

투자설명서 변경 대비표

1. 변경 대상 펀드 : IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]

(변경전: IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합])

2. 주요 변경 사항

- ①펀드명칭 변경: IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합] -> IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]
- ②모자형의 자투자신탁으로 변경
- ③투자대상 및 투자전략 변경(모투자신탁에 관한 사항 반영)
- ④종류 C / 종류 C-e 판매회사 보수율 변경
 - 종류 C : 연 0.80% -> 연 0.60%
 - 종류 C-e : 연 0.39% -> 연 0.30%
- ⑤자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 변경 시행일 : 2018년 05월 29일

4. 변경 대비표

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

항 목	변경 전	변경 후
1. 집합투자기구의 명칭	IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합]	IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	마. 특수형태 표시 <신 설>	마. 특수형태 표시 모자형 (모투자신탁이 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 투자신탁)

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

항 목	변경 전	변경 후
1. 집합투자기구의 명칭	IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합]	IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]
2. 집합투자기구의 연혁	<신 설>	연혁 추가
5. 운용전문인력	-	2018.04.30 기준 업데이트
6. 집합투자기구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 다. 모자형 구조	모자형으로 변경된 구조 및 모투자신탁에 관한 사항 추가
7. 집합투자기구의 투자 목적	<생 략>	이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인

		이자소득을 추구하는 동시에 국내주식에 30%이하로 투자하여 추가수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 함
8. 집합투자기구의 투자 대상	가. 투자대상 / 나. 투자제한 [투자한도 및 제한의 예외] ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 -- 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다	모자형으로 변경된 투자대상 및 투자제한 사항 반영 ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 -- 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 <u>처분이 불가하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는</u> 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익 구조	<생략>	모자형으로 변경된 투자전략 및 모투자신탁의 투자전략/위험관리/수익구조 내용 반영
10. 집합투자기구의 투자 위험	<신설>	다음의 투자위험은 모투자신탁의 투자위험을 포함하여 작성되었고 본 자료 작성시점 현재 중요하다고 판단되는 위험을 기재한 것이며, 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것이 아님을 유의하셔야 합니다. 또한, 향후 운용과정 등에서 현재로는 예상하기 어려운 위험이 발생하거나 현재 시점에서는 중요하지 않다고 판단되어 기재에 누락되어 있는 위험의 정도가 커져 그 위험으로부터 손실이 발생할 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	-	모자형 투자신탁의 경우 신설
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	C : 판매보수 0.80 C-e: 판매보수 0.39	<u>C : 판매보수 0.60</u> <u>C-e: 판매보수 0.30</u>

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용		
-------------------------	--	--

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

항 목	변경 후
3. 집합투자기구의 운용실적	2018.04.30 기준 업데이트

제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

항 목	변경 전	변경 후
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	최근년도 기준 업데이트 2018.04.30 기준 업데이트

제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

항 목	변경 전	변경 후
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 <u>집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여</u></p> <p>(3) 자산보관·관리보고서 -- 자산보관·관리보고서를 작성하여--</p> <p>나. 수시공시 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우--</p> <p>(2) 수시 공시 (생략) --<신설>--그 밖에 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항</p>	<p>가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 집합투자업자는 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함</u>)를 작성하여</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서 -- 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함</u>)를 작성하여--</p> <p>나. 수시공시, 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항(<u>모투자신탁의 경우를 포함 한다</u>)이 발생한 경우--</p> <p>(2) 수시 공시 (현행과 같음)--<u>부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구(부동산·특별자산투자재간접집합투자기구를 포함)인 경우 1) 법 시행령 제242조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시장성 없는 자산의 취득 또는 처분 2) 부동산집합투자기구 또는 특별자산집합투자기구의 집합투자증권의 취득 또는 처분(다만, 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권</u></p>

		<p>을 추가로 취득하거나 일부를 처분하는 경우는 제외) 3) 지상권·지역권 등 부동산 관련 권리 및 사업수익권·시설관리운영권 등 특별자산 관련 중요한 권리의 발생·변경 4) 금전의 차입 또는 금전의 대여 --</p> <p>그 밖에 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항</p>
--	--	---

간이투자설명서 변경 대비표

1. 변경 대상 펀드 : IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]

(변경전: IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합])

2. 주요 변경 사항

- ① 펀드명칭 변경: IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합] -> IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]
- ② 모자형의 자투자신탁으로 변경
- ③ 투자대상 및 투자전략 변경(모투자신탁에 관한 사항 반영)
- ④ 종류C 판매회사 보수율 변경 (연 0.80% -> 연 0.60%)

3. 변경 시행일 : 2018년 05월 29일

4. 변경 대비표

I. 집합투자기구의 개요

구분	변경 전	변경 후
1. 집합투자기구의 명칭	IBK 공모주 코리아 증권 투자신탁[채권혼합]	IBK 단기 국공채 공모주 증권 자투자신탁 2호[채권혼합]
집합투자기구 특징	<생략>	이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하면서 공모주에도 일부 투자하는 모투자신탁에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 함.
분류	투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 종류형	투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 종류형, 모자형
보수	C : 판매보수 0.80	C : 판매보수 0.60

II. 집합투자기구의 투자정보

항 목	변경 전	변경 후
II. 집합투자기구의 투자정보 (1)투자전략	1. 투자목적	이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 국내주식에 30% 이하로 투자하여 추가수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 함
	2. 투자전략	모투자신탁의 투자전략 반영
	3. 운용전문인력	2018.04.30 기준 업데이트