



투자설명서 변경

(1) 기재 정정 사유

1. 해외 업무위탁운용사명 변경
2. 집합투자기구의 연혁
3. 개정 기업공시 서식 작성 기준 반영
4. 위험등급기준 변경

| 변경내용 | 변경 전 | 변경 후 |
|------------------------|---|--|
| 1. 해외 업무위탁운용사명 변경 | <변경 대상 항목> - 제2부 4. 나. 모투자신탁의 업무위탁 - 제2부 5. [모투자신탁의 위탁운용사 운용전문인력] - 제2부 6. 다. 모자형 구조 - 제2부 9. 모투자신탁의 운용전략 및 투자방침 - 제4부 2. 가. 모투자신탁의 해외 업무수탁회사 ING Securities Investment & Trust Co., Ltd. | <변경 대상 항목> Nomura Asset Management Taiwan Ltd. |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | <변경 대상 항목> - 제2부 2. 집합투자기구의 연혁 | <변경 대상 항목> (신설) 해외 업무위탁회사명 변경 및 개정 기업공시 서식 작성 기준 반영 등 |
| 3. 개정 기업공시 서식 작성 기준 반영 | 1.~4.(생략) 5. 11. <신설> (이후 생략) | 1.~4. (현행과 같음) 5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다. 11. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (현행과 같음) |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| <p>4. 위험등급기준 변경</p> | <p><변경 대상 항목> 제2부 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 [위험등급기준] 1등급 매우 높은위험 - 고위험자산에 최저 60% 이상 투자하는 집합투자기구 파생상품 또는 파생결합증권에 최저10% 이상 투자하는 집합투자기구(최대 손실가능비율이 투자원금대비15% 이상인 집합투자기구) 2등급 높은위험 - 고위험자산에 최저 40% 초과 최고 60% 이하 투자하는 집합투자기구 파생상품 또는 파생결합증권에10% 이상 투자하는 집합투자기구(최대 손실가능비율이 투자원금대비15% 미만인 집합투자기구)</p> | <p><변경 대상 항목> 제2부 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 [위험등급기준] 1등급 매우 높은위험 ① 고위험자산에 최소 60%이상 투자하는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금비보존형(최대손실가능비율이 20% 초과) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성을 초과하는 집합투자기구 ④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 2등급 높은위험 ① 고위험자산에 최대 50%이상 투자할 수 있는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금비보존형(최대손실가능비율이 20% 이하) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성과 유사한 집합투자기구 ④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</p> |
| <p>4. 위험등급기준 변경(계속)</p> | <p>3등급 중간위험 - 고위험자산에 최대 40% 이하 투자하는 집합투자기구 - 파생상품 또는 파생결합증권에 최저 10% 이상 투자하는 집합투자기구 (원금보존을 추구하는 집합투자기구) 고위험자산에 투자하지 않으며 중위험자산에 최저60% 이상 투자하는 집합투자기구 4등급 낮은위험 - 고위험자산에 투자하지 않는 집합투자기구 저위험자산에 최저60% 이상 투자하는 집합투자기구 5등급 매우 낮은위험 - 단기금융집합투자기구(MMF)</p> | <p>3등급 중간위험 ① 고위험자산에 50%미만으로 투자하는 집합투자기구 ② 중위험자산에 최소 60%이상 투자하는 집합투자기구 ③ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성보다 낮은 집합투자기구 ④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 4등급 낮은위험 ① 저위험자산에 최소 60%이상 투자하는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 5등급 매우 낮은위험 ① 단기금융집합투자기구(MMF) ② 국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</p> |

간이투자설명서 변경

(1) 기재 정정 사유

1. 해외 업무위탁운용사명 변경
2. 개정 기업공시 서식 작성 기준 반영
3. 위험등급기준 변경

| 변경내용 | 변경 전 | 변경 후 |
|------------------------------|---|---|
| 1. 해외 업무위탁운용사 명 변경 | <p><변경 대상 항목></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2. (1) 기본운용전략 - 1.6. 모투자신탁의 위탁운용사 운용전문인력 <p><u>ING Securities Investment & Trust Co., Ltd.</u></p> | <p><u>Nomura Asset Management Taiwan Ltd.</u></p> |
| 2. 개정 기업공시 서식 작성 기준 반영 | <p>1~4.(생략)</p> <p>5. 11. <신설> (이후 생략)</p> | <p>1~4. (현행과 같음)</p> <p>5. 파생상품에 투자하는 집합투자기구의 경우 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.</p> <p>11. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하고 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.</p> <p>(현행과 같음)</p> |
| 3. 위험등급기준 변경 | <p><변경 대상 항목></p> <p>1.5. 투자위험에 적합한 투자자 유형</p> <p>[위험등급기준]</p> <p>1등급 매우 높은위험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고위험자산에 최저 60% 이상 투자하는 집합투자기구 <p>파생상품 또는 파생결합증권에 최저10% 이상 투자하는 집합투자기구(최대 손실가능비율이 투자원금대비15% 이상인 집합투자기구)</p> <p>2등급 높은위험</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고위험자산에 최저 40% 초과 최고 60% 이하 투자하는 집합투자기구 <p>파생상품 또는 파생결합증권에10% 이상 투자하는 집합투자기구(최대 손실가능비율이 투자원금대비15% 미만인 집합투자기구)</p> | <p><변경 대상 항목></p> <p>1.5. 투자위험에 적합한 투자자 유형</p> <p>[위험등급기준]</p> <p>1등급 매우 높은위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 고위험자산에 최소 60%이상 투자하는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금비보존형(최대손실가능비율이 20% 초과) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성을 초과하는 집합투자기구 ④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 <p>2등급 높은위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 고위험자산에 최대 50%이상 투자할 수 있는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금비보존형(최대손실가능비율이 20% 이하) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성과 유사한 집합투자기구 ④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| <p>3. 위험등급기준 변경(계속)</p> | <p>3등급 중간위험 - 고위험자산에 최대 40% 이하 투자하는 집합투자기구 - 파생상품 또는 파생결합증권에 최저 10% 이상 투자하는 집합투자기구 (원금보존을 추구하는 집합투자기구) 고위험자산에 투자하지 않으며 중위험자산에 최저60% 이상 투자하는 집합투자기구 4등급 낮은위험 - 고위험자산에 투자하지 않는 집합투자기구 저위험자산에 최저60% 이상 투자하는 집합투자기구 5등급 매우 낮은위험 - 단기금융집합투자기구(MMF)</p> | <p>3등급 중간위험 ① 고위험자산에 50%미만으로 투자하는 집합투자기구 ② 중위험자산에 최소 60%이상 투자하는 집합투자기구 ③ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성보다 낮은 집합투자기구 ④ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 4등급 낮은위험 ① 저위험자산에 최소 60%이상 투자하는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 5등급 매우 낮은위험 ① 단기금융집합투자기구(MMF) ② 국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</p> |
|-------------------------|---|---|