

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 투자
설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
iM 에셋 퇴직연금 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	26377

2. 주요 변경 내용 :

- 정기결산에 따른 내용 갱신
- 실제 수익률 변동성 변경사항 반영(13.22%→18.04%)

3. 변경 시행일 : 2026 년 05 월 29 일

4. 변경 대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경
된 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.im-fund.com) 및 해당 판매회사에서 열람하
실 수 있습니다.

[투자설명서 변경대비표]

항목	정정 사유	정정 전	정정 후
요약정보			
투자비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변경에 따른 내용 반영	-	작성기준일 변경에 따른 내용 반영
운용전문인력	작성기준일 변경에 따른 내용 반영	-	작성기준일 변경에 따른 내용 반영
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	신설	<u>정기결산에 따른 내용 갱신</u> <u>실제 수익률 변동성 변경사항 반영(13.22%→18.04%)</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항	작성기준일 변경에 따른 내용 반영	-	작성기준일 변경에 따른 내용 반영
10. 집합투자기구의 투자위험	실제 수익률 변동성 변경 사항 반영	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용))이 <u>13.22%</u> 수준	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 실제 수익률 변동성(최근 결산일 기준 과거 3년간 펀드의 일간 수익률의 최대손실예상액(97.5% VaR 모형 사용))이 <u>18.04%</u> 수준
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황	재무제표 확정에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신

3. 집합투자기 구의 운용실적			
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업 자에 관한 사 항 라.운용자산 규모	작성기준일 변경에 따른 내용 반영	-	작성기준일 변경에 따른 내용 반영

[간이투자설명서 변경대비표]

구분	정정사유	정정 전	정정 후
투자비용	재무제표 확정 에 따른 내용 갱신	-	재무제표 확정에 따른 내용 갱신
투자실적추이 (연평균수익률)	작성기준일 변 경에 따른 내 용 반영	-	작성기준일 변경에 따른 내용 반영
운용전문인력	작성기준일 변 경에 따른 내 용 반영	-	작성기준일 변경에 따른 내용 반영