

[정 정 대 비 표]

■ 정정 집합투자기구 및 정정 서류

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 펀 드 명 | BNK BNK 카카오그룹포커스 증권상장지수투자신탁(주식) |
| 정 정 서 류 | (간이)투자설명서 |
| 정 정 사 유 | - 최근 결산기 재무제표 확정 - 운용전문인력 변경 |
| 효 력 발 생 일 | 2026년 02월 24일 |

■ 정정대비표

[간이투자설명서]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|------------------|----------------|------------------------|--|
| [요약정보] | | | |
| 투자비용 | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 투자실적 추이 (연평균수익률) | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 운용전문인력 | - | * 부책임용전문인력: <u>오준완</u> | - 2026.01.23 기준으로 업데이트 * 부책임용전문인력: <u>조진우</u> |

[투자설명서]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|------------------|----------------|------------------------|--|
| [요약정보] | | | |
| 투자비용 | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 투자실적 추이 (연평균수익률) | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 운용전문인력 | - | * 부책임용전문인력: <u>오준완</u> | - 2026.01.23 기준으로 업데이트 * 부책임용전문인력: <u>조진우</u> |

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--|
| 2. 집합투자기구의 연혁 | - | - | - 2026.02.24: 최근 결산기 재무제표 확정, 운용전문인력 변경 |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | - | * 부책임용전문인력: <u>오준완</u> | - 2026.01.23 기준으로 업데이트 * 부책임용전문인력: <u>조진우</u> |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 | 최근 결산기 재무제표 확정 및 업데이트 | | - 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 최근 결산기 재무제표 확정 | 가. (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - | 가. (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 최근 결산일 기준으로 업데이트 |

| | | | |
|-----------------------|-------|--|---|
| 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 | 문구 추가 | 가. 이익배분 (1) (생략) (2) 투자신탁분배금의 지급 ① ~ ② (생략) <u><신설></u> ③ ① 내지 ②의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 전자등록기관으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체 없이 수익자에게 지급하여야 합니다. (3) ~ (4) (생략) 나. (생략) | 가. 이익배분 (1) (현행과 동일) (2) 투자신탁분배금의 지급 ① ~ ② (현행과 동일) ③ <u>신탁업자가 투자신탁분배금을 전자등록기관으로 인도한 후에는 집합투자업자가 수익자에 대한 투자신탁분배금 지급에 대한 책임을 부담합니다.</u> ④ ① 내지 ②의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 전자등록기관으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체 없이 수익자에게 지급하여야 합니다. (3) ~ (4) (현행과 동일) 나. (현행과 동일) |
|-----------------------|-------|--|---|

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

| | | | |
|------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| 1. 재무정보 | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적(세전 기준) | 최근 결산기 재무제표 확정 | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |

제4부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항

| | | | |
|------------------|---|---|----------------------------------|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | - | - | - 최근 결산일 또는 2026.01.23 기준으로 업데이트 |
|------------------|---|---|----------------------------------|

<끝>.