

신탁계약 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]

2. 변경시행 예정일: 2026년 2월 24일

3. 변경사항:

- 종류 A2 수익증권 신설
- 투자신탁보수 인출 시점 추가

4. 상세 변경사항:

정정사유	변 경 전	변 경 후
종류 A2 수익증권 신설	제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①~②<생략> ③이 투자신탁은 종류형으로 그 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. <생략> <신설> <이하 생략>	제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①~②<현행과 같음> ③이 투자신탁은 종류형으로 그 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. <현행과 같음> 2. <u>종류 A2 수익증권</u> <이하 현행과 같음>
종류 A2 수익증권 신설	제24조의2(수익증권의 판매기준) 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. <생략> <신설> <이하 생략>	제24조의2(수익증권의 판매기준) 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1. <현행과 같음> 2. <u>종류 A2 수익증권 : 제한없음</u> <이하 현행과 같음>
투자신탁보수 인출 시점 추가	제39조(보수) ①<생략> ②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁 보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 재무상태표상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에	제39조(보수) ①<현행과 같음> ②투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁 보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 재무상태표상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에

<p>종류 A2 수익증권 신설</p>	<p>집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1. 보수계산기간의 종료</p> <p><u><신설></u></p> <p>2. 이 투자신탁의 전부해지</p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 이 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.<생략></p> <p><u><신설></u></p> <p><이하 생략></p>	<p>집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1. 보수계산기간의 종료</p> <p><u>2. 투자신탁의 일부해지(해지분에 상당하는 투자신탁보수 인출에 한한다)</u></p> <p>3. 이 투자신탁의 전부해지</p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 이 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)과 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.<현행과 같음></p> <p><u>2. 종류 A2 수익증권</u></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.00</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.00</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.15</p> <p><이하 현행과 같음></p>
<p>종류 A2 수익증권 신설</p>	<p>제40조(판매수수료) ①<생략></p> <p>②선취로 취득하는 판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 판매수수료율을 곱한 금액 이내에서 각 판매회사가 정한다.</p> <p>1.<생략></p> <p><u><신설></u></p> <p><이하 생략></p>	<p>제40조(판매수수료) ①<현행과 같음></p> <p>②선취로 취득하는 판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 판매수수료율을 곱한 금액 이내에서 각 판매회사가 정한다.</p> <p>1.<현행과 같음></p> <p><u>2. 종류 A2 수익증권 : 100분의 1.2 이내</u></p> <p><이하 현행과 같음></p>

	<p>③<생략></p> <p>④후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 S 수익증권 : 3 년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</p> <p>2. 종류 A 수익증권, 종류 Ae 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 CF 수익증권, 종류 CW 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권 : 없음</p> <p>⑤<생략></p>	<p>③<현행과 같음></p> <p>④후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 종류 S 수익증권 : 3 년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</p> <p>2. 종류 A 수익증권, <u>종류 A2 수익증권</u>, 종류 Ae 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 CF 수익증권, 종류 CW 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권 : 없음</p> <p>⑤<현행과 같음></p>
종류 A2 수익증권 신설	<p>제41조(환매수수료) ①<생략></p> <p>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 이 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권, 종류 Ae 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 CF 수익증권, 종류 S 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권 및 종류 CW 수익증권</p> <p>가. 90일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>③<생략></p>	<p>제41조(환매수수료) ①<현행과 같음></p> <p>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 이 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류 A 수익증권, <u>종류 A2 수익증권</u>, 종류 Ae 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 CF 수익증권, 종류 S 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권 및 종류 CW 수익증권</p> <p>가. 90일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>③<현행과 같음></p>