

## [변경대비표]

1. 펀드명 : 타임폴리오워드타임증권자투자신탁(사모투자재간접형)

2. 작성기준일 : 2021.07.15

3. 정정사유 :

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 기업공시서식 작성기준 개정에 따른 변경
- 법시행령 제260조 개정사항 반영(2020.03.10 개정)

4. 효력발생일 : 2021.07.29

### <일괄신고서>

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	기업공시 서식 개정 사항 반영	<신설>	수수료 및 총보수, 투자기간별 총비용 작성 시 피투자집합투자기구 총보수·비용 포함 기재
	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
- 투자실적 추이(연평균 수익률) - 운용전문인력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시 서식 개정 사항 반영(고난도금융 상품)	가. ~ 마. <생략> <신설>	가. ~ 마. <좌동> 바. 고난도금융투자상품 해당여부 : 해당없음
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	법시행령 제 260 조 개정사항 반영 (2020.03.10 개정) 해외증권의 평가 기준시점 변경	① 상장주식: 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 ③ 장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격 ⑦ 집합투자증권: 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가	① 상장주식: 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 (해외 시장에서 거래되는 상장주식의 경우 전날의 최종시가) ③ 장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(해외시장에서 거래되는 파생상품의 경우 전날의 가격) ⑦ 집합투자증권: 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가(해외 시장에서 거래되는 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	업데이트	-	결산 및 기준일 변경에 따른 업데이트
--	------	---	----------------------

제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요          다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용  라. 운용자산 규모	기준일자에 따른 업데이트 및 이 해관계인 현황	-	집합투자기구 관련 회사 중 집합투자업 자의 주요 이해관계인 현황 : 삼성증권 (자본시장법 제 6 조제 10 항에 따른 전담 중개업자)  ※ 삼성증권은 당사가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산의 100 분 의 30 이상을 보관·관리하고 있는 신 탁업자(자본시장법 제 6 조제 10 항에 따 른 전담중개업자)입니다. 해당 거래는 공모 사모투자재간접 모펀드의 설정 및 해지에 따른 수익증권 매매로서 자본시 장법 제 84 조에 의해 집합투자기구와 이 해가 상충될 우려가 없는 거래임을 확 인하였습니다.  기준일 변경에 따른 업데이트
---	---------------------------------	---	---