

집합투자규약 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 가치형 통신투자증권 자투자신탁[채권혼합]

2. 주요 변경 사항 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 <별지 제15호>

개정사항(2024.08.01) 반영 (S클래스 정의 변경)

3. 시행일 : 2025년 3월 12일

4. 변경대비표

| 항 목 | 변경 전 | 변경 후 |
|-------------------------------|--|--|
| 제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등) | <p>③ (기재 생략)</p> <p>1. 종류S 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</p> <p>2. 종류S-P 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> | <p>③ (현행과 같음)</p> <p>1. 종류S 수익증권: <u>자산운용사의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</u></p> <p>2. 종류S-P 수익증권: <u>자산운용사의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서</u> 소득세법 제 20조의3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 <u>가입할 수 있으며 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 경우에 해당</u></p> |
| 부 칙 | (신설) | <u>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2025년 3월 12일부터 시행한다.</u> |