

[변경대비표]

1. 펀드명 : 타임폴리오 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브증권상장지수투자신탁(주식)

2. 정정사유 :

- 결산에 따른 위험등급 변경 (2등급 → 1등급)
- 설정 후 3년 경과에 따른 위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산기준 → 실제 수익률 변동성 기준)

3. 효력발생일 : 2026.01.13

<일괄신고서/투자설명서>

항 목	정정 요구·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후						
작성 책임자	아니오	책임자 변경	전무 이주상	부사장 차문현						
요약정보										
투자위험등급	아니오	위험등급 변경 (2 등급→1 등급)	(주)타임폴리오자산운용은 이 투자신탁의 <u>투자대상자산의 종류 및 위험도</u> 등을 감안하여 <u>2등급</u> 으로 분류하였습니다.	(주)타임폴리오자산운용은 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u> 을 감안하여 <u>1등급</u> 으로 분류하였습니다.						
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항										
2. 집합투자기구의 연혁		기준일자에 따른 업데이트	-	업데이트						
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	아니오	위험등급 산정기준 및 위험등급 변경 (2 등급→1 등급)	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하지 않은 집합투자기구로 투자대상자산의 <u>종류 및 위험도 기준으로 위험등급이 결정</u> 됩니다. 설정 후 3년이 경과할 경우 수익률 변동성 기준으로 재산정될 예정이며, 이 때 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 집합투자기구로서 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정합니다.						
			(주)타임폴리오자산운용은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 <u>종류 및 위험도</u> 를 감안하여 이 투자신탁의 위험등급을 <u>6등급 중 2등급</u> 으로 분류하였습니다.	이 투자신탁의 <u>최근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성(일간 수익률의 최대 손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)</u> 은 <u>60.54%로 6 등급 중 1 등급에</u> 해당되는 매우 높은 위험을 지니고 있습니다.						
			<추가>	(1) 투자위험등급 변경 내역						
			<table><tr><th>변경일</th><th>위험 등급</th><th>변경사유</th></tr><tr><td>2026. 01.13</td><td>1 등급</td><td>-결산에 따른 위험 등급 변경 (2 등급 → 1 등급) -설정 후 3년 경과에 따른 위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산기준 → 실제 수익률 변동성 기준)</td></tr></table>	변경일	위험 등급	변경사유	2026. 01.13	1 등급	-결산에 따른 위험 등급 변경 (2 등급 → 1 등급) -설정 후 3년 경과에 따른 위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산기준 → 실제 수익률 변동성 기준)	
			변경일	위험 등급	변경사유					
2026. 01.13	1 등급	-결산에 따른 위험 등급 변경 (2 등급 → 1 등급) -설정 후 3년 경과에 따른 위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산기준 → 실제 수익률 변동성 기준)								
(1) 투자대상자산의 종류 및 위험도 기준 (설정 후 3년이 경과하지 않은 경우)	(2) 수익률 변동성 기준									
<기존 표 삭제>	<table><tr><th>위험등급</th><th>분류기준</th><th>97.5% VaR</th></tr><tr><td>1 등급</td><td>매우 높은 위험</td><td>50% 초과</td></tr></table>	위험등급	분류기준	97.5% VaR	1 등급	매우 높은 위험	50% 초과			
위험등급	분류기준	97.5% VaR								
1 등급	매우 높은 위험	50% 초과								