

투자설명서 변경 주요내용

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

2. 변경시행일 : 2024년 02월 01일

3. 변경사유

- ① 주식부문 부책임운영역 추가 : 김윤선
- ② 소득세법 개정사항 반영
- ③ 채권평가회사 추가(이지자산평가)
- ④ 기타 수익률 자료 등 업데이트

4. 변경사항(투자설명서)

구분	변경 전	변경 후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	<추 가>	2024-02-01 주식부문 부책임운영전문인력 추가 : 김윤선
5. 운용전문인력에 관한 사항	<추 가>	[부책임] 김윤선
	-	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세	[분리과세 한도] 1,200만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연금소득이 1,200만원 초과하는 경우에 대하여 __ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)	[분리과세 한도] 1,500만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연금소득이 1,500만원 초과하는 경우에 대하여 __ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용하며, 분리과세 기준금액은 2024년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 상향적용)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (5) 퇴직연금제도의 세제	③ 퇴직연금 수령 방법에 따른 과세체계의 다양성 - 다만, 연금 수령 시에도 사적연금액(퇴직연금+개인연금)이	③ 퇴직연금 수령 방법에 따른 과세체계의 다양성 - 다만, 연금 수령 시에도 사적연금액(퇴직연금+개인연금)이 연

	연간 1,200만원 이하인 경우 「분리과세」로 선택 가능하며, 연금소득이 1,200만원 초과하는 경우에 __ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)	간 1,500만원 이하인 경우 「분리과세」로 선택 가능하며, 연금소득이 1,500만원 초과하는 경우에 __ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용하며, 분리과세 기준금액은 2024년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 상향 적용)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 운용실적	-	(업데이트)
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	-	(업데이트)
6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	<추 가>	이지자산평가

끝.