

투자설명서 변경 대비표

- 1. 집합투자기구 명칭 : 다올퇴직연금 40 증권투자신탁[채권혼합]
- 2. 시행예정일: 2025 년 8 월 28 일
- 3. 변경사항:
 - 비교지수 변경
 - 채권평가회사 추가
- 4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자목적 및 투자전략	모펀드 비교지수 변경 반영 비교지수 변경	2. 투자전략 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 등] 다올퇴직연금증권모투자신탁[채권] : <주요 투자전략> 가. 최적의 BM(1 년만기 국고채 수익률 x 100%) 추적 포트폴리오 구성 <이하 생략> * 비교 지수: 한국종합주가지수 * 40% + 1 년만기 국고채수익률 * 60%	2. 투자전략 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 등] 다올퇴직연금증권모투자신탁[채권] : <주요 투자전략> 가. 최적의 BM(KIS 국공채지수(1Y-3Y) 100%) 추적 포트폴리오 구성 <이하 현행과 같음> * 비교 지수: KOSPI 40% + KIS 국공채지수(1Y-3Y) 60%
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	-	2025.08.28 비교지수 변경 (한국종합주가지수 * 40% + 1년만기 국고채수익률 * 60% → KOSPI 40% + KIS국공채지수(1Y-3Y) 60%)
6. 집합투자기구의 구조	모펀드 비교지수 변경 반영	다. 모자형 구조 <이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁에 관한 사항> 다올퇴직연금증권모투자신탁[채권] : <주요 투자전략> 가. 최적의 BM(1년만기 국고채 수익률 x 100%) 추적 포트폴리오 구성 <이하 생략>	다. 모자형 구조 <이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁에 관한 사항> 다올퇴직연금증권모투자신탁[채권] : <주요 투자전략> 가. 최적의 BM(KIS국공채지수(1Y-3Y) 100%) 추적 포트폴리오 구성 <이하 현행과 같음>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	비교지수 변경	가. 투자전략 (3) 이 투자신탁은 주식모투자신탁에 40%이하, 채모투자신탁에 50%이상을 투자하기 때문에 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의	가. 투자전략 (3) 이 투자신탁은 주식모투자신탁에 40%이하, 채모투자신탁에 50%이상을 투자하기 때문에 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운

		등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 관련법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. <변경 전 1> 참조	비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 관련법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. <변경 후 1> 참조
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 기타 집합투자 기구 관련회사에 관한 사항	채권평가회사 추가	라. 채권평가회사 (1) 회사의 개요 <변경 전 2>	라. 채권평가회사 (1) 회사의 개요 <변경 후 2>

<변경 전 1>

*** 비교 지수 : 한국종합주가지수 * 40% + 1년만기 국고채수익률 * 60%**

<변경 후 1>

*** 비교 지수 : KOSPI 40% + KIS 국공채지수(1Y-3Y) 60%**

KIS 국공채지수(1Y~3Y)는 KIS 종합채권지수 구성종목 중, 잔존만기 1년~3년의 국채, 지방채, 특수채 종목들로 구성된 지수입니다.

※ 이 투자신탁의 비교지수(벤치마크)는 다음과 같이 변경되었습니다.

1) 최초설정일부터 2025년 8월 27일까지: 한국종합주가지수 * 40% + 1년만기 국고채수익률 * 60%

2) 2025년 8월 28일부터 현재까지: KOSPI 40% + KIS 국공채지수(1Y-3Y) 60%

<변경 전 2>

회 사 명	한국자산평가	나이스피앤아이	KIS 자산평가	에프앤자산평가
주 소 및 연 락 처	서울시 종로구 율곡로 88 ☎ 02-2251-1300	서울시 영등포구 국회대로 70길 19 ☎ 02-398-3900	서울시 영등포구 국제금융로 6길 38 ☎ 02-3215-1400	서울시 종로구 인사동 5길 29 ☎ 02-721-5300
회사연혁등 (홈페이지 참조)	www.koreaap.com	www.nicepni.com	www.bond.co.kr	www.fnpricing.com

<변경 후 2>

회 사 명	한국자산평가	나이스피앤아이	KIS 자산평가	에프앤자산평가	이지자산평가
주 소 및 연 락 처	서울시 종로구 율곡로 88 ☎ 02-2251-1300	서울시 영등포구 국회대로 70길 19 ☎ 02-398-3900	서울시 영등포구 국제금융로 6길 38 ☎ 02-3215-1400	서울시 종로구 인사동 5길 29 ☎ 02-721-5300	서울시 영등포구 여의공원로 101 ☎ 02-785-1410
회사연혁등 (홈페이지 참조)	www.koreaap.com	www.nicepni.com	www.bond.co.kr	www.fnpricing.com	www.egap.co.kr