

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 1호[주식]

2. 주요 변경사항:

- ①결산에 따른 최근현황 업데이트
- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(29.64%→31.87%)
- ②집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
- ③기업공시서식 개정사항 반영

3. 시행일: 2022년 7월 26일

4. 변경대비표

항 목	변경 전	변경 후
[요약정보] 투자비용	투자자가 부담하는 수수료 총보수 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총·비용 예시	투자자가 부담하는 수수료, <u>총보수 및 비용(단위%)</u> 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총보수·비용</u> 예시
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	<u>연혁추가</u>
5. 운용전문인력	-	가. 운용전문인력에 관한 사항 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 <u>최근현황 정보 업데이트</u>
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방 침 및 수익구조	-	나. 위험관리 4)환해지의 비용 등 ※모투자신탁의 환해지 비용 <u>최근현황 정보 업데이트</u>
10. 집합투자기구 의 투자위험	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투 자자 유형 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편 차 : 29.64% <신설>	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준 편차 : 31.87% <u><투자위험등급 변경내역></u>
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자 재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 ①상장주식: 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 ②장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생상 품시장 등이 발표하는 가격으로 평가 다만, 평가일의 공표가격이 없는 경우에는 직전일의 공표가격에 의하 여 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 ①상장주식: 평가기준일에 증권시장(<u>해외증권시장을 포함</u>)에서 거래된 최종시가(<u>해외증권의 경우 전날의 최종시가</u>) ②장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생 상품시장 등이 발표하는 가격으로 평가 다만, 평가 일의 공표가격이 없는 경우에는 직전일의 공표가 격에 의하여 평가(<u>해외 파생상품의 경우 전날의 가 격</u>)
13. 보수 및 수수료	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

료에 관한 사항		<1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 ·비용의 투자기간별 예시> 최근현황 정보 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	-	가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서 재무현황 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	최근현황 정보 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	-	가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 최근현황 정보 업데이트
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 최근현황 정보 업데이트

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 1호[주식]

2. 주요 변경 사항:

① 결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(29.64%→31.87%)

② 기업공시서식 개정사항 반영

3. 시행일 : 2022년 7월 26일

4. 변경 대비표

구분	변경 전	변경 후
[요약정보] 투자비용	투자자가 부담하는 수수료 총보수 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총·비용 예시	투자자가 부담하는 수수료, <u>총보수 및 비용(단위:%)</u> 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 <u>총보수·비용</u> 예시
투자비용	-	기업공시서식 개정사항 반영
투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	-	- 투자비용 관련 정보 - 운용전문인력 현황 자료 - 성과 관련 정보 등