

# 정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년5월 22일

3. 정정사항

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
집합투자기구의 종류 S 관련 및 신고서 전반	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 일부 개정 사항 반영(종 류 S 관련 정 의 개정)	온라인 슈퍼(S) <u>집합투자증권에 한정하여</u> <u>투자중개업 인가를 받은 회</u> <u>사가 개설한 온라인 판매시</u> <u>스템을 통하여 판매되는 집</u> <u>합투자증권으로 오프라인으</u> <u>로 판매되는 집합투자기구</u> <u>보다 판매수수료 및 판매보</u> <u>수가 낮은 집합투자기구입</u> <u>니다.(생략)</u>	온라인 슈퍼(S) 자산운용사의 공동판매 채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S(종류S-T 및 S-P 포 함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열 하는 온라인판매시스템을 통하 여 판매되는것으로서 다른 종 류(가입 자격(기관 및 고액거래 자 등)에 제한이 있는 종류 제 외) 보다 판매보수가 낮은 집합 투자기구입니다. (현행과 동일)
			종류 S <u>집합투자증권에 한정하여</u> <u>투자중개업 인가를 받은 회</u> <u>사(겸영금융투자업자는제</u> <u>외)가 개설한 온라인 판매</u> <u>시스템에 회원으로 가입한</u> <u>투자자 전용으로서</u> 후취판 매수수료가 부과되는 집합 투자증권	종류 S 자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S(종류S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관적 지 표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스 템을 통하여 판매되는 것으로 서 다른 종류[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외] 보다 판매보 수가 낮고, 후취판매수수료가

				부과되는 집합투자증권
			종류S-P 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사(검정금융투자업자는제 외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시 행령 제40조의2에 따른 연 금지축계좌를 통하여 가입 할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증 권	종류S-P 자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S(종류S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관적 지 표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스 템을 통하여 판매되는 것으로 서 소득세법 제20조의3 및 소 득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금지축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 [가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매 수수료가 징구되지 않는 집합 투자증권
			종류S-I 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사(검정금융투자자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템 에 회원으로 가입한 투자자 로서 최초 납입금액이 100 억원 이상인 고액투자자용 에 해당하는 집합투자증권	종류 S-I 자산운용사의 공동판매채널로 서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S(종류 S-T 및 S-P 포함)를 취급하고, 객관적 지 표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스 템을 통하여 판매되는 것으로 서 다른 종류[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외] 보다 판매보 수가 낮고, 최초 납입금액이 50억원 이상인 고액투자자용 에 해당하는 집합투자증권
			종류S-P2 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사(검정금융투자업자는제 외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 「근로	종류S-P2 자산운용사의 공동판매 채널 로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 종류S(종류S-T 및 S- P 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스

			자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 경우 가입할 수 있으며 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권	템을 통하여 판매되는것으로서 「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 경우 가입할수 있으며 <u>다른 종류 [가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 제외]</u> 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권
요약정보				
투자비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
투자실적 추이	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
운용전문인력	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	연혁추가	-	2025. 7. 17 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 - 최근 펀드 결산에 따른 펀드의 변동성 변경 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 일부 개정사항 반영(종류S 관련 정의 개정) 등
5. 운용전문인력에 관한 사항	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	아니오	최근 펀드결산에 따른 편	※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 일간 수익률의 최	※ 최직근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률의 최대손

라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형		드의 변동성 변경	대손실 예상액 : <u>38.90%</u>	실 예상액 : <u>41.94%</u>
. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
14. 이익배분 및 과세에 관한 사 항 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세	아니오	소득세법 및 법인세법 개 정사항 반영	-	소득세법 및 법인세법 개정 에 따른 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
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. 집합투자기 구의 자산 구성 현황	아니오	업데이트	-	- 작성기준일 변경에 따른 업데이트  - 결산에 따른 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 의 관한 사항 다. 최근2개 사 업연도 요약 재 무내용 라. 운용자산규 모	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데이 트  - 작성기준일 변경에 따른 업데이트