

정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 5 월 20 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>2023.11.21</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조제2항제4호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영 등
5. 운용전문인력에 관한 사항	아니오	업데이트	-	작성기준일 변경에 따른 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	아니오	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	③ 자산유동화증권 : 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는</u>	③ 자산유동화증권 : 자산유동화에 관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권 담보부채권 또는 주택저당증권

<p>나. 투자제한</p>		<p>기업공시서식 개정사항 반영</p> <p>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 개정사 항 반영</p>	<p>⑥ 투자신탁재산으로 보 유하는 증권의 대여-주석 추가</p> <p>⑦ 증권의 차입-주석추가</p> <p>동일종목투자: 다만, 다 음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투 자증권에 투자할 수 있 음. 가. (생략) 나. 지방채증권, 특수채증 권 ----- 「주택저당채권 유동화회사법」 또는 「한 국주택금융공사법」에 따 른 주택저당채권담보부채 권 또는 주택저당증권 (「주택저당채권유동화회 사법」에 따른 주택저당 채권유동화회사, 「한국주 택금융공사법」에 따른 (이하 중간 생략)</p>	<p>⑥ 투자신탁재산으로 보유하는 증 권의 대여^{주1)} 주1) <u>집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음</u> 가. 수익률 증진 : 부수적인 <u>운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u> 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</p> <p>⑦ 증권의 차입^{주2)} 주2) <u>효율적 운용, 보유 자산의 시장 위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차 입을 진행할 수 있음</u> 동일종목투자: 다만, 다음 의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권에 투자할 수 있음. 가. (현행과 동일) 나. 지방채증권, 특수채증권 ----- 「한국주택금융공사법」에 따른 주 택저당채권담보부채권 또는 주택 저당증권(「한국주택금융공사법」에 따른 (이하 현행과 동일)</p>
<p>10. 집합투자기구 의 투자위험 다. 기타위험</p>	<p>아니오</p>	<p>기업공시서식 개정사항 반영</p>	<p>-추가</p>	<p>-증권대차 거래 위험 <u>증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들 의 관리로 문제가 발생할 가능성은</u></p>

				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 가. 이익배분 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 [연금저축계좌 과세 주요 사항] (5) 퇴직연금제도의 세제	아니오	소득세법 개정사항 반영	-	소득세법 개정에 따른 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무현황	아니오	업데이트 기업공시서식 개정사항 반영	- 추가	- 결산에 따른 업데이트 - <운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율>
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전 기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	아니오	업데이트	-	- 작성기준일 변경에 따른 업데이트 - 결산에 따른 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자의 관한 사항 다. 최근2개 사업연도 요약 재무내	아니오	업데이트	-	- 당사 결산에 따른 업데이트

용 라. 운용자산규모				- 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(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)