

## 투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

### 2. 주요 변경사항

①결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(22.07%→14.07%)
- 투자위험등급 변경 (2등급 → 3등급)

②채권평가회사 추가

3. 시행일: 2024년 2월 6일

### 4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
투자위험등급 변경	아니오	위험등급 변경	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험)
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	연혁추가
5. 운용전문인력	아니오	정기갱신	-	가. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 최근현황 정보 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	아니오	정기갱신 및 위험등급 변경	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 ▪ 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 : 22.07% - 투자위험등급: 2등급(높은 위험) <투자위험등급 변경내역> - <신설>	라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 ▪ 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 : 14.07% - 투자위험등급: 3등급(다소 높은 위험) <투자위험등급 변경내역> - 2024.02.06: 2등급 → 3등급
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <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	아니오	23.02.20	가. 요약재무정보	가. 요약재무정보

보		기업공시 서식개정 및 정기갱신	<신설>	<u>&lt;운용과정에서 발생하는 거래비용&gt;</u> <u>&lt;주식의 매매회전율&gt;</u> <u>※모투자집합투자기구의 거래비용 및 회 전율</u> 나. 재무상태표 다. 손익계산서 <u>재무현황 업데이트</u>
2. 연도별 설정 및 환 매현황	아니오	정기갱신	-	<u>최근현황 정보 업데이트</u>
3. 집합투 자기구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 <u>최근현황 정보 업데이트</u>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업 자에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	라. 운용자산규모 <u>최근현황 정보 업데이트</u>
6. 채권평가회 사에 관한 사항	아니오	채권평가 회사 추가	<신설>	가. 회사의 개요 <u>회사명: 이지자산평가</u> <u>주소 및 연락처: 서울시 영등포구</u> <u>여의공원로 101, CCMM 빌딩 3층</u> <u>(이하 생략)</u>

## 간이투자설명서 변경대비표

### 1. 펀드명: IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

### 2. 주요 변경사항

#### ①결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(22.07%→14.07%)
- 투자위험등급 변경 (2등급 → 3등급)

#### ②채권평가회사 추가

### 3. 시행일: 2024년 2월 6일

### 4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
투자위험등급 변경	아니오	위험등급 변경	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험)
투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	아니오	정기갱신		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자비용 관련 정보</li> <li>- 운용전문인력 현황 자료</li> <li>- 성과 관련 정보 등</li> </ul>