

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

2. 주요 변경 사항

- ①결산에 따른 최근현황 업데이트
 - 투자위험등급변경(3등급 → 2등급)
 - 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(12.45%→21.64%)
- ②집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
- ③기업공시서식 개정사항 반영
- ④자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영

3. 시행일 : 2021년 7월 15일

4. 변경 대비표

항 목	변경 전	변경 후
투자위험등급	3등급(다소 높은 위험)	2등급(높은 위험)
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	-	바. 고난도금융투자상품 해당여부: X
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	연혁추가
5. 운용전문인력	-	가. 운용전문인력에 관한 사항 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 최근현황 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험) 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차: 12.45%	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 투자위험등급: 2등급(높은 위험) 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차: 21.64%
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 (신 설)	나. 집합투자재산의 평가방법 <집합투자재산 평가방법 개정사항 업데이트> ⑧해외증권: 외화로 표시된 증권을 취득한 국가에 소재하는 증권시장의 전날의 최종시가 ⑨해외장내파생상품: 그 해외장내파생상품이 거래되는 해외파생상품시장에서 공표하는 전날의 가격으로 평가 다만, 평가일의 공표가격이 없는 경우에는 직전일의 공표가격에 의하여 평가

13. 보수 및 수수료 에 관한 사항	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수비용의 투자기간별 예시> - 최근현황 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	-	가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서 - 최근현황 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	- 최근현황 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	-	가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 - 최근현황 업데이트
제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	가. 회사개요 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 - 최근현황 업데이트
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
1. 투자자의 권리에 관한 사항	가. 수익자 총회 등 (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 - 수익자총회의 소집통지는 한국예탁결제원 에 위탁하여야 하며, 한국예탁결제원은 수익 자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구 가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.	가. 수익자 총회 등 (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 - 수익자총회의 소집통지는 전자등록기관 에 위탁하여야 하며, 전자등록기관 은 수익자총 회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보 내야 합니다.
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	가. 의무해지 1)~4) (생략) 5) 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다 만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없 는 경우로서 법시행령제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다. 나. 임의해지 - 상기의 3) 내지 4) 의 --- (중략) --- 공시하 거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지합니다.	가. 의무해지 1)~4) (생략) 5) 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다 만, 법 제6조제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령제224조의2에서 정하 는 경우는 제외한다. 나. 임의해지 - 상기의 3) 내지 4) 의 --- (중략) --- 공시하 거나 전자등록기관 을 통하여 수익자에게 개 별통지합니다.

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

2. 주요 변경 사항

①결산에 따른 최근현황 업데이트

- 투자위험등급변경(3등급 → 2등급)
- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(12.45%→21.64%)

②기업공시서식 개정사항 반영

3. 시행일 : 2021년 7월 15일

4. 변경 대비표

구분	변경 전	변경 후
투자위험등급	3등급(다소 높은 위험)	2등급(높은 위험)
투자비용	-	기업공시서식 개정사항 반영
투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	-	<ul style="list-style-type: none"> - 투자비용 관련 정보 - 운용전문인력 현황 자료 - 성과 관련 정보 등