

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁(주식)

□ 변경 사항: ①ERISA 관련 투자자 판매 내용 삭제

②제13기 재무제표 확정에 따른 갱신

③기업공시서식 개정사항 반영

□ 효력발생일: 2021. 7. 7.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	기업공시서식 개정사항 반영 제 13 기 재무제표 확정 에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근기 준으로 기재	-	총보수 ·비용 기재 <u>2021.6.26.기준</u> <u>2021. 5. 31. 기준</u>
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 13 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2021. 6. 26. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	<u>2020.6.30 기준</u>	<u>2021. 5. 31. 기준</u>
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 종 류 및 형태 바. 고난도금융투자상 품 해당여부	기업공시서식 개정사항 반영	-	바. 고난도금융투자상품 해당 여부 : 해당사항 없음
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연 혁	ERISA 투자자 관련 내 용 삭제	-	<u>2021.07.07 : ERISA 투자자 관련 내용 삭제</u>
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	<u>2020.6.30 기준</u>	<u>2021. 5. 31. 기준</u>



5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	<u>2020.6.30 기준</u>	<u>2021. 5. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	최근 3 년내역 외 변경 내역 삭제	[책임운용역] 안홍익 : 2015.5.27~2017.7.26 [부책임운용역] 조상현 : 2015.5.27~2017.5.30 김정훈 : 2016.1.20~2017.7.26	<삭제> <삭 제> <삭 제>
10. 집합투자기구의 투 자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	3 년 수익률 변동성 변 경에 따른 표준편차 변 경	<u>표준편차 : 20.08%</u>	<u>표준편차 : 22.25%</u>
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준 가. 매입 3) 미국 ERISA 관련 투 자자	ERISA 관련 투자자 판 매 내용 삭제	① 다음 경우에 해당하는 투 자자(이하, “ERISA 관련투자 자”라 한다)는 집합투자업자 가 지정한 판매회사(이하, “지정판매회사”라 한다)를 통해서만 이 수익증권을 취 득할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 인터넷 홈페 이지를 이용하여 지정판매회 사를 공시하여야 합니다. 가) 미국의 Employee Retirement Income Security Act(이하, “ERISA”라 한다)에 의해 선 관주의의무와 특정거래 금지 규정이 적용되는 투자자 나) 미국의 키오 플랜 (Keogh plan)과 개인퇴직계	<삭 제>

		좌(Individual Retirement Account) 등을 포함하여 미국의 Internal Revenue Code 의 Section 4975 에 적용 받는 투자자 다) 가) 또는 나) 투자자의 자금을 일부라도 운용하고 있는 보험회사 등인 투자자 라) 집합투자기구(법 제 279 조제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다) 또는 법인 등의 동일 종류 지분증권(수익증권을 포함한다)을 ERISA 에서 규정한 방식으로 가) 내지 다)의 투자자가 합산하여 100 분의 25 이상을 보유한 경우 그 집합투자기구 또는 법인 등인 투자자 ② ERISA 관련투자자는 투자할 수익증권의 종류와 투자금액 등을 지정판매회사를 통하여 집합투자업자와 사전에 반드시 합의하여야 합니다. ※ 이 투자신탁의 운용회사는 ERISA 에서 규정한 25% 테스트를 충분히 이행하지 못할 수 있습니다.	〈삭 제〉
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 13 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	2021. 6. 26. 기준

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항



트러스톤자산운용

1. 재무정보	제 13 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2021. 6. 26. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환 매 현황	제 13 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2021. 6. 26. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운 용실적	제 13 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2021. 6. 26. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관 한 사항	최근 기준으로 기재	2021.3.31 기준	<u>2021.5.31. 기준</u>