

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자 설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
iM 에셋 톡톡 공모주알파 증권투자신탁(채권혼합)	DH820

2. 주요 변경 내용 :

- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(5.05%→3.01%)
- 부책임용전문인력 변경(서진희→김성진)
- 정기결산에 따른 내용 갱신

3. 변경 시행일 : 2026년 05월 08일

4. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.im-fund.com) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정 사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자비용	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (연 평균수익률)	작성기준일 변 경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	부책임용전문 인력 변경	<u>서진희</u>	<u>김성진</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구 의 연혁	연혁 추가	신설	실제 수익률 변동성 변경사항 반영 (5.05%→3.01%) 부책임용전문인력 변경(서진희→ 김성진) 정기결산에 따른 내용 갱신
5. 운용전문인력 에 관한 사항	부책임용전문 인력 변경	<u>서진희</u>	<u>김성진</u>
10. 집합투자기구 의 투자위험	실제 수익률 변 동성 변경사항 반영	라. 이 집합투자기구에 적합한 투 자자 유형 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경 과(최근 결산일 기준)한 투자신탁 으로 국내 채권, 국내주식 및 주식 관련자산에 대부분을 투자하여 자 본이득을 추구하며, 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 과거 3 년간 펀드의 일간 수익률의 최대 손실예상액(97.5% VaR 모형 사용)) 이 5.05%수준 이므로 (주)iM에셋자 산운용은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급의 투자위험등급 중 5등급(낮은위험) 으로 분류합니다. (중략)	라. 이 집합투자기구에 적합한 투 자자 유형 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과 (최근 결산일 기준)한 투자신탁으 로 국내 채권, 국내주식 및 주식관 련자산에 대부분을 투자하여 자본 이득을 추구하며, 실제 수익률 변 동성(최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실에 상액(97.5% VaR 모형 사용))이 3.01%수준 이므로 (주)iM에셋자산운 용은 실제 수익률 변동성을 감안하 여 이 투자신탁을 6등급의 투자위 험등급 중 5등급(낮은위험)으로 분 류합니다. (중략)
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신

수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사 업연도 요약 재 무내용 라. 운용자산 규 모	작성기준일 변 경에 따른 내용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정사유	정정 전	정정 후
투자비용	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변 경에 따른 내 용 갱신	-	작성기준일 변경에 따른 내용 갱신
운용전문인력	부책임용운전 문인력 변경	<u>서진희</u>	<u>김성진</u>