

투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤 코리아외화채권 증권투자신탁(UH) [채권]

□ **변경 사유** : ① 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
 ② 기업공시서식 작성기준 반영
 ③ 집합투자기구의 투자위험 기재 보완 (증권대여위험, 증권차입위험)
 ④ 제6기 재무제표 확정에 따른 갱신
 ⑤ 최근 기준으로 기재

□ **효력발생일** : 2022. 9. 1.

□ **변경 내용**

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	제 6 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022.8.7. 기준</u>
	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	<u>2021. 6. 30. 기준</u>	<u>2022.7.29. 기준</u>
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 6 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022.8.7. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	<u>2021. 7. 31. 기준</u>	<u>2022. 7. 31. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	<u>2021. 7. 31. 기준</u>	<u>2022. 7. 31. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자 기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	<u>2021. 7. 31. 기준</u>	<u>2022. 7. 31. 기준</u>
8. 집합투자기구의 투자 대상 가. 투자대상 [이 투자신탁이 투자하 는 모투자신탁의 주요 투자 대상]	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	- 트러스톤 코리아 외화채 권 증권 모투자신탁[채권] 2) 자산유동화증권 (생 략) ▶ <u>주택저당채권유동화회사</u> <u>법 또는 한국주택금융공사법</u> 에 따라 발행되는 주택저당	- 트러스톤 코리아 외화채 권 증권 모투자신탁[채권] 2) 자산유동화증권 (현행과 같음) ▶ 한국주택금융공사법에 따 라 발행되는 주택저당채권담 보부채권 또는 주택저당증권



		채권담보부채권 또는 주택저당증권 (생략)	(현행과 같음)
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자제한]	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	- 트러스톤 코리아 외화채권 증권 모투자신탁[채권] 2) 동일종목투자 가) (생략) 나) (생략) (1) (생략) (2) 자산총액의 30%까지 투자 : (생략), 경제협력 개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법시행규칙으로 정하는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (주택저당채권유동화회사법에 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	- 트러스톤 코리아 외화채권 증권 모투자신탁[채권] 2) 동일종목투자 가) (현행과 같음) 나) (현행과 같음) (1) (현행과 같음) (2) 자산총액의 30%까지 투자 : (현행과 같음), 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법시행규칙으로 정하는 국가가 발행한 채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (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	(신설)	<u>증권대여위험 : 이 투자신탁에서 보유하고 있는 자산을 대여할 경우, 중개회사 및</u>

			거래상대방의 시스템 및 운영오류나 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. 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, 매도시점보다 높은 가격으로 매수함으로써 인해 그 차액(매도가-매수가)만큼 투자원금액 손실을 초래할 수 있습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변동성 변동에 따른 표준편차 변경	<u>표준편차 : 6.48%</u>	<u>표준편차 : 6.80%</u>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가가. 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 6 기 재무제표 확정에 따른 갱신 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 기업공시서식 작성기준 반영	- <u>2021. 6. 30. 기준</u> 주 3) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직	<u>2022. 8. 7. 기준</u> <u>2022. 7. 29. 기준</u> 주 3) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직

		전 회계연도의 증권거래비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 다른 클래스의 증권거래비용을 추정치로 사용하였습니다. 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 또한 증권거래비용은 총보수비용에 포함되지 아니하였습니다. <신 설> [직전 회계연도 : 2020.08.08~2021.08.07] <신 설>	전 회계연도의 증권거래비용을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 다른 클래스의 증권거래비용을 추정치로 사용하였습니다. 따라서 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 또한 증권거래비용은 총보수비용에 포함되지 아니하였습니다. <u>이 투자신탁에서 직전 회계연도에 발생한 증권거래비용은 70,563 원입니다.</u> [직전 회계연도 : 2021.08.08~2022.08.07] <u>* 증권거래비용에 포함되는 항목 : 주식·채권·수익증권·파생상품·기타 증권 등 자산매매수수료 등 (단, 세 부지출내역은 편드별로 상이할 수 있습니다.)</u> <u>주 6) 금융비용은 총보수비용에 포함되지 아니하였으며, 직전 회계연도에 금융비용은 발생하지 않았습니다.</u> [직전 회계연도 : 2021.08.08~2022.08.07]
--	--	--	---

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 6 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022.8.7. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 6 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022.8.7. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용 실적	제 6 기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2022.8.7. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	<u>2021. 7. 31. 기준</u>	<u>2022. 7. 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. 7. 31. 기준</u>	<u>2022. 7. 31. 기준</u>
3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요업무	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	(1) 주요 업무 (생 략) 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부 등의 확인업무	(1) 주요 업무 (생 략) 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 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 가. 회사개요	사명 변경	<u>KIS 채권평가주식회사</u>	<u>KIS 자산평가주식회사</u>