

변경내용

1. 대상 투자신탁 :

명칭	대신 성장 중소형주 증권투자신탁[주식](금융투자협회펀드코드: AI632)							
종류(클래스)	A	A-e	C1	C2	C3	C4	C-e	C-F
금융투자협회 펀드코드	AI633	AI634	AI635	AI636	AI637	AI638	AI639	AI640
종류(클래스)	C-P	C-P2	AG	CG	C-W	C-Pe	C-P2e	
금융투자협회 펀드코드	B8139	B8140	BO958	BO959	C1497	C1500	C1501	

2. 주요변경내용

① 규약

- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영(2018. 9. 28 ,2019. 1. 15 시행)

② 투자설명서

- 운용역 변경

변경전	변경후
<u>책임운용역 : 김종언 팀장</u> <u>부책임운용역 : <추가></u>	<u>책임운용역 : 조윤호 본부장</u> <u>부책임운용역 : 신민호 팀원</u>

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산에 따른 수익률변동성 변경(19.79%→16.55%)
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영(2018. 9. 28 시행)
- 시행령 개정사항 반영(2019. 1. 15 시행)

③ 간이투자설명서

- 운용역 변경

변경전	변경후
<u>책임운용역 : 김종언 팀장</u> <u>부책임운용역 : <추가></u>	<u>책임운용역 : 조윤호 본부장</u> <u>부책임운용역 : 신민호 팀원</u>

- 결산에 따른 수익률변동성 변경(19.79%→16.55%)
- 기준일변경에 따른 업데이트(정기갱신)

3. 변경 대상 서류 : 규약, 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2019.07.31.

[규약 변경대비표]

가. 정정내용

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 15 조 (자산운용지시 등)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영(2018. 9. 28 시행)	①(생략) ② 집합투자업자 또는 신탁업 자가 제 1 항에 따라 투자대상 자산의 취득·처분 등을 한 경 우 그 <u>투자신탁재산으로</u> 그 이 행책임을 부담한다. 다만, 그 집 합투자업자가 법 제 64 조 제 1 항에 따라 손해배상책임을 지 는 경우에는 그러하지 아니하 다. ③~④(생략)	①(좌동) ② 집합투자업자 또는 신탁업자 가 제 1 항에 따라 투자대상자산 의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제 64 조 제 1 항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③~④(좌동)
제 45 조 (집합투자기구의 해지)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영(2018. 9. 28 시행)	①(생략) ② 투자신탁을 설정한 집합투 자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지 체 없이 투자신탁을 해지하여 야 한다. 이 경우 집합투자업자 는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1.~4.(생략) 5. 이 투자신탁의 수익자의 총 수가 1 인이 되는 경우.. <u>다만,</u> <u>건전한 거래질서를 해할 우려</u> <u>가 없는 경우로서 법 시행령으</u> <u>로 정하는 경우는 제외한다.</u> ③~⑤ (생략)	①(좌동) ② 투자신탁을 설정한 집합투자 업자는 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사 실을 지체 없이 금융위원회에 보 고하여야 한다. 1.~4.(좌동) 5. 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. <u>다만, 법 제 6 조 제 6 항에</u> <u>따라 인정되거나 건전한 거래질</u> <u>서를 해할 우려가 없는 경우로서</u> <u>법시행령 제 224 조의 2 에서 정</u> <u>하는 경우는 제외한다.</u> ③~⑤ (생략)
제 50 조 (공시 및 보고서 등)	시행령 개 정사항 반 영(2019. 1. 15 시행)	①~⑥<생략> ⑦ 제 5 항의 규정에 의하여 자 산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원 을 통하여 기준일부터 2 개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편의</u>	①~⑥<좌동> ⑦ 제 5 항의 규정에 의하여 자산 운용보고서를 교부하는 경우 판 매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일부터 2 개월 이내 에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비</u>

		<p><u>방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조 제 2 항 제 1 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧~⑩<생략></p>	<p><u>슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조 제 2 항 제 1 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧~⑩<좌동></p>
부 칙	<신설>	<신설>	제1조(시행일) 이 규약은 2019년 7월 31일부터 시행한다.

[투자설명서 변경대비표]

가. 정정 정오표

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보			
I. 집합투자기구 개요 보수	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
II. 집합투자기구 투자 정보 (1) 투자전략 3. 운용전문인력	운용역 변경	<u>책임운용역 : 김종언 팀장</u> 부책임운용역 : <추가>	<u>책임운용역 : 조윤호 본부장</u> <u>부책임운용역 : 신민호 팀원</u>
II. 집합투자기구 투자 정보 (1) 투자전략 4. 투자실적	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트
(2) 주요 투자위험 및 위험관리 2. 투자위험에 적합한 투자자 유형	결산에 따 른 수익률 변동성 변 경	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투 자하는 증권(주식형) 집합투자기구 입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위 험등급을 구분한 결과 실제 연환산 표준편차는 19.79% 이며 이에 따 라 투자위험 6등급 중 2등급 에 해 당되는 높은 위험 수준의 투자위험 을 지니고 있습니다. 수익자는 주 식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익 이 변동되는 특성을 가지고 있습니 다. 따라서, 이 투자신탁은 주식시 장 하락에 따른 원본 손실 및 시장 변동성 등 관련된 투자위험을 감내 할 만한 위험선호도를 가지고 있으 며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합한다고 판 단하시는 투자자에게 적합합니다.	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투 자하는 증권(주식형) 집합투자기구 입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위 험등급을 구분한 결과 실제 연환산 표준편차는 16.55% 이며 이에 따 라 투자위험 6등급 중 2등급 에 해 당되는 높은 위험 수준의 투자위험 을 지니고 있습니다. 수익자는 주 식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익 이 변동되는 특성을 가지고 있습니 다. 따라서, 이 투자신탁은 주식시 장 하락에 따른 원본 손실 및 시장 변동성 등 관련된 투자위험을 감내 할 만한 위험선호도를 가지고 있으 며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합한다고 판 단하시는 투자자에게 적합합니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
5.운용전문인력에 관 한 사항	운용역 변경	<u>책임운용역 : 김종언 팀장</u> 부책임운용역 : <추가>	<u>책임운용역 : 조윤호 본부장</u> <u>부책임운용역 : 신민호 팀원</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	결산에 따 른 수익률 변동성 변 경	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투 자하는 증권(주식형) 집합투자기구 입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위 험등급을 구분한 결과 실제 연환산	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투 자하는 증권(주식형) 집합투자기구 입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위 험등급을 구분한 결과 실제 연환산

		표준편차는 19.79% 이며 이에 따라 투자위험 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 수익자는 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 주식시장 하락에 따른 원본 손실 및 시장 변동성 등 관련된 투자위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합한다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다.	표준편차는 16.55% 이며 이에 따라 투자위험 6등급 중 2등급에 해당되는 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. 수익자는 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 이 투자신탁은 주식시장 하락에 따른 원본 손실 및 시장 변동성 등 관련된 투자위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합한다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다.
13.보수 및 수수료에 관한 사항	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
제3부.집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3.집합투자기구의 운용실적	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1.집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트
제5부.기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
2. ▶ 의무해지	자본시장법 및 시행령 개정 사항 반영 (2018. 9. 28 시행)	<p>집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>- 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 / 수익자총회의 투자신탁 해지결의 / 투자신탁의 피흡수 합병 / 투자신탁의 등록 취소 / 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. <u>다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제 224 조의 2 으로 정</u></p>	<p>집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 투자신탁을 해지하여야 합니다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>- 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 / 수익자총회의 투자신탁 해지결의 / 투자신탁의 피흡수 합병 / 투자신탁의 등록 취소 / 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. <u>다만, 법 제 6 조 제 6 항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우</u></p>

		<u>하는 경우는 제외합니다.</u>	<u>로서 법시행령 제 224 조의 2 에</u> <u>서 정하는 경우는 제외합니다.</u>
3.가. (2) 자산운용보고 서	시행령 개 정사항 반 영(2019. 1. 15 시 행)	- 집합투자업자는 자산운용보고 서를 작성하여 신탁업자의 확인 을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당 해 투자자에게 교부하여야 합니 다. 자산운용 보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 예탁결제원을 통 하여 기준일로부터 2 개월 이내 에 <u>직접 또는 전자우편의 방법으</u> <u>로</u> 교부하여야 합니다. <이하생 략>	- 집합투자업자는 자산운용보고 서를 작성하여 신탁업자의 확인 을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당 해 투자자에게 교부하여야 합니 다. 자산운용 보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 예탁결제원을 통 하여 기준일로부터 2 개월 이내 에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비</u> <u>슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부 하여야 합니다. <이하생략>
4.이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 가. 이해관계인과의 거 래내역 나. 집합투자기구간 거 래에 관한 사항	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트

[간이투자설명서 변경대비표]

가. 정정 정오표

항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구 개요 보수	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
II. 집합투자기구 투자 정보 (1) 투자전략 3. 운용전문인력	운용역 변경	<u>책임운용역 : 김종언 팀장</u> 부책임운용역 : <추가>	<u>책임운용역 : 조윤호 본부장</u> <u>부책임운용역 : 신민호 팀원</u>
II. 집합투자기구 투자 정보 (1) 투자전략 4. 투자실적	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트
(2) 주요 투자위험 및 위험관리 2. 투자위험에 적합한 투자자 유형	결산에 따 른 수익률 변동성 변 경	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투 자하는 증권(주식형) 집합투자기구 입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위 험등급을 구분한 결과 실제 연환산 표준편차는 19.79% 이며 이에 따 라 투자위험 6등급 중 2등급 에 해 당되는 높은 위험 수준의 투자위험 을 지니고 있습니다. 수익자는 주 식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익 이 변동되는 특성을 가지고 있습니 다. 따라서, 이 투자신탁은 주식시 장 하락에 따른 원본 손실 및 시장 변동성 등 관련된 투자위험을 감내 할 만한 위험선호도를 가지고 있으 며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합한다고 판 단하시는 투자자에게 적합합니다.	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투 자하는 증권(주식형) 집합투자기구 입니다. 설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위 험등급을 구분한 결과 실제 연환산 표준편차는 16.55% 이며 이에 따 라 투자위험 6등급 중 2등급 에 해 당되는 높은 위험 수준의 투자위험 을 지니고 있습니다. 수익자는 주 식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익 이 변동되는 특성을 가지고 있습니 다. 따라서, 이 투자신탁은 주식시 장 하락에 따른 원본 손실 및 시장 변동성 등 관련된 투자위험을 감내 할 만한 위험선호도를 가지고 있으 며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합한다고 판 단하시는 투자자에게 적합합니다.