

# 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<br>인력    | 정기갱신                                | -   | 작성기준일 업데이트(운용<br>중인 다른집합투자기구수,<br>다른운용 자산규모)   |
| 제 2 부. 8. 가. 투자<br>대상 | 시행령 개정사항<br>반영 (2021. 10. 21<br>시행) | <b>채권</b><br>----- 자산유동화<br>에 관한 법률에 의한 자산<br>유동화계획에 따라 발행하<br>는 사채 및 <u>주택저당채권</u><br><u>유동화회사법</u> 또는 <u>한국주</u><br><u>택금융공사법</u> 에 따라 발행<br>되는 주택저당채권담보부<br>채권 또는 주택저당증권은<br>제외)<br><b>자산유동화증권</b><br>자산유동화에 관한 법률에<br>의한 자산유동화계획에 따<br>라 발행되는 사채, <u>주택저</u><br><u>당채권유동화회사법</u> 또는<br><u>한국주택금융공사법</u> 에 따<br>라 발행되는 주택저당채권<br>담보부채권 또는 주택저당<br>증권 | <b>채권</b><br>----- 자산유동화<br>에 관한 법률에 의한 자산<br>유동화계획에 따라 발행하<br>는 사채 및 <u>한국주택금융</u><br><u>공사법</u> 에 따라 발행되는<br>주택저당채권담보부채권<br>또는 주택저당증권은 제외)<br><b>자산유동화증권</b><br>자산유동화에 관한 법률에<br>의한 자산유동화계획에 따<br>라 발행되는 사채, <u>한국주</u><br><u>택금융공사법</u> 에 따라 발행<br>되는 주택저당채권담보부<br>채권 또는 주택저당증권 |
| 제 2 부. 8. 나. 투자       | 시행령 개정사항                            | - 다만, 다음 각 목의 경   | - 다만, 다음 각 목의 경  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 제한<br>동일종목 투자제한  | 반영 (2021. 10. 21<br>시행)                          | 우에는 각 목에서 정하는<br>바에 따라 10%를 초과하<br>여 동일종목 증권에 투자<br>할 수 있다.<br><br>나. -----, <u>주택저<br/>당채권유동화회사법 또는<br/>한국주택금융공사법에 따<br/>른 주택저당채권담보부채<br/>권 또는 주택저당증권(주택<br/>저당채권유동화회사법에<br/>따른 주택저당채권유동화<br/>회사, 한국주택금융공사법<br/>에 따른 한국주택금융공사<br/>또는 법시행령 제79조 제2<br/>항 제5호 가목부터 사목까<br/>지의 금융기관이 지급을<br/>보증한 주택저당증권을 말<br/>한다), -----</u><br><br>(이하 생략) | 우에는 각 목에서 정하는<br>바에 따라 10%를 초과하<br>여 동일종목 증권에 투자<br>할 수 있다.<br><br>나. -----, <u>한국주<br/>택금융공사법에 따른 주택<br/>저당채권담보부채권 또는<br/>주택저당증권(한국주택금융<br/>공사법에 따른 한국주택금<br/>융공사 또는 법시행령 제<br/>79조 제2항 제5호 가목부<br/>터 사목까지의 금융기관이<br/>지급을 보증한 주택저당증<br/>권을 말한다), -----</u><br><br>(이하 현행과 같음) |
| 제2부. 10.<br>라. 이 집합투자기구에<br>적합한 투자자 유형                                   | 최근 결산일 기준<br>이전 3년간 주간<br>수익률 변동성(연<br>환산) 변경 반영 | - 이 투자신탁은 <u>최근 결<br/>산일 기준 이전 3년간 주<br/>간수익률 변동성(연환산)이<br/>12.31%이므로 6개의 투자<br/>위험등급 중 위험도가 다<br/>소 높은 3등급으로 분류됩<br/>니다.</u>  | - 이 투자신탁은 <u>최근 결<br/>산일 기준 이전 3년간 주<br/>간수익률 변동성(연환산)이<br/>11.89%이므로 6개의 투자<br/>위험등급 중 위험도가 다<br/>소 높은 3등급으로 분류됩<br/>니다.</u>  |
| 제2부. 12. 가. 기준<br>가격의 산정 및 공시<br>산정방법                                    | 시행령 개정사항<br>반영 (2021. 10. 21<br>시행)              | ----- 공고·게시<br>일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에<br>계상된 투자신탁-----<br>---   | ----- 공고·게시<br>일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에<br>계상된 투자신탁-----<br>---   |
| 제2부. 13.<br>나. 집합투자기구에<br>부과되는 보수 및 비<br>용<br>※ 1,000만원을 투<br>자할 경우 투자자가 | 정기갱신<br><br>피투자 집합투자<br>기구의 총보수·<br>비용 변경 반영     | -<br><br>피투자 집합투자기구의 총<br>보수·비용 비율 : 연간<br>[0.54%]   | 최근 결산기 반영에 따른<br>현황 업데이트<br><br>피투자 집합투자기구의 총<br>보수·비용 비율 : 연간<br>[0.36%]  |

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

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>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>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> |
|--|--|--|---|