

# 정 정 신 고 (보고)

2018년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일

3. 정정사유

- 투자신탁 명칭변경 : 한국투자 패스파인더 증권 투자신탁 1호(주식)  
→ 한국투자 중소성장 증권 투자신탁 1호(주식)
- 비교지수 변경 :  $[(KOSPI \times 90\%) + (CD금리 \times 10\%)]$   
→  $[(KOSPI중소형주지수 \times 70\%) + (KOSDAQ지수 \times 20\%) + (CD금리 \times 10\%)]$
- 투자전략 변경
- 종류 수익증권신설(종류C, 종류C2, 종류C3, 종류C4, 종류C-e, 종류C-P, 종류C-Pe, 종류C-R, 종류C-Re, 종류C-W, 종류S-P)
- 환매수수료 삭제
- 집합투자업자보수율 인하
- 판매회사보수율 인하(종류A, 종류A-e, 종류A-G, 종류C-G)
- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산) 변경 반영

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
투자설명서 전체	투자신탁 명칭변경	한국투자 패스파인더 증권 투자신탁 1호(주식)	한국투자 중소기업 성장 증권 투자신탁 1호(주식)
제 1 부. 1. 한국 금융투자협회 편 드코드	종류 수익증권 신설	(신설)	종류C: C6393 종류C2: C6394 종류C3: C6395 종류C4: C6396 종류C-e: C6397 종류C-P: C6398 종류C-Pe: C6399 종류C-R: C6400 종류C-Re: C6401 종류C-W: C6402 종류S-P: C6403
제 2 부. 1. 한국 금융투자협회 편	종류 수익증권 신설	(신설)	종류C: C6393 종류C2: C6394

드코드			종류C3: C6395 종류C4: C6396 종류C-e: C6397 종류C-P: C6398 종류C-Pe: C6399 종류C-R: C6400 종류C-Re: C6401 종류C-W: C6402 종류S-P: C6403
제2부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	(신설)	<b>2018년 03월 28일</b> 투자신탁 명칭변경 : [한국투자 패스파인더 증권 투자신탁 1호(주식) → 한국투자 중소성장 증권 투자신탁 1호(주식)] 비교지수 변경 $[(KOSPI \times 90\%) + (CD금리 \times 10\%)] \rightarrow [(KOSPI \text{중소형주지수} \times 70\%) + (KOSDAQ지수 \times 20\%) + (CD금리 \times 10\%)]$ 종류 수익증권 신설(종류C, 종류C2, 종류C3, 종류C4, 종류C-e, 종류C-P, 종류C-Pe, 종류C-R, 종류C-Re, 종류C-W, 종류S-P) 환매수수료 삭제 집합투자업자보수율 인하 판매회사보수율 인하(종류A, 종류A-e, 종류A-G, 종류C-G)
제2부. 5. 운용전문인력	정기갱신	-	작성기준일 업데이트(운용중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산 규모)
제 2 부. 6. 나. 종류형 구조	종류 수익증권 신설	(신설)	<종류C> -가입자격: 제한없음  <종류C2> -가입자격: 종류C 수익증권의 최초 매수일로부터 1년 이상된 자  <종류C3> -가입자격: 종류C 수익증권의 최초 매수일로부터 2년 이상된 자

			<p>&lt;종류C4&gt; -가입자격: 종류C 수익증권의 최초 매수일로부터 5년 이상된 자</p> <p>&lt;종류C-e&gt; -가입자격: 판매회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자</p> <p>&lt;종류C-P&gt; -가입자격: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>&lt;종류C-Pe&gt; -가입자격: 판매회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>&lt;종류C-R&gt; -가입자격: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p>&lt;종류C-Re&gt; -가입자격: 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p>&lt;종류C-W&gt; -가입자격: 가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p>
--	--	--	---

			<p>라. 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자</p> <p>&lt;종류S-P&gt;</p> <p>-가입자격: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p>
제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적	투자전략 변경	이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 신탁재산의 60%이상을 내재가치 대비 저평가된 <u>국내주식</u> 및 성장 잠재력이 있는 <u>주식</u> 에 주로 투자하여 투자대상주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하고, 채권 및 어음 등에의 투자를 통하여 추가적인 이자소득을 추구함을 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 신탁재산의 60%이상을 내재가치 대비 저평가된 <u>중소형주식</u> 및 성장 잠재력이 있는 <u>중소형주식</u> 에 주로 투자하여 투자대상주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하고, 채권 및 어음 등에의 투자를 통하여 추가적인 이자소득을 추구함을 목적으로 합니다.
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	투자전략 변경	<p><b>가. 투자전략 및 위험관리</b></p> <p>- 주식 운용전략</p> <p>○ 내재가치 대비 저평가된 <u>국내주식</u> 및 매출성장율이나 EPS(주당순이익) 성장율이 높을 것이라 기대되는 <u>주식</u>에 투자할 계획입니다.</p>	<p><b>가. 투자전략 및 위험관리</b></p> <p>- 주식 운용전략</p> <p>○ 내재가치 대비 저평가된 <u>중소형주식</u> 및 매출성장율이나 EPS(주당순이익) 성장율이 높을 것이라 기대되는 <u>중소형주식</u>에 투자할 계획입니다.</p>
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	비교지수 변경	<p>※ 비교지수 : [(KOSPI × 90%) + (CD금리 × 10%)]</p> <p>■ 비교지수 지정 사유</p> <p>○ 시장수익률과의 공정한 비교를 위하여 KOSPI를 기준으로 하였으며, 일반적인 주식편입비율(신탁계약서상 최고 주식편입비</p>	<p>※ 비교지수 : [(KOSPI중소형주지수 × 70%) + (KOSDAQ지수 × 20%) + (CD금리 × 10%)]</p> <p>■ 비교지수 지정 사유</p> <p>○ 시장수익률과 펀드의 스타일(중소형 성장주)을 고려한 공정한 비교를 위하여 KOSPI 중소형지수와 KOSDAQ지수의 시가총액으로</p>

		율의 90%수준)을 감안하여 비교 지수를 지정하였습니다.	<p>일별 가중평균하여 산출한 수익률을 기준으로 하였으며, 일반적인 주식편입비율(신탁계약서상 최고 주식편입비율의 90%수준)을 감안하여 비교지수를 지정하였습니다.</p> <p>※ 중형주지수: 한국거래소의 유가증권시장 상장종목 중 시가총액 101위부터 300위까지 200개의 종목으로 산출하는 지수</p> <p>※ 소형주지수: 한국거래소의 유가증권시장 상장종목 중 시가총액 상위 301위부터 그 이하 모든 종목을 포함하여 산출하는 지수</p> <p>※ KOSDAQ지수: 코스닥시장의 변화를 종합적으로 나타내기 위하여 산출하는 지수로 코스닥시장에 상장된 보통주를 구성종목으로 하여 코스닥 시장에 상장된 기업의 주가에 주식수를 가중평균한 시가총액지수</p>
제2부. 10. 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투 자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간수 익률 변동성 (연환산) 변 경 반영	이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연 환산)이 <u>11.00%</u> 이므로 6개의 투 자위험등급 중 위험도가 다소 높 은 3등급으로 분류됩니다.	이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연 환산)이 <u>11.29%</u> 이므로 6개의 투 자위험등급 중 위험도가 다소 높 은 3등급으로 분류됩니다.
제 2 부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입 자격	종류 수익증권 신설	(신설)	<p>&lt;종류C&gt; -선취 판매수수료: 없음 -후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C2&gt; -선취 판매수수료: 없음 -후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C3&gt; -선취 판매수수료: 없음</p>

			<p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C4&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-e&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-P&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-Pe&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-R&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-Re&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-W&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류S-P&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p>
제 2 부. 11. 나. (3) 환매수수료	환매수수료 삭제	이 투자신탁은 장기투자목적으로 수익증권의 보유기간에 따라 환매 수수료를 차등부과하며, 부과된 환매수수료는 투자신탁재산으로 편입됩니다.	이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 수익자에게 환매 수수료를 부과하지 아니합니다.

		<p>환매수수료(보유기간에 따라 이익금기준 징수)</p> <p>부담비율</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종류A/종류A-e/종류A-G /종류C-G/종류S : 해당없음</li> <li>- 종류C-F : 90일 미만 : 이익금의 70%</li> <li>- 부담시기: 환매시</li> </ul>	
제 2 부. 11. 다. 수익증권의 전환	종류 수익증권 신설	(신설)	<p><b>다. 수익증권의 전환</b></p> <p>① 집합투자업자는 수익자의 전환 청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초 취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)에 따라 다음 각 호에서 정하는 종류 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 다만, 수익자가 최초로 매입하는 수익증권은 종류C 수익증권에 한합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 종류C 수익증권의 최초 매수일로부터 1년 이상이 되는 경우 종류C 수익증권을 종류C2 수익증권으로 전환</li> <li>2. 종류C 수익증권의 최초 매수일로부터 2년 이상이 되는 경우 종류C2 수익증권을 종류C3 수익증권으로 전환</li> <li>3. 종류C 수익증권의 최초 매수일로부터 3년 이상이 되는 경우 종류C3 수익증권을 종류C4 수익증권으로 전환</li> </ol> <p>② 제1항의 규정에 따라 전환하는 경우에는 위의 각 해당 전환일에 전환처리합니다. 다만, 전환일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 전환처리합니다.</p>

			<p>③ 제1항의 규정에 따라 전환하는 경우에 적용되는 기준가격은 해당 전환일의 종류 수익 증권의 기준가격으로 합니다.</p> <p>④ 제1항의 규정에도 불구하고 수익자의 매입 또는 환매청구 등에 따른 절차가 진행중인 경우에는 당해 매입 또는 환매청구 등에 따른 절차가 처리된 이후 익영업일에 전환처리할 수 있습니다.</p>
제 2 부. 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수 수료	종류 수익증권 신설	(신설)	<p>&lt;종류C&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C2&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C3&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C4&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-e&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-P&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p>



			<p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-Pe&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-R&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-Re&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류C-W&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p> <p>&lt;종류S-P&gt;</p> <p>-선취 판매수수료: 없음</p> <p>-후취 판매수수료: 없음</p> <p>-환매수수료: 없음</p>
제 2 부. 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	환매수수료 삭제	<p>- 종류A/종류A-e/종류A-G /종류C-G/종류S : 해당없음</p> <p>- 종류C-F : 90일 미만 : 이익금의 70%</p>	-환매수수료: 없음
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되	종류 수익증권 신설 집합투자업자 보수를 인하 판매회사보수율 인하(종류 A, 종류A-e,	<p>&lt;종류A&gt;</p> <p>-집합투자업자보수: 0.6500%</p> <p>-판매회사보수: 1.0000%</p> <p>&lt;종류A-e&gt;</p> <p>-집합투자업자보수: 0.6500%</p> <p>-판매회사보수: 0.5000%</p>	<p>&lt;종류A&gt;</p> <p>-집합투자업자보수: 0.6000%</p> <p>-판매회사보수: 0.7000%</p> <p>&lt;종류A-e&gt;</p> <p>-집합투자업자보수: 0.6000%</p> <p>-판매회사보수: 0.3500%</p>

<p>는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시</p>	<p>종류A-G, 종류C-G)</p>	<p>&lt;종류A-G&gt; -집합투자업자보수: 0.6500% -판매회사보수: 0.5100%</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>&lt;종류C-F&gt; -집합투자업자보수: 0.6500% -판매회사보수: 0.0300%</p> <p>&lt;종류C-G&gt; -집합투자업자보수: 0.6500% -판매회사보수: 0.7000%</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p>	<p>&lt;종류A-G&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.4900%</p> <p>&lt;종류C&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 1.3000%</p> <p>&lt;종류C2&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 1.1000%</p> <p>&lt;종류C3&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.9000%</p> <p>&lt;종류C4&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.7000%</p> <p>&lt;종류C-e&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.5000%</p> <p>&lt;종류C-F&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.0300%</p> <p>&lt;종류C-G&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.6900%</p> <p>&lt;종류C-P&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.9500%</p> <p>&lt;종류C-Pe&gt; -집합투자업자보수: 0.6000%</p>
--------------------------------	----------------------	--	--

		<p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>&lt;종류S&gt; -집합투자업자보수: 0.6500% -판매회사보수: 0.3500%</p> <p>(신설)</p>	<p>-판매회사보수: 0.4750%</p> <p>&lt;종류C-R&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.6300%</p> <p>&lt;종류C-Re&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.3150%</p> <p>&lt;종류C-W&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.0000%</p> <p>&lt;종류S&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.3500%</p> <p>&lt;종류S-P&gt; -집합투자업자보수: 0.6000% -판매회사보수: 0.2800%</p>
제2부. 13. 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업 데이트
제2부. 14. 나. 과세	종류 수익증권 신설	(신설)	(4) 종류C-P, 종류C-Pe, 종류S-P 수익증권 가입자 : 연금저축계좌 가입자에 대한 과세
제2부. 14. 나. 과세	종류 수익증권 신설	(신설)	(5) 종류C-R, 종류C-Re 수익증권 가입자 : 퇴직연금제도의 세제
제3부. 1. 재무정 보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사 업연도 요약 재무	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트

내용 라. 운용자산 규모			
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트