

일괄신고서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영신종개인연금60증권전환형투자신탁(주식혼합)
2. 변경 대상 : 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

구분	주요 변경 사항
일괄신고서	① 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트 ② 위험관리 정책, 투자중개업자 선정 기준 등 문구 업데이트 ③ 기업공시서식 작성기준에 의거한 주석 보완

4. 효력 발생(예정)일 : 2023년 2월 10일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 일괄신고서

항목	변경 전	변경 후
요약	[요약정보] 투자비용 총 보수·비용 및 동종유형 총보수 <생략>	[요약정보] 투자비용 총 보수·비용 및 동종유형 총보수 업데이트
	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <생략>	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 기준일 변경에 따른 업데이트
본문	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 · <생략>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 · <u>운용역 관련 정보 업데이트('22년 12월 30일 기준)</u>
	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (2) 위험관리 <생략> 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요 시 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다. <후략>	제2부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 위험관리, 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (2) 위험관리 <좌동> 정기적으로 운용부서 및 운용본부장에게 포트폴리오 위험, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요 시 리스크관리 심의회의 구성원들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다. <좌동>
	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>연환산 표준편차 : 12.67%</u>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>연환산 표준편차 : 13.09%</u>
	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법

<p>[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <u><신설></u></p>	<p>[집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <u>※ 별첨 1</u></p>
<p>제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u><생략></u> <p>(주1) 기타비용은 증권의 <u>예탁</u> 및 결제비용 (이하 생략) (주2) ~ (주4) <u><생략></u> (주5) <u><신설></u></p> <p>(주6) <u><신설></u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u><신설></u> 	<p>제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>총보수·비용</u> 업데이트(사유: 기타비용 업데이트) • <u>증권거래비용</u> 업데이트 <p>(주1) 기타비용은 증권의 <u>전자등록</u> 및 결제비용 (이하 생략) (주2) ~ (주4) <u><좌동></u> (주5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 <u>공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.</u></p> <p>(주6) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하는 <u>발행분담금</u> 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>펀드 총보수를 제외한 기타 발생 가능한 비용의 하위 구성 내역 업데이트</u>
<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적 	<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 <u>업데이트</u></p>
<p>제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u><생략></u> 라. 운용자산 규모 <u><생략></u></p>	<p>제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>업데이트</u> 라. 운용자산 규모 <u>업데이트</u></p>

제5부. 4. 다. 투자중개업자 선정 기준

<증권거래> : <생략>

<채무증권거래> : <신설>

<장내파생상품거래> : 증권거래의 경우와 같음. 다만, 집합투자기구의 운용전략, 특성 및 상기 선정을 위한 기본 원칙을 고려하여 별도의 평가 없이 자산 운용본부장이 결정하여 거래할 수 있음

「집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등」

구 분	주요내용
구 성	대표이사(위원장), 투자재산의 평가업무 담당임원, 투자재산의 운용업무 담당임원, 준법감사인, 위험관리책임자, 위험관리담당 부서장, 운용지원담당부서장, 기타 위원장이 지정하는 자
업 무	<p>집합투자재산에 대한 평가를 공정하고 정확하게 하기 위하여 집합투자재산 평가에 대하여 다음 각호의 필요한 사항을 심의·의결합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자재산 평가의 일관성 유지에 관한 사항 2. 집합투자재산의 공정가액 평가에 관한 사항 3. 채권평가회사의 선정 및 변경과 채권평가회사가 제공하는 가격의 적용에 관한 사항 4. 부도채권 등 부실화된 자산 등의 분류 및 평가에 관한 사항 5. 집합투자재산 평가오류의 수정에 관한 사항 6. 집합투자재산에 속한 자산의 종류별 평가기준에 관한 사항 7. 법 제 192 조 제 4 항에 따른 미수금 및 미지급금 등의 평가 방법에 관한 사항 8. 기타 관련법규 및 집합투자계약 등에 규정되지 아니하거나 관련법규 및 집합투자계약에 의해 위임된 사항으로서 집합투자재산의 공정하고 정확한 평가를 위해 필요한 사항