

# 정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 12월 18일

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	-	2024. 2. 28 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조제2 항제4호에 근거한 최근 결산 기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 기업공시서식 작성기준 내용 반영 - 소득세법 개정사항 반영 등
5. 운용전문인력에 관한 사항	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	⑧증권의 대여·주석추가	⑧ 증권의 대여 <sup>주1)</sup> 주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적에 위해 증권 대여를 진행할 수 있음

			⑨ 증권 차입-주식추가	<u>가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u> <u>나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</u> ⑨ 증권의 차입 <sup>주2)</sup> <u>주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타위험	아니오	해외펀드오퍼레이션 위험 내용 보완에 따른 정정	오퍼레이션 위험 이 투자신탁은-----하락할 수 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정에서 <u>운용적인 위험이 국내투자보다 더 높습니다.</u>	오퍼레이션 위험 이 투자신탁은-----하락할 수 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정에서 <u>주문 또는 결제상의 오류 등 운용 실무에서 발생할 수 있는 오류발생 가능성이 국내 투자보다 높습니다. 특히 집합투자업자가 아닌 제3의 기관(주문, 결제, 평가, 관리 등 관련)의 업무처리로 오류가 발생할 가능성이 크며, 이러한 운용 실무상 오류는 기준 가격 오류의 원인이 되기도 합니다. 위와 같은 오류 발생 시, 그로 인한 기준가격의 차이가 자본시장법 시행령 제262조 상 기준가 오류 변경 공고 기준(해외 증권시장에서 거래되는 지분증권 및 수익증권 기준으로 기준가의 1천분의 3)에 미달하는 경우에는 특별히 투자자 보호를 위한 별도의 조치를 취하지 아니할 수 있습니다.</u>

		-위험추가		따라서 동 오류가 이러한 오차 범위 내에서 발생한 경우에는 당해 투자신탁 수익증권을 취득, 환매한 투자자들 간 손익이 다르게 계산될 수 있습니다. -증권대차 거래 위험 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 문제가 발생할 가능성이 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	업데이트	-	- 결산에 따른 업데이트
14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요 사항]	아니오	소득세법 개정사항 반영	-	분리과세한도 변경
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	아니오	업데이트 기업공시서식 개정사항 반영	- - 추가	- 결산에 따른 업데이트 - <운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율> ≥ - 결산에 따른 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익	아니오	업데이트	-	- 작성기준일 변경에 따른 업데이트

룰(세전 기준) 나. 연도별 수익 룰 추이(세전 기 준) 다. 집합투자기구 의 자산 구성 현 황				- 결산에 따른 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 의 관한 사항 다. 최근2개 사업 연도 요약 재무내 용 라. 운용자산규모	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데이 트  - 작성기준일 변경에 따른 업데이트