

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

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 벨류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

2. 주요 변경사항

① 결산에 따른 최근현황 업데이트

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

② 채권평가회사 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"> - 투자비용 관련 정보 - 운용전문인력 현황 자료 - 성과 관련 정보 등 |