

## <간이투자설명서>

(작성기준일 : 2018.09.06)

### KTB 코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합] (C6419)

투자 위험 등급 2 등급(높은 위험)						이 간이투자설명서는 "KTB 코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]"의 투자설명서의 내용중 중요사항을 발췌 요약한 정보를 담고 있습니다. 따라서 <b>동 집합투자증권을 매입하기 전 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.</b> KTB 자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2 등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류등급과는 상이할 수 있습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

## I. 집합투자기구의 개요

투자자 유의사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</li> <li>금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</li> <li>간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</li> <li>증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 반드시 실현된다는 보장은 없으며, 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없으므로 과거의 투자실적은 참고자료로만 이용하시기 바랍니다.</li> <li>이 투자신탁은 조세특례제한법 제16조 및 동법 시행령 제14조에 따른 벤처기업투자신탁으로서, 이 투자신탁에 투자한 금액에 대해 소득공제를 받고 이 투자신탁 투자일(각 수익증권 매수일 기준)부터 3년이 지나기 전에 이 투자신탁의 수익증권을 양도하거나 환매하는 경우 이미 공제받은 소득금액에 해당하는 세액을 추징하오니 투자결정시 참고하시기 바랍니다.</li> <li>이 투자신탁은 「적격기관투자자(QIB) 시장」에 등록된 채권에 한하여 신용평가등급이 없는 채권에 투자할 수 있습니다.</li> </ul> <p>※ 추가적인 투자자 유의사항은 투자설명서 '투자결정시 유의사항 안내' 참조</p>
-------------	--

집합투자기구 특징	벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제 후 7년 이내)등이 발행한 주식 등에 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하고, 그 밖에 신규 IPO 및 유상 증자 관련 주식에 투자		
분류	투자신탁, 증권(혼합주식형), 개방형(환매가능), 추가형, 종류형		
집합투자업자	KTB자산운용주식회사 (02-788-8400)		
모집(판매) 기간	2018년 4월 9일(예정)부터 투자신탁 해지일까지	모집(매출) 총액	투자신탁의 수익증권(10조좌)
효력발생일	2018년 9월 11일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간 없음
판매회사	집합투자업자(i-ktb.com) 및 한국금융투자협회(kofia.or.kr) 홈페이지 참조		

종류(Class)		A	C
가입자격		제한없음	제한없음
판매수수료		(선취)납입금액의 1.0% 이내	-
환매수수료		90일 미만 이익금의 70%	
보수 (%)	판매	0.50	0.90
	운용 등	0.645(운용 0.60, 신탁 0.03, 일반사무관리 0.015)	
	기타	-	-
	총보수·비용	1.145	1.545
※ 주석사항		1. 기재가 생략된 종류Ae, Ce, CF, CW, S, Ag, Cg에 대한 세부사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다. 2. 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권 거래 비용 및 금융비용 제외)으로써 작성기준일 현재 직전 회계기간의 실적 또는 이 투자신탁과 투자 목적 및 투자전략이 유사한 다른 투자신탁이 존재하지 아니하여 기타비용을 기재하지 않았습니. 3. 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감후 기준)으로 나누어 산출합니다. 4. 선취판매수수료는 매입시, 후취판매수수료 및 환매수수료는 환매시, 전환수수료는 전환시 부과되며, 보수는 최초설정일로부터 매3개월 후급으로 지급됩니다. 5. 수익자는 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총보수·비용 이외에 추가적인 비용을 부담할 수 있습니다.	

매입 방법	• 15시30분 이전:2영업일 기준가 매입 • 15시30분 경과 후:3영업일 기준가 매입	환매 방법	• 15시30분 이전: 2영업일 기준가 4영업일 지급 • 15시30분 경과 후: 3영업일 기준가 4영업일 지급
-------	--	-------	--

## 기준가

1. 산정방법: 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익 증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산
2. 공시방법: 판매회사 영업점, 집합투자업자([www.i-ktb.com](http://www.i-ktb.com)), 판매회사·한국금융투자협회([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))의 인터넷 홈페이지

## II. 집합투자기구의 투자정보

### (1). 투자전략

#### 1. 투자목적

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

**또한, 이 투자신탁은 조세특례제한법 제16조 및 동법 시행령 제14조에 따른 벤처기업투자신탁으로서 관련법령 등에서 정하는 바에 따라 세제혜택을 받을 수 있습니다.**

**그러나 당사는 운용목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자 원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.**

#### 2. 투자전략

- (1) 이 투자신탁은 벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제 후 7년 이내)등이 발행한 주식 등에 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하고, 그 밖에 신규 IPO 및 유상 증자 관련 주식에 투자할 예정입니다.

#### ■ 벤처기업 관련 신주 투자전략

##### ① 공모주(IPO) 투자전략:

- 철저한 상향식 분석기법(Bottom Up Approach)을 통한 투자종목 선정
- 공모 부진에 의한 청약 미달 예상 건에 대해서는 보수적 수요예측 참여 및 가격 결정으로 리스크 관리
- 중장기 투자매력을 보유한 공모주에 대해 과감한 확약기간 설정으로 수익률 기여 극대화 추구
- 철저한 분석에 의한 기간 확약 전략으로 동종 유형 그룹 대비 수익률 차별화 추구

##### ② 비상장주식 및 주식관련사채(CB, BW) 투자전략:

- 우량 벤처기업 발굴
  - ✓ 신용등급이 낮더라도 탄탄한 현금창출력, 우수한 기술력, 산업 내 독점적 지위, 높은 자산가치를 갖고 있는 기업 선별 투자
  - ✓ 코넥스 상장 기업의 경우 2년 이내에 코스닥 이전상장 가능성이 높은 주식에 투자하는 것을 원칙으로 함
  - ✓ 비상장 기업의 경우 2~3년 이내에 코스닥 상장 가능성이 높고, 투자 후 6개월 이내에 코넥스 시장에 상장하는 조건을 수용하는 회사에 투자하는 것을 원칙으로 함
- 이해하기 쉬운 사업구조를 갖춘 종목 투자
  - ✓ 기술적인 이해가 어렵고, 산업구조의 변동 예측이 힘든 종목은 편입대상에서 제외
- 까다로운 질적 심사 추구를 통해 투자조건 미달시 편입대상에서 제외

##### ③ 코스닥, 코넥스, 비상장 신주 투자전략:

- 코스닥, 코넥스 상장회사 및 비상장회사의 비상장(상환)전환우선주(보통주 포함)
  - ✓ 일정 기간 이후 보통주로 전환 가능한 우선주로 전환권 행사 후 장내 매매
  - ✓ 상환전환우선주의 경우 상환권이 추가된 전환우선주로서 발행사에게 상환을 요청할 수 있는 옵션 추가
  - ✓ 전환가액의 가격재조정(Refixing)요건을 추가하여 주가 하락에 일정 부분 방어 가능

- ✓ 비상장회사의 경우, 6 개월 이내에 코넥스 시장에 상장하는 조건을 수용하는 회사 투자하는 것을 원칙으로 함

## ■ 코스닥 상장기업 투자전략

### ① 상향식 분석기법(Bottom Up Approach)에 기초한 성장주 및 가치주에 대한 선별적 투자

성장주	가치주
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 성장/회복 사이클에서 역동적인 힘을 보유한 작지만 강한 기업에 집중 투자</li> <li>✓ 매출액, 영업이익, 순이익 등 수익성 지표가 성장하는 기업</li> <li>✓ 차별적 기업 또는 시장점유율 보유기업</li> <li>✓ 정부정책 수혜 기업 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 역발상을 통해 시장에서 소외된 기업에 투자</li> <li>✓ 비교기업 대비 상대적으로 저평가된 기업(상대적 PER/PBR)</li> <li>✓ 이익 창출력 대비 절대적 저평가 기업(저 ROE/ PBR) 등</li> <li>✓ 업황개선세가 기대되는 낮은 가동률 기업</li> </ul>

## ■ 자산배분전략

- ① 시장상황에 따라 주식 편입비중을 전체 자산의 50%~100% 수준으로 투자하는 적극적인 포트폴리오 자산배분 전략 실행
- ② 일부 주가지수 선물 또는 상장지수집합투자기구 등을 활용하여 단기적인 주식시장 변동 리스크를 축소

### \* 비교지수(벤치마크) : 해당사항 없음

이 투자신탁은 벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제 후 7년 이내)등이 발행한 주식 등에 투자하고, 시장상황에 따라 자산배분전략을 수행함에 따라 이러한 운용전략을 적절하게 반영할 수 있는 지수가 존재하지 않아 비교지수는 표기하지 않았습니다.

## 3. 수익구조

이 투자신탁의 주된 투자대상이 되는 국내주식 등의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

## 4. 운용전문인력

성명	출생 년도	직위	운용현황(2018.08.31현재)		주요 운용 경력 및 이력
			운용 중인 다른 집합투자기구수	다른 운용 자산규모	
김용범	1971년	상무	2개	1,135억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '01.07~'10.05 삼성자산운용 주식운용</li> <li>- '10.06~'12.08 KTB 자산운용 주식운용</li> <li>- '12.09~'13.08 삼성자산운용 주식운용</li> <li>- '13.09~'16.07 마이다스자산운용 주식운용</li> <li>- '16.08~현재 KTB 자산운용 주식운용팀</li> </ul>
황준혁	1987년	대리	11개	794억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '12.09~현재 KTB 자산운용 주식운용팀</li> </ul>
이창행	1969년	상무	56개	5,077억	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '00.02~'09.09 KTB 투자증권·KTB 네트워크 자산운용팀(PEF·메짜닌 등 운용)</li> <li>- '10.05~'15.02 SBI 저축은행 IB 사업부</li> <li>- '15.03~ 현재 KTB 자산운용 전략투자팀</li> </ul>

주) 1. 상기인은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 책임운용전문인력입니다.

2. 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 한국금융투자협회 인터넷홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

## 5. 투자실적 추이[연도별 수익률]

해당사항 없음

## (2). 주요 투자위험 및 위험관리

### 1. 주요 투자위험

구 분	투자위험의 주요내용
-----	------------

원본손실위험	이 투자신탁은 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투 자업자나 신탁업자, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 예금자보호법에 따라 예금보험공사의 보호를 받지 못합니다.
소득공제 및 공모주 우선배정에 관한 위험	이 투자신탁은 벤처기업투자신탁으로서 조세특례제한법 등 관련 법령에서 정한 일정한 투자요건을 갖춘 자산에 투자할 예정이나, 불가피한 상황으로 투자요건을 미 충족시에는 소득공제 및 공모주 청약시 우선배정 혜택을 받지 못할 수 있습니다.
공모주 투자위험	이 투자신탁이 투자하는 새로이 기업공개가 되는 주식(이하 “공모주”라 함)은 과거 거래 전례가 없기 때문에 기존의 주식보다 더 큰 가격변동성을 수반할 수 있으며, 한정된 물량하에 시장 참여자들의 경쟁으로 유리한 가격에 그리고 충분한 물량을 취득 하기 어려울 수 있습니다. 또한 공모주는 보다 유리한 가격과 더 많은 물량을 확보 하기 위하여 일정기간 매도금지 규정(Lock-up)에 종속될 수 있으며, 이 기간 동안 추가적으로 가격이 하락하여 투자자는 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
코스닥 및 코넥스 상장주식 위험	이 투자신탁이 주로 투자하는 코스닥시장에 상장된 종목은 유가증권시장에 상장된 주식보다 기업의 투명성, 신용상태 및 재무구조 측면에서 보다 열위한 상태에 있을 수 있습니다. 또한 유가증권시장에 상장된 주식보다 주식의 가격변동성이 높고 유동성도 더 낮을 수 있습니다. 이러한 요소들로 인하여 이 투자신탁의 성과는 일반 주식형대비 높은 변동성을 보이거나 급격한 가치하락을 보일 수 있습니다. 또한, 벤처기업에 투자하기 위해 자산의 일정수준을 코넥스 상장주식에 투자할 수 있습니다. 코넥스 상장주식은 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 주식과 비교해서 변동성은 높은 반면 유동성은 낮을 수 있어 이에 따른 투자 위험이 클 수 있습니다.
비상장주식 위험	이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 20% 이내의 범위에서 비상장 주식(신주)에 투자할 수 있습니다. 코스닥·코넥스 상장회사에서 발행한 비상장 종류주식(전환우선주, 상환전환우선주 등을 포함), 비상장회사에서 발행한 보통주 또는 종류주식 등은 비상장 주식으로서 공정가격을 판단하기 힘들어 취득가격으로 평가할 수 있고, 유동성이 부족하여 환매에 적절하게 대응하지 못할 수 있습니다.
거래제한 위험	이 투자신탁은 벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제후 7년 이내)등이 발행한 주식 등에 투자합니다. 따라서 이 투자신탁이 수익증권의 추가매수가 가능한 추가형, 환매가 자유로운 개방형임에도 불구하고, 이 투자신탁에서 추구하는 전략상 유동성이 부족한 비상장 주식, 코넥스 주식 등에 투자함에 따라 상기 자산들은 거래가 불가능하거나 유동성 부족으로 거래가 제한될 수 있습니다. 또한 시장상황 및 운용상황 등의 요인으로 투자신탁 설정이후 수익증권을 추가매수 할 수 없거나, 환매를 신청하여도 집합투자업자가 환매에 적절하게 대응하지 못할 수 있습니다.
적격기관투자자 시장 등록채권 위험	이 투자신탁은 적격기관투자자(QIB: Qualified Institutional Buyers) 시장에 등록된 채권에 한하여 신용평가등급이 없는 채권에 투자할 수 있습니다. 적격기관투자자 시장에 등록되어 거래되는 채권은 투자대상에 대한 정보 수집 및 위험관리 능력이 있는 적격기관투자자만을 대상으로 하고 있으므로 일반 공모시장에서 거래되는 채권에 비해 상대적으로 유동성이 낮고 투자위험이 높을 수 있습니다.
소규모에 따른 집합투자기구 변경 위험	집합투자업자는 이 투자신탁을 설정한 후 6개월이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 집합투자업자가 운영하는 “KT블릭스타증권모투자신탁(주식)”(이하 ‘대표펀드’)의 자투자신탁으로 변경되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 또한 투자신탁 (존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 해지, 합병, 모자형 전환

	중 처리방안을 위한 조치를 취하게 되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 아울러, 상기의 절차에 따라 대표펀드로 변경되거나 해지, 합병, 모자형 전환 등의 조치가 이루어지는 경우 조세특례제한법 등 관련 법령에서 정한 일정한 투자요건을 갖춘 자산에 투자하지 못하거나 투자요건을 미충족할 경우에는 소득공제 및 공모주 청약시 우선배정 혜택을 받지 못할 수 있습니다.
유동성위험	증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자 대상 종목의 유동성 부족에 따른 현금성의 결여가 투자신탁재산의 가치하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.

주) 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

## 2. 투자위험 등급 분류

이 투자신탁은 국내주식 등을 주된 투자대상자산으로 하고, **벤처기업 및 코스닥 상장 중소기업(벤처기업 해제 후 7년 이내)등이 발행한 주식 등에** 자산 총액의 50% 이상 투자하므로, 시장변동에 따라 높은 손실위험이 있을 수 있기 때문에 **6개의 투자위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로** 분류됩니다. 따라서, 이 투자신탁은 여유 자금으로 투자하여 주식투자의 기본속성에 충분한 이해를 가지고 있으며, 주식과 관련된 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있고 시장금리 변동에 크게 영향을 받는 등 투자원본손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.

상기의 투자위험등급은 추후 설정기간 3 년이 경과하는 경우 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성(예 : 최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간수익률의 표준편차)으로 등급분류기준이 변경되면서 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

## 3. 위험관리

- 시장리스크와 개별기업 리스크로 나누어 리스크 관리 전략을 수행
  - 예측불가능하고 헤지할 수 없는 시장 리스크에 대해 적극적인 자산배분과 섹터배분 전략으로 리스크 축소
  - IPO 참여 및 종목 편입시 철저한 리스크 검토와 유니버스 조건 적용으로 재무적/유동성 리스크 최소화
  - 펀더멘털 이외의 리스크에 대비하여 분산투자 및 종목당 최대 편입비율 준수
  - 단계적 손실율에 따른 편입종목 모니터링
  - 비상장 주식에 대해 실적 점검 이외에 상장 추진 진행상황 모니터링을 통해 Exit전략 관리

# Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보

## 1. 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인, 내국법인 15.4%)을 부담합니다.
- 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율로 종합 과세됩니다.
- 세제혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

### ※ 조세특례제한법상 벤처기업투자신탁에 관한 사항

구분	세부 내용
근거	조세특례제한법 제16조 및 동 법 시행령 제14조
계약기간	3년 이상
세제혜택	소득세법상 거주자가 2020년 12월 31일까지 투자(투자신탁 수익증권 매수일 기준)한 금액(해당 투자자가 투자한 모든 벤처기업투자신탁의 합계액을 말함)에 대해 투자금액의 10%를 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 투

	자자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 소득공제(거주자 1인당소득공제한도는 300만원)
<b>소득 공제 방법</b>	소득공제를 받고자하는 투자자는 조세특례제한법에서 정한 소득공제신청서에 이 투자신탁을 가입한 판매회사로부터 '출자 또는 투자확인서'를 발급받아 이를 첨부하여 「소득세법」 제73조의 규정이 적용되는 투자자는 당해 연도의 다음 연도 1월분의 급여 또는 사업소득을 받는 날(퇴직 또는 폐업을 한 경우에는 당해 퇴직 또는 폐업한 날이 속하는 달의 급여 또는 사업소득을 받는 날), 그 외의 투자자는 종합소득과세표준확정신고기한까지 원천징수의무자·납세조합 또는 납세지 관할세무서장에게 소득공제를 신청하여야 함
<b>감면세액 추정</b>	<p>소득공제를 적용받은 투자자가 각 수익증권 투자일(투자신탁 수익증권 매수일 기준)부터 3년이 지나기 전에 동 투자신탁의 수익증권을 양도하거나 환매하는 경우 투자자가 그 수익증권 투자로 이미 공제받은 소득금액에 해당하는 세액(지방소득세 포함)을 주소지 관할 세무서장 또는 원천징수의무자로부터 추정받음. 다만, 다음의 사유가 발생한 경우에는 세액을 추정하지 아니함</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자자 본인의 사망</li> <li>2. 「해외이주법」에 의한 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우</li> <li>3. 천재·지변으로 재산상 중대한 손실이 발생하는 경우</li> <li>4. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 소재·부품전문투자조합 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 집합투자업자가 해산하는 경우</li> </ol>
<p>※기타 자세한 사항은 조세특례제한법 제16조 및 동 법 시행령 제14조 등을 참고하시기 바랍니다. 아울러 상기 투자신탁에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경 및 지방세법 등의 적용에 따라 달라질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.</p>	

## 2. 전환절차 및 방법 : 해당사항 없음

## 3. 집합투자기구의 요약 재무정보 : 정식 투자설명서를 참조

[집합투자기구 공시 정보 안내]
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)</li> <li>• 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.i-ktb.com) 및 판매회사 홈페이지</li> <li>• 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)</li> <li>• 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.i-ktb.com)</li> <li>• 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.i-ktb.com)</li> </ul>