

[정 정 대 비 표]

■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

펀드명	BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)
정정서류	투자설명서
정정사유	고유재산 추가투자
효력발생일	2024년 05월 31일

■ 정정대비표

[투자설명서]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	-	-	- 2024.05.31: 고유재산 추가투자
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	고유재산 추가투자	가. (생략) 나. <정정 전>	가. (현행과 동일) 나. <정정 후>

<정정 전>

나. 고유재산 추가투자

투자주체	BNK자산운용 주식회사
투자목적	펀드 성과 공유를 통한 책임운용 강화로 투자자의 신뢰도 제고 및 판매촉진 도모
투자시기	이 투자신탁의 최초설정일
투자금액 및 투자기간	48억원 (최초설정일로부터 3개월 이상 유지할 계획)
투자금 회수계획	투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 및 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 2회 이상 분할하여 회수될 예정입니다. (단, 회수시점에 투자금액이 펀드 수탁고의 5% 미만인 경우에는 일시 회수 가능) ① 1회차: 24억원 (2021.11.18 환매청구) ② 2회차: 24억원 (2021.12.20 환매청구)

<정정 후>

나. 고유재산 추가투자

- 1차 투자 : 회수 완료

투자주체	BNK자산운용 주식회사
투자목적	펀드 성과 공유를 통한 책임운용 강화로 투자자의 신뢰도 제고 및 판매촉진 도모
투자시기	이 투자신탁의 최초설정일
투자금액 및 투자기간	48억원 (최초설정일로부터 3개월 이상 유지할 계획)
투자금 회수계획	투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 및 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 2회 이상 분할하여 회수될 예정입니다. (단, 회수시점에 투자금액이 펀드 수탁고의 5% 미만인 경우에는 일시 회수 가능)

	③ 1회차: 24억원 (2021.11.18 환매청구)
	④ 2회차: 24억원 (2021.12.20 환매청구)

- 2차 투자

투자주체	BNK자산운용 주식회사
투자목적	펀드의 효율적 운용과 판매촉진 도모
투자시기	2024.06.03 납입 예정
투자금액 및 투자기간	8억원 (최초설정일로부터 1년 이상 유지할 계획)
투자금 회수계획	투자금 회수는 집합투자업자의 손익구조 및 자금사정을 고려하여 결정할 예정이며, 고유 재산으로 투자한 자금이 필요하거나 이 투자신탁의 적정 설정규모 달성 등에 따라 2회 이상 분할하여 회수될 예정입니다. (단, 회수시점에 투자금액이 펀드 수탁고의 5% 미만인 경우에는 일시 회수 가능)

<끝>.