

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이소득공제 증권자투자신탁[주식]

- 변경 사항: ① 제9기 재무제표 확정에 따른 갱신
 ② 자본시장법 개정사항 반영
 ③ 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

□ 효력발생일: 2023. 3. 29.

□ 변경 내용:

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	2022. 8. 31. 기준 -	2023. 2. 28. 기준 2023. 3. 16. 기준
투자실적 추이(연평균 수익률)	제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	2023. 3. 16. 기준
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2023. 2. 28. 기준
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2023. 2. 28. 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	2023. 2. 28. 기준
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3 년 수익률 변동성 변경	표준편차 : 22.09%	표준편차 : 20.11%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	2022. 8. 31. 기준 -	2023. 1. 31. 기준 2023. 3. 16. 기준
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			



1. 재무정보	제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2023. 3. 16. 기준</u>
1. 재무정보 - 요약재무정보	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	〈신 설〉 〈신 설〉	<u>증권대여 및 증권차입에 따른 기타수익 또는 기타 비용 내역</u> <u>〈운용과정에서 발생하는 거래비용〉</u> <u>〈주식의 매매회전율〉</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2023. 3. 16. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용실적	제 9 기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	<u>2023. 3. 16. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 2. 28. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 2. 28. 기준</u>
제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시	자본시장법 개정사항 반영	(2) 수시공시 ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유	(2) 수시공시 ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230 조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)