

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤밸류웨이연금저축증권투자신탁 [주식]

- **변경 사항**: ① 제8기 재무제표 확정에 따른 갱신
 ② 최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경 (22.16% → 21.89%)
 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	동종유형 총보수 최근 기준으로 업데이트 제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	2021. 4. 30. 기준 -	2022. 5. 31. 기준 2022. 5. 20. 기준
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	2022. 5. 20. 기준
운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	2021.4.30 기준	2022. 5. 31. 기준

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	2021.4.30 기준	2022. 5. 31. 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 업데이트	2021.4.30 기준	2022. 5. 31. 기준
10. 집합투자기구의 투 자위험 나. 특수위험	집합투자기구의 투자위 험 기재 보완	〈신 설〉	증권대여위험 : 이 투자신탁 에서 보유하고 있는 자산을 대여할 경우, 중개회사 및 거 래상대방의 시스템 및 운영 오류나 거래상대방의 파산으 로 인해 자산의 회수가 적시 에 이루어지지 않아 투자신탁 의 투자자산 매매가 원활 히 이루어지지 않을 수 있으 며, 이로 인한 투자자는 기회



			<p><u>비용 부담과 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.</u></p> <p><u>증권차입위험 : 이 투자신탁의 운용 전략에 따라 투자증권을 차입할 경우, 차입 자산을 공매도(short selling)하여 해당 자산의 반환 시점에 예상과 달리 그 자산의 가치가 급등하게 되면, 매도 시점보다 높은 가격으로 매수함으로써 그 차액(매도가-매수가)만큼 투자원금액 손실을 초래할 수 있습니다.</u></p>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경	<u>표준편차 : 22.16%</u>	<u>표준편차 : 21.89%</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 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근 기준으로 업데이트 기업공시서식 작성기준 반영	- <u>2021. 4. 30. 기준</u> 주 3) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 다른 클래스의 증권거래비용을 추정치로 사용하였으며 총보수비용에 포함되지 아니하였습니다. <신 설>	<u>2022. 5. 20. 기준</u> <u>2022. 5. 31. 기준</u> 주 3) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 다른 클래스의 증권거래비용을 추정치로 사용하였으며 총보수비용에 포함되지 아니하였습니다. <u>이 투자신탁에서 직전 회계연도에 발생한 증권거래비용은 971,050 원입니다.</u>

		[직전 회계연도 : 2021.05.21~2022.05.20] <신 설> <신 설>	[직전 회계연도 : 2021.05.21~2022.05.20] <u>* 증권거래비용에 포함되는 항목 : 주식·채권·수익증권·파생상품·기타 증권 등 자산매매수수료 등 (단, 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.)</u> <u>주 6) 금융비용은 총보수비용에 포함되지 아니하였으며, 직전 회계연도에 금융비용은 발생하지 않았습니다.</u> <u>[직전 회계연도 : 2021.05.21~2022.05.20]</u>
--	--	---	--

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2022. 5. 20. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 판매 현황	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2022. 5. 20. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 8 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2022. 5. 20. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 업데이트	<u>2021. 4. 30. 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. 4. 30. 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	(1) 주요업무 (생략) - 집합투자업자의 집합투자 재산 운용지시에 대한 감시

		업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부 등의 확인업무	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	KIS <u>채권평가</u> 주식회사	KIS <u>자산평가</u> 주식회사