

정 정 신 고 (보 고)

2020년 10월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 8월 7일

3. 정정사항

가. 결산 재무제표 확정에 따른 내용 갱신

1) 요약정보

- 투자비용

2) 제2부. 집합투자기구에 관한 사항

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

3) 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보

2. 연도별 설정 및 환매 현황

나. 작성기준일자 변경에 따른 내용의 갱신(기준일: 2020년 9월 25일)

1) 요약정보

- 운용전문인력

- 투자실적추이

2) 제2부. 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력

3) 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

3. 집합투자기구의 운용실적

4) 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항
- 5) 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항

다. 전자증권법 시행에 따른 정정

항 목	정 정 전	정 정 후
본문 전체	(전자증권제도 시행에 따른 변경사항 반영)	

라. 집합투자재산의 평가방법 변경

항 목	정 정 전	정 정 후
제 2 부. 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	변경전1)	변경후1)

변경 전1)

대상자산	평가방법
①상장주식 및 주식예탁증권	평가기준일에 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종 시가
②장내파생상품	장내파생상품이 거래되는 파생상품시장(해외 파생상품시장 포함)에서 공표하는 가격
⑥외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시 가

변경 후1)

대상자산	평가방법
①상장주식 및 주식예탁증권	평가기준일에 증권시장(해외 증권시장 포함)에서 거래된 최종 시가(해외 증권의 경우 전날의 최종시가)
②장내파생상품	장내파생상품이 거래되는 파생상품시장(해외 파생상품시장 포함)에서 공표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)
	평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가

⑥외국집합투자증권	<p>격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 <u>전날의 최종시가</u></p>
-----------	---