

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 칭기스칸 증권투자신탁(주식)

- 변경 사항: ① 제14기 재무제표 확정에 따른 갱신
 ② 최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경(22.25% → 22.26%)
 ③ 집합투자기구의 투자위험 기재 보완 (증권대여위험, 증권차입위험)
 ④ 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
 ⑤ 기업공시서식 작성기준 반영
 ⑥ 최근 기준으로 업데이트

□ 효력발생일: 2022. 7. 7.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	제 14 기 재무제표 확정	-	<u>2022.6.26.기준</u>
	에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근기 준으로 기재	-	<u>2022.5.31. 기준</u>
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 14 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022.6.26. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.5.31 기준</u>	<u>2022.5.31. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.5.31 기준</u>	<u>2022.5.31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.5.31 기준</u>	<u>2022.5.31. 기준</u>

8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자 대상	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	3) 자산유동화 증권 (생략) <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권 담보부채권 또는 주택저당증권	3) 자산유동화 증권 (생략) 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보 부채권 또는 주택저당증권
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	2) 동일종목 투자 가) (생략) 나) 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음 (1) (생략) (2) 자산총액의 30%까지 투자 : (생략) 경제협력개발 기구에 가입되어 있는 국가 나 투자자 보호등을 고려하여 법시행규칙으로 정하는 국가가 발행한 채권, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>주택저당채권유동화회사법</u> 에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령에서 정한 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권	2) 동일종목 투자 가) (생략) 나) 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음 (1) (생략) (2) 자산총액의 30%까지 투자 : (생략) 경제협력개발 기구에 가입되어 있는 국가 나 투자자 보호등을 고려하여 법시행규칙으로 정하는 국가가 발행한 채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령에서 정한 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권

10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	집합투자기구의 투자위험 기재 보완	〈신 설〉	<u>증권대여위험 : 이 투자신탁에서 보유하고 있는 자산을 대여할 경우, 중개회사 및 거래상대방의 시스템 및 운영 오류나 거래상대방의 파산으로 인해 자산의 회수가 적시에 이루어지지 않아 투자신탁의 투자자산 매매가 원활히 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인한 투자자는 기회비용 부담과 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.</u> <u>증권차입위험 : 이 투자신탁의 운용 전략에 따라 투자증권을 차입할 경우, 차입자산을 공매도(short selling)하여 해당 자산의 반환 시점에 예상과 달리 그 자산의 가치가 급등하게 되면, 매도 시점보다 높은 가격으로 매수함으로써 인해 그 차액(매도가-매수가)만큼 투자원금액 손실을 초래할 수 있습니다.</u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경	<u>표준편차 : 22.25%</u>	<u>표준편차 : 22.26%</u>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<u>대차대조표</u>	<u>재무상태표</u>

13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	제 14 기 재무제표 확정 에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근 기준으로 업데이트 기업공시서식 작성기준 반영	- - 주 4) 증권거래비용은 회계 기간이 경과한 경우에는 직 전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하여 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 운용기간이 1 년이 경과하지 클래스의 경우 다 른 클래스의 증권거래비용을 사용하였습니다. <신 설> [직전 회계연도 : 2021.06.27~2022.06.26] <신 설> <신 설>	<u>2022. 6. 26. 기준</u> <u>2022. 5. 31. 기준</u> 주 4) 증권거래비용은 회계 기간이 경과한 경우에는 직 전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하여 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 운용기간이 1 년이 경과하지 클래스의 경우 다 른 클래스의 증권거래비용을 사용하였습니다. <u>이 투자신탁 에서 직전 회계연도에 발생 한 증권거래비용은 111,088,335 원입니다.</u> [직전 회계연도 : 2021.06.27~2022.06.26] <u>* 증권거래비용에 포함되는 항목 : 주식·채권·수익증권 ·파생상품·기타 증권 등 자산매매수수료 등 (단, 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.)</u> 주 6) 금융비용은 총보수비 용에 포함되지 아니하였으며, 직전 회계연도에 금융비용은 발생하지 않았습니다. [직전 회계연도 : <u>2021.06.27~2022.06.26]</u>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제 14 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022. 6. 26. 기준</u>

2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 14 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022. 6. 26. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 14 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022. 6. 26. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.5.31 기준</u>	<u>2022.5.31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 업데이트	<u>제 23 기(2020.12.31)</u> <u>제 22 기(2019.12.31)</u>	<u>제 24 기(2021.12.31)</u> <u>제 23 기(2020.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.5.31 기준</u>	<u>2022.5.31. 기준</u>
3. 집합투자재산 관리 회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요업무	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	(1) 주요업무 (생략) - 집합투자업자의 집합투자 재산 운용지시에 대한 감시 업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부 등의 확인업무	(1) 주요업무 (생략) - 집합투자업자의 집합투자 재산 운용지시에 대한 감시 업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부</u> 등의 확인업무
6. 채권평가회사에 관한 사항	사명 변경	<u>KIS 채권평가주식회사</u>	<u>KIS 자산평가주식회사</u>