

집합투자기구 공시

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제182조제8항에 의거하여 아래와 같이 변경되었습니다.

□ **대상펀드명** : 트러스톤칭기스칸퇴직연금증권투자신탁[채권혼합]

□ **변경 사유** : 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 추가로 인한 변경

□ **변경 내용**

항 목	정 정 전	정 정 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력	2010.07.09 기준	2010.12.31 기준
6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조	정정전1	정정전1
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한	정정전2	정정전2
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자 방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정정전3	정정전3
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정정전4	정정전4

(정정전1)

모투자신탁 \ 자투자신탁	트러스톤칭기스칸퇴직연금증권투자신탁[채권혼합] 1
트러스톤증권모투자신탁[채권]	투자신탁 자산총액의 80%이하
트러스톤증권모투자신탁[채권-재간접형]	투자신탁 자산총액의 80%이하
트러스톤증권모투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 40%이하

(정정후1)

	주식모	채권모	채권재간접모	칭기스칸채권모
칭기스칸퇴직연금	40%이하	80%이하	80%이하	-
칭기스칸채권혼합	40%이하	-	-	80%이하
트러스트사모주식	100%이하	-	-	-

(정정전2)

구분	내용
1) 이해관계인과의 거래	투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인(집합투자업자의 대주주나 계열회사 제외)과 거래행위를하는 행위 <ul style="list-style-type: none"> - 법 제83조 제4항에 따른 단기 대출 - 환매조건부 매수

(정정후2)

구분	내용
1) 이해관계인과의 거래	투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 거래행위를하는 행위. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인가는 다음의 방법으로도 운용할 수 없다. <ul style="list-style-type: none"> - 제17조 제2항 제1호에 따른 단기 대출 - 환매조건부 매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)

(정정전3)

1) 투자전략

이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 채권 및 채권관련 증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80%이하를 투자하고, 투자신탁재산의 40%이하를 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.

(정정후3)

1) 투자전략

이 투자신탁은 안정적인 수익을 추구하기 위하여 채권 및 채권관련 증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 80%이하를 투자하고, 투자신탁재산의 40%이하를 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.

□ 트러스톤증권모투자신탁[채권-재간접형]의 투자전략

- 국고채 ETF투자로 안정성을 확보하고 단기 트레이딩보다는 적립식 매수(Buy&Hold 전략)로 적정 듀레이션 관리 및 Cost-Average 관리를 합니다.

□ 트러스톤증권모투자신탁[채권]의 투자전략

- 금리 전망에 근거하여 보다 적극적인 목표 듀레이션 조정을 하며 Buy&Hold 전략 외에 국채선물과 ETF를 활용한 차익거래 등 추가전략을 수행합니다. 또한 rolling effect 추구하며 신용등급이 우수한 금융채 등의 일부 credit 투자 병행하여 투자합니다.

□ 트러스톤증권모투자신탁[주식]의 투자전략

- 가치주 또는 성장주 일방에 편향되지 않고, 시장 흐름에 유연한 자세로 운용하고, In-house research(회사 내의 리서치 조직)를 바탕으로 거시경제 분석과 Bottom-up 분석(개별기업 분석)을 병행하여, 장기적으로 가치를 상승시킬 수 있는 기업을 선택, 분석하여 내재가치 이하에서 투자합니다.

(정정전4)

다. 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁에 부과되는 보수 및 비용

- 트러스톤증권모투자신탁[주식]에 투자하는 모든 자투자신탁의 보수 및 비용은 다음과 같습니다.

자투자신탁명	집합투자업자	판매회사	신탁업자	일반사무관리회사	기타비용	합계	환매수수료
트러스톤사모증권 자투자신탁제 1호 [주식]	0.75	0.05	0.02	0.017	0.04	0.877	없음

정정후4)

다. 이 투자신탁의 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁에 부과되는 보수 및 비용
 - 트러스톤증권모투자신탁[주식]에 투자하는 모든 자투자신탁의 보수 및 비용은 다음과 같습니다.

자투자신탁명		집합 투자 업자	판매 회사	신탁 업자	일반사 무관리 회사	기타 비용	합계	선취 판매 수수료	환매 수수료
트러스톤사모증권 자투자신탁제 1 호 [주식]		0.75	0.05	0.02	0.017	0.04	0.877	없음	없음
트러스톤칭기 스칸증권자투 자신탁 [채권혼합]	A	0.3	0.5	0.02	0.017	0.02	0.857	납입금 액의 0.5%	90 일 미만 : 이익금 의 30%
	C	0.3	1	0.02	0.017	0.02	1.357	-	
	Ce	0.3	0.8	0.02	0.017	0.02	1.157	-	
	I	0.3	0.5	0.02	0.017	0.02	0.857	-	