜도 및 첨도 등에 따라서 투자자는 결과적으로 양(陽)의 2배를 확보하지 못하고, 경우에 따라서는 지수의 성과에 크게 미치지 못하는 결과를 맞을 수 있습니다.
레버리지 투자방법상의 위험	이 투자신탁은 주식, 집합투자증권, 환매조건부 증권의 매도, 증권의 차입 및 과생상품 등을 활용하여 순자산보다 더 큰 주식투자비중을 유지하는 투자신탁으로서 일간 주식시장 성과의 양(陽)의 2배수를 추구합니다. 동 전략을 추구하는 과정에서 주식시장의 변동성에 따라서 빈번한 선물거래가 이뤄지거나 현물주식거래가 이뤄질 수 있어서 일반적인 투자신탁보다 더 높은 매매회전율을 보일 수 있습니다. 그리고 장중에 주식시장의 변동성이 확대될 경우에는 레버리지 비율이 더 확대되거나 감소할 수 있습니다. 일반적으로는 주가가 상승할 경우에는 레버리지 비율이 감소하고 주가가 하락할 경우에는 레버리지 비율이 증가하므로 주가하락시 더 큰 하락 폭을 유지할 수 있습니다. 그러므로, 변동성이 커지는 시점에는 상대적으로 더 큰 손실을 볼 수 있으며 경우에 따라서는 레버리지 비율이 극단적으로 감소하거나 증가할 수 있습니다.
누적수익률과 괴리위험	이 투자신탁은 코스닥150지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 이는 일간단위로 기초지수가 오를 경우에도 양(陽)의 2배수를 추구하고 떨어질 때에도 양(陽)의 2배수를 추구하는 것이므로 투자기간 전체에 대해서 누적하여 양(陽)의 2배수를 추구하고 있다는 것을 의미하지 않습니다.
ETF 손익구조 오차위험	이 투자신탁은 코스닥150지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있으므로, 시간이 경과함에 따라 투자신탁에 영향을 주는 다양한 요인에 의해 누적적으로는 코스닥150지수 누적수익률의 양(陽)의 2배수를 추적하지 못할 수 있습니다. 즉, 일시적으로 또는 지속적으로 이 투자신탁과 코스닥150지수의 누적수익률간의 음(陰)의 상관관계가 나타날 수도 있습니다.
환매조건부 매도 불가능에 따른	이 투자신탁은 환매조건부 매도를 통한 레버리지 전략을 추구하므로 환매조건부 매도가 불가능한 경우 투자전략의 지속적인 수행이 불가능해질 수 있으므로 이로 인해 보유 증권 매도에 따른 손실이 발생할 수

주요투자 위험	구분	투자위험의 주요내용
	위험	있으며 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.
	레버리지 불가능 위험	이 투자신탁은 주식, 코스닥150지수를 기초지수로 하는 집합투자증권, 코스닥150지수 관련 파생상품 및 현금성 자산 등으로 포트폴리오를 구성할 예정이며 증권의 차입 및 환매조건부 매도 등 기타 효율적인 방법을 통하여 레버리지전략을 달성할 예정입니다. 다만, 급격한 시장 변동, 자금시장의 유동성 악화 및 기타 레버리지전략을 수행할 수 없는 다양한 상황이 도래하는 경우 투자목적 달성을 하지 못할 수 있습니다.
	대차거래 불가능 에 따른 위험	이 투자신탁은 대차거래를 통한 레버리지 전략을 추구하므로 대차거래가 불가능한 경우 투자전략의 지속적인 수행이 불가능해질 수 있으므로 이로 인해 보유 증권 매도에 따른 손실이 발생할 수 있으며 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.
	투자대상 집합투 자증권과 기초지 수의 괴리에 따 른 위험	이 투자신탁은 코스닥150지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하는 목적을 달성하기 위해 코스닥150지수를 추종하는 집합투자증권에 투자합니다. 이 투자신탁이 투자한 집합투자증권의 일간변동률과 기초지수 일간변동률간에 차이가 발생하는 경우, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 기초지수 일간변동률의 2배수한 값과 괴리가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우가 지속되는 경우, 복리로 누적된 오차로 인해 그 괴리가 더욱 확대될 수 있으며, 이로 인해 이 투자신탁의 투자목적 달성을 하지 못할 수 있습니다.
	레버리지전략 달 성을 위한 포트 폴리오 편입비 미달 또는 초과 의 위험	이 투자신탁은 코스닥150지수 관련 현물 바스켓, 코스닥150지수를 기초지수로 하는 집합투자증권, 코스닥150지수 관련 파생상품 등으로 포트폴리오를 구성하여, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 코스닥150지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하는 목적을 달성하고자 합니다. 다만, 주식시장이 급등락하거나, 자금시장의 유동성 악화 및 다양한 환경변화 등이 발생하는 경우, 투자자산의 가치 변동 또는 기초지수와 수익률 괴리 등이 발생할 수 있으며 이로 인해 레버리지전략 달성을 위한 목표 포트폴리오 편입비 수준에 미달하거나 초과할 수 있습니다. 특히, 코스닥150지수와 코스닥150지수 선물가격이 괴리가 발생하거나 이 투자신탁이 투자하는 집합투자증권과 코스닥150지수의 일간변동률이 괴리가 발생하거나 또는 이러한 현상이 복합적으로 발생하는 경우 당초 목표한 포트폴리오 편입비 수준을 하회하거나 초과할 수 있으며 이로 인해 이 투자신탁의 투자목적 달성을 하지 못할 수 있습니다.
신규 상장 파생 상품 유동성 위 험에 따른 위험	이 투자신탁은 코스닥150지수 선물을 편입하여 기초지수인 코스닥150지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수에 연동하는 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 그런데, 코스닥150지수 선물은 다른 선물계약과 마찬가지로 상장 및 거래 초기에 시장 유동성이 부족한 현상이 발생할 수 있으며, 이러한 기초지수 선물의 저 유동성 현상은 본 투자신탁의 장중 가격 괴리를 확대시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 선물 유동성 저하로 인하여 선물 가격 변동이 기초지수 변동을 충분히 반영하지 못할 수 있으며, 이로 인해 본 투자신탁의 일간 수익률이 기초지수의 일간 변동폭의 2배를 추종하지 못할 수 있습니다.	

매입 방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	환매 방법	개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
	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(http://www.samsungfund.com) · 판매회사 또는 지정참가회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr), 증권시장 인터넷홈페이지

과세	구분	과세의 주요내용
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세계혜택과 등 투자자의 과세에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다.

전환절차 및 방법	1. 이연판매보수(CDSC) 적용기준 및 내용 - 해당사항없음
	2. 전환형 구조 - 해당사항 없음

집합투자업자 삼성자산운용주식회사 (대표전화:02-3774-7600, 콜센터:080-377-4777)

모집기간	2015년 12월 9일부터 모집을 개시하며 모집개시일 이후 특별한 사정이 없는 한 계속하여 모집할 수 있습니다.	모집·매출 총액	10조좌
------	--	-------------	------

효력발생일	2021. 2.23	존속기간	해당사항 없음
-------	------------	------	---------

판매회사 집합투자업자(<http://www.samsungfund.com>) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr) 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)
- 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) 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>)

