

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올글로벌빅테크 1 등주증권투자신탁[주식]
2. 시행예정일: 2024 년 12 월 20 일
3. 변경사항:

- 운용전문인력 변경

- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정(종류 S 등 정의 변경)에 따른 기재정정
4. 상세 변경사항:

| 항 목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----------------------|--|---|---|
| 요약정보 | | | |
| 운용전문인력 | 운용전문인력 변경 | 책임운용전문인력: <u>한정숙</u> 부책임운용전문인력: <u>손하연</u> | 책임운용전문인력: <u>전무석</u> 부책임운용전문인력: <u>전우석</u> |
| 집합투자기구의 종류-판매경로 | 온라인슈퍼(S) 정의 변경 | 온라인슈퍼(S): <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u> | 온라인슈퍼(S): <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</u> |
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 업데이트 | - | 2024.12.20 운용전문인력 변경 - 책임운용전문인력: <u>한정숙</u> → <u>전무석</u> - 부책임운용전문인력: <u>손하연</u> → <u>전우석</u> |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 운용전문인력 변경 | 책임운용전문인력: 한정숙 부책임운용전문인력: <u>손하연</u> | 책임운용전문인력: <u>전무석</u> 부책임운용전문인력: <u>전우석</u> |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 | 종류 S, S-P, S-P(퇴직) 수익증권 가입자격 정의 변경 | 가. 매입 (2) 종류별 가입자격 종류 S 수익증권: <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인</u> | 가. 매입 (2) 종류별 가입자격 종류 S 수익증권: <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P</u> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p><u>판매시스템에 회원으로 가입한 투자자</u></p> | <p><u>수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료를 징구하는 집합투자증권</u></p> |
| | | <p><u>종류 S-P 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p> | <p><u>종류 S-P 수익증권: 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며 다른 종류 수익증권[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 집합투자증권</u></p> |
| | | <p><u>종류 S-P(퇴직) 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자</u></p> | <p><u>종류 S-P(퇴직) 수익증권: 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금사업자에 한하며 다른 종류 수익증권[가입자격 (기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 집합투자증권</u></p> |