

KB자산운용 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB 퇴직연금 코리아 룡숲 증권 자투자신탁(주식혼합)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
		※ ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 5등급(낮은위험) 수익률변동성: 3.55%	위험등급: 4등급(보통위험) 수익률변동성: 4.06%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과

		실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 13.40%	위험등급: 2등급(높은위험) 수익률변동성: 19.35%
	제2부 8. 나. 투자제한 <KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식)의 투자 제한 중 동일종목 투자 제한> ④기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구가 동일종목의 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우. 이 경우 기초자산의 가격 또는 지수는 법 시행령 제246조에서 정하는 요건을 갖추어야 한다.	제2부 8. 나. 투자제한 < KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식)의 투자 제한 중 동일종목 투자 제한> ④기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구가 동일종목의 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우. <u>다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 지수에 연동하여 운용하는 집합투자기구의 경우 동일종목이 차지하는 비중이 100분의 30을 초과하는 경우에는 해당 종목이 지수에서 차지하는 비중까지 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다.</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 광개토 증권 자투자신탁 제N-1호(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 3등급(다소높은위험)	위험등급: 2등급(높은위험)

	수익률변동성: 12.73%	수익률변동성: 20.55%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식혼합)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
	-	※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 12.29%	위험등급: 2등급(높은위험) 수익률변동성: 19.93%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB스타 미국 SnP500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 12.27%	위험등급: 2등급(높은위험) 수익률변동성: 19.89%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 퇴직연금 스타펀드 셀렉션 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투

		<p>사업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p>
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	<p>위험등급: 5등급(낮은위험)</p> <p>수익률변동성: 3.89%</p> <p>※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함</p>	<p>위험등급: 4등급(보통위험)</p> <p>수익률변동성: 7.30%</p>

- KB 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①~③생략</p>	<p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①~③좌동</p> <p>④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p>
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	<p>제2부 8. 나. 투자제한</p> <p><KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식)의 투자제한 중 동일종목 투자 제한></p> <p>④기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구가 동일종목의 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지</p>	<p>제2부 8. 나. 투자제한</p> <p><KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식)의 투자제한 중 동일종목 투자 제한></p> <p>④기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구가 동일종목의 증권에 투자신탁 자산총액의</p>

	투자하는 경우. 이 경우 기초자산의 가격 또는 지수는 법 시행령 제246조에서 정하는 요건을 갖추어야 한다.	30%까지 투자하는 경우. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 지수에 연동하여 운용하는 집합투자기구의 경우 동일종목이 차지하는 비중이 100분의 30을 초과하는 경우에는 해당 종목이 지수에서 차지하는 비중까지 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다.
--	--	--

- KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성 H)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우 ※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	제2부 9. 가. (1) 투자전략 5) 장외파생상품 거래상대방(신용등급): NH투자증권(AA+, 나이스신용평가정보/한국신용평가), 미래에셋증권(AA, 한국신용평가/한국기업평가)	제2부 9. 가. (1) 투자전략 5) 장외파생상품 거래상대방(신용등급): NH투자증권(AA+, 나이스신용평가정보/한국신용평가), 미래에셋증권(AA, 한국신용평가/한국기업평가), 키움증권(AA-, 나이스신용평가정보/한국신용평가)

- KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서		제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 나. 가 목 이외의 고유재산 투자 [이 투자신탁을 통한 고유재산 투자에 관한 사항] - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 05월 25일 - 투자금액: 4억원

		<p>- 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다.</p> <p>[KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(UH)을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 05월 25일 - 투자금액: 4억원 <p>- 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다.</p>
--	--	--

- KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서		<p>제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 나. 가 목 이외의 고유재산 투자</p> <p>[이 투자신탁을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 05월 25일 - 투자금액: 4억원 <p>- 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다.</p> <p>[KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(H)을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구

		<ul style="list-style-type: none"> - 투자시기: 2020년 05월 25일 - 투자금액: 4억원 - 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다.
--	--	---

- KB 올에셋 AI 솔루션 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서		<p>제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p> <p>나. 가 목 이외의 고유재산 투자</p> <p>[이 투자신탁을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 06월 01일 - 투자금액: 14억원 - 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다. <p>[KB 올에셋 AI 솔루션 증권 자투자신탁(혼합-재간접형) (UH)을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 06월 01일 - 투자금액: 14억원 - 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다.

- KB 올에셋 AI 솔루션 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서		제5부 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항

		<p>나. 가 목 이외의 고유재산 투자</p> <p>[이 투자신탁을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 06월 01일 - 투자금액: 14억원 - 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다. <p>[KB 올에셋 AI 솔루션 증권 자투자신탁(혼합-재간접형) (H)을 통한 고유재산 투자에 관한 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자주체: KB자산운용(주) - 투자목적: 운용에 대한 책임성 제고 및 적정 운용 규모 확보를 통한 안정적 운용 추구 - 투자시기: 2020년 06월 01일 - 투자금액: 14억원 - 투자기간 및 회수계획: 투자기간 및 투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 또는 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 회수될 예정입니다.
--	--	--

2. 변경일: 2020년 06월 18일(목)