

# 변경대비표

1. 대상펀드 : 동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)
2. 변경사유 : 투자신탁 명칭변경, Class C-F 판매회사보수율 인상, 보수율 인하, 전략 변경,  
비교지수 변경, 환매조건부매수 추가, 법령변경사항 반영
3. 효력발생일 : 2015년 5월 13일
4. 변경내역 :

항목	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 1. 집합투자기구의 명칭	동양 라이징밸류30증권 투자신탁1호 (채권혼합)	동양 라이징30증권 투자신탁1호 (채권혼합)
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	-	환매조건부매수 증권을 일정기간 후에 환매도 할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말합니다.
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 주식투자전략	<p>① 기본운용전략</p> <p>- 이 집합투자기구는 투자 신탁 재산의 30% 이하를 주식에 적극적으로 운용하며 기업의 내재가치 대비 저평가되어 있는 종목에 주로 투자합니다.</p> <p>- 대형/중형/소형 비중 및 업종 비중은 사전에 정하지 않으며 Bottom-Up 접근을 통한 개별 기업 분석을 통해 저평가 종목을 발굴하여 투자합니다.</p> <p>- 거래량, 단기 변동성 등에 연연하지 않고, 중장기적인 관점에서 기업의 내재가치를 평가하며, 주식이 본질가치에 도달했을 경우 이익 실현합니다.</p>	<p>i) 대형우량주 투자전략</p> <p>- 대형우량주 : 기본적으로 기업의 펀더멘탈(기초경제여건)에 대한 Bottom-Up 분석에 의해서 대형우량주 포트폴리오 구성</p> <p>- 현 주가 수준에서 기업의 내재가치 대비 저평가 정도가 가장 높은 종목 위주로 선별 → 시장환경, 업종비중, 유동성 등을 고려하여 비중을 결정한 뒤 Model Portfolio를 구축하여 투자전략 수립</p> <p>ii) 우량중소형, 고배당주 투자전략</p> <p>- 안정성장주 : 경쟁자들이 쉽게 따라하지 못하는 기업 고유의 경쟁력을 보유하고 있으며, 자생적인 노력에 의해 경제/산업 성장율을 상회하는 성장하는 기업에 투자</p> <p>- 배당성장주 : 우량한 재무구조를 보유하고 있어 단기적인 경기 변동에 영향을 받지 않으며, 주당배당금이 점진적으로 증가하는 주주 친화적인 기업에 투자</p>

<p>9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 다. 비교지수</p>	<p>30%*MKF Large Value+60% *매경BP1년+10%*CALL</p>	<p>70%*KIS종합채권지수+25%*KOSPI+5% *KOSDAQ 프리미어지수</p>
<p>9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 라. 수익구조</p>	<p>채권 및 주식에 투자하는 채권혼합형 펀드로서 주로 가치주와 국공채에 투자함으로써 배당 및 이자소득 그리고 자본이득을 추구하는 투자신탁입니다. 주식은 업종 비중을 고려하지 않고 Bottom-up 방식으로 투자종목을 선정하며, 기업의 내재가치 대비하여 낮은 가격으로 거래되는 가치주와 중대형 주식 및 소형주와 코스닥 주식에도 분산투자하며,채권부분은 국공채 위주의 안정적 포트폴리오로 금리변동위험을 최소화할 예정입니다.</p>	<p>채권 및 주식에 투자하는 채권혼합형 펀드로서 배당 및 이자소득 그리고 자본이득을 추구하는 투자신탁입니다.</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>집합투자업자 : 연 0.45% 신탁업자 : 연 0.03% 일반사무관리회사 : 연 0.012%</p>	<p>집합투자업자 : 연 0.35% 신탁업자 : 연 0.02% 일반사무관리회사 : 연 0.01%</p>
<p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>ClassF 판매회사 보수 : 연 0.03%</p>	<p>ClassF 판매회사 보수 : 연 0.07%</p>
<p>제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 가. 의무해지</p>	<p>-</p>	<p>수익자의 총수가1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외</p>