

# 정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(KCGI 코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014 년 7 월 21 일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보				
투자비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
투자실적 추이	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	연혁추가	-	<u>2023. 10. 20</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조제 2 항제 4 호에 근거한 최근 결 산기의 재무제표 확정에 따른 <u>정기갱신</u> - 최근 펀드결산에 따른 변동 <u>성 변경</u> - 기업공시서식 작성기준 개 <u>정사항 반영</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 <u>반영</u> - 소득세법 개정사항 반영 등
5. 운용전문인력	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트

에 관한 사항				이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상]	아니오	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	<p>③ 자산유동화증권 : 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</u></p> <p>⑨ 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여-주석추가</p>	<p>③ 자산유동화증권 : 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>⑨ 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여<sup>주1)</sup></p> <p><u>주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음</u></p> <p><u>가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u></p> <p><u>나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</u></p> <p>⑩ 증권의 차입<sup>주2)</sup></p> <p><u>주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음</u></p>
나. 투자제한 [모투자신탁의 투자대상]		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	<p>동일종목투자: 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권에 투자할 수 있다. ----- 「주택저당채권유동화회사법」 또는 「한국주택금융공사법」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따</p>	<p>동일종목투자: 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권에 투자할 수 있다. ----- 「한국주택금융공사법」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「한국주택금융공사법」에 따른 (이하 현행과 동일)</p>

			른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따 른 (이하 중간 생략)	
10. 집합투자기구 의 투자위험 다. 기타위험  라. 이 집합투자 기구에 적합한 투 자자 유형	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	-추가  ※ 최직근 결산일 기준 과거 3 년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.58%</u>	- 증권대차 거래 위험 <u>증권대차 거래가 일어나는 펀 드의 경우 예탁결제원 등 시장 참여자들의 관리로 문제가 발 생할 가능성은 극히 낮으나 해 당 대차증권의 미상환, 관련 담 보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u> ※ 최직근 결산일 기준 과거 3 년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>15.12%</u>
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	아니오	소득세법 개 정사항 반영	-	소득세법 개정에 따른 업데이 트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	업데이트 기업공시서식 개정사항 반영	- - 추가	- 결산에 따른 업데이트 - <운용과정에서 발생하는 거 래비용>, <주식의 매매회전율 ≥
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
3. 집합투자기구 의 운용실적 가. 연평균 수익 률(세전 기준) 나. 연도별 수익 률 추이(세전 기 준) 다. 집합투자기구	아니오	업데이트	-	- 작성기준일 변경에 따른 업데이트  - 결산에 따른 업데이트

의 자산 구성 현황				
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자의 관한 사항 다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데이트  - 작성기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시	아니오	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정사항 반영	② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(신설)	② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)