

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : KTB 배당플러스찬스증권투자신탁[채권혼합]
2. 시행예정일: 2021 년 2 월 10 일
3. 변경사항:
 - 책임운용전문인력 변경(우형진, 이주호 → 우형진, 김용범)
 - 부책임운용전문인력 추가(윤종원)
 - 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	책임운용전문인력 변경 및 부책임운용전문인력 추가	-	2021.02.10 책임운용전문인력 변경(우형진, <u>이주호</u> → 우형진, <u>김용범</u>) 부책임운용전문인력 추가(윤종원)
5. 운용전문인력에 관한 사항 '요약정보 - 운용전문인력'에 동일 적용	책임운용전문인력 변경 및 부책임운용전문인력 추가	책임운용역: 우형진, <u>이주호</u> <신설>	책임운용역: 우형진, <u>김용범</u> 부책임운용역: 윤종원
12. 기준가격 산정기준 및 투자신탁재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영	정정 전 1) 참조	정정 후 1) 참조
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 월말 기준 업데이트	-	라. 운용자산 규모 2021 년 1 월말 기준 운용자산 규모 업데이트

정정 전 1)

대상자산	평가방법
상장주식	평가기준일에 유가증권시장에서 거래된 최종시가
비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의이용및보호에관한법률 제 4 조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
상장채권	평가기준일에 유가증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(평가기준일이 속하는 달의 직전 3 월간 계속 매월 10 일 이상 유가증권시장에서 시세가 형성된 채권에 한함)
비상장채권	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(위의 상장채권에 관한 규정에 해당하지 아니하는 상장채권을 포함함)

기업어음 또는 금융기관이 발행한 채무증서	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
집합투자증권	평가기준일에 공고된 기준가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 유가증권시장에서 거래된 최종시가

정정 후 1)

대상자산	평가방법
상장주식	평가기준일에 유가증권시장에서 거래된 최종시가(해외 시장에서 거래되는 상장주식의 경우 전날의 최종시가)
비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의이용및보호에관한법률 제 4 조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
상장채권	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(평가기준일이 속하는 달의 직전 3 월간 계속 매월 10 일 이상 증권시장에서 시세가 형성된 채권에 한함)
비상장채권	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격(위의 상장채권에 관한 규정에 해당하지 아니하는 상장채권을 포함함)
기업어음 또는 금융기관이 발행한 채무증서	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
집합투자증권	평가기준일에 공고된 기준가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 유가증권시장에서 거래된 최종시가(해외 시장에서 거래되는 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가)