

IBK자산운용주식회사

우07042 / 서울시 영등포구 은행로 30(여의도동, 중소기업중앙회 신관 11층) / 전화(02)727-8800 / 팩스(02)727-8877

문서번호 마케팅본부 2023-020

발신일자 2023. 03. 08.

수 신 수신처 참조

참 조 수시공시 담당자

제 목 펀드정보변경 안내(투자설명서, 간이투자설명서 등)

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제89조 및 동법시행령 제93조의 규정에 따라 투자신탁의 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경사항을 통보하오니 동법 제89조 2항의 규정에 의한 방법으로 공시하여 주시기 바랍니다.

3. 해당 투자신탁 및 주요 변경 사항

1) 펀드명 :

IBK 가치형 룡숫40 증권 자투자신탁[채권혼합]

2) 주요 변경사항 :

①결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트
(4.58%→4.70%)

②자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

③소득세법 개정사항 반영

④기업공시서식 변경사항 반영

4. 변경시행일: 2023년 3월 10일(금)

첨 부 : 1. 변경대비표 각 1부

2. 변경된 투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서 각 1부. 끝.

수신처 : IBK투자증권, 교보증권, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 부산은행, 삼성생명,
유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차증권

IBK자산운용주식회사 마케팅본부장



IBK자산운용주식회사

우07042 /서울시 영등포구 은행로 30(여의도동, 중소기업중앙회 신관 11층)/전화(02)727-8800/팩스(02)727-8877

문서번호 마케팅본부 2023-021

발신일자 2023. 03. 08.

수 신 수신처 참조

참 조 수시공시 담당자

제 목 펀드정보변경 안내(투자설명서, 간이투자설명서 등)

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제89조 및 동법시행령 제93조의 규정에 따라 투자신탁의 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경사항을 통보하오니 동법 제89조 2항의 규정에 의한 방법으로 공시하여 주시기 바랍니다.

3. 해당 투자신탁 및 주요 변경 사항

1) 펀드명 :

IBK 럭셔리 라이프스타일 증권 자투자신탁[주식]

2) 주요 변경사항 :

①결산에 따른 최근현황 업데이트

- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트
(23.37%→26.76%)

- 투자위험등급 변경(2등급→1등급)

②자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

③소득세법 개정사항 반영

4. 변경시행일: 2023년 3월 10일(금)

첨 부 : 1. 변경대비표 각 1부

2. 변경된 투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서 각 1부. 끝.

수신처 : DB금융투자, 하이투자증권, IBK투자증권, NH투자증권, 광주은행, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부산은행, 삼성생명, 신영증권, 신한금융투자, SK증권, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 제주은행, KB증권, 키움증권, 하나증권, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권

IBK자산운용주식회사 마케팅본부장

