

투자설명서 변경 주요내용

1. 투자신탁의 명칭 : 브이아이 실적 포커스 30 증권 투자신탁 1호[채권혼합]

2. 변경시행일 : 2021년 7월 23일

3. 변경사유

- ① 투자신탁 결산에 따른 갱신
- ② 실제 수익률 변동성 변경 : 6.49% → 7.12%
- ③ 집합투자재산 평가방법 일부개정
- ④ 기업공시서식 개정사항 반영
- ⑤ 주식부문 부책임용역 추가 : 김우열

4. 변경사항(투자설명서)

구분	변경 전	변경 후									
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항											
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	<추 가>	바. 고난도금융투자상품 해당여부 : X(비해당)									
제2부. 집합투자기구에 관한 사항											
2. 집합투자기구의 연혁	<추 가>	2021-07-23 주식부문 부책임용역전문인력 추가 : 김우열									
5. 투자운용인력에 관한 사항	-	(업데이트)									
	<추 가>	주식부문 부책임용역 : 김우열									
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환산 표준편차 : 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성) : 6.49%	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환산 표준편차 : 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성) : 7.12%									
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 (3) 집합투자기구에	<table border="1"> <thead> <tr> <th>대상자산</th><th>변경 전</th><th>변경 후</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>상장주식</td><td>평가기준일에 유가증권시장 또는 코스닥시장에서 거래된 최종시가</td><td>평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</td></tr> <tr> <td>비상장주식</td><td>취득원가 또는 채권평가회사</td><td>취득원가 또는 채권평가회사</td></tr> </tbody> </table>		대상자산	변경 전	변경 후	상장주식	평가기준일에 유가증권시장 또는 코스닥시장 에서 거래된 최종시가	평가기준일에 증권시장 에서 거래된 최종시가	비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사	취득원가 또는 채권평가회사
대상자산	변경 전	변경 후									
상장주식	평가기준일에 유가증권시장 또는 코스닥시장 에서 거래된 최종시가	평가기준일에 증권시장 에서 거래된 최종시가									
비상장주식	취득원가 또는 채권평가회사	취득원가 또는 채권평가회사									

<p>속하는 집합투자재 산은 그 종류별로 다음과 같이 평가 합니다.</p>		공인회계사법에 의한 회계법 인·신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 4 조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허 가를 받은 자가 제공하는 가 격정보를 기초로 한 가격	회계법인이 제공하는 가격정 보를 기초로 한 가격. 다만, 취득원가로 평가하는 비상장 주식은 회수할 수 있을 것으 로 추정되는 금액이 취득원가 보다 작은 경우에는 평가위원 회가 정하는 가격으로 평가하 여 평가손실을 인식할 수 있 음
	시가형성 전의 미상장주식	구주식의 평가액. 다만, 신주 식과 구주식의 배당기산일이 같지 않은 경우 구주식의 평 가액에서 배당차액을 차감하 여 산출하며 , 청약기일이 도래 하지 않은 유상신주로서 신주 식의 평가액이 신주발행가액 에 미달하는 경우에는 평가손 실을 계상하지 아니합니다.	구주식의 평가액. 다만, 청약 기일이 도래하지 않은 유상신 주로서 신주식의 평가액이 신 주발행가액에 미달하는 경우 에는 평가손실을 계상하지 아 니함
	집합투자증권	평가기준일에 공고된 기준 가격에 의하되, 상장된 집합 투자기구의 집합투자증권은 유가증권시장 또는 코스닥 시장에서 거래된 최종시가	평가기준일에 공고된 기준가 격에 의하되, 상장된 집합투자 기구의 집합투자증권은 증권 시장에서 거래된 최종시가
	상장채무증권	상장채무증권(평가기준일이 속하는 달의 직전 3 월간 계속 매월 10 일 이상 유가증권시장 에서 시세가 형성된 채권에 한한다)의 평가는 평가기준일 에 유가증권시장 에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 개 이 상의 채권평가회사가 제공하 는 가격정보를 기초로 한 가 격	상장채무증권(평가기준일이 속하는 달의 직전 3 월간 계속 매월 10 일 이상 증권시장 에서 시세가 형성된 채권에 한함) 의 평가는 평가기준일에 증권 시장 에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회 사가 제공하는 가격정보를 기 초로 한 가격
	비상장채무증권	비상장채무증권 (상장채무증권 에 해당하지 아니하는 채무증 권을 포함한다)은 2 개 이상의 채권평가회사가 제공하는 가 격정보를 기초로 한 가격	비상장채권 (상장채무증권에 해당하지 아니하는 채권을 포 함)은 2 이상의 채권평가회사 가 제공하는 가격정보를 기초 로 한 가격

	장내파생상품	당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 가격(해외장내파생상품의 경우 계산시 알 수 있는 최근 일의 최종시가)에 의함. 다만, 평가일의 발표가격이 없는 경우에는 최근일의 발표가격에 의하여 평가	당해 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장에서 공표하는 가격(해외장내파생상품의 경우 평가기준일 전날에 공표하는 가격)에 의함. 다만, 평가일의 공표가격이 없는 경우에는 직전 공표가격에 의하여 평가
	장외파생상품	채권평가회사가 제공하는 가격과 당해 장외파생상품 발행 또는 계산회사가 제시하는 가격에 기초하여 위원회가 결정한 가격. 파생결합증권의 평가 방법 또한 이와 같습니다.	채권평가회사가 제공하는 가격 또는 장외파생상품 발행 및 계산회사가 제시하는 가격 정보를 기초로 한 가격. 파생결합증권의 평가방법 또한 이와 같음
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-		(업데이트)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-		(업데이트)
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	-		(업데이트)

끝.