

[집합투자기구 변경 안내]

가. 대상 펀드 : [교보약사 위대한 중소형 밸류 증권 자투자신탁 1호\(주식\)](#)

나. 변경 시행일 : 2014년 6월 30일 (월)

다. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

라. 주요 변경 내용 :

[투자설명서]

구분	사유	정정전	정정후
[표지] 효력발생일	효력발생일 변경	2014년 3월 20일	2014년 6월 30일
투자결정시 유의사항	기업공시서식 작성기준 개정 ('14.06.01)사항 반영	<p>1. 투자 판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. <단서조항 신설></p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>4. 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p>	<p>1. 투자 판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. 단, 간이투자설명서의 경우 투자설명서의 교부를 요청하실 수 있습니다.</p> <p>2. (현행과 동일)</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>4. 원본손실위험, 투기등급자산에의 투자 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권(일괄)신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.</p>
투자결정시 유의사항	미국 해외금융계좌납세협력법 (FATCA)과 관련하여 투자결정시 유의사항 신설	<신설>	9. 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국이 미국인 경우(또는 1인 이상의 미국(법)인이 10% 이상의 지분을 소유하는 수동적비금융법인인 경우) 국제조세조정에 관한 법률 및 한-미 조세정보자동교환협정에 따라 투자자의 금융정보가 국세청 및 미국 정부에 보고될 수 있으며, 이로

			인하여 투자자에게 불리하게 영향을 미칠 수 있습니다. 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설시 수집된 정보 이외의 추가자료를 요구할 수 있습니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 '2. 집합투자기구의 연혁'	연혁 신설	<신설>	- 기업공시서식기준 개정('14.06.01시행)에 따른 투자결정시 유의사항 변경 - 미국 해외금융계좌납세협약법(FATCA)과 관련하여 투자결정시 유의사항, 투자위험(기타위험)에 관한 사항 신설 - 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁의 투자전략 문구수정
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 '9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조', "가. 투자전략 및 위험관리", (1) 이 투자신탁의 투자전략	이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁의 투자전략 문구수정	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국내 주식에 주로 투자하는 '교보약사 위대한 중소형 밸류 증권 모투자신탁 1호(주식)'에 주로 투자하는 증권(주식형) 집합투자기구로, 주식 평가금액의 70% 이상을 저평가되어있는 중소형주식에 주로 투자하되, 우량대형주를 일부 편입함으로써 중소형주식의 섹터 불균형 현상을 해결하여 시장 대비 초과 수익 추구합니다.	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국내 주식에 주로 투자하는 '교보약사 위대한 중소형 밸류 증권 모투자신탁 1호(주식)'에 주로 투자하는 증권(주식형) 집합투자기구로, 주식 평가금액의 70% 이상을 저평가되어있는 중소형주식에 주로 투자하되, 우량대형주를 일부 편입함으로써 중소형주식의 섹터 불균형 현상을 해결하고 포트폴리오 안정성을 강화하여 시장 대비 초과 수익 추구합니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 '9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조', "가. 투자전략 및 위험관리", (2) 이 투자신탁이 투자하	이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁의 투자전략 문구수정	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국내 주식에 주로 투자하는 증권 (주식형) 집합투자기구로, 주식 평가금액의 70% 이상을 저평가되어 있는 중소형 주식에 주로 투자하되, 우량 대형주를 일부 편입함으로써 중소형 주식의 섹터	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국내 주식에 주로 투자하는 증권 (주식형) 집합투자기구로, 주식 평가금액의 70% 이상을 저평가되어 있는 중소형 주식에 주로 투자하되, 우량 대형주를 일부 편입함으로써 중소형 주식의 섹터

<p>는 모두자신탁의 투자전략</p>		<p><u>불균형 현상을 해결하여</u> 시장 대비 초과 수익 추구합니다.</p> <p>1) 기본 투자전략 ① (생략) ② <u>우량 대형주의 일부 편입으로</u> <u>섹터 불균형 현상을 완화</u></p> <p>- 중소형주식 위주의 포트폴리오 오는 섹터 불균형 현상을 발생할 수 있습니다. <u>- 이러한 섹터 불균형 현상 해소를 위해</u> 대형주를 일부 편입하여 다양한 섹터에 균형 투자합니다.</p>	<p><u>불균형 현상을 해결 및 포트폴리오 안정성을 강화하여</u> 시장 대비 초과 수익 추구합니다.</p> <p>1) 기본 투자전략 ① (현행과 동일) ② <u>우량 대형주의 일부 편입으로</u> <u>섹터 불균형 현상 완화 및 포트폴리오 안정성 강화</u></p> <p>- 중소형주식 위주의 포트폴리오 오는 섹터 불균형 현상을 발생할 수 있습니다. <u>- 이러한 섹터 불균형 현상 해소 및 포트폴리오 안정성 강화를 위해</u> 대형주를 일부 편입하여 다양한 섹터에 균형 투자합니다</p>
<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항 중 '9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조', "가. 투자전략 및 위험관리", (2) 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁의 투자전략</p>	<p>이 투자신탁이 주로 투자하는 모두자신탁의 투자전략 문구수정</p>	<p>2) 포트폴리오 구성 ② 포트폴리오 구성 절차</p> <p>- 기대 수익이 높은 종목 중 투자 아이디어와 정성적 분석을 결합하여 모델 포트폴리오를 구성함. <u>- 편입 비율 : 종목당 최소 편입비는 0.5% 이상.</u></p> <p>- 종목의 유동성과 펀드 사이즈를 고려해 편입비를 고려함. <u>- KOSPI 섹터 비중 고려. 에너지, 통신, 금융 섹터의 경우 섹터 불균형 현상을 해소하기 위해 대형주를 편입함</u></p> <p>- 분산투자 : Research coverage의 범위 및 Quant factors를 충분히 고려하여 최대한 분산 투자</p>	<p>2) 포트폴리오 구성 ② 포트폴리오 구성 절차</p> <p>- 기대 수익이 높은 종목 중 투자 아이디어와 정성적 분석을 결합하여 모델 포트폴리오를 구성함. <u><삭제></u></p> <p>- 종목의 유동성과 펀드 사이즈를 고려해 편입비를 고려함. <u>- 섹터 불균형 현상 및 포트폴리오 안정성 강화를 위해 대형주를 편입함</u></p> <p>- 분산투자 : Research coverage의 범위 및 Quant factors를 충분히 고려하여 최대한 분산 투자</p>

[간이투자설명서]

구분	사유	정정전	정정후
[표지] 효력발생일	효력발생일 변경	<u>2014년 3월 20일</u>	<u>2014년 6월 30일</u>
투자결정시 유의사	기업공시서식 작	1. 투자 판단시 증권신고서와	1. 투자 판단시 증권신고서와

항	성기준 개정 ('14.06.01)사항 반영	<p>투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. <u><단서조항 신설></u></p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 <u>없습니다.</u></p> <p>4. <u>과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</u></p>	<p>투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. <u>단, 간이투자설명서의 경우 투자설명서의 교부를 요청하실 수 있습니다.</u></p> <p>2. (현행과 동일)</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 <u>없으며, 과거의 투자실적이 미래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</u></p> <p>4. <u>원본손실위험, 투기등급자산에의 투자 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권(일괄)신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.</u></p>
투자결정시 유의사항	미국 해외금융계좌납세협력법 (FATCA)과 관련하여 투자결정시 유의사항 신설	<u><신설></u>	<p><u>9. 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국이 미국인 경우(또는 1인 이상의 미국(법)인이 10% 이상의 지분을 소유하는 수동적비금융법인인 경우) 국제조세조정에 관한 법률 및 한-미 조세정보자동교환협정에 따라 투자자의 금융정보가 국세청 및 미국 정부에 보고될 수 있으며, 이로 인하여 투자자에게 불리하게 영향을 미칠 수 있습니다. 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설시 수집된 정보 이외의 추가자료를 요구할 수 있습니다.</u></p>
I. 집합투자기구의 투자정보 중 '2. 투자전략 및 위험관리'	이 투자신탁이 투자하는 주식관련 모투자신탁의 투자전략 문구수정	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국내 주식에 주로 투자하는 증권 (주식형) 집합투자기구로, 주식 평가	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국내 주식에 주로 투자하는 증권 (주식형) 집합투자기구로, 주식 평가

		<p>금액의 70% 이상을 저평가되어 있는 중소형 주식에 주로 투자 하되, 우량 대형주를 일부 편입 함으로써 <u>중소형 주식의 섹터 불균형 현상을 해결하여</u> 시장 대비 초과 수익 추구합니다.</p> <p><u>② 우량 대형주의 일부 편입으로 섹터 불균형 현상을 완화</u></p> <p>- 중소형주식 위주의 포트폴리오 는 섹터 불균형 현상을 발생 할 수 있습니다. <u>- 이러한 섹터 불균형 현상 해소 를 위해</u> 대형주를 일부 편입 하여 다양한 섹터에 균형 투자 합니다.</p>	<p>금액의 70% 이상을 저평가되어 있는 중소형 주식에 주로 투자 하되, 우량 대형주를 일부 편입 함으로써 <u>중소형 주식의 섹터 불균형 현상을 해결 및 포트폴 리오 안정성을 강화하여</u> 시장 대비 초과 수익 추구합니다.</p> <p><u>② 우량 대형주의 일부 편입으로 섹터 불균형 현상 완화 및 포트폴리오 안정성 강화</u></p> <p>- 중소형주식 위주의 포트폴리오 는 섹터 불균형 현상을 발생 할 수 있습니다. <u>- 이러한 섹터 불균형 현상 해소 및 포트폴리오 안정성 강화 를 위해</u> 대형주를 일부 편입하 여 다양한 섹터에 균형 투자합 니다</p>
--	--	--	---