

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 11월 23일

3. 정정사유

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

4. 정정사항

| 항 목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 제2부. 5. 운용전문인력 | 정기갱신 | - | 작성기준일 업데이트(운용 중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산규모) |
| 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영 | - 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 19.51%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다.</u> | - 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 21.31%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다.</u> |
| 제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 | 정기갱신 | - | 최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트 |
| 제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 | 정기갱신 | - | 최근 결산기 기준 작성 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 운용실적 | | | |
| 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) | <p>- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> | <p>- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>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</p> |
| 제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서 | 시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행) | - 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자</u> | - 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | <p>산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. <u>집합투자업자가 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우 (법 제230조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우</u></p> <p>4. (생략)</p> | <p>자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>집합투자업자가 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 자산운용보고서를 공시하는 경우</u></p> <p>4. (현행과 같음)</p> |
| 제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시 | 시행령, 금융투자업 규정 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. ~ 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>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경</p> | <p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 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 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우</u></p> |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---|
| | | <p>우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 생략)</p> | <p><u>에는 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 |