

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 벨류웨이소득공제증권투자신탁[주식]

- 변경 사항: ① 제8기 재무제표 확정에 따른 갱신
 ② 기업공시서식 개정사항 반영
 ③ 운용전문인력 변경 내역 최근 3년 경과 변경 내역 삭제
 ④ 채권평가회사 사명 변경에 따른 업데이트
 ⑤ 최근 기준으로 업데이트

□ 효력발생일: 2022. 4. 1.

□ 변경 내용:

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
동종유형 총보수	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 1. 29 기준</u>	<u>2022. 2. 28 기준</u>
투자비용	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신 기업공시서식 개정사항 반영	<u>2021. 3. 16 기준</u> <신 설>	<u>2022. 3. 16 기준</u> 총 보수·비용 기재
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2021. 3. 16 기준</u>	<u>2022. 3. 16 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 2. 28. 기준</u>	<u>2022. 2. 28. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 개정 사항 반영	<신 설>	바. 고난도금융투자상품 해당 여부 : 해당사항 없음
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 2. 28. 기준</u>	<u>2022. 2. 28. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 2. 28. 기준</u>	<u>2022. 2. 28. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	최근 3년 경과 변경내역 삭제	<u>부책임용역</u> <u>이호영 :</u> <u>2017.12.27~2018.03.30</u>	<u><삭제></u>



10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경	<u>표준편차 : 22.11%</u>	<u>표준편차 : 22.09%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	<u>2021. 3. 16 기준</u> <u>2021. 1. 29 기준</u>	<u>2022. 3. 16 기준</u> <u>2022. 2. 28 기준</u>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2021. 3. 16 기준</u>	<u>2022. 3. 16 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2021. 3. 16 기준</u>	<u>2022. 3. 16 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용 실적	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	<u>2021. 3. 16 기준</u>	<u>2022. 3. 16 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 2. 28 기준</u>	<u>2022. 2. 28 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 업데이트	<u>제 21 기 (2018.12.31)</u> <u>제 22 기 (2019.12.31)</u>	<u>제 22 기 (2019.12.31)</u> <u>제 23 기 (2020.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 2. 28 기준</u>	<u>2022. 2. 28 기준</u>
6. 채권평가회사에 관한 사항	사명 변경	<u>KIS 채권평가주식회사</u>	<u>KIS 자산평가주식회사</u>