

정 정 신 고 (보고)

2010년 7월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유 : 종류 수익증권으로 전환 및 어음 신용평가등급 변경 등
 - 1) 일반 수익증권 ⇒ 종류 수익증권으로 변경
 - 종류A 수익증권, 종류C-F 수익증권 신설
 - 부칙신설: 기존 수익자는 종류A 수익증권을 매수한 것으로 봄
 - 2) 어음 신용평가등급 변경
 - A3(-)이상 ⇒ A2(-)이상
 - 3) 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2010년 6월 13일 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 집합투자기구의 명칭 한국금융투자협회 펀드코드	55566	종류모 : 28796 종류A : 55566 종류C-F: 28795
2. 집합투자기구의 종류 및 형태 마. 특수형태 표시	해당사항 없음	- 종류형 (판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 수익증권을 발행하는 투자신탁)
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 1. 집합투자기구의 명칭 한국금융투자협회 펀드코드	55566	종류모 : 28796 종류A : 55566 종류C-F: 28795
2. 집합투자기구의 연혁	(추가)	2010년 07월 16일 : - 종류형 수익증권으로 전환(종류A 수익증권 및 종류C-F 수익증권 추가)
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태	(추가)	종류형 ※ 당해 종류형투자신탁의 구조

6. 집합투자기구의 구조	(추가)	나. 종류형 구조
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	어음 신용평가등급 A3(-)이상	어음 신용평가등급 A2(-)이상
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	(추가)	나. 수익구조
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타위험 : 해지위험	이 투자신탁은 1개월간 계속하여 원본액이 100억원에 미달하는 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.	투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	(추가)	이 투자신탁은 종류형투자신탁으로서 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 수익증권을 발행하여 투자자의 투자성향에 부합하도록 하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 투자자는 투자자의 가입자격, 투자성향 등을 고려하여 투자자에게 적합한 수익증권을 매입하여야 합니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 (2) 종류별 가입자격	(추가)	-종류A : 제한 없음(기존 수익자)/ 선취판매수수료는 납입금액의 1% - 종류C-F : 1) 집합투자기구, 2) 기관투자자 및 기금, 3) 100억 이상 개인, 500억 이상 법인 / 선취 판매수수료는 없음

12. 기준가격 산정기준 및 집합 투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	(추가)	종류별 기준가격이 다른 이유 등
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	1) 이 투자신탁은 운용 및 판매 등의 대가로 수수료 및 보수를 지급하게 됩니다.	1) 이 투자신탁은 운용 및 판매 등의 대가로 수수료 및 보수를 지급하게 되며, 가입자격에 따라 아래와 같이 보수 및 수수료 등 의 차이가 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	가입제한 없음/ 선취판매수수료 는 납입금액의 1%	-종류A : 가입제한 없음/ 선취판 매수수료는 납입금액의 1% - 종류C-F : 1) 집합투자기구 2) 기관투자자 및 기금 3) 100억 이 상 개인, 500억 이상 법인 / 선취 판매수수료는 없음
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투 자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시	(추가)	종류C-F 보수
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	(추가)	(1) 종류A
가. 연평균수익률	(주석추가)	(주4) 설정일 이후 기간은 최초 설정된 종류 수익증권을 기준으 로 기재하였습니다. 따라서, 그 이후 설정된 다른 종류 수익증권 의 기간과는 차이가 있습니다. 종류 수익증권별 설정일에 관한 사항은 “제2부. 6. 집합투자기구 의 구조”를 참고하시기 바랍니 다. (주5) 종류형투자신탁의 경우 연 평균수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성 하였습니다. 이 경우 투자신탁(전 체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.

나. 연도별 수익률 추이(세전 기준)	(추가)	(주7) 종류형투자신탁의 경우 연평균수익률 그래프는 모든 종류수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.
제 5 부. 2. (2) 임의해지	-	법시행령 개정(2010.06.13) 사항 반영하여 정정
제5부. 3. 나. (2) 수시공시	-	법시행령 개정(2010.06.13) 사항 반영하여 정정