

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]

□ **변경 사유**

- ① 환매수수료 삭제
- ② Ae클래스 신설 및 S클래스 판매회사 보수 인하
- ③ 이익분배 방법 변경(전액 분배 → 평가이익 및 매매이익 유보)
- ④ 제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신

□ **효력발생일** : 2016년 8월 26일

□ **변경 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보		
환매수수료	30일 미만: 이익금의 70% 90일 미만: 이익금의 30%	환매수수료 : 없음
종류(Class)	- S클래스 판매회사 보수 인하 연 0.35%	Ae클래스 신설 연 0.20%
보수_기타, 총보수·비용	제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신	제5기 회계년도 (2015.6.27~2016.6.26)의 기타비용 비율로 기재
II. 집합투자기구의 투자정보 [1]. 투자전략 4. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	2016. 7. 31. 기준
II. 집합투자기구의 투자정보 [1]. 투자전략 5. 투자실적 추이	제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신	2016. 6. 26. 기준
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	Ae클래스 신설	펀드코드 : BG863
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	Ae클래스 신설	펀드코드 : BG863
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가 기재	2016. 8. 26 : 환매수수료 삭제 이익분배 방법 변경(전액 분배 → 평가이익 및 매매이익 유보)

		<u>Ae클래스 신설 및 S클래스 판매보수 인하</u>
5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	최근 기준으로 기재	<u>2016. 7. 31. 기준</u>
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	Ae클래스 신설	<u>Ae클래스 (펀드코드 : BG863) : 인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권</u>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	서식 개정에 따른 삭제	<u>다른 자집합투자기구에 관한 사항 삭제</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	Ae클래스 신설	<u>Ae클래스 : 인터넷을 통하여 가입할 수 있으며 선취판매수수료가 징구되는 수익증권</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 나. 환매 3) 환매수수료	<u>30일 미만: 이익금의 70%</u> <u>30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%</u> <u>90일 이상 : 없음</u>	<u>이 투자신탁은 환매수수료를 부과하지 않습니다.</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	<u>30일 미만: 이익금의 70%</u> <u>30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%</u> <u>90일 이상 : 없음</u>	<u>없음</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	Ae클래스 신설	<u>판매수수료 : 납입금액의 0.5%이내</u> <u>집합투자업자 : 0.60%</u> <u>판매회사 : 0.25%</u> <u>신탁회사 : 0.015%</u> <u>일반사무관리회사 : 0.015%</u> <u>기타 : 0.003%</u> <u>총보수 · 비용 : 0.883%</u> <u>합성 총보수 · 비용 : 0.971%</u>
	S클래스 판매회사 보수 인하 연 0.35%	<u>연 0.20%</u>
	제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신	<u>제5기 회계년도</u> <u>(2015.6.27~2016.6.26)의 기타비용 및 증권거래비용 비율로 기재</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 다. 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁에 부	서식 개정에 따른 삭제	<u>다른 자집합투자기구에 관한 사항 삭제</u>

과되는 보수 및 비용		
<p>14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항</p> <p>가. 이익 배분</p>	<p>1) 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 당해 종류 수익증권별 분배금을 받을 수 있습니다. 이 경우 수익자는 판매회사와의 별도의 약정에 따라 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수하거나 현금으로 분배금을 받을 수 있습니다. 다만, 이익금이 없는 경우에는 분배를 유보합니다.</p>	<p>1) 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 당해 종류 수익증권별 분배금을 받을 수 있습니다. 이 경우 수익자는 판매회사와의 별도의 약정에 따라 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수하거나 현금으로 분배금을 받을 수 있습니다. 다만, <u>집합투자업자는 법 제238조에 따라 평가한 집합투자재산의 평가이익 및 법 제240조 제1항의 회계 처리기준에 따른 매매 이익에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 없는 경우에도 분배를 유보합니다.</u></p> <p>※ "2016년 8월 26일"이후 매년 결산분배할 때 <u>집합투자기구의 회계기간 동안 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금 중 집합투자재산의 매매 및 평가 이익은 분배되지 않고 보유기간 동안의 손익을 합산하여 환매할 때 해당 환매분에 대하여 과세됩니다(다만, 분배를 유보할 수 없는 이자·배당소득 등은 매년 결산·분배되어 과세됩니다).</u> 이 경우 환매연도에 과세된 보유기간 동안의 매매 및 평가 이익을 포함한 연간 금융소득이 <u>금융소득종합과세 기준금액을 초과할 경우 과세부담이 증가하여 불리하게 작용하는 경우가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.</u></p>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신	2016. 6. 26. 기준
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신	2016. 6. 26. 기준

3. 집합투자기구의 운용실적	제5기 재무제표 확정에 따른 정기 갱신	2016. 6. 26. 기준
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시	⑤ 투자설명서 변경(단, 법 및 영의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하는 경우, 단순한 자구 수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외)	⑤ 투자설명서 변경(단, 법 및 영의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하는 경우, 단순한 자구 수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우, <u>투자 운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조제3항제2호에 따라 투자설명서를 변경하는 경우는 제외</u>)