

정 정 신 고 (보고)

2022년 5월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일

3. 정정사유

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주당수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 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. 투자 대상 | 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행) | 채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>주택저당채권</u> <u>유동화회사법</u> 또는 <u>한국주</u> <u>택금융공사법</u> 에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부 채권 또는 주택저당증권은 제외) 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>주택저</u> <u>당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u> 에 따 라 발행되는 주택저당채권 담보부채권 또는 주택저당 증권 | 채권 ----- 자산유동화 에 관한 법률에 의한 자산 유동화계획에 따라 발행하 는 사채 및 <u>한국주택금융</u> <u>공사법</u> 에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외) 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따 라 발행되는 사채, <u>한국주</u> <u>택금융공사법</u> 에 따라 발행 되는 주택저당채권담보부 채권 또는 주택저당증권 |
| 제 2 부. 8. 나. 투자 | 시행령 개정사항 | - 다만, 다음 각 목의 경 | - 다만, 다음 각 목의 경 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 제한 동일종목 투자제한 | 반영 (2021. 10. 21 시행) | 우에는 각 목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하 여 동일종목 증권에 투자 할 수 있다. 나. -----, <u>주택저 당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따 른 주택저당채권담보부채 권 또는 주택저당증권(주택 저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화 회사, 한국주택금융공사법 에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2 항 제5호 가목부터 사목까 지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말 한다), -----</u> (이하 생략) | 우에는 각 목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하 여 동일종목 증권에 투자 할 수 있다. 나. -----, <u>한국주 택금융공사법에 따른 주택 저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융 공사법에 따른 한국주택금 용공사 또는 법시행령 제 79조 제2항 제5호 가목부 터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증 권을 말한다), -----</u> (이하 현행과 같음) |
| 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성(연 환산) 변경 반영 | - 이 투자신탁은 <u>최근 결 산일 기준 이전 3년간 주 간수익률 변동성(연환산)이 14.11%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 다 소 높은 3등급으로 분류됩 니다.</u> | - 이 투자신탁은 <u>최근 결 산일 기준 이전 3년간 주 간수익률 변동성(연환산)이 13.76%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 다 소 높은 3등급으로 분류됩 니다.</u> |
| 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. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 ※ 1,000만원을 투 자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수 | 정기갱신 피투자 집합투자 기구의 총보수· 비용 변경 반영 | - 피투자 집합투자기구의 총 보수·비용 비율 : 연간 <u>[0.56%]</u> | 최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트 피투자 집합투자기구의 총 보수·비용 비율 : 연간 <u>[0.39%]</u> |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| 료 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 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 | 법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시 행) | - 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 사항이 발생한 경우 이 를 지체 없이 공시하여야 합니다. | - 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 사항이 발생한 경우 이 를 지체 없이 공시하여야 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) |
|--|--|---|--|