

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 인컴바닐라 EMP 분기지급형 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

2. 주요 변경 사항

- ①결산에 따른 최근현황 업데이트
- ②집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
- ③기업공시서식 개정사항 반영

3. 시행일 : 2022년 12월 21일

4. 변경 대비표

항 목	변경 전	변경 후
[요약정보] 투자비용	투자자가 부담하는 수수료 총보수	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위%)
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	연혁추가
5. 운용전문인력	-	가. 운용전문인력에 관한 사항 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 최근현황 정보 업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조		나. 위험관리 <환헤지 전략 및 환위험관리> 3)환헤지의 비용 등 최근현황 업데이트
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재 산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 ①상장주식: 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가 ②장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파 생상품시장 등이 발표하는 가격으로 평가 다만, 평가일의 공표가격이 없는 경우에는 직전일의 공 표가격에 의하여 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 ①상장주식: 평가기준일에 증권시장(해외증권시장을 포함)에서 거래된 최종시가(해외증권의 경우 전날의 최종시가) ②장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 파생 상품시장 등이 발표하는 가격으로 평가 다만, 평가 일의 공표가격이 없는 경우에는 직전일의 공표가 격에 의하여 평가(해외 파생상품의 경우 전날의 가 격)
13. 보수 및 수수료 에 관한 사항	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 ·비용의 투자기간별 예시> 최근현황 정보 업데이트
제 2 부. [별첨]모집합투자기구에 관한 사항		

3. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조		<환헤지 전략 및 환위험관리> ※ 환헤지 비용 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
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	-	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 최근현황 정보 업데이트

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 인컴바닐라 EMP 분기지급형 증권자투자신탁[혼합-재간접형]

2. 주요 변경 사항

- ① 결산에 따른 최근현황 업데이트
- ② 집합투자재산 평가방법 개정사항 반영
- ③ 기업공시서식 개정사항 반영

3. 시행일 : 2022년 12월 21일

4. 변경 대비표

구분	변경 전	변경 후
[요약정보] 투자비용	투자자가 부담하는 수수료 총보수	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용(단위:%)
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