

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB진주찾기증권투자신탁제2호 [주식] (펀드코드: 29787)

2. 변경 시행일 : 2023.08.09(수)

3. 변경 내용 요약

- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(2023.2.20 시행)
- 집합투자규약 변경(Class C-P, C-PE, C-P2, C-P2E 신설)

4. 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
요약정보			
운용전문인력	업데이트	-	최근일자 업데이트
과세	종류 신설	-	연금저축계좌 가입자에 대한 과세 퇴직연금제도의 세제
집합투자 기구의 종류	종류 신설	-	개인연금(P), 퇴직연금(P2)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	종류 신설	-	C-P, C-PE, C-P2, C-P2E
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	종류 신설	-	C-P, C-PE, C-P2, C-P2E
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	-	- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반 영(2023.2.20 시행) - 집합투자규약 변경(Class C-P, C- PE, C-P2, C-P2E 신설)
5. 운용전문인력에 관한 사항	업데이트	-	최근일자 업데이트
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	종류 신설	-	C-P, C-PE, C-P2, C-P2E
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 모집합투자기구 (1)투자대상	기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	⑨ 증권대여 - 주식 추가	⑨ 증권대여 주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다 음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음 가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으 로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추 구 나. 기타 효율적, 안정적 운용
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 모집합투자기구	오기 정정	동일종목 투자 나. (생략) 제79조 제2항 제5호 가목 부터 사목까지의 규정에 따른 금융 기	동일종목 투자 나. (생략) 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 규정에 따

(2)투자제한		관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우	른 금융 기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 위험	기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	위험 추가	증권대차거래 위험 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대 차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
11.매입, 환매, 전 환기준 가. 매입 (2) 종류별 가입자 격	종류 신설	-	C-P, C-PE, C-P2, C-P2E
13.보수 및 수수료 에 관한 사항 가.투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 투자신탁이 부 담하는 보수 및 비 용	종류 신설 및 주식 추가	-	C-P, C-PE, C-P2, C-P2E -운용 : 0.7325% -판매 : C-P : 0.78%, C-PE : 0.39%, C-P2 : 0.81%, C-P2E : 0.405%) -수탁 : 0.03% -일반사무관리 : 0.0125% -총보수 : C-P : 1.555%, C-PE : 1.165%, C-P2 : 1.585%, C-P2E : 1.18%) *직전 회계기간 중 발생한 증권거래비 용 및 금융비용 내역
14.이익배분 및 과 세에 관한 사항 나. 과세	내용 추가	-	연금저축계좌 가입자에 대한 과세 퇴직연금제도의 세제
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	기업공시서식 작성 기준 개정사항 반영	- 주식 및 항목 추가	- 주식 및 항목 추가 가. 요약재무정보 주1) 매매회전율이란 주식매매의 빈번 한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운 용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액 으로 나누어 산출합니다. 1회계년도동 안의 평균적인 주식투자규모가 100억 원이고, 주식매도금액 또한 100억원 인 경우 매매회전율은 100%(연기준) 로 합니다. 주2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함(12기 0백만 원, 11기 0백만원, 10기 0백만원 발 생) 주3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함(12기 0백만 원, 11기 0백만원, 10기 0백만원 발

			<u>생)</u> <u>〈운용과정에서 발생하는 거래비용〉</u> <u>〈주식의 매매회전율〉</u>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내 용 라. 운용자산규모	업데이트	-	최근일자 업데이트
3. 기타 집합투자 기구 관련회사에 관한 사항 가. 신탁회사 (3)의무와 책임 - 의무	신탁계약서와의 내 용 동일	<ul style="list-style-type: none"> 신탁업자의 확인사항 1. 투자설명서가 법령, 집합투자규약 에 부합하는지의 여부 2. 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 3. 기준가격 산출이 적정한지의 여부 4. 운용지시에 대한 시정요구 등에 대 한 집합투자업자의 이행내역 5. 투자신탁재산별 자산배분내역 및 배분결과 	<ul style="list-style-type: none"> 신탁업자의 확인사항 1. 투자설명서가 법령 및 신탁계약에 부합하는지 여부 2. 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 3. 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 4. 집합투자재산평가가 공정한지 여부 5. 기준가격의 산정이 적정한지 여부 6. 운용지시 시정요구 등에 대한 집합 투자업자의 이행명세 7. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필 요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
3. 기타 집합투자 기구 관련회사에 관한 사항 라. 채권평가회사에 관한 사항	업데이트	-	최근일자 업데이트
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리 에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (4)반대매수청구권	오기 정정	①법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 <u>제 193조제2항</u> 에 따른 투자신탁의 합병 에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수 익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자 가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우	①법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 <u>법 제193조제2항</u> 에 따른 투자신탁의 합 병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에 게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사 를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익 자가 그 수익자총회의 결의일부터 20 일 이내에 수익증권의 매수를 청구하 는 경우
1. 투자자의 권리 에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (5)투자신탁의 합 병	오기 정정	③다만, '②'에도 불구하고 법 제193 조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따라 합병하려는 투자신탁이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 같은 항 각 호 외의 부분 본문에 따른 합병 계획서의 작성 및 수익자총회의 결의 를 거치지 아니할 수 있다. 이 경우 합병하려는 투자신탁 중 하나 이상이 <u>제223조제3호 또는 제4호</u> 에 해당하	③다만, '②'에도 불구하고 법 제193 조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따라 합병하려는 투자신탁이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 같은 항 각 호 외의 부분 본문에 따른 합병 계획서의 작성 및 수익자총회의 결의 를 거치지 아니할 수 있다. 이 경우 합병하려는 투자신탁 중 하나 이상이 <u>법 시행령 제223조제3호 또는 제4호</u>

		<p>지 아니하는 경우에는 합병비율의 적정성, 그 밖에 투자자 보호와 건전한 거래질서의 유지를 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항에 대하여 합병 전까지 금융위원회의 확인을 받아야 한다.</p> <p>1. 합병하려는 투자신탁 중 하나 이상이 제223조 제3호 또는 제4호에 해당할 것</p> <p>2. ~3. (생략)</p>	<p>에 해당하지 아니하는 경우에는 합병비율의 적정성, 그 밖에 투자자 보호와 건전한 거래질서의 유지를 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항에 대하여 합병 전까지 금융위원회의 확인을 받아야 한다.</p> <p>1. 합병하려는 투자신탁 중 하나 이상이 법 시행령 제223조 제3호 또는 제4호에 해당할 것</p> <p>2. ~3. (종전과 동일)</p>
--	--	---	--