

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명: 트러스트밸류웨이연금지축증권투자신탁(주식)

□ 변경 사항: 제12기 재무제표 확정에 따른 갱신

□ 효력발생일: 2026. 8. 5.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2026. 5. 20. 기준</u>
투자실적추이(연 평균 수익률)	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2026. 5. 20. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집 합투자기구에 관 한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투 자자 유형	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	일간 수익률의 최대 손실 예상액 (97.5% VaR 모형 사용): <u>34.13%</u>	일간 수익률의 최대 손실 예 상액 (97.5% VaR 모형 사 용): <u>46.97%</u>
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준 가격 적용기준 나. 환매	환매수수료 부과 여부 기재	〈신 설〉	※ 이 투자신탁은 환매수수 료를 부과하지 않습니다.
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2026. 5. 20. 기준</u>



트러스트자산운용

제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2026. 5. 20. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2026. 5. 20. 기준</u>
3. 집합투자기구 의 운용실적	제12기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2026. 5. 20. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 업데이트	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2 개 사 업연도 요약 재무 내용	최근 기준으로 업데이트	제27기(2024.12.31) 제26기(2023.12.31)	제28기(2025.12.31) 제27기(2024.12.31)
1. 집합투자업자 에 관한 사항 라. 운용자산 규 모	최근 기준으로 업데이트	-	<u>2026. 6. 30. 기준</u>