

# 정 정 신 고 (보 고)

2025년 7월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 29일
3. 정정사유
  - 투자대상자산 추가(파생결합증권)
4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
투자결정시 유의사항 안내	투자대상자산 추가 (파생결합증권)	(신설)	11. 파생결합증권에 투자하 는 집합투자기구의 경우 파 생결합증권의 성과를 결정 하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실 을 입거나 원금전체의 손실 을 입을 수 있다는 점을 각 별히 유념하시어 투자결정 하시기 바랍니다.
제2부. 8. 가. 투자대 상	투자대상자산 추가 (파생결합증권)	(신설)	<b><u>파생결합증권 : 10%이하</u></b>  <u>법 제4조 제7항의 규정에</u> <u>의거하여 기초자산의 가격</u> <u>· 이자율 · 지표 · 단위 또</u> <u>는 이를 기초로 하는 지수</u> <u>등의 변동과 연계하여 미</u> <u>리 정하여진 방법에 따라</u> <u>지급하거나 회수하는 금전</u> <u>등이 결정되는 권리가 표</u> <u>시된 것</u>
제2부. 8. 가. 투자대 상	투자대상자산 추가 (파생결합증권)	- 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 신탁계약서 제16조 제1 호 내지 제3호의 규정은	- 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 신탁계약서 제16조 제1 호 내지 제4호의 규정은

		<p>그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제 4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자 비율을 위반한 날부터 1개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁 최초설정일부터 1월간</li> <li>2. 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1월간 (회계기간이 3월 이상인 경우에 한한다)</li> <li>3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간 (계약기간이 3월 이상인 경우에 한한다)</li> <li>4. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우</li> <li>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 신탁계약서 <u>제16조 제1호 내지 제3호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</li> </ol>	<p>그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제 4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자 비율을 위반한 날부터 1개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁 최초설정일부터 1월간</li> <li>2. 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1월간 (회계기간이 3월 이상인 경우에 한한다)</li> <li>3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간 (계약기간이 3월 이상인 경우에 한한다)</li> <li>4. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우</li> <li>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 신탁계약서 <u>제16조 제1호 내지 제4호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</li> </ol>
제2부. 8. 가. 투자대상	투자대상자산 추가 (파생결합증권)	<p>- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 <u>제16조 제4호 내지 제7호</u>, 제17조 제2호 내지 제6호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부부터 3개월까지 (부도 등으로 처분이 불</p>	<p>- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 <u>제16조 제5호 내지 제8호</u>, 제17조 제2호 내지 제6호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부부터 3개월까지 (부도 등으로 처분이 불</p>

		가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
제 2 부. 9. 가. 투자 전략 및 위험관리	투자대상자산 추가 (파생결합증권)	<b>■ 포트폴리오 구성방안</b> - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적 대상지수인 “KRX 금현물 지수”를 추종하고자 투자신탁의 대부분을 한국거래소가 개설하여 운영하는 KRX 금시장에서 거래되는 금현물에 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단되는 경우, 관련 국내·외 집합투자증권 및 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다.	<b>■ 포트폴리오 구성방안</b> - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적 대상지수인 “KRX 금현물 지수”를 추종하고자 투자신탁의 대부분을 한국거래소가 개설하여 운영하는 KRX 금시장에서 거래되는 금현물에 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단되는 경우, 관련 국내·외 집합투자증권 및 파생상품, <u>파생결합증권</u> 등에도 투자할 수 있습니다.
제2부. 10. 나. 특수 위험	투자대상자산 추가 (파생결합증권)	(신설)	<b>파생결합증권 투자위험</b>  (별첨1)

(별첨1)

#### < 파생결합증권 투자위험 >

이 투자신탁에서 투자하는 파생결합증권은 다음과 같은 위험이 있습니다.

##### 1. 기초자산 가격 변동위험

파생결합증권의 수익은 기초자산의 가격변동에 연계되어 있습니다. 따라서 기초자산의 급격한 가격변동에 따라 파생결합증권의 가치가 하락하여 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.

## 2. 거래상대방 위험

발행회사가 파산에 따른 채무불이행 등의 사유로 지급의무를 이행하지 못할 경우 투자원금액의 전부 또는 일부 손실이 있을 수 있습니다.

## 3. 수익조건 변경 위험

다음의 사유가 발생한 경우 당초 예상했던 손익구조 등이 변동될 위험이 있습니다.

- 1) 기초자산의 변경 또는 행사가격, 기준가격 결정일(만기일 등), 기초자산가격 결정시점, 기초자산의 가격, 기타 지급일 등 파생결합증권의 조건이 변경되는 경우
- 2) 기초자산의 산출방식 또는 구성종목이 본질적으로 변경되거나 기초자산의 산출이 폐지 또는 단절되는 경우
- 3) 거래소에서 기초자산 또는 기초자산을 구성하는 종목 중 전부 또는 일부의 거래가 중단 또는 정지되는 경우
- 4) 거래소에서 기초자산 또는 기초자산을 구성하는 종목에 대하여 정상적인 매매가격을 제공하지 못한 경우, 또는 기초자산 등의 정규매매마감시각 이전에 거래를 마감하여 당해 기초자산의 종가가 발표되지 못하는 경우
- 5) 외환시장을 포함한 금융시장의 거래중지사태 등이 발생하는 경우
- 6) 기타 국내외 금융시장의 관행에 따라 파생결합증권 수익조건의 조정이 필요하다고 인정되는 경우

## 4. 조기종결 위험

파생결합증권의 발행회사가 본 파생결합증권 발행 이후 관련 법령의 제정·개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 본 거래가 위법하게 된 경우, 또는 본 파생결합증권 계약체결 이후 관련 법령의 제정·개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 발행회사에게 여하한 추가적인 조세 기타 공과금 납부 의무가 발생하는 경우, 천재지변, 전시·사변 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란한 경우, 기초자산의 대상이 되는 회사가 부도, 파산 등의 사유가 발생하거나 기초자산이 한국거래소에서의 상장이 폐지되어 본 증권을 유지하는 것이 곤란한 경우 등으로 발행회사가 임의로 조기상환을 할 경우에 이 투자신탁에서 추구하는 투자목적을 달성하지 못할 수 있으며, 이로 인한 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.