

투자설명서 변경대비표

1. 투자신탁명: DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호[주식] (펀드코드: AU453)

2. 변경 시행일 : 2022.3.3(목)

3. 변경 내용 요약

- 모자형 전환
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영
- 집합투자규약 변경(모자형 전환/자본시장법 시행령 개정사항 반영)

4. 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
표지			
집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]
요약정보			
집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]
투자목적 및 투자전략	모자형 변경에 따른 투자목적 수정 및 모펀드 투자 전략 추가	<ul style="list-style-type: none"> 이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내주식에 주로 투자하며, 특히 배당수익률이 높을 것으로 기대되는 주식에 투자하여 배당수익률과 주식 가격 상승으로 인한 자본이득을 추구합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. <p>DB진주찾기고배당증권모투자신탁[주식] 투자전략</p> <ul style="list-style-type: none"> 투자신탁재산의 60%이상을 국내주식에 주로 투자하며, 특히 배당수익률이 높을 것으로 기대되는 주식에 투자하여 배당수익률과 주식 가격 상승으로 인한 자본이득을 추구합니다. 금리 이상의 배당수익률 유지시 장기 보유할 예정입니다. 기업의 Credit Risk, 현금창출 경쟁력이 훼손되지 않는 한 불필요한 매매를 지양합니다. 상대적 배당매력도 높은 대체 투자종목 발굴 시 종목을 교체합니다.
분류	모자형 추가	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 모자형
운용전문인력	업데이트	-	최근일자 업데이트
매입방법	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<ul style="list-style-type: none"> 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3 	<ul style="list-style-type: none"> 15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입 15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 3

		3영업일 에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입	영업일 에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입
환매방법	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<ul style="list-style-type: none"> ▪15시 30분 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제2영업일에 공고되는 기준 가격을 적용. 제4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪15시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 제4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 	<ul style="list-style-type: none"> ▪15시 30분 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 2영업일에 공고되는 기준 가격을 적용. 4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪15시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]
2. 집합투자기구의 종류 및 형태 다. 특수형태	모자형 추가	(신설)	모자형(모투자신탁이 발행하는 집합투자증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	모자형 변경	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]	DB진주찾기고배당증권투자신탁 제1호 [주식]
2. 집합투자기구의 연혁	업데이트	-	<ul style="list-style-type: none"> - 모자형 전환 - 자본시장법 시행령 개정사항 반영 - 집합투자계약 변경(모자형 전환/자본시장법 시행령 개정사항 반영)
5. 운용전문인력에 관한 사항	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 “ 주식 ”을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자하며 투자대상 자산의 가격상승에 따른 수익을 추구합니다. (신설)	이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 을 법 시행령 제94조제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁의 투자목적 이 투자신탁은 “ 주식 ”을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자하며 투자대상 자산의 가격상승에 따른 수익을 추구합니다.
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 <u>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자위험을 기준으로 작성되었으며</u> , 이 투자신탁 상품 투자시 반드시 인지해야 할 위험을 중요도 순으로 나열한 것입니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	모자형 변경	이 투자신탁은 <u>주식</u> 에 주로 투자하는 집합투자기구로 주식에 투자하지 않거나, 주식에의 투자비중이 낮은 집합투자구에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로, 해당 투자신탁이 투자하는 주권의 가치변동, 경제상황 변동 등에 따른 손실 가능성을 이해할 수 있는 적극적인 투자성향을 가지고 있는 장기 투자자에게 적합합니다.(이하 생략)	이 투자신탁은 <u>주식에 주로 투자하는 모투자신탁</u> 에 주로 투자하는 집합투자기구로 주식에 투자하지 않거나, 주식에의 투자비중이 낮은 집합투자구에 비하여 가격변동성이 큰 위험이 있으므로, 해당 투자신탁이 투자하는 주권의 가치변동, 경제상황 변동 등에 따른 손실 가능성을 이해할 수 있는 적극적인 투자성향을 가지고 있는 장기 투자자에게 적합합니다.(종전과 동일)
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입 (3) 매입청구시 적용되는 기준가격	자본시장법 시행령 개정사항 반영	1) 오후 3시30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제2영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 2) 오후 3시30분 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제3영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용	1) 오후 3시30분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 <u>2영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 2) 오후 3시30분 경과후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 <u>3영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용
11. 매입, 환매, 전환 기준 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 기준 나. 환매 (2) 환매청구시 적용되는 기준가격	자본시장법 시행령 개정사항 반영	1) 오후 3시30분 이전 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 <u>제2영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제4영업일</u> 에 환매대금 지급 2) 오후 3시30분 경과후 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 <u>제3영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제4영업일</u> 에 환매대금 지급	1) 오후 3시30분 이전 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 <u>2영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4영업일</u> 에 환매대금 지급 2) 오후 3시30분 경과후 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날로부터 <u>3영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4영업일</u> 에 환매대금 지급
11. 매입, 환매, 전환 기준 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 특별 한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하

			여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보 유중인 현금 등으로 환매에 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있 습니다
12. 기준가격 산정기 준 및 집합투자재산 의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 기준가격 산정방법	- 자본시장법 시행령 개정사항 반영 - 모자형 변경	당일에 발표하는 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액 에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순 자산 총액[당해 종류 수익증권의 순자 산총액]" 이라 한다)을 직전일의 수익 증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌(1좌당 1원) 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘 째자리까지 계산합니다.	당일에 발표하는 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 그 직전일의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액 에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순 자산 총액[당해 종류 수익증권의 순자 산총액]" 이라 한다)을 직전일의 수익 증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌(1좌당 1원) 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘 째자리까지 계산합니다. <u>※ 모자형투자신탁에서는 자투자신탁 에서 모아진 신탁재산을 모투자신탁에 서 통합하여 운용합니다. 그러나, 모투 자신탁은 자투자신탁과는 달리 투자신탁 보수를 부과하지 않으므로 모투자신탁 과 자투자신탁의 기준가격에 차이가 발생될 수 있습니다.</u>
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·관리 하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마 다 1회 이상 투자신탁의 수익자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)	- 집합투자업자는 자산운용보고서(<u>모 투자신탁의 내용을 포함</u>)를 작성하여 투자신탁재산을 보관·관리하는 신탁 업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이 상 투자신탁의 수익자에게 교부하여야 합니다. (중전과 동일)
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (3) 자산보관·관리 보고서	모자형 변경	- 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁 업자는 투자신탁재산에 관하여 투자 신탁의 회계기간 종료, 투자신탁의 계 약기간 종료 또는 투자신탁의 해지 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2 개월 이내에 다음 각 호의 사항이 기 재된 자산보관·관리보고서를 작성하 여 수익자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)	- 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁 업자는 투자신탁재산에 관하여 투자 신탁의 회계기간 종료, 투자신탁의 계 약기간 종료 또는 투자신탁의 해지 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2 개월 이내에 다음 각 호의 사항이 기 재된 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁 의 내용을 포함</u>)를 작성하여 수익자 에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)