

## 변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 다이나믹코리아50 증권투자신탁[주식혼합]

□ 변경 사항: ① 투자위험등급 산정기준 변경(주간 수익률의 표준편차 → 일간 수익률의 최대손실 예상액)

② 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신

② 기업공시서식 개정사항 반영

③ 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영

④ 소득세법 개정사항 반영

□ 효력발생일: 2024. 7. 24.

□ 변경 내용

| 항 목              | 정정사유                                        | 정 정 전                                                                                                                                                                                                         | 정 정 후                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자결정시 유의사항 안내    |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| 투자결정시 유의사항<br>안내 | 예금보험관계 표시<br>및 설명·확인에 관<br>한 규정 개정사항 반<br>영 | 7. 집합투자증권은 집합투자기<br>구의 운용실적에 따라 손익이<br>결정되는 실적배당상품으로 예<br>금자보호법에 따라 <u>예금보험공<br/>사가 보호하지</u> 않으며, 특히 예<br>금자보호법의 적용을 받는 은행<br>등에서 집합투자증권을 매입하<br>는 경우에도 은행예금과 달리<br>예금자보호법에 따라 <u>예금보험<br/>공사가 보호하지</u> 않습니다. | 7. 집합투자증권은 집합투자기<br>구의 운용실적에 따라 손익이<br>결정되는 실적배당상품으로 예<br>금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않<br>으며, 특히 예금자보호법의 적<br>용을 받는 은행 등에서 집합투<br>자증권을 매입하는 경우에도 은<br>행예금과 달리 예금자보호법에<br>따라 <u>보호되지</u> 않습니다                    |
| 요약정보             |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| 요약정보             | 예금보험관계 표시<br>및 설명·확인에 관<br>한 규정 개정사항 반<br>영 | 이 집합투자증권은 「예금자보호<br>법」에 따라 <u>예금보험공사가 보<br/>호하지</u> 않는 실적배당상품이며,<br>국내 채권 및 국내 주식 통신판<br>락으로 운용하는 모투자신탁에<br>투자하는 자투자신탁으로 장기<br>적으로 안정적인 자본이득 및<br>이자수익을 추구하나 주식의 가<br>격 변동, 이자율 등 기타 거시<br>경제지표의 변화에 따른 위험이   | 이 집합투자증권은 「예금자보호<br>법」에 따라 <u>보호되지</u> 않는 실적<br>배당상품이며, 국내 채권 및 국<br>내 주식 통신판락으로 운용하는<br>모투자신탁에 투자하는 자투자<br>신탁으로 장기적으로 안정적인<br>자본이득 및 이자수익을 추구하<br>나 주식의 가격 변동, 이자율<br>등 기타 거시경제지표의 변화에<br>따른 위험이 있으므로 투자에 |



트러스톤자산운용

|                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                 | 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                | 신중을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                 |
| 투자비용             | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재<br>제 13 기 재무제표<br>확정에 따른 갱신 | -<br>-                                                                                                                                                                                                    | <u>2024. 5. 31. 기준</u><br><br><u>2024. 6. 26. 기준</u>                                                                                                                                              |
| 투자실적 추이(연평균 수익률) | 제 13 기 재무제표<br>확정에 따른 갱신                        | -                                                                                                                                                                                                         | <u>2024. 6. 26. 기준</u>                                                                                                                                                                            |
| 운용전문인력           | 최근 기준으로 기재                                      | -                                                                                                                                                                                                         | <u>2024. 6. 30. 기준</u>                                                                                                                                                                            |
| 투자자유 의사향         | 예금보험관계 표시<br>및 설명·확인에 관한<br>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<br>및 설명·확인에 관한<br>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. |

## 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

|                                         |                  |                                                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력                  | 최근 기준으로 기재       | -                                                        | <u>2024. 6. 30. 기준</u> |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자<br>자기구에 관한 사항 | 최근 기준으로 기재       | -                                                        | <u>2024. 6. 30. 기준</u> |
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력 최근<br>변경 내역      | 최근 3년 경과내역<br>삭제 | <u>주식 부책임용인력 : 오대식</u><br><u>(2020.01.09~2021.03.18)</u> | <u>〈삭 제〉</u>           |



|                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 이 집합투자기구의 투자위험                         | 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서, 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>예금보험공사가 보호하지</u> 않습니다. | 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서, 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금자보호법에 따라 <u>보호되지</u> 않습니다. |
| 10. 이 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 집합투자구에 적합한 투자자 유형 | 투자위험등급 산정기준 변경                   | <u>표준편차 : 5.98%</u><br><br><신 설>                                                                                                                                                                                                                            | <u>일간 수익률의 최대 손실 예상액(97.5% VaR 모형 사용) : 13.93%</u><br><br>- 위험등급 변경 내역 :<br><u>2024.7.24 : 투자위험등급 산정 기준을 최근 결산일 기준 이전 3년간 “주간 수익률의 표준편차”에서 “일간 수익률의</u>                                                                                             |

|                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                     | <p>〈트러스트자산운용 집합투자기<br/>구 위험등급 분류기준〉</p> <p>1) 설정된 후 3년 경과된 경<br/>우</p> <p><u>표준편차</u></p>                                                                                          | <p><u>최대 손실 예상액” 기준으로<br/>변경</u></p> <p>〈트러스트자산운용 집합투자기<br/>구 위험등급 분류기준〉</p> <p>1) 설정된 후 3년 경과된 경<br/>우</p> <p><u>위험등급 기준표(97.5% VaR<br/>모형 사용)</u></p>                            |
| 11. 매입, 환매, 전<br>환절차 및 기준가격<br>적용기준<br>나. 환매              | 기업공시서식 개정<br>사항 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〉</u>                                                                                                              |
| 13. 보수 및 수수료<br>에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에<br>부과되는 보수 및 비<br>용 | 동종유형 총보수 최<br>근 기준으로 기재<br>제 13 기 재무제표<br>확정에 따른 갱신 | -<br><br>-                                                                                                                                                                         | <p><u>2024. 5. 31. 기준</u></p> <p><u>2024. 6. 26. 기준</u></p>                                                                                                                        |
| 14. 이익 배분 및 과<br>세에 관한 사항<br>나. 과세                        | 소득세법 개정사항<br>반영                                     | 4) 연금저축계좌 가입자에 대한<br>과세<br>[연금저축계좌 과세 주요 사항]<br>분리과세한도 : <u>1,200만원</u> (공적<br>연금소득 제외)<br><u>1,200 만원</u> 초과시 종합과세<br>또는 15% 분리과세 선택 가능<br>(단, <u>23.1.1</u> 이후 연금수령하는<br>분부터 적용) | 4) 연금저축계좌 가입자에 대한<br>과세<br>[연금저축계좌 과세 주요 사항]<br>분리과세한도 : <u>1,500만원</u> (공적<br>연금소득 제외)<br><u>1,500 만원</u> 초과시 종합과세<br>또는 15% 분리과세 선택 가능<br>(단, <u>24.1.1</u> 이후 연금수령하는<br>분부터 적용) |

#### 제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

|                      |                          |   |                        |
|----------------------|--------------------------|---|------------------------|
| 1. 재무정보              | 제 13 기 재무제표<br>확정에 따른 갱신 | - | <u>2024. 6. 26. 기준</u> |
| 2. 연도별 설정 및<br>환매 현황 | 제 13 기 재무제표<br>확정에 따른 갱신 | - | <u>2024. 6. 26. 기준</u> |
| 3. 집합투자기구의<br>운용실적   | 제 13 기 재무제표<br>확정에 따른 갱신 | - | <u>2024. 6. 26. 기준</u> |

#### 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항



트러스트자산운용

|                                                   |                       |                                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. 집합투자업자에<br>관한 사항<br>가. 회사개요                    | 최근 기준으로 기재<br>회사연혁 추가 | -                                                      | <u>2024. 6. 30. 기준</u><br><br><u>2022.11 종합자산운용사 전환</u> |
| 1. 집합투자업자에<br>관한 사항<br>다. 최근 2 개 사업<br>연도 요약 재무내용 | 최근 기준으로 기재            | <u>제 25 기(2022.12.31)</u><br><u>제 24 기(2021.12.31)</u> | <u>제 26 기(2023.12.31)</u><br><u>제 25 기(2022.12.31)</u>  |
| 1. 집합투자업자에<br>관한 사항<br>라. 운용자산 규모                 | 최근 기준으로 기재            | -                                                      | <u>2024. 6. 30. 기준</u>                                  |