

[변경대비표]

1. 펀드명 : 타임폴리오워드타임증권자투자신탁(사모투자재간접형)

2. 작성기준일 : 2025.06.09

3. 정정사유 :

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 자본시장법 제81조제1항 관련 규정사항 보완
- 유동성 위험관리 추가
- 채권평가회사 주소지 변경

4. 효력발생일 : 2025.07.17

<일괄신고서>

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<투자결정시 유의 사항 안내>	업데이트	이 집합투자기구는 --- 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)은 20.54% 로서 위험등급 6 등급 중 3 등급(다소 높은 위험)에 해당합니다.	이 집합투자기구는 --- 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)은 25.14% 로서 위험등급 6 등급 중 3 등급(다소 높은 위험)에 해당합니다.
요약정보			
투자비용	업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
투자실적추이 (연평균수익률)		-	기준일자에 따른 업데이트
운용전문인력		-	기준일자에 따른 업데이트
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2.집합투자기구의 연혁	업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
5.운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력		-	기준일자에 따른 업데이트
10. 집합투자기 구의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투 자자 유형		이 집합투자기구는 --- 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)은 20.54% 로 위험등급 6 등급 중 3 등급(다소 높은 위험)에 해당합니다.	이 집합투자기구는 --- 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액, 97.5% VaR 모형 사용)은 25.14% 로 위험등급 6 등급 중 3 등급(다소 높은 위험)에 해당합니다.
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용		-	기준일자에 따른 업데이트
[제 2 부 별첨 1] 모집합투자기구에 관한 사항			
1.타임폴리오워드 타임증권모투자신탁(사모투자재간 접형) 나. 집합투자기구 의 투자대상 (2)투자제한	자본시장법 제 81 조제 1 항 관련 규정 사항 보완	③동일종목투자 자산총액의 10%를 --- 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증 권<추가>과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다.	③동일종목투자 자산총액의 10%를 --- 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증 권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 같다)과 지분 증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다.
(3) 편입한 집합투 자증권에 관한 사 항	업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트

다. 투자전략 및
위험관리
(2) 위험관리

유동성 위험
관리 추가

<추가>

③ 유동성 리스크에 대응하기 위한 비상조치
계획 등
펀드런 등 유동성 리스크 확대시 당사 위기
대응 매뉴얼에 따라 대응합니다. 위기대응
매뉴얼에서는 대량환매규모 및 지속수준에
따라 유동성 리스크를 주의/심각/위기 3 단계
로 구분하고, 유동성 체크, 위기대책반 운영
등 각 단계별 현상에 따른 방안을 구축하여
대응합니다.

단계	대응 계획
정상	- 정기적으로 위기상황 시나리오 분석 및 보고 등 사전적 리스크 활동 수행 - 환매보상비율 유지 및 비유동 성 자산 비율 유지를 위하여 모 니터링 실시
주의 (1 단계)	- 포착된 위기상황을 가정한 시 나리오 분석 실시 및 보고 • (운용, 리스크) 비유동성 자산 규모/비율 파악 후 자산 매각 필 요성 검토 및 보고 • (마케팅) 리스크 축소 및 적극 적 마케팅을 통해 유동성 확보를 위한 대책 마련 - 위기상황 징후 발생에 따른 주 의 전파 • (컴플라이언스, 리스크) 프론트 부서의 Contingency Plan 준수 여부 점검
심각 (2 단계)	- 실무 회의 소집, 위기대책반 운영 등을 통해 대응 전략을 모 색 - 경영진 보고 및 대응조치 결정 • (리스크) 위기상황에 따른 경과 및 단계별 대응 전략 보고 • (운용) 회수위원회 개최, 비유동 자산 매각계획 제출 및 실행 - 리스크 관리 활동 강화 • (리스크) 리스크 요인의 변동 상황 및 시장전망 분석 • (리스크) 리스크 한도 준수 활 동 강화 또는 재조정 검토 • (운용, 리스크) 트레이딩을 위 한 추가 거래 제한 및 리스크 감 축 수단 강구
위기 (3 단계)	- 위험관리위원회를 소집하고 위 기대책반을 운영 • (운용) 비유동성 자산 매각 실 행 및 일일 보고 • (마케팅) 적극적 마케팅 활동을 통해 펀드 정상화 노력 • (고유) 시딩 투자를 통해 책임 운용 강화

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
2.연도별 설정 및 환매 현황			
3.집합투자기구의 운용실적			

제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1.집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사 업연도 요약 재무 내용 라.운용자산 규모	업데이트	-	기준일자에 따른 업데이트
3. 기타 집합투자 기구 관련회사에 관한 사항 나. 주요업무	채권평가회사 주소지 변경	회사명: 한국자산평가주 주소 및 연락처: 서울특별시 종로구 율곡로 88 삼환빌딩 4 층	회사명: 한국자산평가주 <u>주소 및 연락처: 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 본관 11 층</u>