

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 11월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

- 책임운용전문인력 변경(이선근→김대식, 2021.11.25 시행)
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 가. 운용전문인력 (1) 책임운용전문인력	책임운용전문인력 변경	이선근	김대식
제 2 부. 8. 가. 투자대상	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<b>채권</b> ----- 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</u>  <b>자산유동화증권</b> 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</u>	<b>채권</b> ----- 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</u>  <b>자산유동화증권</b> 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</u>
제 2 부. 8. 나. 투자제한	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21)	- 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목에서 정하는	- 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목에서 정하는

동일종목 투자제한	시행)	<p>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>바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>나. -----, <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</u></p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제2부. 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	----- 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁-----	----- 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁-----
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다.</p> <p>1. <u>대차대조표</u></p> <p>2. ~ 3. (생략)</p>	<p>- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다.</p> <p>1. <u>재무상태표</u></p> <p>2. ~ 3. (현행과 같음)</p>
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>- 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 8. (생략)</p> <p>9. <u>투자신탁의 결산 시 분배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서로 한정한다)</u></p> <p>10. ~ 11. (생략)</p>	<p>- 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>9. <u>투자신탁의 투자전략</u></p> <p>10. ~ 11. (현행과 같음)</p>

		<p>12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품을 거래하는 경우 그 거래에 관한 사항</u> (신설)</p> <p>13. (생략)</p>	<p>12. <u>투자신탁의 유동성 위험</u></p> <p>12의2. <u>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)	<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(신설)</p> <p>3. ~ 11. (생략)</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(법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3. ~ 11. (현행과 같음)</p>