

KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB RISE 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|---|
| 투자설명서 | <p>제2부 9. 가. (1) 투자전략</p> <p>4) 나스닥 100 지수 소개 (가) ~ (나) 좌동 (다) 지수 산출 방법 등</p> <p>- 기준일 및 기준지수: 1985년 01월 31일, 125pt</p> <p>- 유니버스 선정 기준: Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장종목 (금융주 제외) 중 연평균 일간 거래량이 200,000 주 이상인 종목</p> <p>- 정기변경: 연 4회 분기별 리밸런싱 (매년 3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)</p> <p>- 산출방식: 수정 시가총액 가중방식 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 종목이 있을 경우, 편입비중이 20% 이내에 부합하도록 종목별 편입비중을 조정)</p> | <p>제2부 9. 가. (1) 투자전략</p> <p>4) 나스닥 100 지수 소개 (가) ~ (나) 좌동 (다) 지수 산출 방법 등</p> <p>- 기준일 및 기준지수: 1985년 01월 31일, 125pt</p> <p>- 유니버스 선정 기준: <u>Nasdaq Capital Market</u> 을 제외한 미국 나스닥 산하 거래소 주 (primarily) 상장종목 중 <u>3개월 평균 일간 거래대금 500만 달러(USD)</u> 이상인 종목</p> <p>- 정기변경: 연 4회 분기별 리밸런싱 (매년 3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)</p> <p>- 산출방식: 수정 시가총액 가중방식 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 종목이 있을 경우, 편입비중이 20% 이내에 부합하도록 종목별 편입비중을 조정)</p> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

2. 변경(예정)일: 2026년 05월 15일(금)