

문서번호 : TA2026-0002

발급일자 : 2026. 01. 02.

수 신 : 각 판매사 담당부서

참 조 :

발 신 : (주)타임폴리오자산운용 ETF전략본부

제 목 : TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF 위험등급 변경 안내

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용 중인 아래 ETF와 관련하여, 위험등급 변경이 예정되어 있어 안내드립니다.

- 아 래 -

1. 대상 ETF

- 타임폴리오 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브증권상장지수투자신탁(주식형)
(종목코드 426030)

2. 위험등급 변경 내용

- 기존 위험등급: 2등급(높은 위험)
- 변경 위험등급: 1등급(매우 높은 위험)

3. 변경 사유

- 설정 이후 3년 경과에 따라, 최근 결산일 기준 과거 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액(Value at Risk, VaR)을 기준으로 위험등급 재산정
- 2025년 12월 말 기준 97.5% VaR가 60.54%로 산출되어, 당사 위험등급 분류 기준상 1등급(매우 높은 위험)에 해당

4. 효력발생일 및 주요 일정

- 효력발생일: 2026년 1월 13일(화)
- 정식서류제출일: 2026년 1월 6일(화)
- 수리통지일: 2026년 1월 12일(월)

6. 기타

- 동 위험등급 변경과 관련하여, 위험등급 검토의견서 첨부. 끝.

(주) 타임폴리오자산운용
대표이사 황성환, 김홍기

