자산보관 • 관리보고서

이 보고서는 집합투자기구재산을 보관• 관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제 248 조제 1 항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : ㈜ 한국씨티은행
문의가능 전화번호 : (02) 3455-2567 / 3455-2542

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:
DB마이티26-09특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
나. 집합투자기구 분류:
신탁형, 증권(채권형), 개방형, 추가형, 상장지수집합투자기구
다. 보관 • 관리기간: 2026.01.01 - 2026.09.16
라. 집합투자업자: DB자산운용(주)
마. 투자매매업자, 투자중개업자: 금융투자협회 또는 집합투자업자의 인터넷 홈페이지 참조

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

- 해당 사항 없음.

3. 투자운용인력의 변경

변경일자	변경 사유	성명	주요운용경력 및 기간	협회등록 번호
2026.04.14	신규	김동준	- 현 DB자산운용 운용역	2116001255
2026.04.14	말소	김은희	- 전 DB자산운용 운용역	2113000871

4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당 사항 없음.

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당 사항 없음.

6. 회계감사인의 선임 • 해임에 관한 사항

선임일	회계감사인명	계약 기간	감사 보수(원)	계약 방법
2022.10.17	선진회계법인	1 년 (자동연장)	0	서면

* 결산일 현재 자산총액 300억 이하로 회계감사 생략되었음.

7. 법 제247조 제5항 각호의 사항 확인

□ 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는 지의 여부
- 법령 및 집합투자규약에 부합합니다.

□ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
- 이 집합투자기구는 자산운용보고서를 작성하지 않아 해당 사항 없습니다.

□ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
- 본 집합투자기구는 해당사항 없습니다.

□ 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부
- 집합투자재산의 평가를 공정하게 반영하고 있습니다.

□ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지 여부
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었습니다.

□ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세
- 해당 사항 없음.

□ 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관. 관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부
- 예탁원을 통한 분기 대사로 일치함을 확인하였음

□ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
- 해당 사항 없음.

□ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과를 공정하게 배분되었는 지의 여부
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 269 조 제 1 항 제 1 호 (집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자가 둘 이상인 경우 감시의무 면제)에 해당되어 본 항목은 신탁업자의 확인사항이 아닙니다.

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 은행예금과는 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자원리금에 손실이 발생할 수 있습니다.

- 이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 사항은 해당 판매회사, 집합투자업자(www.db-asset.co.kr) 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 홈페이지를 이용할 경우 더 좋은 서비스를 받을 수 있습니다.

- 이 집합투자기구는 2026.09.17 전액 해지되었습니다.