

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호 [주식] (펀드코드: 17009)

2. 변경 시행일 : 2022.3.3(목)

3. 변경 내용 요약

- 모자형 전환
- 운용역 변경(부책임: 이재환-)이주경)
- 집합투자규약 변경(모자형 전환)

4. 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
표지			
집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호 [주식]	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호 [주식]
요약정보			
집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호 [주식]	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호 [주식]
투자목적 및 투자전략	모자형 변경에 따른 투자목적 수정 및 모펀드 투자 전략 추가	<p>▪ 이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 · 판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <p>▪ 투자신탁 재산의 60%이상을 국내 상장주식에 투자하되, 50%이상을 바이오헬스케어주식에 투자합니다.</p> <p>▪ 철저한 리서치를 바탕으로 성장가능성이 높은 종목 발굴투자과 주식편입비 전략을 통해 장기적인 성과를 지향합니다.</p> <p>※ 비교지수 : 이 투자신탁은 특정 비교지수를 적용하지 않습니다.</p>	<p>▪ 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 · 판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.</p> <p>※ 비교지수 : 이 투자신탁은 특정 비교지수를 적용하지 않습니다.</p> <p>DB바이오헬스케어증권모투자신탁 [주식] 투자전략</p> <p>▪ 투자신탁 재산의 60%이상을 국내 상장주식에 투자하되, 50%이상을 바이오헬스케어주식에 투자합니다.</p> <p>▪ 철저한 리서치를 바탕으로 성장가능성이 높은 종목 발굴투자과 주식편입비 전략을 통해 장기적인 성과를 지향합니다.</p>
분류	모자형 추가	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형
운용전문인력	운용역 변경	부책임운용역: 이재환	부책임운용역: 이주경
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의	모자형 변경	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1

명칭		[주식]	호[주식]
2. 집합투자기구의 종류 및 형태 마. 특수형태	모자형 추가	(신설)	모자형(모투자신탁이 발행하는 집합투자증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호 [주식]	DB바이오헬스케어증권자투자신탁 제1호 [주식]
2. 집합투자기구의 연혁	업데이트	-	- 모자형 전환 - 운용역 변경(부책임: 이재환-)이주경) - 집합투자계약 변경(모자형 전환)
5. 운용전문인력에 관한 사항	운용역 변경 모자형 변경	업데이트 (신설)	책임운용전문인력 현황 업데이트 *이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력에 관한 사항
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태	모자형 추가	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
6. 집합투자기구의 구조	모자형 추가	(신설)	다. 모자형 구조
7. 집합투자기구의 투자목적		이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그리고 이 투자신탁은 바이오헬스케어 관련주식에 50%이상을 투자하여 관련 주식의 가치상승에 따른 자본이득추구를 주요 투자목적으로 합니다. 수익자는 국내 상장주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 국내 상장주식 등은 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. (신설)	이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁의 투자목적 추가
8. 집합투자기구의 투자대상	모자형 변경	-	자집합투자기구 및 모집합투자기구의 투자대상, 투자제한 추가
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	모자형 변경	-	자집합투자기구 및 모집합투자기구의 투자전략, 위험관리, 수익구조 추가
10. 집합투자기구의 투자위험	모자형 변경	아래의 표는 이 투자신탁 상품 투자시 반드시 인지해야 할 위험을 중요도 순으로 나열한 것입니다.	아래의 표는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자위험을 기준으로 작성되었으며 , 이 투자신탁 상품 투자시 반드시 인지해야 할 위험을 중요도 순으로 나열한 것입니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유	모자형 변경	이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 집합투자기구로 주식에 투자하지 않거나, 주식에의 투자비중이 낮은 집합투자기구에 비하여 가격변동성이 큰 위	이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 에 주로 투자하는 집합투자기구로 주식에 투자하지 않거나, 주식에의 투자비중이 낮은 집합투자기구에

형		험이 있습니다. 따라서 이 투자신탁은 해당 투자신탁이 투자하는 주권의 가치변동, 경제상황 변동 등에 따른 손실 가능성을 이해할 수 있는 적극적인 투자성향을 가지고 있는 장기 투자자에게 적합합니다.(이하 생략)	비하여 가격변동성이 큰 위험이 있습니다. 따라서 이 투자신탁은 해당 투자신탁이 투자하는 주권의 가치변동, 경제상황 변동 등에 따른 손실 가능성을 이해할 수 있는 적극적인 투자성향을 가지고 있는 장기 투자자에게 적합합니다.(중전과 동일)
11. 매입, 환매, 전환 가. 매입	모자형 변경	(신설)	(4) 모투자신탁 수익증권의 매수: 집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 신청하여야 합니다.
11. 매입, 환매, 전환 나. 환매	모자형 변경	(신설)	(3) 모투자신탁 수익증권의 환매 청구 : 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매 대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모	업데이트	-	최근일자 업데이트
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (2) 자산운용보고서	모자형 변경	- 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 투자신탁재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 투자신탁의 수익자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)	- 집합투자업자는 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 투자신탁재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 투자신탁의 수익자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (3) 자산보관·관리 보고서	모자형 변경	- 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 투자신탁재산에 관하여 투자신탁의 회계기간 종료, 투자신탁의 계약기간 종료 또는 투자신탁의 해지 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 각 호의 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)	- 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 투자신탁재산에 관하여 투자신탁의 회계기간 종료, 투자신탁의 계약기간 종료 또는 투자신탁의 해지 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 각 호의 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)