

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB바이오헬스케어30증권투자신탁 제1호[채권혼합] (펀드코드: 19425)

2. 변경 시행일 : 2021.2.16(화)

3. 변경 내용 요약 : - 결산에 따른 투자설명서 갱신
 - 자본시장법 시행령 개정 반영
 - 집합투자규약 변경(자본시장법·시행령 개정 반영)
 - 위험등급 변경(5등급→4등급)

4. 변경대비표

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|--|----------------------|--|---|
| 요약정보 | | | |
| 투자위험등급 | 투자위험등급 변동 업데이트 | DB자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류 하였습니다. (낮은위험) (이하 생략) | DB자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류 하였습니다. (보통 위험) (이하 동일) |
| 투자비용 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 투자실적추이(연평균수익률) | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 운용전문인력 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 연혁 추가 | - | -결산에 따른 투자설명서 갱신 -자본시장법 시행령 개정 반영 -집합투자규약 변경(자본시장법·시행령 개정 반영) -위험등급 변경(5등급→4등급) -연금계좌세액공제 개정사항 반영 |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |
| 10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 업데이트 | DB자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6등급 중 5등급(낮은 위험) 으로 분류하였습니다. 수익률 변동성 : (2020.2.7) 4.81% 5등급(낮은 위험) | DB자산운용은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 6등급 중 4등급(보통 위험) 으로 분류하였습니다. 수익률 변동성 : (2021.2.7) 6.63% 4등급(보통위험) |
| 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가 방법 | 자본시장법시행령 제260조 개정 반영 | 외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국 집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시가 | 외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국 집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 전날의 최종시가 |

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| | | 장내파생상품 : 해당 장내파생 상품이 거래되는 증권시장 등 이 발표하는 가격 | 장내파생상품 : 해당 장내파생상품 이 거래되는 증권시장 등이 발표하 는 가격(해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격) |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 | 연금계좌 세액공제 개정사항 반영 | - | - |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 | 업데이트 | - | 결산일자 업데이트 |
| 2. 연도별 설정 및 환매현황 | | | |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | | | |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 | 업데이트 | - | 최근일자 업데이트 |