

< 변경 대비 표 >

1. 변경 대상 투자신탁 : 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제A-1호[국공채혼합]

2. 효력발생예정일(변경시행일): 2024년 01월 19일

3. 주요 변경사항

- 책임운용전문인력 변경(김연찬→오제형)
- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(수익률 변동성 6.87% → 5.46% 등)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등(증권대차거래에 관한 정보 업데이트 등)

4. 변경사항

[집합투자규약]

: 변경사항 없음

[일괄신고서, 투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용 투자실적추이	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
운용전문인력	책임 : 김연찬	책임 : 오제형
효력발생일	-	2024년 01월 19일
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	- 책임운용전문인력 변경(김연찬→오제형) - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 갱신(수익률 변동성 6.87% → 5.46% 등) - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등(증권대차거래에 관한 정보 업데이트 등)
5. 운용전문인력에 관한 사항 1) 운용전문인력 2) 운용전문인력 최근 변경 내역	책임 : 김연찬	책임 : 오제형
8. 집합투자기구의 투자대상 1) 투자대상 ※ 모투자신탁의 주요 투자 대상	<신설>	<주석1> 증권대차거래의 목적에 관한 내용 추가
10. 집합투자기구의 투자위험 3) 기타투자위험 4) 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<신설> - 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 6.87% 로 6등급 중 4 등급에 해당되는 수준(보통 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다.	증권대차거래의 위험에 관한 내용 추가 - 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성은 5.46% 로 6등급 중 4 등급에 해당되는 수준(보통 위험)의 투자위험을 지니고 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신

2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적등에 관한 사항		
1. 재무정보 1) 요약재무정보	<u><신설></u> <u><신설></u> <u><신설></u>	<u><주석4></u> <u>주식의 매매회전율에 관한 내용 추가</u> <u><주석5></u> <u>증권대차거래로 인해 발생한 수익 또는 비용에 관한 내용 추가</u> <u><주석6></u> <u>운용과정에서 발생하는 거래비용에 관한 내용 추가</u>
2) 재무상태표 ~ 3) 손익계산 서	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항 3) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 4) 운용자산규모		작성일 및 결산일 기준으로 갱신
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 1) 이해관계인과의 거래내역	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
투자비용 투자실적추이	-	작성일 및 결산일 기준으로 갱신
운용전문인력	<u>책임 : 김연찬</u>	<u>책임 : 오제형</u>
효력발생일	-	<u>2024년 01월 19일</u>