

[소규모 펀드 모자형구조 이전 안내문]

고객님, 안녕하십니까?

DB파워초이스증권투자신탁제1호[주식] (이하 '파워초이스 주식형 펀드')의 운용을 맡고 있는 DB 자산운용입니다. 먼저 당사 펀드에 가입해 주신 고객님께 감사의 말씀 올리며, 닥내 두루 행운과 건강이 함께 하시길 기원합니다.

고객님께서 가입하고 계신 파워초이스 주식형 펀드는 2020년 11월 17일 기준 설정잔고가 50억원 이하로, 당사는 동 펀드의 현재 펀드 규모로는 효율적인 운용에 제약이 발생함은 물론 소규모 펀드의 장기화가 결국 고객님의 이익에도 부합되지 않을 것으로 판단하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제93조제3항제5호에 근거한 원본액 50억 미만 소규모 펀드에 해당되는 동 펀드를 동법 제245조제5항 및 금융위원회의 「소규모펀드 정리 활성화 및 발생 억제를 위한 모범기준」에 의거하여 다음과 같이 투자대상자산이 유사한 모펀드에 투자하는 자펀드로 변경하려고 합니다.

저희 DB자산운용 임직원들은 금번 모자형구조 이전을 통해 고객님께 보다 만족스러운 운용결과를 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

- 다 음 -

1. 대상 펀드명 : DB파워초이스증권투자신탁제1호[주식]
2. 주요 변경사항 :
 - 모자(母子)형집합투자기구로의 형태 변경
 - 펀드명 변경(DB진주찾기증권투자신탁제2호[주식])
 - 투자대상자산 변경(주식 → DB진주찾기모투자신탁[주식])
3. 시행일(효력발생일) : 2020년 12월 29일(화)
4. 이의신청(반대) : 상기 변경사항에 반대하시는 고객은 집합투자규약 제43조제4항에 따라 이의 신청 기간 이내(2020년 12월 30일부터 2021년 1월 29일까지) 판매회사에 이의신청서(별첨4)를 제출하고 수익증권의 환매를 청구하실 수 있습니다. 이 경우 판매회사는 해당 환매 청구분에 대해 환매수수료를 받지 아니합니다.

2020년 11월

DB자산운용 대표이사 사장 오재환 배상

* 기타 궁금한 사항이 있으시면 거래하신 판매회사 또는 자산운용사로 문의하시기 바랍니다.

- DB자산운용 상품전략본부 상품전략팀 [(02)-787-3814, 3815, 3819, 3820]

[별첨 1]

모자형투자기구 이전에 따른 주요 변경 사항

(기준일 : 2020.11.17)

구분	변경 전	변경 후
투자신탁명	DB파워초이스증권투자신탁제1호[주식]	DB진주찾기증권투자신탁제2호[주식]
투자대상 및 한도	국내 주식 60% 이상	DB진주찾기증권모투자신탁[주식] (국내 주식 60% 이상)
투자전략	최대 50개 내외의 종목으로 성장주, 가치주 및 대형주, 중소형주를 균형있게 구성하며, 적극적인 자산배분을 지양하고 시장상황을 고려한 탄력적인 종목 교체를 통해 포트폴리오 위험을 관리	철저한 기업분석 및 차별화된 리서치를 기반으로 성장 잠재력이 높고 기업가치 대비 저평가된 가치주를 발굴하여 장기 투자하는 애널리스트의 역량을 집중
위험등급	2등급(높은 위험)	2등급(높은 위험)
비교지수	(KOSPI * 95%) + (CD * 5%)	(KOSPI * 95%) + (CD * 5%)
운용역	정관영(책임), 이승훈(부책임)	정관영(책임), 이승훈(부책임)

※ 보수(변경 전)

클래스	보수(%)				
	운용	판매	신탁	사무관리	총보수
A	0.7500	0.8500	0.0300	0.0125	1.6425
A-E	0.7500	0.4250	0.0300	0.0125	1.2175
C	0.7500	1.5000	0.0300	0.0125	2.2925
C2	0.7500	1.2500	0.0300	0.0125	2.0425
C3	0.7500	0.9900	0.0300	0.0125	1.7825
C4	0.7500	0.9000	0.0300	0.0125	1.6925
C-E	0.7500	0.8000	0.0300	0.0125	1.5925
C-F	0.7500	0.0000	0.0300	0.0125	0.7925
C-I	0.7500	0.1000	0.0300	0.0125	0.8925
S	0.7500	0.3500	0.0300	0.0125	1.1425

※ 보수(변경 후)

- 전클래스 운용보수 인하
- A, A-E, C-F, C-I 클래스 판매보수 변경

클래스	보수(%)				
	운용	판매	신탁	사무관리	총보수
A	0.7325	0.7250	0.0300	0.0125	1.5000
A-E	0.7325	0.3850	0.0300	0.0125	1.1600
C	0.7325	1.5000	0.0300	0.0125	2.2750
C2	0.7325	1.2500	0.0300	0.0125	2.0250
C3	0.7325	0.9900	0.0300	0.0125	1.7650
C4	0.7325	0.9000	0.0300	0.0125	1.6750
C-E	0.7325	0.8000	0.0300	0.0125	1.5750
C-F	0.7325	0.0050	0.0300	0.0125	0.7800
C-I	0.7325	0.0450	0.0300	0.0125	0.8200
S	0.7325	0.3500	0.0300	0.0125	1.1250

[별첨2]
변경 후 투자하는 모투자신탁에 관한 사항

투자신탁 명칭	DB진주찾기증권모투자신탁[주식]
설정일	2020년 11월 17일
설정액	원본액 : 4,897,206,024원(2020년 11월 17일 기준)
투자목적	이 투자신탁은 "주식"을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하며, 국내주식 중 가치주에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 함
투자전략	철저한 기업분석 및 차별화된 리서치를 기반으로 성장 잠재력이 높고 기업 가치 대비 저평가된 가치주를 발굴하여 장기투자하는 애널리스트의 역량을 집중
투자대상자산	국내 주식 60%이상, 국내 채권 35%이하
비교지수	KOSPI x 95% + Call x 5%
운용역	이승훈(책임), 정관영(부책임)
위험등급	2등급(높은 위험)

[별첨3]
모자형구조 이전 통지사항

항목	통지사항												
모자형구조 이전방법	이전대상 집합투자기구의 순자산총액과 모집합투자기구의 순자산총액을 합산한 순자산총액 대비 이전 대상 집합투자기구의 순자산총액 비율에 해당하는 모집합투자기구의 수익증권을 이전 대상 집합투자기구에 교부												
모집합투자기구의 증가하는 신탁원본 가액 및 수익증권의 좌수	<table border="1" data-bbox="491 701 1428 947"> <thead> <tr> <th>펀드명</th> <th>기준가</th> <th>원본액</th> <th>순자산</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB진주찾기증권 모투자신탁[주식]</td> <td>1,000.00</td> <td>4,897,206,024</td> <td>4,897,206,024</td> </tr> <tr> <td>DB파워초이스증권 투자신탁제1호[주식]</td> <td>1,059.21</td> <td>4,327,705,213</td> <td>4,583,955,510</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="491 952 1428 1182"> - 모집합투자기구의 증가하는 신탁원본 가액 : 4,583,955,510 - 모집합투자기구의 증가하는 수익증권 좌수 : 4,583,955,510 ※ 2020년 11월 17일 공시기준가를 기준으로 모자형 이전대상 펀드의 투자신탁 자산을 모투자신탁으로 전부 이전한다는 가정 하에 작성되었으며, 실제 모자형 이전일의 순자산 총액에 따라 차이가 발생할 수 있음 </p>	펀드명	기준가	원본액	순자산	DB진주찾기증권 모투자신탁[주식]	1,000.00	4,897,206,024	4,897,206,024	DB파워초이스증권 투자신탁제1호[주식]	1,059.21	4,327,705,213	4,583,955,510
펀드명	기준가	원본액	순자산										
DB진주찾기증권 모투자신탁[주식]	1,000.00	4,897,206,024	4,897,206,024										
DB파워초이스증권 투자신탁제1호[주식]	1,059.21	4,327,705,213	4,583,955,510										
모집합투자기구가 자집합투자기구에 발행하는 수익증권의 배정에 관한 사항	이전대상 집합투자기구의 순자산총액과 모집합투자기구의 순자산총액을 합산한 순자산총액 대비 이전 대상 집합투자기구의 순자산총액 비율에 해당하는 모집합투자기구의 수익증권을 이전대상 집합투자기구에 교부												
모자형구조 이전일	2020년 12월 29일(화)												
모집합투자기구/자집합투자기구 신탁계약 변경 내용	[소규모 펀드 모자형구조 이전 안내문] 본문 및 [별첨1] ‘모자형투자기구 이전에 따른 주요 변경 사항’ 참조												
이전가액을 계산하기 위한 투자신탁재산의 평가에 관한 사항	이전일 현재 최종시가												
1좌에 미달하는 단수 처리에 관한 사항	원단위 미만 절사												

[별첨4]

이의신청서

본인은 ‘DB파워초이스증권투자신탁제1호[주식]’ 펀드의 수익자로서, 모자(母子)형집합투자기구로의 형태 변경, 펀드명 변경 및 투자대상자산의 모펀드 이전에 대한 약관 변경에 동의 하지 않으며, 이에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구합니다.

1. 이의신청기간 : 2020년 12월 30일 ~ 2021년 1월 29일

2. 환매수수료 면제

: 집합투자규약 제43조제4항에 따라 동 펀드의 변경에 반대하시는 고객님은 이의신청 기간 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있습니다. 이 경우 판매회사는 해당 환매청구분에 대해 환매수수료를 받지 아니합니다.

투자신탁명	
가입자명	(인)
주민등록번호	
계좌번호	
환매좌수	
환매신청일	