

우) 07320 서울특별시 영등포구 여의대로 24

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

문서번호 한국투자신탁운용-2024-4297
발신일자 2024-12-27
수 신 수신처참조
참 조 업무담당자
제 목 집합투자규약 및 투자설명서 변경 안내(2025.1.3 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) 피투자집합투자기구 포트폴리오 조정(리밸런싱), 8) 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행), 9) 위험등급 변경사유 오기 정정, 10) 종류 수익증권 신설(종류C-I), 11) 투자신탁 명칭변경, 모투자신탁 명칭변경

라. 시행일 : 2025년 1월 3일 (금)

첨 부 : 1. 대상 투자신탁 리스트 1부.
2. 집합투자규약(정정신고서 포함) 39부.
3. 투자설명서(정정신고서 포함) 62부.
4. 간이투자설명서(정정신고서 포함) 62부. 끝.

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

한국투자신탁운용(주)
대표이사 배재규

