

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 적격 TDF2040 증권투자신탁[혼합-재간접형]

□ 변경 사항: 모투자신탁의 취득한도 삭제

□ 효력발생일 : 2026. 7. 16.

□ 변경 내용

구분	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
투자목적 및 투자전략	퇴직연금 감독규정 시행세칙(적격 집합투자증권 인정기준) 추가 기재	-	- 이 투자신탁은 투자적격등급 이외의 채무증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100 분의 20 이하로 하고, 채무증권 투자액의 100 분의 50 이하로 운용합니다.
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	2026. 2. 27. 기준	2026. 5. 31. 기준
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2026. 6. 30. 기준
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	2026. 6. 30. 기준
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력]	최근 기준으로 기재	-	2026. 6. 30. 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	2026. 6. 30. 기준
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조	모투자신탁의 투자비중 삭제	[투자비중] 트러스톤글로벌주식증권모투자신탁[주식-재간접형] : 60%이하	[투자비중] 100%이하 트러스톤글로벌주식증권모투자신탁[주식-재간접형]



트러스톤자산운용

		트러스톤인덱스알파증권모투자 신탁[주식-파생형] : <u>5%이하</u> 트러스톤 ESG 레벨업증권모투 자신탁[주식] : <u>5%이하</u> 트러스톤멀티에셋인컴증권모투자 신탁[혼합-재간접형] : <u>40%이 하</u> 트러스톤글로벌채권증권모투자 신탁[채권-재간접형] : <u>30%이 하</u> 트러스톤장기채권증권모투자신탁 [채권] : <u>10%이하</u> 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권] : <u>30%이하</u>	트러스톤인덱스알파증권모투자 신탁[주식-파생형] 트러스톤 ESG 레벨업증권모투 자신탁[주식] 트러스톤멀티에셋인컴증권모투 자신탁[혼합-재간접형] 트러스톤글로벌채권증권모투자 신탁[채권-재간접형] 트러스톤장기채권증권모투자신탁 [채권] 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자 대상	모투자신탁의 투자비 율 삭제	[투자비율] 트러스톤글로벌주식증권모투자 신탁[주식-재간접형] : <u>60%이 하</u> 트러스톤인덱스알파증권모투자 신탁[주식-파생형] : <u>5%이하</u> 트러스톤 ESG 레벨업증권모투 자신탁[주식] : <u>5%이하</u> 트러스톤멀티에셋인컴증권모투 자신탁[혼합-재간접형] : <u>40% 이하</u> 트러스톤글로벌채권증권모투자 신탁[채권-재간접형] : <u>30%이 하</u> 트러스톤장기채권증권모투자신탁 [채권] : <u>10%이하</u> 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권] : <u>30%이하</u>	[투자비율] <u>100%이하</u> 트러스톤글로벌주식증권모투자 신탁[주식-재간접형] 트러스톤인덱스알파증권모투자 신탁[주식-파생형] 트러스톤 ESG 레벨업증권모투 자신탁[주식] 트러스톤멀티에셋인컴증권모투 자신탁[혼합-재간접형] 트러스톤글로벌채권증권모투자 신탁[채권-재간접형] 트러스톤장기채권증권모투자신탁 [채권] 트러스톤중기채권증권모투자신탁 [채권]
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방 침 및 수익구조 가. 투자전략 및	퇴직연금 감독규정 시행세칙(적격 집합 투자증권 인정기준) 추가 기재	-	- <u>이 투자신탁은 투자적격등 급 이외의 채무증권에의 투 자는 투자신탁 자산총액의 100 분의 20 이하로 하고,</u>

위험관리 1-2)세부투자전략			<u>채무증권 투자액의 100 분 의 50 이하로 운용합니다.</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2026. 5. 31. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	<u>2026. 2. 28. 기준</u>	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업년도 요약 재무내용	최근 기준으로 기재	<u>제27기(2024.12.31)</u> <u>제26기(2023.12.31)</u>	<u>제28기(2025.12.31)</u> <u>제27기(2024.12.31)</u>
1.집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	<u>2026. 2. 28. 기준</u>	<u>2026. 6. 30. 기준</u>