

정 정 신 고 (보고)

2022년 10월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주당수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
- 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 운용전문 인력	정기갱신	-	작성기준일 업데이트(운용 중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산규모)
제 2 부. 8. 가. 투자 대상	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>주택저당채권</u> <u>유동화회사법</u> 또는 <u>한국주</u> <u>택금융공사법</u> 에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부 채권 또는 주택저당증권은 제외) 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>주택저</u> <u>당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u> 에 따 라 발행되는 주택저당채권 담보부채권 또는 주택저당 증권	채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>한국주택금융</u> <u>공사법</u> 에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외) 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>한국주</u> <u>택금융공사법</u> 에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부 채권 또는 주택저당증권
제 2 부. 8. 가. 투자	시행령, 금융투자업	----- 초과일부터 3	----- 초과일부터 3

대상	규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁 재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁 재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
제 2 부. 8. 나. 투자제한 동일종목 투자제한	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>- 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>나. -----, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</u></p> <p>(이하 생략)</p>	<p>- 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>나. -----, <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제 79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</u></p> <p>-</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연환산) 변경 반영	- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 20.21%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다.</u>	- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 20.08%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다.</u>
제2부. 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	----- 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 투자신탁----- ---	----- 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자신탁----- ---

제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 ※ 1,000만원을 투 자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수 료 및 보수·비용의 투자기간별 예시	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이 트
제 5 부. 2. (2) 임의 해지	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행)	- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우에 는 금융위원회의 승인을 받 지 아니하고 투자신탁을 해 지할 수 있으며, 이 경우 집 합투자업자는 그 해지사실 을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다. 1. ~ 2. (생략) 3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투 자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정하 다. 이하 같다)으로서 설정 한 후 1년이 되는 날에 원 본액이 50억원 미만인 경우	- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우에 는 금융위원회의 승인을 받 지 아니하고 투자신탁을 해 지할 수 있으며, 이 경우 집 합투자업자는 그 해지사실 을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투 자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정하 다. 이하 같다)으로서 설정 한 후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기 구의 경우에는 설정 이후 2 년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우

		4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억 원 미만인 경우	4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년 (<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서 (이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생략)	- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서 (이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	- 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다. 1. ~ 2. (생략) 3. 집합투자업자가 <u>환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우 (법 제230조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로</u> 자산운용보고서를 공시하는 경우 4. (생략)	- 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 집합투자업자가 <u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우(같은 조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로</u> 자산운용보고서를 공시하는 경우 4. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (생략)	- 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (현행과 같음)

		<p>9. <u>투자신탁의 결산 시 분배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서로 한정한다)</u></p> <p>10. ~ 11. (생략)</p> <p>12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품을 거래하는 경우 그 거래에 관한 사항</u> <u>(신설)</u></p> <p>13. (생략)</p>	<p>9. <u>투자신탁의 투자전략</u></p> <p>10. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p>12. <u>투자신탁의 유동성 위험</u></p> <p><u>12의2. 투자신탁의 운용위험에 대한 관리방안</u></p> <p>13. (현행과 같음)</p>
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	자본시장법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행), 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>)</p> <p>3. ~ 7. (생략)</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p>	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라</p>

		<p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년 <u>(법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u>이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트