

담당자 : 강성은 사원 연금WM본부 Tel : 02-2163-5655 E-mail : sungeun.kang@kbf.com

문서번호 : 마케팅2024-00264

시행일자 : 2024. 04. 29

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무 담당자

제목 : 신탁계약서 및 투자설명서 변경의 건

- 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 아래와 같이 해당 펀드의 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서를 변경하고자 하오니 협조를 부탁드립니다.

- 아 래 -

## 가. 대상 펀드 및 변경 내용

펀드명	책임매니저 변경	부책임매니저 변경	변경내용	
			갱신	기타
KB 글로벌 수소경제 증권 자투자신탁(주식)	차동호→김강일	김민수→한유빈	-	조세특례제한법 개정사항 반영
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(UH)	차동호→김빈나	김민수		
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(H)		→김강일/이상엽		
KB 핵심성장 자산배분 증권 자투자신탁(주식혼합)	김동환→이덕주	김이환→김채현		조세특례제한법 개정사항 반영 파생형 모투자신탁 위험평가액 계산문구 삭제
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)	차동호→박용식	김민수		조세특례제한법 개정사항 반영 고유재산투자 회수에 따른 관련 문구 삭 제
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(U H)		→조한중/권용호		

KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)	허재웅→박용식	차승우 →조한중/권용호		조세특례제한법 개정사항 반영
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH)				
KB 한국 리츠인프라 혼합자산 자투자신탁(재간접형)		차승우/임주현 →조한중/권용호		
KB 한국 리츠인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합)	허재웅/정상우 →박용식/정상우	차승우/임주현/김태영 →조한중/권용호/유병우		조세특례제한법 개정사항 반영 투자결정시 유의사항 안내문구 추가
KB스타 단기 플러스 증권 투자신탁(채권)	-	김태영→유병우	0	위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산→수익률변동성) 위험등급 분류 기준표 (97.5% VaR 모형 사용) 반영
KB스타 ESG 우량 중단기채 증권 자투자신탁(채권)				
KB 국채 10년 목표전환 증권 투자신탁(채권)	김태영→정상우	정상우→유병우		조세특례제한법 개정사항 반영
KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)	이장원→류범준	정한욱 →이건형/정한욱	-	
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H)		이건형 →이건형/정한욱		
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH)				
KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H)	-	-		조세특례제한법 개정사항 반영 파생위험평가액 비중 오기정정
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H)	김강일→이상엽	이상엽→김강일		조세특례제한법 개정사항 반영
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH)				
KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식)	김수형 →김수형/김경진	-	0	위험등급 분류 기준표 (97.5% VaR 모형 사용) 반영

나. 효력발생일 : 2024년 4월 30일(화)

다. 수시공시 여부  
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및

동법 시행령 제 93조 제 3항에 따른 수시공시 사항

\* 첨부파일 : 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 각 1부. 끝.

수신처: BNK경남은행, DB금융투자, KB손해보험, KB증권, NH투자증권, NH선물, SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(펀드판매), 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성증권, 삼성생명, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이비케이투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권

연금WM본부장

