

# 투자설명서 변경 주요내용

1. 투자신탁의 명칭 : 브이아이 글로벌 멀티에셋30 증권 자투자신탁[채권혼합-재간접형]

2. 변경시행일 : 2024년 02월 01일

### 3. 변경사유

- ① 투자신탁 결산에 따른 갱신
- ② 실제 수익률 변동성 변경(9.53% → 6.72%)
- ③ 소득세법 개정사항 반영

### 4. 변경사항(투자설명서)

구분	변경 전	변경 후
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>		
5. 운용전문인력에 관한 사항	-	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 ] (4) 피투자집합투자기구 현황	-	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환산 표준편차 : 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성) : <b>9.53%</b>	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환산 표준편차 : 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성) : <b>6.72%</b>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	(업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (4) 퇴직연금제도의 세제	③ 퇴직연금 수령 방법에 따른 과세체계의 다양성 - 다만, 연금 수령 시에도 사적연금액(퇴직연금+개인연금)이 연간 <b>1,200만원</b> 이하인 경우 「분리과세」로 선택 가능하며, 연금소득이 <b>1,200만원</b> 초과하는 경우에 ____ 선택 가능함.(선택은 2023년 1월 1일 이후 연	③ 퇴직연금 수령 방법에 따른 과세체계의 다양성 - 다만, 연금 수령 시에도 사적연금액(퇴직연금+개인연금)이 연간 <b>1,500만원</b> 이하인 경우 「분리과세」로 선택 가능하며, 연금소득이 <b>1,500만원</b> 초과하는 경우에 ____ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령

	금수령분부터 적용)	분부터 적용하며, 분리과세 기준금액은 2024년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 상향적용)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세	[분리과세 한도] <b>1,200만원</b> (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연금소득이 <b>1,200만원</b> 초과하는 경우에 대하여 __ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용)	[분리과세 한도] <b>1,500만원</b> (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 제외) - 연금소득이 <b>1,500만원</b> 초과하는 경우에 대하여 __ 선택 가능함. (선택은 2023년 1월 1일 이후 연금수령분부터 적용하며, 분리과세 기준금액은 2024년 1월 1일 이후 발생하는 소득분부터 상향적용)
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	(업데이트)
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>		
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	-	(업데이트)

끝.