

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 제갈공명 소득공제 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

② 기업공시서식 작성기준 반영

③ 집합투자기구 투자위험 기재 보완

④ 반기 기준으로 갱신

□ 효력발생일 : 2022. 11. 16.

□ 변경 내용

| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|

투자결정시 유의사항 안내

|               |                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자결정시 유의사항 안내 | 기업공시서식 작성기준 반영 | 10. 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. | 10. 집합투자기구가 설정 후 1 년 (성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

요약정보

|                 |                     |                                                          |                                                               |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 투자비용            | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 | -                                                        | 2022. 9. 30. 기준                                               |
| 투자실적추이(연평균 수익률) | 반기 기준으로 갱신          | -                                                        | 2022. 9. 16. 기준                                               |
| 운용전문인력          | 최근 기준으로 기재          | -                                                        | 2022.10.31. 기준                                                |
| 투자자 유의사항        | 기업공시서식 작성기준 반영      | 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 | 집합투자기구가 설정 후 1 년 (성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 |

|        |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     | 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.                                                                                                                       | <u>2년)이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서</u> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                        |
| 주요투자위험 | 기업공시서식 작성기준 반영      | 집합투자기구 해지의 위험 : 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다. | 집합투자기구 해지의 위험 : 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년( <u>성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년</u> )이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년( <u>성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년</u> )이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다. |
| 매입방법   | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 15시 30분 이전(경과후): 제 2(3)영업일 기준가격으로 매입                                                                                                                                                                                              | 15시 30분 이전(경과후): <u>2(3)영업일</u> 기준가격으로 매입                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 환매방법   | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 15시 30분 이전(경과후): 제 2(3)영업일 기준가격으로 제 4(4)영업일에 지급                                                                                                                                                                                   | 15시 30분 이전(경과후): <u>2(3)영업일</u> 기준가격으로 <u>4(4)영업일</u> 에 지급                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

|                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 집합투자기구의 연혁<br>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 연혁]                    | 연혁 업데이트             | - 트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권]<br><신 설>                                                                                                                                                                            | - 트러스톤중기채권증권모투자신탁[채권]<br><u>2022.06.30</u><br>- 자투자신탁 추가<br><u>트러스톤 TDF2030 증권자투자신탁[혼합-재간접형]</u><br><u>트러스톤 TDF2040 증권자투자신탁[혼합-재간접형]</u><br><u>트러스톤 TDF2050 증권자투자신탁[혼합-재간접형]</u><br><u>트러스톤 TIF 안정형증권자투자신탁[혼합-재간접형]</u>                                                                   |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력                                       | 최근 기준으로 기재          | -                                                                                                                                                                                                         | <u>2022. 10. 31. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자구에 관한 사항                            | 최근 기준으로 기재          | -                                                                                                                                                                                                         | <u>2022. 10. 31. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. 집합투자기구의 투자대상<br>가. 투자대상<br>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상] | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | (1) 트러스톤 중기채권 증권 모투자신탁[채권]<br>2) 자산유동화증권 : <u>주택저당채권유동화회사법</u><br><br>가) (생 략)<br>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 4)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄 | (1) 트러스톤 중기채권 증권 모투자신탁[채권]<br>2) 자산유동화증권 : <u>&lt;삭 제&gt;</u><br><br>가) (현행과 같음)<br>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 4)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지로 하며, <u>금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 의한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6 개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른</u> |

|                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                     | <p>① ~ ⑤ (생략)<br/>다) (생략)</p> <p>(2) 트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]<br/>2) 자산유동화증권 :<br/><u>주택저당채권유동화회사법</u></p> <p>가) (생략)<br/>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 4)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤ (생략)<br/>다) (생략)</p> <p>(3) 트러스톤증권모투자신탁[주식]<br/>3) 자산유동화증권 :<br/><u>주택저당채권유동화회사법</u></p> | <p>다))는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤ (현행과 같음)<br/>다) (현행과 같음)</p> <p>(2) 트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]<br/>2) 자산유동화증권 :<br/><u>〈삭제〉</u></p> <p>가) (현행과 같음)<br/>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 4)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지로 하며, 금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 의한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다))는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤ (현행과 같음)<br/>다) (현행과 같음)</p> <p>(3) 트러스톤증권모투자신탁[주식]<br/>3) 자산유동화증권 :<br/><u>〈삭제〉</u></p> |
| 8. 집합투자기구의 투자대상<br>나. 투자제한 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | <p>(1) 트러스톤 중기채권 증권 모투자신탁[채권]<br/>2) 동일종목투자 :<br/><u>주택저당채권유동화회사법</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(1) 트러스톤 중기채권 증권 모투자신탁[채권]<br/>2) 동일종목투자 :<br/><u>〈삭제〉</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자제한]</p> | <p><u>주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사</u></p> <p>다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>(가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p> <p>(나) (생략)</p> <p>(2) 트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]</p> <p>2) 동일종목투자 :</p> <p><u>주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사</u></p> <p>다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>(가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의</p> | <p><u>〈삭 제〉</u></p> <p>다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>(가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)로 하며, <u>금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 의한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6 개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다)</u>는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>(나) (현행과 같음)</p> <p>(2) 트러스톤중장기증권모투자신탁[채권]</p> <p>2) 동일종목투자 :</p> <p><u>〈삭 제〉</u></p> <p><u>〈삭 제〉</u></p> <p>다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>(가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4)의 투자한도를 초과하는 경우에</p> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                           | <p>2),3),4)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤(생략)<br/>(나) (생략)</p> <p>(3) 트러스톤증권모투자신탁[주식]<br/>2) 동일종목투자 :<br/><u>주택저당채권유동화회사법</u><br/><u>주택저당채권유동화회사법</u><br/><u>에 따른 주택저당채권유동화회사</u></p> | <p>는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)로 하며, <u>금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 의한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다))</u>는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤(현행과 같음)<br/>(나) (현행과 같음)</p> <p>(3) 트러스톤증권모투자신탁[주식]<br/>2) 동일종목투자 :<br/><u>〈삭제〉</u><br/><u>〈삭제〉</u></p> |
| <p>10. 집합투자기구의 투자위험<br/>나. 특수위험</p> | <p>집합투자기구의 투자위험 기재 보완</p> | <p>〈신설〉</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><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></p> <p><u>증권차입위험 : 이 투자신탁의 운용 전략에 따라 투자증권을 차입할 경우, 차입자산을 공매도(short selling)하</u></p>                     |

|                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 여 해당 자산의 반환 시점에 예상과 달리 그 자산의 가치가 급등하게 되면, 매도 시점보다 높은 가격으로 매수함으로써 인해 그 차액(매도가-매수가)만큼 투자원금 손실을 초래할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>다. 기타 투자위험 | 자본시장법 시행령 개정사항 반영   | 집합투자기구 해지의 위험 : 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다. | 집합투자기구 해지의 위험 : 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 원본액 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다. |
| 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준   | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 3) 매입청구시 적용되는 기준가격                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3) 매입청구시 적용되는 기준가격                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 매입                                                 |                        | 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 이전(경과 후) :<br><u>제 2(3)영업일</u> 에 공고되는<br>수익증권의 기준가격 적용                                                                                                                 | 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 이전(경과 후) :<br><u>2(3)영업일</u> 에 공고되는 수익<br>증권의 기준가격 적용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. 매입, 환매, 전환절<br>차 및 기준가격 적용기<br>준<br>나. 환매         | 자본시장법 및 시행령<br>개정사항 반영 | 2) 환매시 적용되는 기준<br>가격 및 환매대금 지급시기<br>15 시 30 분[오후 3 시 30 분]<br>이전(경과 후) 환매를<br>청구한 경우 : 환매를 청구<br>한 날로부터 <u>제 2(3)영업일</u><br>에 공고되는 수익증권의 기<br>준가격을 적용하여 <u>제 4(4)</u><br><u>영업일</u> 에 환매금액 지급 | 2) 환매시 적용되는 기준가<br>격 및 환매대금 지급시기<br>15 시 30 분[오후 3 시 30 분]<br>이전(경과 후) 환매를 청구한<br>경우 : 환매를 청구한 날로부<br>터 <u>2(3)영업일</u> 에 공고되는<br>수익증권의 기준가격을 적용<br>하여 <u>4(4)영업일</u> 에 환매금액<br>지급                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. 기준가격 산정기준<br>및 집합투자재산의 평가<br>가. 기준가격의 산정 및<br>공시  | 자본시장법 및 시행령<br>개정사항 반영 | <u>대차대조표</u>                                                                                                                                                                                  | <u>재무상태표</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. 보수 및 수수료에<br>관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과<br>되는 보수 및 비용 | 기업공시서식 작성기준<br>반영      | 주 3) 증권거래비용은 직전<br>회계년도(2021.03.17~<br>2022.03.16)의 증권거래<br>비용 비율을 추정치로 사용<br>하므로 실제 비용은 이와<br>상이할 수 있으며 총보수비<br>용에 포함되지 아니하였습<br>니다.<신 설><br><br><신 설><br><br><신 설>                          | 주 3) 증권거래비용은 직전<br>회계년도(2021.03.17~<br>2022.03.16)의 증권거래비<br>용 비율을 추정치로 사용하므<br>로 실제 비용은 이와 상이할<br>수 있으며 총보수비용에 포함<br>되지 아니하였습니다. <u>이 투</u><br><u>자신탁에서 직전 회계연도에</u><br><u>발생한 증권거래비용은</u><br><u>21,093,635 원입니다.</u><br><br><u>* 증권거래비용에 포함되는</u><br><u>항목 : 주식·채권·수익증권</u><br><u>·파생상품·기타 증권 등 자</u><br><u>산매매수수료 등 (단, 세부지</u><br><u>출내역은 펀드별로 상이할 수</u><br><u>있습니다.)</u><br><br><u>주 6) 금융비용은 총보수비용</u><br><u>에 포함되지 아니하였으며,</u><br><u>직전 회계연도</u><br><u>(2021.03.17~2022.03.16)</u> |



|  |                     |   |                        |
|--|---------------------|---|------------------------|
|  |                     |   | 에 발생한 금융비용은 없습니다.      |
|  | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 | - | <u>2022. 9. 30. 기준</u> |

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

|                   |            |   |                        |
|-------------------|------------|---|------------------------|
| 1. 재무정보           | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2022. 9. 16. 기준</u> |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2022. 9. 16. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적  | 반기 기준으로 갱신 | - | <u>2022. 9. 16. 기준</u> |

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

|                                            |                     |                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>가. 회사 개요               | 최근 기준으로 기재          | -                                                                                            | <u>2022. 10. 31 기준</u>                                                                                                                                   |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 | 최근 기준으로 기재          | <u>제 23 기(2020.12.31)</u><br><u>제 22 기(2019.12.31)</u>                                       | <u>제 24 기(2021.12.31)</u><br><u>제 23 기(2020.12.31)</u>                                                                                                   |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항<br>라. 운용자산 규모             | 최근 기준으로 기재          | -                                                                                            | <u>2022. 10. 31 기준</u>                                                                                                                                   |
| 3. 집합투자재산 관리 회사에 관한 사항(신탁업자)               | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | (1) 주요업무<br>(생략)<br>- 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부 등의 확인업무 | (1) 주요업무<br>(현행과 같음)<br>- 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 |

제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

|                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 투자자의 권리에 관한 사항<br>가. 수익자총회 등 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | (3) 수익자총회 결의사항<br><u>제 5 영업일</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3) 수익자총회 결의사항<br><u>5 영업일</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항<br>나. 임의해지 | 자본시장법 시행령 개정사항 반영   | <p>(1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>(2) ~ (3) (생략)</p> | <p>(1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년(<b>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</b>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1년(<b>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</b>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>(2) ~ (3) (현행과 같음)</p> |
| 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시 | 자본시장법 시행령 개정사항 반영   | (2) 수시공시<br>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매                                                                                                                                                                                                                          | (2) 수시공시<br>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>회사·협회의 인터넷 홈페이지 공시 그리고 집합투자업자·판매회사의 본·지점, 그 밖의 영업소 게시 및 전자우편을 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>① ~ ⑦ (생략)</p> <p>⑧투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (생략)</p> | <p>의 인터넷 홈페이지 공시 그리고 집합투자업자·판매회사의 본·지점, 그 밖의 영업소 게시 및 전자우편을 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>① ~ ⑦ (현행과 같음)</p> <p>⑧투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년(<u>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨투자신탁이 설정되고 1년(<u>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (현행과 같음)</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|