

투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : KTB 코넥스하이일드증권투자신탁[채권혼합]
(변경 후: KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합])
2. 시행예정일: 2021 년 1 월 29 일
3. 변경사항:
 - 펀드명칭 변경
 - 부책임용전문인력 추가
 - 운용전략 추가(블록딜 거래 전략 추가)
 - 증권인수규정 개정사항 반영
 - 공모주 우선배정 비율 변경
 - 코넥스 상장주식 운용전략 삭제
 - 자본시장법 시행령 개정에 따른 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영

4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
집합투자기구 명칭 본문 이하에도 적용	펀드명칭 변경	KTB 코넥스하이일드증권투자신탁 [채권혼합]	KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합]
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	펀드명칭 변경		2021.01.29 펀드명칭 변경(변경 후: KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합]) 부책임용전문인력 추가(고영철)
5. 운용전문인력에 관한 사항 '요약정보 - 운용전문인력'에 동일 적용	부책임용전문인력 추가	-	부책임용전문인력 추가(고영철)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 '요약정보 - 투자목적 및 투자전략'에 동일 적용	증권인수규정 개정사항 반영(공모주 우선배정 비율 변경)	<p>가. 투자전략</p> <p>(1) 이 투자신탁은 BBB+ 이하 등급의 비우량채권 및 코넥스 상장주식에 45% 이상, 이를 포함한 국내채권에 60% 이상 투자하며, 그 밖에 40% 이하로 신규 IPO 및 유상 증자 관련 주식에 투자할 예정입니다.</p> <p><공모주 전략></p> <p>- IPO 와 유상증자시 분리과세 하이일드 펀드에 10% 이상 우선배정 혜택으로 공모주 투자부문의 수익성 제고</p>	<p>가. 투자전략</p> <p>(1) 이 투자신탁은 BBB+ 이하 등급의 비우량채권 및 코넥스 상장주식에 45% 이상, 이를 포함한 국내채권에 60% 이상 투자하며, 그 밖에 40% 이하로 신규 IPO, 유상 증자 및 <u>블록딜 관련 주식</u>에 투자할 예정입니다.</p> <p><공모주 전략></p> <p>- IPO 와 유상증자시 분리과세 하이일드 펀드에 5% 이상 우선배정 혜택으로 공모주 투자부문의 수익성 제고</p>

		<u><코넥스 상장주식 운용전략></u> - 높은 경쟁력을 보유한 기업 혹은 향후 성장성이 높을 것으로 예상되는 종목에 투자 - 장기적으로 성장 가능한 종목 발굴을 통해 안정적인 수익률 달성 추구 - 시장상황을 고려하여 성장성이 높은 종목에 분산 투자 <u><신설></u>	<u><삭제></u> <u><블록딜 운용전략></u> - 블록딜 투자는 코스피·코스닥 상장주식으로 한정하며, 블록딜 총 투자비중은 투자신탁재산 총액의 3% 이내로 투자 - 시장가 대비 할인율이 높은 종목에 적극적으로 블록딜에 참여하되, 유동성을 고려하여 수량 신청 - 추가 하락 리스크를 회피하기 위하여, 블록딜 다음날 전량 매도를 원칙으로 함
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 라. 운용자산 규모	최근 월말 기준 업데이트	-	2020 년 12 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
장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장등이 발표하는 가격
장외파생상품	채권평가회사가 제공하는 가격 또는 당해 장외파생상품 발행 또는 계산회사가 제시하는 가격에 기초하여 집합투자재산평가위원회에서 결정한 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	2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

금융기관이 발행한 채무증서	
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
장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장등이 발표하는 가격(해외 시장에서 거래되는 파생상품의 경우 전날의 가격)
장외파생상품	파생상품형 집합투자기구를 설정하기 위하여 금융위원회에 보고 또는 제출한 평가방법에 의하거나 발행회사 또는 채권평가회사가 제공하는 가격에 기초하여 집합투자재산평가위원회에서 결정한 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)