

## 투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)

□ **변경 사유**

- (1) Ce클래스 및 S클래스 신설
- (2) 운용전문인력 변경 (김응주, 윤세민 → 김응주)
- (3) 법 개정 사항 정정
- (4) 제4기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ **효력발생일** : 2014. 10. 30.

□ **변경 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시 서식 개정에 따른 정정	<p><u>5. 원본손실위험, 투기등급자산에의 투자 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권(일괄)신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.</u></p> <p><u>8. 투자자가 부담하는 선취(후취)판매수수료 등을 감안하면 투자자의 입금(환매)금액 중 실제 집합투자증권을 매입(환매)하는 금액은 작아질 수 있습니다.</u></p> <p><u>10. 집합투자기구가 설정 후1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</u></p>
<b>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</b>		
1. 집합투자기구의 명칭	Ce클래스 및 S클래스 추가	<p><u>Ce클래스 : AX049</u></p> <p><u>S클래스 : :AX050</u></p>

제2부 집합투자기구에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	Ce클래스 및 S클래스 추가	Ce클래스 : AX049 S클래스 : :AX050
5. 운용전문인력	<u>김응주, 윤세민</u>	<u>김응주</u>
	<u>2013.02.28</u>	<u>2014.09.30</u>
6. 집합투자기구의 구조	Ce클래스 및 S클래스 추가	Ce클래스(펀드코드: AX049) : 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 S클래스(펀드코드: AX050) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자
	모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 해지에 따른 삭제	트러스트인덱스알파연금저축증권자펀드 삭제
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자제한] 2) 동일종목투자	나) (2) 자산총액의 30%까지 투자: 지방채증권, 특수채증권(한국은행통안안정증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채권 제외) ----- 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 <u>주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당담보부채권 또는 주택저당증권</u> (3) 동일법인 등이 발행한 지분증권 (그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권 포함)의 시가총액비중이10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중( <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비</u>	나) (2) 자산총액의 30%까지 투자: 지방채증권, 특수채증권(한국은행통안안정증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채권 제외) ----- 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권( <u>주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령에서 정한 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권</u> ) (3) 동일법인 등이 발행한 지분증권 (그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권 포함)의 시가총액비중이10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중( <u>거래소가 개설하는 증권시장별 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한</u>

	율로 계산하며, 매월말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용)투자하는 경우	비율로 계산하며, 매월말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용)투자하는 경우
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입 2) 종류별 매입자격	Ce클래스 및 S클래스 추가	⑤ Ce클래스 : 인터넷을 통하여 가입하는 투자자 ⑥ S클래스 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권에 가입하고자 하는 투자자
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	Ce클래스 및 S클래스 추가	판매수수료 - Ce클래스 : 없음 S클래스 : 3년 미만 환매 시, 환매금액의 0.15% 이내 환매수수료 - Ce클래스, S클래스 : 30일 미만 : 이익금의 70% / 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제4기 재무제표 확정에 따른 갱신  Ce클래스 및 S클래스 추가	<u>2014. 9. 6 기준</u> Ce클래스 : 집합투자업자보수 0.35%, 판매회사 보수 0.50%, 신탁업자 보수 0.20%, 일반사무관리 회사 보수 0.017%, 기타비용 0.002%, 총보수 비용 0.889% S클래스 : 집합투자업자보수 0.35%, 판매회사 보수 0.25%, 신탁업자 보수 0.20%, 일반사무관리 회사 보수 0.017%, 기타비용 0.002%, 총보수 비용 0.639% 1,000만원 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적) (단위 : 천원) Ce클래스 : 1년 후 93, 3년 후 292, 5년 후 506, 10년 후 1,124 S클래스 : 1년 후 67, 3년 후 210, 5년 후 366, 10년 후 818

		주3) S클래스는 10년 동안 보유하는 것을 가정하여 후취판매수수료가 부과되지 않았습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁에 부과되는 보수 및 비용	모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 해지에 따른 삭제	<u>트러스톤인덱스알파연금저축증권자펀드 삭제</u>
<b>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>		
1. 재무정보	제4기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2014. 9. 6 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제4기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2014. 9. 6 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제4기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2014. 9. 6 기준</u>
<b>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>		
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	소규모펀드 처리방안 기재	<u>(2) 집합투자업자는(1)의 ③ 및 ④의 규정에 해당하는 경우에는1개월 이내에 해지, 합병 및 모자형전환, 존속 등 처리계획을 신탁업자와 협의해야 합니다.</u>
투자설명서 교부 및 주요 내용 설명 확인서	서식개정에 의한 정정	<u>투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서 삭제</u>