

KB자산운용 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 대비

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

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p>KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)</p> <p>제1조(목적) ①생략 ②이 투자신탁은 법 시행령 제246조 제1호에서 정하는 시장에서 거래되는 종목으로 구성된 FnGuide 5G 테크 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 법 제234조에 의한 상장지수투자신탁이다.</p> <p>제2조(용어의 정의) 이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 다만, 각 호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령과 규정에서 정하는 바에 의한다.</p> <p>1. ~ 6. 생략 7. “지수”라 함은 FnGuide가 산출하는 “FnGuide 5G 테크 지수(FnGuide 5G Tech Index)”를 말한다. 8. ~ 15. 생략 16. “투자신탁분배금”이라 함은 투자신탁재산으로 보유하고 있는 현금 중 집합투자업자가 추적오차율을 최소화하기 위하여 필요하다고 인정하여 분배일을 정하여 수익자에게 분배하기로 결정한 금액에 해당하는 현금을 말한다. 17. ~ 19. 생략</p> <p>제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 “KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)”으로 한다.</p> <p>②생략</p> <p>제16조(투자목적) 이 투자신탁은 국내주식을 법에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며,</p>	<p>KB RISE <u>네트워크인프라</u> 증권 상장지수 투자신탁(주식)</p> <p>제1조(목적) ①생략 ②이 투자신탁은 법 시행령 제246조 제1호에서 정하는 시장에서 거래되는 종목으로 구성된 FnGuide <u>네트워크인프라</u> 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 법 제234조에 의한 상장지수투자신탁이다.</p> <p>제2조(용어의 정의) 이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 다만, 각 호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령과 규정에서 정하는 바에 의한다.</p> <p>1. ~ 6. <u>좌동</u> 7. “지수”라 함은 FnGuide가 산출하는 “FnGuide <u>네트워크인프라</u> 지수(FnGuide <u>Network Infrastructure</u> Index)”를 말한다. 8. ~ 15. <u>좌동</u> 16. “투자신탁분배금”이라 함은 <u>투자신탁재산에서 취득한 배당금 및 이자 등 보유하고 있는 현금</u>을 <u>한도로 하여</u> 집합투자업자가 추적오차율을 최소화하기 위하여 필요하다고 인정하여 분배일을 정하여 수익자에게 분배하기로 결정한 금액에 해당하는 현금을 말한다. <u>이 경우 투자신탁분배금은 이 집합투자기구의 이익금을 초과하여 분배할 수 있다.</u> 17. ~ 19. <u>좌동</u></p> <p>제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 “KB RISE <u>네트워크인프라</u> 증권 상장지수 투자신탁(주식)”으로 한다.</p> <p>②<u>좌동</u></p> <p>제16조(투자목적) 이 투자신탁은 국내주식을 법에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며,</p>

“FnGuide 5G 테크 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다.

제33조(투자신탁분배금) ①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 해당 이익금의 범위 내에서 분배를 유보하며, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.

1. 법 제238조에 따른 집합투자재산의 평가이익
2. 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익
3. 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구 지수 구성종목을 교체하거나 파생상품에 투자함에 따라 계산되는 이익

②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 분배금을 판매회사 또는 지정참가회사를 경유하여 수익자에게 현금으로 분배한다.

제36조(이익분배금, 투자신탁분배금 및 상환금 등의 시효 등)

①이익분배금, 투자신탁분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(제33조 내지 제35조의 규정에 따라 판매회사가 수익자에게 이익분배금, 투자신탁분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날을 말한다)부터 5년간 지급을 청구하지

“FnGuide 네트워크인프라 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다.

제33조(투자신탁분배금) ①집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 수익자에게 분배한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 해당 이익금의 범위 내에서 분배를 유보하며, 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보한다.

1. 법 제238조에 따른 집합투자재산의 평가이익
2. 법 제240조 제1항의 회계처리기준에 따른 집합투자재산의 매매이익
3. 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구 지수 구성종목을 교체하거나 파생상품에 투자함에 따라 계산되는 이익[이자수입 및 배당이익(다만, 제4호에 따른 이자수입 및 배당이익은 제외)은 제외한다]

(신설)4. 법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구로서 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 집합투자기구 중 지수의 변화를 그대로 추적하기 위해 배당이익을 구성종목의 비중에 따라 재투자하는 집합투자기구에서 발생한 이자수입 및 배당이익

(신설)②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 투자신탁분배금과는 별도로 투자신탁재산에서 취득한 배당 및 이자 등 보유하고 있는 현금을 한도로 하여 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 분배금은 투자신탁의 운용에 따라 발생한 이익금(이익금이 0보다 적은 경우를 포함한다)을 초과할 수 있다.

③집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 투자신탁분배금을 판매회사 또는 지정참가회사를 경유하여 수익자에게 현금으로 분배한다.

제36조(투자신탁분배금 및 상환금 등의 시효 등)

①투자신탁분배금 또는 상환금 등을 수익자가 그 지급개시일(제33조 내지 제35조의 규정에 따라 판매회사가 수익자에게 투자신탁분배금 또는 상환금 등을 지급하는 날을 말한다)부터 5년간 지급을 청구하지 아니한 때에는 판매회사가 취득할

	<p>아니한 때에는 판매회사가 취득할 수 있다.</p> <p>②신탁업자가 이익분배금 또는 상환금 등을 판매 회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담한다.</p> <p>※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경</p>	<p>수 있다.</p> <p>②신탁업자가 <u>투자신탁분배금</u> 또는 상환금 등을 판매회사에게 인도한 후에는 판매회사가 수익자에 대하여 그 지급에 대한 책임을 부담한다.</p>
투자설명서	<p>제2부 9. 가. (1) 투자전략</p> <p>4) 기초지수의 소개: FnGuide 5G 테크 지수 (가) 지수의 개요: 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목들 중 텍스트 마이닝 기술(글자 등 비정형 데이터로부터 정보를 끌어내는 기술)을 종목별 증권사 리서치 리포트 및 공시 보고서에 적용하여 5G 및 관련 키워드(코사인 유사도 활용) 점수가 높은 종목들을 유니버스로 선정함. 유니버스 내 FnGuide 산업분류 기준 IT 업종 중 관리종목 제외 및 유동성 조건을 만족시키는 단순 시가총액 상위 60위 이내 종목을 선정한 후 지수위원회의 최종점검을 거친 종목을 대상으로 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성</p>	<p>제2부 9. 가. (1) 투자전략</p> <p>4) 기초지수의 소개: FnGuide <u>네트워크인프라</u> 지수 (가) 지수의 개요: 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목들 중 텍스트 마이닝 기술(글자 등 비정형 데이터로부터 정보를 끌어내는 기술)을 종목별 증권사 리서치 리포트 및 공시 보고서에 적용하여 <u>네트워크 인프라</u> 키워드(코사인 유사도 활용) 점수가 높은 종목들을 유니버스로 선정함. 유니버스 내 FnGuide 산업분류 기준 IT 업종 중 관리종목 제외 및 유동성 조건을 만족시키는 단순 시가총액 상위 60위 이내 종목을 선정한 후 지수위원회의 최종점검을 거친 종목을 대상으로 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성</p>
	<p>제2부 10. 나. 특수위험</p> <p>- 전략수행에 따른 위험: 이 투자신탁은 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 주식 중 5G 테마 관련 종목들을 투자대상으로 선정하여 선별된 주식에 집중투자하는 전략을 추구합니다. 그러나 이러한 운용전략은 시장과의 괴리가 발생할 수 있으며 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있습니다.</p> <p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>	<p>제2부 10. 나. 특수위험</p> <p>- 전략수행에 따른 위험: 이 투자신탁은 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 주식 중 <u>네트워크 인프라 관련 종목들</u>을 투자대상으로 선정하여 선별된 주식에 집중투자하는 전략을 추구합니다. 그러나 이러한 운용전략은 시장과의 괴리가 발생할 수 있으며 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있습니다.</p>
	<p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>	

2. 변경(예정)일: 2025년 12월 24일(수)