

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 업종대표주 증권 투자신탁 제1호(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제41조(환매수수료) ①생략 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 90일 미만: 이익금의 70% ③~④생략	제41조(환매수수료) ①좌동 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. <u>최초설정일로부터 2024년 04월 02일까지 환매 신청하는 경우</u> 가. 90일 미만: 이익금의 70% 2. <u>2024년 04월 03일부터 환매신청하는 경우: 해당사항 없음</u> ③~④좌동
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경	
투자설명서	수익률 변동성: 22.46% ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	수익률 변동성: 16.30%

- KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 4.10% ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	수익률 변동성: 4.75%

- KB 그로스 적립식 증권 자투자신탁 제1호(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 22.68% ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	수익률 변동성: 16.06%

- KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 21.44% ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	수익률 변동성: 15.43%

- KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 강진원	책임운용역: <u>장여선</u>
	부책임운용역: 장여선	부책임운용역: <u>강진원/유병우</u>
	수익률 변동성: 0.35%	수익률 변동성: <u>0.40%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 강진원	책임운용역: <u>장여선</u>
	부책임운용역: 장여선	부책임운용역: <u>강진원/유병우</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 법인용 리더스 국내채권 증권 투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임운용역: 이광현	부책임운용역: 이광현/ <u>김고은</u>
	수익률 변동성: 22.56%	수익률 변동성: <u>15.20%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 글로벌 전환사채 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 이동명	책임운용역: <u>장대한</u>
	수익률 변동성: 8.00%	수익률 변동성: <u>7.04%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 장기주택마련 증권 자투자신탁 제1호(채권)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제41조(환매수수료) ①생략 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 90일 미만: 이익금의 70%	제41조(환매수수료) ①좌동 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. <u>최초설정일로부터 2024년 04월 02일까지 환매 신청하는 경우</u> 가. 1년 미만: 이익금의 50%

	③~④생략	2. 2024년 04월 03일부터 환매신청하는 경우: 해당사항 없음 ③~④좌동
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경	
투자설명서	수익률 변동성: 3.62%	수익률 변동성: 3.97%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	
	※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H)
- KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용역: 이상원	부책임용역: 이건형
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 글로벌 시로보틱스 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)
- KB 글로벌 시로보틱스 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임용역: 배성기 부책임용역: 차동호	책임용역: 류범준 부책임용역: 주형준
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 타겟리턴 안정형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~②생략 ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 18. 생략	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~②좌동 ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 18. 좌동 (신설) 19. C-퇴직ei 클래스 집합투자증권: 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자 전용 집합투자증권으로 인터넷 등 전자금융거래의 방법으로 가입하는 100억원 이상 매입하는 투자자 전용 집합투자증권[단, 근로자퇴직급여보장법 상의 사전지정운용제도(디폴트옵션)에 의한 가입 불가]
	제39조(보수) ①~②생략 ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 집합투자증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 집합투자증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 18. 생략	제39조(보수) ①~②좌동 ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 집합투자증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 집합투자증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. ~ 18. 좌동 (신설) 19. C-퇴직ei 클래스 집합투자증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 3.0

		<u>나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 0.18</u> <u>다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.2</u> <u>라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.15</u>
※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경		

2. 변경(예정)일: 2024년 04월 03일(수)