

정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주당수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제2부. 5. 운용전문 인력	정기갱신	-	작성기준일 업데이트(운용 중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산규모)
제 2 부. 8. 가. 투 자대상	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>주택저당채권유 동화회사법 또는 한국주택 금융공사법에 따라 발행되 는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</u> 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>주택저 당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보 부채권 또는 주택저당증권</u>	채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>한국주택금융공 사법에 따라 발행되는 주택 저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외)</u> 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>한국주 택금융공사법에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부채 권 또는 주택저당증권</u>
제 2 부. 8. 나. 투 자제한 동일종목 투자제한	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	- 다만, 다음 각 목의 경우 에는 각 목에서 정하는 바 에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수	- 다만, 다음 각 목의 경우 에는 각 목에서 정하는 바 에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수

		<p>있다.</p> <p>나. -----, <u>주택저당채권유통화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유통화회사법에 따른 주택저당채권유통화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), ---</u></p> <p>-----</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>있다.</p> <p>나. -----, <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</u></p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제2부. 10. 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영	<p>- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 20.60%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다.</u></p>	<p>- 이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 22.00%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다.</u></p>
제2부. 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가산정방법 제 3 부. 1. 재무정보 제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	자본시장법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다.</p> <p>1. <u>대차대조표</u></p> <p>2. ~ 3. (생략)</p>	<p>- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다.</p> <p>1. <u>재무상태표</u></p> <p>2. ~ 3. (현행과 같음)</p>
제2부. 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>----- 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 투자신탁-----</p> <p>--.</p>	<p>----- 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 투자신탁-----</p> <p>--.</p>
제2부. 13. 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트

※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시			
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생략)	- 집합투자업자는 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 자산운용 보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (생략) 9. <u>투자신탁의 결산 시 분배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서로 한정한다)</u> 10. ~ 11. (생략) 12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품을 거래하는 경우 그 거래에 관한 사항</u> (신설) 13. (생략)	- 집합투자업자는 자산운용 보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (현행과 같음) 9. <u>투자신탁의 투자전략</u> 10. ~ 11. (현행과 같음) 12. <u>투자신탁의 유동성 위험</u> <u>12의2. 투자신탁의 운용위험에 대한 관리방안</u> 13. (현행과 같음)

제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>)</p> <p>3. ~ 11. (생략)</p>	<p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 11. (현행과 같음)</p>
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트