

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

2. 주요 변경사항

- ①결산에 따른 최근현황 업데이트
- 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(21.19%→22.07%)
- ②자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영
- ③기업공시서식 변경사항 반영

3. 시행일: 2023년 5월 23일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
용어변경	아니오	21.10.21 자본시장 법 개정	제0영업일 대차대조표	0영업일 재무상태표
투자결정시 유의사항	아니오	22.08.30 기업공시 서식 변경 반영	집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만 (이하 생략)	집합투자기구가 설정 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액 수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만 (이하 현행과 같음)
[요약정보] 투자자 유의사항	아니오	22.08.30 자본시장 법시행령 개정	집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였 음에도 설정액이 50억원 미만(이하 생략)	집합투자기구가 설정 후 1년(법시행령제 81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우 에는 설정 및 설립 이후 2년)이 경과하였 음에도 설정액이 50억원 미만(이하 현행 과 같음)
[요약정보] 주요 투자위험	아니오	22.08.30 자본시장 법시행령 개정	해지 위험: 투자신탁을 설정 한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액 이 50억원 미만인 (이하 생략)	해지 위험: 투자신탁을 설정 한 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자 기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년) 이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경 우 또는 투자신탁을 설정하고 1년(법시행 령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액 이 50억원 미만인 (이하 현행과 같음)
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투 자기구의 연혁	아니오	-	-	연혁추가
5. 운용전	아니오	정기갱신	-	가. 운용전문인력

문인력				나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항 최근현황 정보 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상	아니오	<p>21.10.21 법시행령 개정사항 반영</p> <p>23.02.20 기업공시 서식 개정 반영</p> <p>21.10.21 법시행령 개정사항 반영</p> <p>22.08.30 법시행령 개정사항 반영</p> <p>23.02.20 기업공시</p>	<p>나. 투자 제한 [모펀드 주요 투자 대상] (1)IBK 밸류 코리아 증권 모투자신탁[주식] 가. 투자대상 3. 자산유동화증권: 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p><신설></p> <p>나. 투자제한 동일종목투자: 나) 지방채증권, 특수채증권 (중략) 자산유동화에 관한 법률 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 의한 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 의한 한국주택금융공사 또는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권), (이하 생략)</p> <p>[투자한도 및 제한의 예외] ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 (중략) 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 (이하 생략)</p> <p>(2) IBK 증권 모투자신탁[국공채] 가. 투자대상 <신설></p>	<p>나. 투자 제한 [모펀드 주요 투자 대상] (1)IBK 밸류 코리아 증권 모투자신탁[주식] 가. 투자대상 3. 자산유동화증권: 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>주3)증권의 대여: 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적관점의 대차 수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</p> <p>나. 투자제한 동일종목투자: 나) 지방채증권, 특수채증권 (중략) 자산유동화에 관한 법률 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 의한 한국주택금융공사 또는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권), (이하 현행과 같음)</p> <p>[투자한도 및 제한의 예외] ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 (중략) 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 (이하 현행과 같음)</p> <p>(2) IBK 증권 모투자신탁[국공채] 가. 투자대상 주3)증권의 대여: 집합투자기구의 이익</p>

		서식 개정 반영		<p>증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법</p> <p>가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적관점의 대차 수수료 수익을 추구</p> <p>나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</p>
10. 집합투자기구의 투자위험	아니오	<p>22.08.30 자본시장법시행령 개정</p> <p>23.02.20 기업공시서식개정</p> <p>정기갱신</p>	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>해지 위험: 투자신탁을 설정 한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p><신설></p> <p>라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 : 21.19%</p>	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>해지 위험: 투자신탁을 설정 한 후 1년(<u>법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년</u>) 이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년</u>) 이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.</p> <p><u>증권대차 거래 위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u></p> <p>라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 : <u>22.07%</u></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시></p> <p><u>최근현황 정보 업데이트</u></p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보	아니오	<p>23.02.20 기업공시서식개정 및 정기갱신</p>	<p>가. 요약재무정보</p> <p><신설></p>	<p>가. 요약재무정보</p> <p><u><운용과정에서 발생하는 거래비용></u></p> <p><u><주식의 매매회전율></u></p> <p><u>※모투자집합투자기구의 거래비용 및 회전율</u></p> <p>나. 재무상태표</p> <p>다. 손익계산서</p> <p><u>재무현황 업데이트</u></p>

2. 연도별 설정 및 환 매현황	아니오	정기갱신	-	최근현황 정보 업데이트
3. 집합투 자기구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	가. 연평균수익률 나. 연도별수익률 다. 집합투자자기구의 자산구성 현황 최근현황 정보 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업 자에 관한 사항	아니오	정기갱신	-	가. 회사개요 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모 최근현황 정보 업데이트
4. 일반사무관 리회사에 관한 사항	아니오	사명변경 반영	가. 회사의 개요 회사명: 신한아이타스㈜ 주소: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 16, 22층	가. 회사의 개요 회사명: 신한펀드파트너스㈜ 주소: 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 18,19,20층
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
2. 집합투자기 구의 해지에 관한 사항	아니오	22.08.30 자본시장 법시행령 개정 반영	나. 임의해지 1) ~ 2) (생략) 3) 해당 투자신탁을 설정한 후 1년이 되 는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4) 해당 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액 이 50억원 미만인 경우 - 집합투자업자는 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날 원본액이 50억원 미만인 경우와 설정되고 1년이 지난 후 1개월 이상 계속하여 원본액이 50억원 미만이 되는 경우에는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획을 신탁업자 및 판매회사와 협의하여 정합니다.	나. 임의해지 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 해당 투자신탁을 설정한 후 1년(법시 행령제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4) 해당 투자신탁을 설정하고 1년(법시행 령제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액 이 50억원 미만인 경우 - 집합투자업자는 집합투자기구가 설정 후 1년(법시행령제81조제3항제1호의 집 합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이 후 2년)이 되는 날 원본액이 50억원 미 만인 경우와 설정되고 1년(법시행령제81 조제3항제1호의 집합투자기구의 경우 에는 설정 및 설립 이후 2년)이 지난 후 1 개월 이상 계속하여 원본액이 50억원 미 만이 되는 경우에는 1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리 계획 을 신탁업자 및 판매회사와 협의하여 정 합니다

3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	아니오	22.08.30 자본시장 법 시행령 개정 반영	<p>나. 수시공시 (2) 수시 공시 1) (생략) 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3)~7) (생략)</p> <p>8) 집합투자기구의 설정 및 설립 이후 1년 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 집합투자기구가 임의해지될 수 있다는 사실</p>	<p>나. 수시공시 (2) 수시 공시 1) (현행과 같음) 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3)~7) (현행과 같음)</p> <p>8) 집합투자기구의 설정 및 설립 이후 1년(<u>법시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년</u>) 경과시점에서 설정원본이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 집합투자기구가 임의해지될 수 있다는 사실</p>
----------------------	-----	------------------------------------	--	--

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: IBK 밸류 코리아 증권 자투자신탁 4호[주식]

2. 주요 변경사항

- ①결산에 따른 최근현황 업데이트
 - 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차 업데이트(21.19%→22.07%)
- ②자본시장법 및 법시행령 개정사항 반영
- ③기업공시서식 변경사항 반영

3. 시행일: 2023년 5월 23일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
용어변경	아니오	21.10.21 자본시장 법 개정	제0영업일 대차대조표	0영업일 재무상태표
[요약정보] 투자자 유의사항	아니오	22.08.30 자본시장 법시행령 개정	집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였 음에도 설정액이 50억원 미만(이하 생략)	집합투자기구가 설정 후 1년(법시행령제 81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우 에는 설정 및 설립 이후 2년)이 경과하였 음에도 설정액이 50억원 미만(이하 현행 과 같음)
[요약정보] 주요 투자위험	아니오	22.08.30 자본시장 법시행령 개정	해지 위험: 투자신탁을 설정 한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액 이 50억원 미만인 (이하 생략)	해지 위험: 투자신탁을 설정 한 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자 기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년) 이 되는 날에 원본액이 50억 미만인 경 우 또는 투자신탁을 설정하고 1년(법시행 령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액 이 50억원 미만인 (이하 현행과 같음)
투자신탁 결산 및 작성기준일 변경에 따른 정보 갱신 등	아니오	정기갱신		<ul style="list-style-type: none"> - 투자비용 관련 정보 - 운용전문인력 현황 자료 - 성과 관련 정보 등