

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 자투자신탁 6호[주식]

2. 주요 변경사항

①결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) 업데이트
(39.32% → 36.48%)

②예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영

3. 시행일: 2024년 9월 27일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
표지	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가 24.01.25 예금보험 관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (이하 생략) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사의 보호를 받지 않는 실적배당상품으로, (이하 생략)	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 (이하 현행과 같음) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호를 받지 않는 실적배당상품으로, (이하 현행과 같음)
투자결정시 유의사항	아니오	24.01.25 예금보험 관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정	6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.	6. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
[요약정보] 상단	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가 24.01.25 예금보험 관계 표시	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (이하 생략) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, (이하 생략)	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 (이하 현행과 같음) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, (이하 현행과 같음)

		및 설명·확인 에 관한 규정 개정		
[요약정보] 투자자 유의사항	아니오	24.01.25 예금보험 관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않는 실적배당상품으로</u> 투자원 금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투 자기구의 연혁	아니오	-	-	연혁추가
5. 운용전 문인력	아니오	정기갱신	-	가. 운용전문인력에 관한 사항 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 최근현황 정보 업데이트
9. 집합투 자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구 조	아니오	정기갱신	-	나. 위험관리 4)환해지의 비용 등 ※ 모두자산신탁의 환해지 비용 - 최근현황 업데이트
10. 집합투 자기구의 투자위험	아니오	24.01.25 예금보험 관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정 24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가 및 정기갱신	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. (중략) 또한, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다. 라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 운용성과에 따른 실제수익률 변동성을 고려하여 (중략) 분류하였습니다. ▪ 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용): 39.32%	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. (중략) 또한, 이 투자신탁은 예금자 보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 <u>보호를 받지 못합니다.</u> 라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 운용성과에 따른 실제수익률 변동성(<u>일간 수익률의 최대손실 예상액</u>)을 고려하여 (중략) 분류하였습니다. ▪ 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용): <u>36.48%</u>
13. 보수 및 수수료 에 관한 사	아니오	정기갱신	-	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비 용 <1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수 료 및 보수·비용의 투자기간별 예시>

항				최근현황 정보 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	23.02.20 기업공시 서식개정 및 정기갱신	가. 요약재무정보 <신설>	가. 요약재무정보 <운용과정에서 발생하는 거래비용> <주식의 매매회전율> *모집합투자기구의 거래비용 및 회전율 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. 연도별수익률 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 최근현황 정보 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업 자에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	라. 운용자산규모 최근현황 정보 업데이트

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 다보스 글로벌 고배당 증권 자투자신탁 6호[주식]

2. 주요 변경사항

- ①결산에 따른 최근현황 업데이트
 - 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) 업데이트
 (39.32% → 36.48%)
- ②예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영

3. 시행일: 2024년 9월 27일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
[요약정보] 상단	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가 24.01.25 예금보험 관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (이하 생략) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품이며, (이하 생략)	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 (이하 현행과 같음) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않는 실적배당상품이며</u> , (이하 현행과 같음)
[요약정보] 투자자 유의사항	아니오	24.01.25 예금보험 관계 표시 및 설명·확인 에 관한 규정 개정	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지 않는 실적배당상품으로</u> 투자원 금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	아니오	정기갱신		- <u>투자비용 관련 정보</u> - <u>운용전문인력 현황 자료</u> - <u>성과 관련 정보 등</u>