

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 12월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

- 종류C-J 수익증권 삭제
- 종류C-W 수익증권 가입자격 추가
- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제 1 부. 1. 집합투자기구의 명칭	종류 C-J 수익증권 삭제	수수료미징구-직판 (C-J): BJ487	(삭제)
제 2 부. 1. 집합투자기구의 명칭	종류 C-J 수익증권 삭제	수수료미징구-직판 (C-J): BJ487	(삭제)
제2부. 5. 운용전문인력	정기갱신	-	작성기준일 업데이트(운용 중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산규모)
제 2 부. 6. 나. 종류형 구조	종류C-J 수익증권 삭제 종류C-W 수익증권 가입자격 추가	수수료미징구-직판 (C-J) <b>가입자격:</b> 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자  수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) <b>가입자격:</b> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규	(삭제)  <u>수수료미징구-오프라인, 직판-랩 (C-W)</u> <b>가입자격:</b> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규

		정에 의한 특별계정의 신탁업자 (신설)	정에 의한 특별계정의 신탁업자 <u>라. 집합투자업자가 판매하 는 수익증권에 가입하 고자 하는 자</u>
제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연 환산) 변경 반영	- 이 투자신탁은 최근 결 산일 기준 이전 3년간 주 간수익률 변동성(연환산)이 <u>20.98%</u> 이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높 은 2등급으로 분류됩니다.	- 이 투자신탁은 최근 결 산일 기준 이전 3년간 주 간수익률 변동성(연환산)이 <u>20.34%</u> 이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 높 은 2등급으로 분류됩니다.
제2부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입자격	종류 C-J 수익증권 삭제	수수료미징구-직판 (C-J)	(삭제)
제2부. 11. 나. 환매 (3) 환매수수료	종류 C-J 수익증권 삭제	수수료미징구-직판 (C-J)	(삭제)
제2부. 12. 가. 기준 가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	----- 공고·게시 일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 투자신탁----- ---.	----- 공고·게시 일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자신탁----- ---.
제2부. 13. 가. 투자 자에게 직접 부과되 는 수수료	종류 C-J 수익증권 삭제	수수료미징구-직판 (C-J)	(삭제)
제 2 부. 13. 나. 집 합투자기구에 부과되 는 보수 및 비용 부과비율 (연간, %) ※ 1,000만원을 투 자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수 료 및 보수·비용의 투자기간별 예시	종류 C-J 수익증권 삭제	수수료미징구-직판 (C-J)	(삭제)
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 ※ 1,000만원을 투 자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수 료 및 보수·비용의	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트

투자기간별 예시			
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이 트
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시 행)	- 집합투자업자는 투자신 탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속명세서 (이하 “결산서류”라 한다) 를 작성하여야 합니다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생략)	- 집합투자업자는 투자신 탁의 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 자산운 용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (생략) 9. <u>투자신탁의 결산 시 분 배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서 로 한정한다)</u> 10. ~ 11. (생략) 12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품 을 거래하는 경우 그 거래 에 관한 사항</u> <u>(신설)</u> 13. (생략)	- 집합투자업자는 자산운 용보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (현행과 같음) 9. <u>투자신탁의 투자전략</u>  10. ~ 11. (현행과 같음) 12. <u>투자신탁의 유동성 위 험</u>  <u>12의2. 투자신탁의 운용위 험에 대한 관리방안</u> 13. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	자본시장법 개정사 항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 사항(모투자신탁의 경우 를 포함한다)이 발생한 경 우 이를 지체 없이 공시하 여야 합니다.	- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 사항(모투자신탁의 경우 를 포함한다)이 발생한 경 우 이를 지체 없이 공시하 여야 합니다.

		1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>신설</u> )  3. ~ 11. (생략)	1. (현행과 같음) 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> ) 3. ~ 11. (현행과 같음)
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트