

우) 07320 서울특별시 영등포구 여의대로 24

전 화 : 02-2055-5492 / FAX : / 문의 안내 : 상품개발부 정욱[부서원]

문서번호 한국투자신탁운용-2025-1210  
발신일자 2025-03-24  
수 신 수신처 참조  
참 조 업무담당자  
제 목 집합투자규약 및 투자설명서 변경 안내(2025.3.28 시행)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조에 의거 다음과 같이 집합투자규약 및 투자설명서의 변경을 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 대상투자신탁 : 첨부파일 참조

나. 공시사유 : 집합투자규약 및 투자설명서 변경

다. 주요 변경내용: 1) 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함), 2) 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR), 3) 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영, 4) 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 투자위험등급 변경, 5) 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(환매에 관한 사항), 6) 일반사무관리회사 사명 변경(국민은행 → KB펀드파트너스), 7) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(2025.01.01 시행), 8) 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 정정, 9) 투자신탁 명칭변경, 10) 종류 수익증권 신설

라. 시행일 : 2025년 3월 28일 (금)

첨 부 : 1. 대상 투자신탁 리스트 1부.  
2. 집합투자규약(정정신고서 포함) 5부.  
3. 투자설명서(정정신고서 포함) 36부.  
4. 간이투자설명서(정정신고서 포함) 36부. 끝.

수신처 : 한국투자증권(주)대표이사(이하'(주) 대표이사' 생략), BNK경남은행, BNK투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, IM증권, KB증권, LS증권, NH투자증권, SK증권, 상상인증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, KB국민은행, IBK기업은행, NH농협은행, 다올투자증권, 대신증권, 디에스투자증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재, SH수협은행, 신영증권, 신한투자증권, 신한은행, 아이엠뱅크, 우리은행, 우리종합금융, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 전북은행, 제주은행, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 코리아에셋증권, 키움증권, 하나증권, 하나은행, KDB산업은행, 한국스탠다드차타드은행, 한양증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상, 흥국증권

한국투자신탁운용(주)  
대표이사 배재규

