

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올 KTB 월지급글로벌멀티에셋인컴 EMP 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
(변경 후: 다올월지급글로벌멀티에셋인컴 EMP 증권자투자신탁[혼합-재간접형])
2. 시행예정일: 2024 년 2 월 15 일
3. 변경사항:
 - 펀드명칭 변경
 - 최근 결산기 기준 재무제표 및 운용실적 등 갱신
 - 기업공시서식 개정 반영(증권대여 및 차입 관련 투자위험 추가, 증권거래비용 및 매매회전율 항목 추가)
4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
펀드명칭	펀드명칭 변경	다올 KTB 월지급글로벌멀티에셋인컴 E MP 증권자투자신탁[혼합-재간접형]	다올월지급글로벌멀티에셋인컴 EMP 증권자투자신탁[혼합-재간접형]
요약정보			
투자비용	최근 결산기 기준 갱신 동종유형 총 보수 업데이 트	-	최근 결산기 기준 1,000 만원 투자시 총비용 예시 업데이트 동종유형 총보수 업데이트
투자실적추이(연평 균 수익률)	최근 결산기 기준 갱신	-	최근 결산기 기준 갱신
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이 트	-	2024.02.15 - 펀드명칭 변경(다올 KTB 월지급글로벌 멀티에셋인컴 EMP 증권자투자신탁 [혼합-재간접형] → 다올월지급글로벌 멀티에셋인컴 EMP 증권자투자신탁[혼 합-재간접형])
8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 개정사항 반 영	-	가. 투자대상 증권대여 및 차입 관련 주식 추가: 주 2. 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 운용방법 가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략 으로 대차거래를 통해 수수료를 수취 할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리 와 장기적 관점의 대차수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해

			증권대여를 진행할 수 있음 주 3. 효율적 운용, 보유자산의 시장 위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권차입을 진행할 수 있음
10. 집합투자기구의 투자위험	증권대차거래 위험 추가	-	다. 기타 투자위험 증권대차거래 위험: 증권대차거래가 일어나는 투자신탁의 경우, 한국예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 기준 갱신	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 최근 결산기 기준 기타비용 및 증권거래비용 갱신
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	최근 결산기 기준 갱신 기업공시서식 개정사항 반영	- -	최근 결산기 기준 갱신 가. 요약재무정보 증권거래비용 및 매매회전을 항목 추가
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	자본시장법 시행령 개정 사항 반영	가. 신탁업자 신탁업자의 확인사항: 투자신탁별 자산배분내역 및 배분결과	가. 신탁업자 신탁업자의 확인사항: 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부