

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 벨류웨이40 증권자투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 :

- ① 주식 부책임용전문인력 추가 (이양병 → 이양병, 한규민)
- ② 제4기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일 : 2018. 9. 18.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
I. 집합투자기구의 개요 보수 (연, %)	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2018. 7. 24.</u>
II. 집합투자기구의 투자 정보	주식운용 부책임 운용전 문인력 추가	주식운용 책임운용전문인 력 : 이양병	주식운용 책임운용전문인 력 : 이양병 <u>주식운용 부책임운용전문인 력 : 한규민</u>
4. 운용전문인력	최근 기준일로 기재	2018. 2. 28. 기준	<u>2018. 8. 31. 기준</u>
II. 집합투자기구의 투자 정보	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2018. 7. 24.</u>
[1]. 투자전략			
5. 투자실적 추이			
II. 집합투자기구의 투자 정보	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	표준편차 : 4.86%	<u>표준편차 : 3.84%</u>
[2] 주요 투자위험 및 위 험관리			
2. 투자위험 등급 분류			
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			



5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	주식운용 부책임 운용전문인력 추가	주식운용 책임운용전문인력 : 이양병	주식운용 책임운용전문인력 : 이양병 <u>주식운용 부책임운용전문인력 : 한규민</u>
	최근 기준일로 기재	2018. 2. 28. 기준	<u>2018. 8. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용전문인력 최근 변경 내역	부책임 운용전문인력 추가	-	<u>2018.09.18~현재 : 한규민</u>
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	제 4기 재무제표 확정에 따른 갱신	표준편차 : 4.86%	<u>표준편차 : 3.84%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 4기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2018. 7. 24.</u>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	소득세법 개정사항 반영	-	4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 <u>공제제도 : 종합소득금액이 1 억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1 억 2 천만원 초과)하는 경우 연간 저축금액 중 300 만 원 한도로 12%에 해당하는 금액을 세액공제)</u>
			5) 퇴직연금제도의 과세 ③ 세액공제 : 연금저축계좌에 납입한 400 만원 이내의 금액(<u>종합소득금액이 1 억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1 억</u>

-

2 천만원 초과)하는 경우
연금저축계좌에 납입한
300 만원 이내)과 퇴직연
금계좌에 납입한 금액을 합
산하여 연 700 만원 한도
로 12%에 해당하는 금액
을 당해연도 종합소득산출
세액에서 공제합니다. 다만,
「소득세법」 제 59 조의 3
제 1 항제 1 호 및 제 2 호
규정에 해당하는 금액은 공
제대상에서 제외됩니다.

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2018. 7. 24.</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2018. 7. 24.</u>
3. 집합투자기구의 운용 실적	제 4 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2018. 7. 24.</u>