

## 투자설명서 변경 내용

□ **대상펀드명** : 트러스톤 코스닥벤처 공모주 리츠 증권투자신탁[주식혼합-파생형]

□ **변경 사유** : ① 투자위험등급 변경 (2등급(높은 위험) → 3등급(다소 높은 위험))

② 운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경

(투자대상 자산의 종류 및 위험도 → 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실 예상액))

③ 제3기 재무제표 확정에 따른 갱신

④ 기업공시서식 개정사항 반영

⑤ 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

□ **효력발생일** : 2024. 5. 17.

□ **변경 내용**

| 항 목           | 정정사유                                      | 정 정 전                                                                                                                                                                      | 정 정 후                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 표지            |                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 표지            | 운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 | 투자위험등급 산정기준 : <u>투자 대상 자산의 종류 및 위험도</u><br><br>투자위험등급 : <u>2 등급</u>                                                                                                        | 투자위험등급 산정기준 : <u>실제 수익률 변동성</u><br><br>투자위험등급 : <u>3 등급</u>                                                                                                |
| 투자결정시 유의사항 안내 |                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 투자결정시 유의사항 안내 | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영          | 8. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 <u>예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다. | 8. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않으며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 <u>예금자보호법에 따라 보호되지</u> 않습니다. |
| 요약정보          |                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |



트러스톤자산운용

|                 |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자위험등급          | 운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경         | 투자위험등급 산정기준 : <u>투자 대상 자산의 종류 및 위험도</u><br><br>투자위험등급 : <u>2 등급</u>                                                                                   | 투자위험등급 산정기준 : <u>실제 수익률 변동성</u><br><br>투자위험등급 : <u>3 등급</u>                                                                                   |
| -               | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영                  | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 50% 이상을 주식에 투자하여 주식의 가격 변동위험, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 50% 이상을 주식에 투자하여 주식의 가격 변동위험, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. |
| 투자비용            | 제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신<br><br>동종유형 총보수 최근 기준으로 업데이트 | -<br><br>-                                                                                                                                            | <u>2024. 5. 9. 기준</u><br><br><u>2024. 3. 29. 기준</u>                                                                                           |
| 투자실적추이(연평균 수익률) | 제 3 기 재무제표 확정에 따른 갱신                              | -                                                                                                                                                     | <u>2024. 5. 9. 기준</u>                                                                                                                         |
| 운용전문인력          | 최근 기준으로 기재                                        | -                                                                                                                                                     | <u>2024. 4. 30. 기준</u>                                                                                                                        |
| 투자자 유의사항        | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영                  | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                       | 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                       |
| 주요투자위험          | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영                  | 투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적            | 투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가     |

|                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                           | 으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.                                                                                                                                           | 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.                                                                                                                                                                                   |
| 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항                         |                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력                      | 최근 기준으로 기재                                | -                                                                                                                                                                                                         | <u>2024. 4. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항          | 최근 기준으로 기재                                | -                                                                                                                                                                                                         | <u>2024. 4. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>가. 일반위험                 | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영          | 투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. | 투자원본에 대한 손실위험 : 이 투자신탁은 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.                                         |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 운용기간 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 | 투자위험등급 산정기준 : <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도</u><br><br>〈신 설〉<br><br>〈신 설〉                                                                                                                                          | 투자위험등급 산정기준 : <u>일간 수익률의 최대손실 예상액</u><br><br><u>97.5% VaR 모형 사용 : 26.78%</u><br><br>- 위험등급 변경 내역<br><u>2024.5.17 : 운용기간 3년이 경과하여 투자위험등급 분류 체계를 “투자대상 자산의 종류 및 위험도” 기준에서 “수익률 변동성” 기준으로 변경</u><br><u>최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성이 20%초과~30%이하</u> |

|                                                           |                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                               | 투자위험등급 : <u>2 등급</u><br><br>〈트러스톤자산운용 집합투자기<br>구 위험등급 분류기준〉<br>1) 설정된 후 3년 경과된 경우<br><u>표준편차</u> | 구간에 해당되어 2 등급에서 3<br>등급으로 변경<br><br>투자위험등급 : <u>3 등급</u><br><br>〈트러스톤자산운용 집합투자기<br>구 위험등급 분류기준〉<br>1) 설정된 후 3년 경과된 경우<br><u>위험등급 지표표(97.5% VaR<br/>모형 사용)</u> |
| 11. 매입, 환매, 전<br>환절차 미 기준가격<br>적용기준<br>나. 환매              | 기업공시서식 개정사<br>항 반영                                            | 1) 환매방법 및 절차, 환매 신<br>청 가능시간<br>〈신 설〉                                                            | 1) 환매방법 및 절차, 환매 신<br>청 가능시간<br><u>〈환매 가능 여부 및 환매 수수<br/>료 부과 여부〉 기재</u>                                                                                      |
| 13. 보수 및 수수료<br>에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에<br>부과되는 보수 및 비<br>용 | 제 3 기 재무제표 확<br>정에 따른 갱신<br><br>동종유형 총보수 최<br>근 기준으로 업데이<br>트 | -<br><br>-                                                                                       | <u>2024. 5. 9. 기준</u><br><br><u>2024. 3. 29. 기준</u>                                                                                                           |
| 제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                          |                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| 1. 재무정보                                                   | 제 3 기 재무제표 확<br>정에 따른 갱신                                      | -                                                                                                | <u>2024. 5. 9. 기준</u>                                                                                                                                         |
| 2. 연도별 설정 및<br>환매 현황                                      | 제 3 기 재무제표 확<br>정에 따른 갱신                                      | -                                                                                                | <u>2024. 5. 9. 기준</u>                                                                                                                                         |
| 3. 집합투자기구의<br>운용실적                                        | 제 3 기 재무제표 확<br>정에 따른 갱신                                      | -                                                                                                | <u>2024. 5. 9. 기준</u>                                                                                                                                         |
| 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                                  |                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| 1. 집합투자업자에<br>관한 사항<br>가. 회사 개요                           | 최근 기준으로 기재                                                    | -                                                                                                | <u>2024. 4. 30. 기준</u>                                                                                                                                        |
| 1. 집합투자업자에<br>관한 사항<br>라. 운용자산 규모                         | 최근 기준으로 기재                                                    | -                                                                                                | <u>2024. 4. 30. 기준</u>                                                                                                                                        |