

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

문서번호 : 마케팅2024-00502

시행일자 : 2024. 07. 29

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무 담당자

제목 : 신탁계약서 및 투자설명서 변경의 건

1. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 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 광개토 증권 자투자신탁 제N-1호(주식)				환매수수료 삭제
KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)		배세용 →김고은/최용근	O	위험등급 변경(2등급→1등급) BM 변경/파생상품 위험평가액 200%이하로 정정
KB스타 코리아 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생형)			-	
KB 코리아 인버스 2배 레버리지 증권 투자신탁(주식-파생재간접형)			-	
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)		권용호/조한중 →조한중		
KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH)			O	
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)			-	

KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH)			부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 투자에 따른 위험 추가
KB 한국 리츠인프라 혼합자산 자투자신탁(재간접형)			
KB 한국 리츠인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합)		유병우/권용호 /조한중 →유병우/조한중	
KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(USD)(주식)	김보람 →김정아	김정아/류종하 →이재민	ESG 서식개정 반영. 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H)			O 위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산→수익률변동성)
KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH)			
KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)			
KB 액티브 배당 40 증권 자투자신탁 (채권혼합)	강진원/윤태환 →이석호/윤태환		조세특례제한법 개정사항 반영
KB 퇴직연금 스타펀드 셀렉션 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
KB 퇴직연금 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			조세특례제한법 개정사항 반영
KB 통중국 그로스 증권 자투자신탁(주식)			조세특례제한법 개정사항 반영
KB 이머징 유럽 증권 자투자신탁(주식)			위험등급 변경(1등급→2등급)
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁 (주식)(UH)			위험등급 변경(2등급→1등급)
KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁 (주식)(H)			
KB 다이нам TDF 2030 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)			조세특례제한법 개정사항 반영
KB 다이нам TDF 2040 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)			위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산→수익률변동성)
KB 다이нам TDF 2050 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)			위험등급 변경(2등급→3등급) 조세특례제한법 개정사항 반영
KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁 (채권)(H)			위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산→수익률변동성) 위험등급 변경(3등급→4등급)
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁 (주식)(H)			위험등급 산정기준 변경 (투자대상자산→수익률변동성)
KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁			

(주식)(UH)

나. 효력발생일 : 2024년 7월 31일(수)

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, KB증권, LS증권, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명, 국민증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 농협은행(펀드판매), 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 수협은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 아이비케이투자증권, 아이엠뱅크, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 전북은행, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 하이투자증권, 한국스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 한국포스트증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권

연금WM본부장

