

# 정 정 신 고 (보 고)

2017년 5월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유 :

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영
- 책임운용전문인력 변경(박현준,민상균→김대식) (변경시행일: 2017.05.24)
- 소득세법 개정사항 반영(2017.1.1. 시행)

4. 정정사항

| 항 목                                  | 정정사유                                  | 정정전  | 정정후   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 제2부. 5. 운용전문인력                       | 책임운용전문인력 변경                           | 박현준, 민상균   | 김대식   |
| 제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형     | 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영 | 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 12.49%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급으로 분류됩니다.  | 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 11.61%이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급으로 분류됩니다.   |
| 제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용     | 정기갱신                                  | -  | 최근 결산일 반영에 따른 현황 업데이트   |
| 제2부. 14. 나. 과세 (3) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 | 소득세법 개정사항 반영(2017.1.1. 시행)            | 연간 연금저축계좌 납입액 400만원 이내 세액공제 13.2% (지방소득세 포함)<br>단, 연금저축계좌 세액공제는 2014년 1월 1일 이후 납입액부터 적용 [해당과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 4천만원 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 5백만원 이하)인 거주자에 대 | 연간 연금저축계좌 납입액 400만원 이내 세액공제 13.2% (지방소득세 포함)<br>해당과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 4천만원 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 5백만원 이하)인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 400만원 이내 세액공제 16.5% (지방소득세 포함) |

|  |      |                             |   |
|--|------|-----------------------------|---|
|  |      | <u>해서는 16.5%(지방소득세 포함)]</u> | <u>다만, 해당 과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 1억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1억 2천만원 초과)인 거주자에 대해서는 연간 연금저축계좌 납입액 300만원 이내 세액공제 13.2% (지방소득세 포함) [2017년 1월 1일 이후 최초로 연금계좌에 납입하는 분부터 적용]</u> |
| 제3부. 1. 재무정보<br>2. 연도별 설정 및 현재 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  |
| 제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항                          | 정기갱신 | -                           | 최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트   |