

# 정정신고(보고)

2025년 10월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 8월 7일

3. 정정사항

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행)
- 채권평가회사 추가(이지자산평가)
- 모투자신평 해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)
- 모투자신평 글라이드패스(Glide Path) 그래프 업데이트

항 목	정정요구· 명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후
[요약정보] ※ 모투자신평 의 해외위탁집 합투자업자의 책임운용전문인 력	아니오	모투자신평 해외 위탁업무 계약해 지 (직접운용 전 환)	※ 모투자신평의 해외 위탁집합투자업자의 책 임운용전문인력 - Wyatt Lee - Thomas Poullaouec - Wenting Shen	<삭제>
[요약정보] 집합투자업자	아니오	모투자신평 해외 위탁업무 계약해 지 (직접운용 전 환)	※ 모투자신평의 해외 위탁집합투자업자 : T. Rowe Price International Ltd. (업무위탁의 범위 : 외 화자산의 운용·운용지 시업무 및 운용·운용 지시업무와 관련된 조 사분석업무)	<삭제>
제2부. 4. 집합 투자업자 ※ 해외위탁집 합투자업자	아니오	모투자신평 해외 위탁업무 계약해 지 (직접운용 전 환)	[모투자신평의 업무의 위탁] ※ 해외위탁집합투자 자 : T. Rowe Price	<삭제>

			International Ltd.	
제2부. 5. 운용전문인 력	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제2부. 5. 운용 전문인력 가. 운용전문인 력	아니오	모투자신탁 해외 위탁업무 계약해 지 (직접운용 전 환)	※ 모투자신탁의 해외 위탁집합투자업자의 책 임운용전문인력 - Wyatt Lee - Thomas Poullaouec - Wenting Shen	<삭제>
제2부. 9. 집합 투자기구의 투 자전략, 위험관 리 및 수익구조 ※ 이 투자신탁 이 투자하는 모 투자신탁의 투 자전략 및 위험 관리	아니오	모투자신탁 해외 위탁업무 계약해 지 (직접운용 전 환)	(2) 상세 투자전략 ■ 전략적/전술적 자산 배분 - <u>해외위탁집합투자업 자인 “T. Rowe Price International Ltd.”</u> 사는 금융시장 환경 및 거시 경제 전망, 투자성향 등을 분석하여 장기적 으로 투자목적에 부합 하는 전략적 자산배분 프로그램을 설계하고 시기별 투자자산의 비 중을 결정하며, 주기적 인 전술적 자산배분위 원회를 통해 포트폴리 오 재조정을 실시할 계 획입니다.	(2) 상세 투자전략 ■ 전략적/전술적 자산 배분 - <u>당사는</u> 금융시장 환 경 및 거시경제 전망, 투자성향 등을 분석하 여 장기적으로 투자목 적에 부합하는 전략적 자산배분 프로그램을 설계하고 시기별 투자 자산의 비중을 결정하 며, 주기적인 전술적 자산배분위원회를 통해 포트폴리오 재조정을 실시할 계획입니다.
제2부. 9. 집합 투자기구의 투 자전략, 위험관 리 및 수익구조 ※ 이 투자신탁 이 투자하는 모 투자신탁의 투 자전략 및 위험 관리	아니오	모투자신탁 글라 이드패스(Glide Path) 그래프 업 데이트	[별첨1]	[별첨2]
제2부. 10. 라. 이 집합투	아니오	최근 결산일 기준 이전 3년간 일간	- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년</u>	- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년</u>

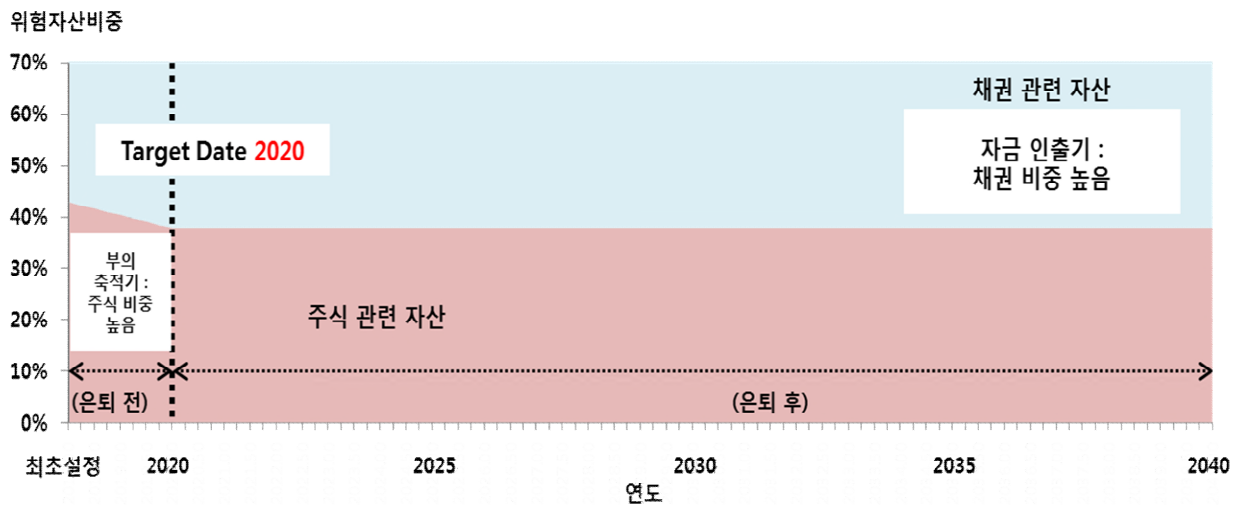
자기구에 적합한 투자자 유형		수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영	<u>간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 수익률 변동성이 15.26%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 보통인 4등급으로 분류됩니다.</u>	<u>간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 수익률 변동성이 14.92%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 보통인 4등급으로 분류됩니다.</u>
제2부. 13. 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간 별 예시	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제 2 부. 14. 나. 과세	아니오	소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행)	<p>(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>- 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (이하 생략)</p> <p>- 다만, <u>외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다.</u> <u>&lt;그림&gt;</u></p>	<p>(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>- 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (이하 현행과 같음)</p> <p>- 다만, <u>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액 발생시 투자신탁 단계에서는 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수 의무자(판매회사 등)가 수익자에게 집합투자구 이익 지급 시 수익</u></p>

				<u>자가 납부할 세액에서</u> <u>수익자별 외국납부세액</u> <u>공제금액을 차감하여</u> <u>원천징수 합니다.</u> <u>&lt;그림 삭제&gt;</u>
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기 구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준, 작성기준일 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성
제4부. 집합투 자기구 관련회 사에 관한 사항 2. 운용관련 업 무 수탁회사 등 에 관한 사항	아니오	모투자신탁 해외 위탁업무 계약해 지 (직접운용 전 환)	<b>가. 집합투자재산의 운용(지시) 업무 수탁회사</b> - 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자신탁 재산 중 외화자산의 운용·운용지시업무를 아래의 해외집합투자업자에게 위탁하고 있습니다. 이 경우 업무를 위탁받은 자는 위탁받은 업무를 제삼자에게 재위탁하여서는 아니됩니다. - 해외위탁집합투자업자가 그 위탁받은 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. - 업무의 위탁에 따른	<b>가. 집합투자재산의 운용(지시) 업무 수탁회사</b> : 해당사항 없습니다.  <b>나. 기타 업무의 수탁회사</b> : 해당사항 없습니다.

			<p>보수는 집합투자업자가 부담합니다. 이 경우 그 보수는 집합투자업자와 해외위탁집합투자업자가 협의한 금액으로 합니다.</p> <p>- 업무위탁계약기간의 종료, 업무위탁계약의 해지 등 일정 사유 발생시 해외위탁집합투자업자를 변경할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 수익자에게 공시합니다.</p> <p><b>나. 기타 업무의 위탁 회사</b></p> <p>- 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자신탁 재산 중 외화자산의 운용·운용지시업무와 관련한 조사분석업무를 아래의 해외집합투자업자에게 위탁하고 있습니다. 이 경우 업무를 위탁받은 자는 위탁받은 업무를 제삼자에게 재위탁하여서는 아니됩니다.</p> <p>- 해외위탁집합투자업자가 그 위탁받은 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.</p>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무의 위탁에 따른 보수는 집합투자업자가 부담합니다. 이 경우 그 보수는 집합투자업자와 해외위탁집합투자업자가 협의한 금액으로 합니다.</li> <li>- 업무위탁계약기간의 종료, 업무위탁계약의 해지 등 일정 사유 발생시 해외위탁집합투자업자를 변경할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 수익자에게 공시합니다.</li> </ul>	
제4부. 6. 채권평가회사에 관한 사항	아니오	채권평가회사 추가	(신설)	이지자산평가(주)
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	작성기준일 기준 작성

[별첨1]



[별첨2]

# 위험자산비중

