

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 다이나믹코리아50 증권자투자신탁[주식혼합]

□ 변경 사항: ① 제11기 재무제표 갱신에 따른 변경

② 최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경 (8.46% → 8.18%)

③ 집합투자기구의 투자위험 기재 보완 (증권대여위험)

④ 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

⑤ 기업공시서식 작성기준 반영

⑥ 최근 기준으로 업데이트

□ 효력발생일: 2022. 7. 7.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근기 준으로 기재 제 11 기 재무제표 갱신에 따른 변경	2021.7.31 기준 -	2022.5.31 기준 2022.6.26 기준
투자실적추이(연평균 수 익률)	제 11 기 재무제표 갱신에 따른 변경	-	2022.6.26 기준
운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	-	2022.5.31 기준
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	-	2022.5.31 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기 구에 관한 사항	최근 기준으로 업데이트	-	2022.5.31 기준
10. 집합투자기구의 투자 위험 나. 특수위험	집합투자기구의 투자위험 기재 보완	〈신 설〉	증권대여위험 : 이 투자신탁에서 보유하고 있는 자산을 대여할 경우, 중개회사 및 거래상대방의 시스템 및 운영오류나 거래상대방의 파산으로 인해 자산의 회수가 적시에 이루어지지 않아



트러스톤자산운용

			<u>투자신탁의 투자자산 매매가 원활히 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인한 투자자는 기회비용 부담과 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.</u>
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경	<u>표준편차 : 8.46%</u>	<u>표준편차 : 8.18%</u>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가가. 기준가격의 산정 및 공시	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<u>대차대조표</u>	<u>재무상태표</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근기준으로 기재 제 11 기 재무제표 갱신에 따른 변경 기업공시서식 작성기준 반영	<u>2021.7.31 기준</u> - 주 3) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하고, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 다른 클래스의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하였습니다. <신 설> [직전 회계연도 : 2021. 6. 27 ~ 2022. 6. 26] <신 설>	<u>2022.5.31 기준</u> <u>2022.6.26 기준</u> 주 3) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하고, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 다른 클래스의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하였습니다. <u>이 투자신탁에서 직전 회계연도에 발생한 증권거래비용은 101,059,469 원입니다.</u> [직전 회계연도 : 2021. 6. 27 ~ 2022. 6. 26] <u>* 증권거래비용에 포함되는 항목 : 주식·채권·수익증권·파생상품·기타 증권 등 자산매매수수료 등 (단,</u>

		〈신 설〉	<u>세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.)</u> <u>주 7) 금융비용은 총보수비용에 포함되지 아니하였으며, 직전 회계연도에 금융비용은 발생하지 않았습다.</u> <u>[직전 회계연도 : 2021. 6. 27 ~ 2022. 6. 26]</u>
--	--	-------	---

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	제 11 기 재무제표 갱신에 따른 변경	-	<u>2022.6.26 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제 11 기 재무제표 갱신에 따른 변경	-	<u>2022.6.26 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용 실적	제 11 기 재무제표 갱신에 따른 변경	-	<u>2022.6.26 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.7.31 기준</u>	<u>2022.5.31 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용	최근 기준으로 업데이트	<u>제 23 기(2020.12.31)</u> <u>제 22 기(2019.12.31)</u>	<u>제 24 기(2021.12.31)</u> <u>제 23 기(2020.12.31)</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 업데이트	<u>2021.7.31 기준</u>	<u>2022.5.31 기준</u>
3. 집합투자재산 관리 회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요업무	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	(1) 주요업무 (생 략) - 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부 등의 확인업무	(1) 주요업무 (생 략) - 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합투</u>

			<u>자재산의 내역이 일치하는 지 여부</u> 등의 확인업무
5. 채권평가회사에 관한 사항	사명 변경	<u>KIS 채권평가주식회사</u>	<u>KIS 자산평가주식회사</u>