

정 정 신 고 (보고)

2018 년 2 월 5 일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 (알파시나브로공모주 증권 투자신탁 1 호[주식혼합])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011 년 8 월 25 일

3. 정정 사유

- ① 집합투자업자/신탁업자/일반사무관리회사보수율 인하
- ② 종류 A 및 종류 C~C4 수익증권 판매회사보수율 인하
- ③ 종류 A, 종류 A-E 및 종류 A-G 판매수수료율 인하

4. 정정 사항

항 목	정정 전	정정 후
<요약정보> I. 집합투자기구의 개요	<정정 전 1>	<정정 후 1>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	<추가>	2018.02.05 변경등록 (집합투자업자보수율 등 인하)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 (1) 가입자격 (2) 투자자에게 직접 부과되는 수수료 (3) 집합투자기구에 부과되는 보수	(1) 가입자격 - 종류 A : 선취판매수수료 1% 이내 - 종류 A-E : 선취판매수수료 0.5% 이내 - 종류 A-G : 선취판매수수료 0.5% 이내 (2) 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - 종류 A 선취판매수수료 : 납입금액의 1% 이내 - 종류 A-E, A-G 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 (3) 집합투자기구에 부과되는 보수 : <정정 전 2>	(1) 가입자격 - 종류 A : 선취판매수수료 0.5% 이내 - 종류 A-E : 선취판매수수료 0.25% 이내 - 종류 A-G : 선취판매수수료 0.25% 이내 (2) 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - 종류 A 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 - 종류 A-E, A-G 선취판매수수료 : 납입금액의 0.25% 이내 (3) 집합투자기구에 부과되는 보수 : <정정 후 2>
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입 (2) 종류별 가입자격	(2) 종류별 가입자격 - 종류 A : 선취판매수수료 1% 이내 - 종류 A-E : 선취판매수수료 0.5% 이내 - 종류 A-G : 선취판매수수료 0.5% 이내	(2) 종류별 가입자격 - 종류 A : 선취판매수수료 0.5% 이내 - 종류 A-E : 선취판매수수료 0.25% 이내 - 종류 A-G : 선취판매수수료 0.25% 이내
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - 종류 A 선취판매수수료 : 납입금액의 1% 이내 - 종류 A-E 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 - 종류 A-G 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 : <정정 전 3>	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - 종류 A 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 - 종류 A-E 선취판매수수료 : 납입금액의 0.25% 이내 - 종류 A-G 선취판매수수료 : 납입금액의 0.25% 이내 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 : <정정 후 3>

항 목	정정 전	정정 후
되는 수수료 및 보수, 비용의 투자기간별 예시>	<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수, 비용의 투자기간별 예시> : <정정 전 4>	<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수, 비용의 투자기간별 예시> : <정정 후 4>

<정정 전 1>								<정정 후 1>							
종류(Class)	종류 A	종류 A-E	종류 C	종류 C-E	종류 C-P	종류 S		종류(Class)	종류 A	종류 A-E	종류 C	종류 C-E	종류 C-P	종류 S	
가입자격	제한없음	온라인 전용 수익증권	제한없음	온라인 전용 수익증권	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 투자자	FOK 가입 투자자		가입자격	제한없음	온라인 전용 수익증권	제한없음	온라인 전용 수익증권	소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 투자자	FOK 가입 투자자	
판매수수료	납입금액의 1.0% 이내 (선취)	납입금액의 0.5% 이내 (선취)	-			3 년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 (후취)		판매수수료	납입금액의 0.5% 이내 (선취)	납입금액의 0.25% 이내 (선취)	-			3 년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 (후취)	
환매수수료	90일 미만 : 이익금의 70%				-		90일 미만 : 이익금의 70%	환매수수료	90일 미만 : 이익금의 70%				-		90일 미만 : 이익금의 70%
보수 (연, %)	판매	0.60	0.30	1.50	0.65	0.50		보수 (연, %)	판매	0.50	0.30	1.00	0.65	0.50	
	운용 등	운용(0.50), 신탁(0.03), 일반사무관리(0.02)							운용 등	운용(0.40), 신탁(0.025), 일반사무관리(0.017)					
	기타	0.0078	0.0063	0.0080	0.0073	0.0070			기타	0.0078	0.0063	0.0080	0.0073	0.0070	
	총보수·비용	1.1578	0.8563	2.0580	1.2073	1.0570			총보수·비용	0.9498	0.7483	1.4500	1.0993	0.9490	

<정정 전 2>						<정정 후 2>					
구 분	지급비율(연간, %)					구 분	지급비율(연간, %)				
	집합투자업자보수	판매회사보수	신탁업자보수	일반사무관리회사보수	보수 합계		집합투자업자보수	판매회사보수	신탁업자보수	일반사무관리회사보수	보수 합계
종류A	0.50	0.60	0.03	0.02	1.15	종류A	0.40	0.50	0.025	0.017	0.942
종류A-E		0.30			0.85	종류A-E		0.30			0.742
종류 A-G		0.31			0.86	종류 A-G		0.31			0.752
종류C		1.50			2.05	종류C		1.00			1.442
종류C2		1.20			1.75	종류C2		0.80			1.242
종류C3		0.90			1.45	종류C3		0.60			1.042
종류C4		0.80			1.35	종류C4		0.40			0.842
종류C-E		0.65			1.20	종류C-E		0.65			1.092
종류 C-G		0.66			1.21	종류 C-G		0.66			1.102
종류C-I50		0.30			0.85	종류C-I50		0.30			0.742
종류C-I100		0.05			0.60	종류C-I100		0.05			0.492

종류C-I300		0.03			0.58	종류C-I300		0.03			0.472
종류C-W		0.00			0.55	종류C-W		0.00			0.442
종류C-P		0.50			1.05	종류C-P		0.50			0.942
종류P		0.40			0.95	종류P		0.40			0.842
종류 S		0.30			0.85	종류 S		0.30			0.742

<정정 전 3>									<정정 후 3>								
명칭 (클래스)	지급비율(연간, %)								명칭 (클래스)	지급비율(연간, %)							
	집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	기타비용	총 보수 · 비용	총 보수 · 비용(피투자 집합투자기구 보수포함)	증권 거래비용		집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	기타비용	총 보수 · 비용	총 보수 · 비용(피투자 집합투자기구 보수포함)	증권 거래비용
A	0.50	0.60	0.03	0.02	0.0078	1.1578	1.1578	0.1212	A	0.40	0.50	0.025	0.017	0.0078	0.9498	0.9498	0.1212
A-E	0.50	0.30	0.03	0.02	0.0063	0.8563	0.8563	0.1803	A-E	0.40	0.30	0.025	0.017	0.0063	0.7483	0.7483	0.1803
A-G	0.50	0.31	0.03	0.02	-	0.86	0.86	-	A-G	0.40	0.31	0.025	0.017	-	0.752	0.752	-
C	0.50	1.50	0.03	0.02	0.0080	2.0580	2.0580	0.1333	C	0.40	1.00	0.025	0.017	0.0080	1.4500	1.4500	0.1333
C2	0.50	1.20	0.03	0.02	0.0074	1.7574	1.7574	0.1576	C2	0.40	0.80	0.025	0.017	0.0074	1.2494	1.2494	0.1576
C3	0.50	0.90	0.03	0.02	0.0017	1.4517	1.4517	0.0299	C3	0.40	0.60	0.025	0.017	0.0017	1.0437	1.0437	0.0299
C4	0.50	0.80	0.03	0.02	0.0052	1.3552	1.3552	0.1086	C4	0.40	0.40	0.025	0.017	0.0052	0.8472	0.8472	0.1086
C-E	0.50	0.65	0.03	0.02	0.0073	1.2073	1.2073	0.1569	C-E	0.40	0.65	0.025	0.017	0.0073	1.0993	1.0993	0.1569
C-G	0.50	0.66	0.03	0.02	-	1.21	1.21	-	C-G	0.40	0.66	0.025	0.017	-	1.102	1.102	-
C-I50	0.50	0.30	0.03	0.02	0.0071	0.8571	0.8571	0.1391	C-I50	0.40	0.30	0.025	0.017	0.0071	0.7491	0.7491	0.1391
C-I100	0.50	0.05	0.03	0.02	0.0045	0.6045	0.6045	0.0619	C-I100	0.40	0.05	0.025	0.017	0.0045	0.4965	0.4965	0.0619
C-I300	0.50	0.03	0.03	0.02	-	0.58	0.58	-	C-I300	0.40	0.03	0.025	0.017	-	0.472	0.472	-
C-W	0.50	0.00	0.03	0.02	0.0019	0.5519	0.5519	0.1298	C-W	0.40	0.00	0.025	0.017	0.0019	0.4439	0.4439	0.1298
C-P	0.50	0.50	0.03	0.02	0.0070	1.0570	1.0570	0.2017	C-P	0.40	0.50	0.025	0.017	0.0070	0.9490	0.9490	0.2017
P	0.50	0.40	0.03	0.02	0.0064	0.9564	0.9564	0.1691	P	0.40	0.40	0.025	0.017	0.0064	0.8484	0.8484	0.1691
S	0.50	0.30	0.03	0.02	0.0075	0.8575	0.8575	0.1005	S	0.40	0.30	0.025	0.017	0.0075	0.7495	0.7495	0.1005
지급시기	최초설정일부터 매3개월 후급				사유발생시	-	-	사유발생시	지급시기	최초설정일부터 매3개월 후급				사유발생시	-	-	사유발생시

<정정 전 4>					<정정 후 4>				
구 분	1년	3년	5년	10년	구 분	1년	3년	5년	10년
종류 A	119	370	640	1,413	종류 A	97	304	528	1,170
종류 A-E	88	274	477	1,060	종류 A-E	77	240	417	931
종류 A-G	88	275	479	1,064	종류 A-G	77	241	419	935
종류 C	211	651	1,117	2,406	종류 C	149	462	797	1,745
종류 C2	180	558	960	2,084	종류 C2	128	399	690	1,518
종류 C3	149	462	798	1,747	종류 C3	107	334	579	1,280
종류 C4	139	432	747	1,638	종류 C4	87	271	472	1,049

종류 C-E	124	385	667	1,469	종류 C-E	113	351	609	1,345
종류 C-G	124	386	669	1,473	종류 C-G	113	352	610	1,348
종류 C-I50	88	275	477	1,061	종류 C-I50	77	240	418	932
종류 C-I100	62	194	338	757	종류 C-I100	51	160	278	625
종류 C-I300	59	186	325	727	종류 C-I300	48	152	265	595
종류 C-W	57	177	309	693	종류 C-W	46	143	249	560
종류 C-P	108	338	586	1,296	종류 C-P	97	304	527	1,169
종류 P	98	306	531	1,178	종류 P	87	272	472	1,050
종류 S	88	275	477	1,061	종류 S	77	240	418	932