

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 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급기준: 투자대상자산 부책임: 김민규	위험등급기준: 수익률 변동성: 8.02% 부책임: 김민규/ 김태균
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 7.69%	수익률 변동성: 8.71%
	모펀드 투자대상 (KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식))	모펀드 투자대상 파생결합증권 추가 (KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식))
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 5.89%	수익률 변동성: 7.33%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 글로벌 반려행복 펙케어 증권 자투자신탁(주식)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 연금 가치배당 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 19.76%	수익률 변동성: 21.35%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 코리아 룡숯 증권 자투자신탁(주식혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 3.97%	수익률 변동성: 3.94%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 중소형주 포커스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 21.64%	수익률 변동성: 23.98%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 타겟리턴 안정형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB스타 막강 국공채 증권 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제33조(이익분배) ①생략 1.~2. 생략 ②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 이익금을 판매회사를 경유하여 수익자에게 새로이 발행되는 집합투자증권으로 분배한다.	제33조(이익분배) ①좌동 1. ~2.좌동 ②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 이익금을 판매회사를 경유하여 수익자에게 현금 또는 새로이 발행되는 집합투자증권으로 분배한다.
투자설명서	수익률 변동성: 1.80% ※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	수익률 변동성: 3.46%

- KB 차이나 포커스 증권 투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제41조(환매수수료) ①~②생략 1. A 클래스 집합투자증권 및 A-E 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음 2. C 클래스 집합투자증권, C-F 클래스 집합투자증권, C-직판 클래스 집합투자증권 및 C-E 클래스 집합투자증권 가. 90일 미만: 이익금의 70% ③생략	제41조(환매수수료) ①~②좌동 1. A 클래스 집합투자증권 및 A-E 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음 2. C 클래스 집합투자증권, C-F 클래스 집합투자증권, C-직판 클래스 집합투자증권 및 C-E 클래스 집합투자증권 가. 최초설정일로부터 2023년 02월 14일까지 환매청구한 경우 i) 90일 미만: 이익금의 70% 나. 2023년 02월 15일부터 환매청구한 경우: 해당사항 없음 ③좌동
투자설명서	수익률 변동성: 21.18% ※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	수익률 변동성: 22.47%

- KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	모펀드 투자대상 (KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식))	모펀드 투자대상 파생결합증권 추가 (KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식))

- KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

- KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 김민규	부책임: 김민규/ 김태균

- KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p>제17조(투자대상자산 등) 1.~9.생략</p> <p>10. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 이후 생략</p>	<p>제17조(투자대상자산 등) 1.~9.좌동</p> <p>10. 법 제4조 제7항의 규정에 의거하여 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 것으로 다음 각 목의 요건을 충족하는 증권(이하 “파생결합증권”이라 한다)</p> <p>가. 기초지수의 가격변동에 연계하여 미리 정하여진 방법에 의해 손익이 결정되는 파생결합증권</p> <p>나. 파생결합증권의 투자로 인한 최대손실규모가 해당 투자금액 이내인 구조의 파생결합증권</p> <p>11. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 이후 좌동</p>
	제18조(투자대상자산 취득한도) 1.~8.생략	제18조(투자대상자산 취득한도) 1.~8.좌동 9. 파생결합증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 20%미만으로 한다.
	<p>제20조(한도 및 제한의 예외) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다.</p> <p>1.~4.생략</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조 제1호 내지 제4호의 규정을 위반하게 되는 경우 이후 생략</p>	<p>제20조(한도 및 제한의 예외) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제4호 및 제9호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다.</p> <p>1.~4.좌동</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조 제1호 내지 제4호 및 제9호의 규정을 위반하게 되는 경우 이후 좌동</p>
	<p>제39(보수) ①~③ (생략)</p> <p>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 0.39</p> <p>2. 판매회사보수율: 연 1,000분의 0.01</p> <p>3. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.05</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.05</p>	<p>제39(보수) ①~③ (좌동)</p> <p>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 0.01</p> <p>2. 판매회사보수율: 연 1,000분의 0.01</p> <p>3. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.05</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.05</p>
투자설명서	<p>※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경</p> <p>※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함</p> <p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>	

- KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 25.43%	수익률 변동성: <u>26.57%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 증기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 1.01%	수익률 변동성: <u>1.69%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 26.06%	수익률 변동성: <u>27.45%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 23.30%	수익률 변동성: <u>24.13%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 15.20%	수익률 변동성: <u>15.81%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 6.55%	수익률 변동성: <u>7.17%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 20.42%	수익률 변동성: <u>21.65%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 8.32%	수익률 변동성: <u>9.15%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 28.36%	수익률 변동성: <u>29.86%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 8.79%	수익률 변동성: <u>9.81%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

- KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 19.14%	수익률 변동성: <u>19.91%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 법인용 MMF I-2호(국공채)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제6조(신탁원본의 가액 및 집합투자증권의 총 좌수) 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 “기준가격”이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 집합투자증권의 총 좌수는 10조좌로 한다.	제6조(신탁원본의 가액 및 집합투자증권의 총 좌수) 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1좌당 1원을 기준으로 제30조에서 정한 기준가격(이하 “기준가격”이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 집합투자증권의 총 좌수는 <u>20조좌</u> 로 한다.
투자설명서	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경	

2. 변경(예정)일: 2023년 02월 15일(수)