

IBK자산운용주식회사

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

문서번호 채널마케팅 2025-010

발신일자 2025.02.04

수 신 수신처 참조

참 조 수시공시 담당자

제 목 펀드정보변경 안내(투자설명서, 간이투자설명서 등)

1. 귀 사의 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 플레인바닐라 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]

2) 주요 변경사항 :

① 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 <별지 제15호>개정사항 (2024.08.01) 반영 (S클래스 정의 변경)

② 투자위험등급 변경 (4등급 → 3등급)

- 위험등급 적용을 위해 산출한 일간 수익률의 최대손실 예상액(97.5% VaR 모형) 업데이트(19.12% → 20.28%)

③ 소득세법 개정사항 반영

④ 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영

⑤ 외국인원천징수세액 환급 내용 삭제에 따른 기재정정

4. 변경시행일: 2025년 2월 6일(목)

첨 부 : 1. 변경대비표 2부

2. 변경된 투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서 각 1부. 끝.

수신처 : 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 신영증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, 아이엠증권, 하나증권, IBK투자증권, 우리은행, 하나은행, 아이엠뱅크, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 기업은행, 신한은행, 제주은행, 전북은행, 현대해상화재, 우리투자증권, 부산은행, 한국산업은행, 흥국증권, 키움증권, 미래에셋생명, 교보생명, 삼성생명, 한화생명

IBK자산운용주식회사 채널마케팅본부장

