

□ 변경 대비표

2016년 9월 6일

◆ 해당 집합투자기구 : 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)

◆ 일괄신고서(투자설명서) - ① 투자자 유의 사항 및 주요 투자위험 문구 강화 ② 운용전략 보완

항목	사유	변경 전	변경 후
제 2부 집합투자기구에 관한 사항 9. 집합투자기구 의 투자전략 및 위험관리, 수익구 조	수익 구조 문구 보완	이 투자신탁은 고배당 주식 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. 이 집합투자기구는 신탁재산의 60% 이상을 고배당주 위주의 국내주식에 주로 투자하는 신영밸류고배당 증권 모투자신탁(주식) 에 신탁재산의 90% 이상을 투자하여 모집합투자기구의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생합니다. 모집합투자기구에서 투자한 주식 등의 가격이 상승할 경우 수익이 발생할 수 있으나, 반대로 가격이 하락할 경우 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.	이 집합투자기구는 신탁재산의 60% 이상을 고배당주 위주의 국내주식에 주로 투자하는 신영밸류고배당 증권 모투자신탁(주식)에 신탁재산의 90% 이상을 투자하여 모집합투자기구의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. 모집합투자기구에서 투자한 주식 등의 가격이 상승할 경우 수익이 발생할 수 있으나, 반대로 가격이 하락할 경우 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
제 2부 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구 의 투자위험 가. 일반위험	원본손실 위험 문구 보완	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에 투자한 투자자는 투자원금액의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 있으며, 투자원금액의 손실 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. <신설>	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

◆ 간이투자설명서 - ① 투자자 유의 사항 및 주요 투자위험 문구 강화 ② 운용전략 보완

항목	사유	변경 전	변경 후
제1부 집합투자기구의 개요 1. 투자자 유의사항	투자자 유의 사항 및 주요 투자위험 문구 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. - 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. - 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. <p><신설></p> <ul style="list-style-type: none"> - 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다. - 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 	<ul style="list-style-type: none"> - 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. - 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. - 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다. <p>- 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.

		<p>미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>※추가적인 '투자결정시 유의사항 안내'는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p>	<p>- 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>※추가적인 '투자결정시 유의사항 안내'는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p>				
<p>제1부 집합투자기구의 개요 2. 집합투자기구 특징</p>	<p>집합투자기구 특징 보완</p>	<p>고배당주에 60% 이상을 투자하는 주식형 모투자신탁에 <신설> 투자하여 배당수익과 함께 장기적인 자본증식을 추구합니다.</p>	<p>고배당주 등의 국내주식에 60% 이상을 투자하는 주식형 모투자신탁에 90% 이상 투자하여 배당수익과 함께 장기적인 자본증식을 추구합니다.</p>				
<p>제2부 집합투자기구의 투자정보 2. 투자전략 보완</p>	<p>집합투자기구 투자전략 보완 및 투자 위험 문 구 삽입</p>	<p>2. 투자전략 <신설> 고배당주에 대한 장기 투자로 배당수익과 자본차익을 추구합니다.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">자산 배분</th> <th style="text-align: center;">기본 운용전략</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <u>- 배당수익률이 시장 평균 배당수익률 이상인 주식에 50% 이상 투자하여 배당주식과 자본차익 추구</u> </td> <td style="text-align: center;"> <u>- 분산투자를 지향하되 시가총액 비중, 상대적 투자 매력도, 거래 유동성을 감안하여 비중을 결정합니다.</u> </td> </tr> </tbody> </table> <p><생략></p> <p><신설></p>	자산 배분	기본 운용전략	<u>- 배당수익률이 시장 평균 배당수익률 이상인 주식에 50% 이상 투자하여 배당주식과 자본차익 추구</u>	<u>- 분산투자를 지향하되 시가총액 비중, 상대적 투자 매력도, 거래 유동성을 감안하여 비중을 결정합니다.</u>	<p>2. 투자전략 (신영밸류고배당 증권 모투자신탁(주식) 투자전략)</p> <p>- 고배당주 등의 국내 주식에 60% 이상, 우량 채권 및 어음에의 투자를 40%이하로 하는 증권집합투자기구(주식형)입니다.</p> <p>- 배당수익률이 시장 평균 배당수익률 이상인 국내 주식에 50% 이상 투자하여 배당주식과 자본차익을 추구합니다.</p> <p><u>이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</u></p>
자산 배분	기본 운용전략						
<u>- 배당수익률이 시장 평균 배당수익률 이상인 주식에 50% 이상 투자하여 배당주식과 자본차익 추구</u>	<u>- 분산투자를 지향하되 시가총액 비중, 상대적 투자 매력도, 거래 유동성을 감안하여 비중을 결정합니다.</u>						
<p>제2부 집합투자기구의 투자정보 6. 주요 투자위험</p>	<p>주요 투자위험 보완</p>	<p>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. <신설> 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.</p>	<p>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. <u>따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.</u> 투자신탁의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 또한 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.</p>				
<p>제4부 요약 재무정보</p>	<p>재무정보 생략</p>	<p>제 8기, 제 9기, 제 10기의 요약 재무제표</p>	<p><u>이 투자신탁의 재무제표는 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.</u></p>				