

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일
3. 정정사유
 - 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 8. 가. 투 자대상	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>주택저당채권유 동화회사법 또는 한국주택 금융공사법에 따라 발행되 는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</u> 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>주택저 당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보 부채권 또는 주택저당증권</u>	채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>한국주택금융공 사법에 따라 발행되는 주택 저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</u> 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>한국주 택금융공사법에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부채 권 또는 주택저당증권</u>
제 2 부. 8. 나. 투 자제한 동일종목 투자제한	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	- 다만, 다음 각 목의 경우 에는 각 목에서 정하는 바 에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다. 나. -----, <u>주택저 당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또</u>	- 다만, 다음 각 목의 경우 에는 각 목에서 정하는 바 에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다. 나. -----, <u>한국주 택금융공사법에 따른 주택 저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융</u>

		<p>는 주택저당증권(<u>주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다</u>), ---</p> <p>-----</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제2부. 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>----- 공고·게시 일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 투자신탁-----</p> <p>--.</p>	<p>----- 공고·게시 일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 투자신탁-----</p> <p>--.</p>
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>12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품을 거래하는 경우 그 거래에 관한 사항</u></p> <p><u>(신설)</u></p> <p>13. (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>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	법 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(<u>신설</u>)</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(<u>법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 11. (현행과 같음)</p>
--------------------------	--------------------------------	---	--