

[변경대비표]

1. 펀드명 : 타임폴리오마켓리더증권자투자신탁(주식)
2. 작성기준일 : 2023.01.05
3. 정정사유 :
 - 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
4. 효력발생일 : 2023.01.20

<일괄신고서>

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
투자실적추이 (연평균수익률)	기준일자에 따른 업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
운용전문인력	기준일자에 따른 업데이트 주석 4	-	기준일자에 따른 업데이트 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용 성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. 또한 동일 유형으로 분류한 집합투자기구 중 운용 기간이 6개월 미만인 경우 미포함, 6개월 이상 1년 미만인 경우 해당 기간 수익률을 연간 수익률로 환산하여 평균운용성과가 계산되었음을 알려드립니다.
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	기준일자에 따른 업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
5. 운용전문인력에 관 한 사항 가. 운용전문인력	기준일자에 따른 업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트

<p>10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형</p>	<p>수익률 변동성 기준 추가</p>	<p>-</p>	<table border="1" data-bbox="959 98 1497 454"> <thead> <tr> <th></th> <th>분류기준</th> <th>표준편차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>매우높은위험</td> <td>25% 초과</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>높은위험</td> <td>15% 초과 25% 이하</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>다소높은위험</td> <td>10% 초과 15% 이하</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>보통위험</td> <td>5% 초과 10% 이하</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>낮은위험</td> <td>0.5% 초과 5% 이하</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>매우 낮은 위험</td> <td>0.5% 이하</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 수익률 변동성 기준은 설정 후 3년이 경과한 집합투자구에 대해 부여되는 위험등급으로 최근 결산일 기준 과거 3년간 주간 수익률의 표준편차를 기준으로 결정됩니다. 이 위험등급은 매 결산 시마다 재산정하며, 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.</p>		분류기준	표준편차	1	매우높은위험	25% 초과	2	높은위험	15% 초과 25% 이하	3	다소높은위험	10% 초과 15% 이하	4	보통위험	5% 초과 10% 이하	5	낮은위험	0.5% 초과 5% 이하	6	매우 낮은 위험	0.5% 이하
	분류기준	표준편차																						
1	매우높은위험	25% 초과																						
2	높은위험	15% 초과 25% 이하																						
3	다소높은위험	10% 초과 15% 이하																						
4	보통위험	5% 초과 10% 이하																						
5	낮은위험	0.5% 초과 5% 이하																						
6	매우 낮은 위험	0.5% 이하																						
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>기준일자에 따른 업데이트 주 1) 정정</p>	<p>-</p> <p>기타비용은 해당 투자신탁에서 직전 회계기간(설정 후 1년이 경과하지 않으면 설정일부터 기준일까지의 기간) 동안 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래 비용 제외)입니다. 한편 기타비용은 대체로 설정 후 1년이 경과하지 않은 초기에 과다하게 발생하는 경향이 있음을 참고하여 주시기 바랍니다. 기타비용비율의 기본적인 산출 개념은 클래스별로 매일 발생하는 기타비용의 합산액을 기준시점 평균순자산으로 나누는 것입니다. 이는 비용발생시점보다 계산기준시점에서 평균순자산이 줄어들 경우 나누는 분모 대비 나누어지는 분자의 크기가 상대적으로 커지기 때문에 비율상 크게 나타나는 원인이 됩니다. 따라서 실제 비용 발생시 각 클래스에 동일 비율로 기타 비용이 적용되지만 위에서 언급한 계산 방식에서 발생하는 분자/분모의 상대적 변동과 이와 유사한 사유로 인해 클래스별로 기타 비용 비율이 다르게 표기되어 나타납니다</p>	<p>기준일자에 따른 업데이트</p> <p>기타비용은 증권의 예약 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융 비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>[직전 회계연도 : 2021.12.02 - 2022.12.01.]</p> <p>※ 기타비용 종류 : 채권평가보수, 펀드평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 감사보수, 기타위탁 보수(보관대리인보수, 지급대리인보수), 대차거래비용(대차관련수수료), repo거래비용(repo수수료), 기타비용(해외거래예약비용, 해외원천납부세액) 등</p> <table border="1" data-bbox="959 1592 1497 1865"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>펀드결제수수료(과세)</td> <td>2,940,880</td> </tr> <tr> <td>회계감사비(과세)</td> <td>4,400,000</td> </tr> </tbody> </table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)	펀드결제수수료(과세)	2,940,880	회계감사비(과세)	4,400,000															
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)																							
펀드결제수수료(과세)	2,940,880																							
회계감사비(과세)	4,400,000																							

주 2) <추가>	-	<p>증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</p> <p>[직전 회계연도 : 2021.12.02 - 2022.12.01.]</p> <p>※ (국내자산) 상장 또는 등록주식 매매수수료, 장내파생상품 매매수수료, 장외 ELW/ELS 거래수수료, 현금 증개수수료, 대차 또는 대주, Repo 거래 증개수수료 등</p> <p>※ (해외자산) 주식, 채권, 선물, 장외파생, 기타 Forward 매매수수료 등</p> <table border="1" data-bbox="959 898 1490 1223"> <thead> <tr> <th data-bbox="959 898 1273 1106">구분</th> <th data-bbox="1273 898 1490 1106">금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="959 1106 1273 1164">REPO증개수수료(과세)</td> <td data-bbox="1273 1106 1490 1164">1,186,634</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 1164 1273 1223">대차증개수수료(과세)</td> <td data-bbox="1273 1164 1490 1223">33,834</td> </tr> </tbody> </table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)	REPO증개수수료(과세)	1,186,634	대차증개수수료(과세)	33,834
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)							
REPO증개수수료(과세)	1,186,634							
대차증개수수료(과세)	33,834							
주 3) <추가>	-	<p>모투자신탁의 경우 기타비용 및 증권거래비용에는 이 투자신탁(자투자신탁)이 해당 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 비용이 포함되어 있습니다.</p>						
주 4) <추가>	-	<p>금융비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 금융비용을 기준으로 작성되었으며, 계산이 가능한 금융비용이 발생하지 않는 투자신탁이거나 설정일로부터 1년이 경과하지 않은 투자신탁인 경우 금액 산출이 불가능할 수 있습니다.</p> <p>[직전 회계연도 : 2021.12.02 - 2022.12.01.]</p> <table border="1" data-bbox="959 1865 1490 2029"> <thead> <tr> <th data-bbox="959 1865 1195 1973">구분</th> <th data-bbox="1195 1865 1490 1973">금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="959 1973 1195 2029">금융비용</td> <td data-bbox="1195 1973 1490 2029">-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)	금융비용	-		
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 원)							
금융비용	-							
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항								

1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	결산 재무정보 및 기준일자에 따른 업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2개 사업연 도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	기준일자에 따른 업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트