

투자설명서 변경 내용

- 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이40 증권투자신탁[채권혼합]
- 변경 사유 : ① 주식 책임운용전문인력 변경 (한규민 → 오대식)
 ② 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
 ③ 기업공시서식 작성기준 반영
- 효력발생일 : 2022. 10. 7.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내			
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성 기준 반영	10. 집합투자기구가 설정 후 1 년 이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분 산투자가 어려워 효율적인 자산운 용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부 를 확인해야 하며 소규모펀드 해 당여부는 금융투자협회, 판매회 사, 자산운용사 홈페이지에서 확 인할 수 있습니다.	10. 집합투자기구가 설정 후 1 년 (성과보수를 수취하거나, 고유재 산 투자금이 일정 액수 이상인 집 합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경 우 소규모펀드로서 분산투자가 어 려워 효율적인 자산운용이 곤란하 거나 임의해지 될 수 있으니, 투 자 시 소규모펀드 여부를 확인해 야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운 용사 홈페이지에서 확인할 수 있 습니다.

요약정보

투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기 재	-	2022. 8. 31. 기준
운용전문인력	주식 책임운용인력 변경 최근 기준으로 기 재	한규민 2022. 6. 30. 기준	오대식 2022. 8. 31. 기준

투자자 유의사항	기업공시서식 작성 기준 반영	집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억 원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
매입방법	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	· 17 시 이전: 제 2 영업일 기준가격으로 매입 · 17 시 경과후: 제 3 영업일 기준가격으로 매입	· 17 시 이전: 2 영업일 기준가격으로 매입 · 17 시 경과후: 3 영업일 기준가격으로 매입
환매방법	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	· 17 시 이전: 제 3 영업일 기준가격으로 제 4 영업일에 지급 · 17 시 경과후: 제 4 영업일 기준가격으로 제 5 영업일에 지급	· 17 시 이전: 3 영업일 기준가격으로 4 영업일에 지급 · 17 시 경과후: 4 영업일 기준가격으로 5 영업일에 지급

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	주식 책임운용인력 변경 최근 기준으로 기재	<u>한규민</u> 2022. 6. 30. 기준	<u>오대식</u> 2022. 8. 31. 기준
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력]	책임운용인력 변경 최근 기준으로 기재	- 트러스트밸류웨이증권모투자신탁[주식] : <u>한규민</u> 2022. 6. 30. 기준	- 트러스트밸류웨이증권모투자신탁[주식] : <u>오대식</u> 2022. 8. 31. 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합	주식 책임운용인력 변경	<u>한규민</u>	<u>오대식</u>

투자기구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	2022. 6. 30. 기준	2022. 8. 31. 기준
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경	주식 책임운용역 변경	주식 책임운용역 : 한규민 (2020.08.26~현재) 〈신 설〉	주식 책임운용역 : 한규민 (2020.08.26~2022.10.06) 주식 책임운용역 : 오대식 (2022.10.07~현재)
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력 최근 변경 내역]	책임운용인력 변경	- 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] : 한규민(2020.08.26~현재) 〈신 설〉	- 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] : 한규민 (2020.08.26~2022.10.06) 오대식(2022.10.07~현재)
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 오기정정	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상] (3) 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] 가) (생략) 나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄 ① ~ ⑤ (생략)	[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주요 투자 대상] (3) 트러스톤밸류웨이증권모투자신탁[주식] 가) (현행과 같음) 나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지로 하며, 금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 대한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6 개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다))는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄 ① ~ ⑤ (현행과 같음)

		- 트러스트중기채권증권모투자 신탁[채권] 3) 어음	- 트러스트중기채권증권모투자 신탁[채권] 3) 양도성예금증서
8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한	자본시장법 및 시 행령 개정사항 반 영	[이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 투자제한] (2) 트러스트밸류웨이증권모투자 신탁[주식] 다음의 해당하는 경우에는 투자비 율을 적용하지 아니함 (가) 다음에 해당하는 사유로 불 가피하게 위의 2),3),4),5)의 투 자한도를 초과하는 경우에는 초과 일부 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄 ① ~ ⑤ (생략) (나) (생략)	[이 투자신탁이 투자하는 모투자 신탁의 투자제한] (2) 트러스트밸류웨이증권모투자 신탁[주식] 다음의 해당하는 경우에는 투자비 율을 적용하지 아니함 (가) 다음에 해당하는 사유로 불 가피하게 위의 2),3),4),5)의 투 자한도를 초과하는 경우에는 초과 일부 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지로 하 며, 금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 대한 집합투자기구의 집합 투자재산의 경우는 6 개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경 우 이를 따른다))는 그 투자한도 에 적합한 것으로 봄 ① ~ ⑤ (현행과 같음) (나) (현행과 같음)
10. 집합투자기구 의 투자위험 다. 기타 투자위험	자본시장법 시행 령 개정사항 반영	집합투자기구 해지의 위험 : 수 익자 전원이 동의한 경우, 투자 신탁의 수익증권 전부에 대한 환 매의 청구를 받아 신탁계약을 해 지하는 경우, 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1 년이 되는 날에 원 본액 50 억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금	집합투자기구 해지의 위험 : 수 익자 전원이 동의한 경우, 투자 신탁의 수익증권 전부에 대한 환 매의 청구를 받아 신탁계약을 해 지하는 경우, 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1 년(성과보수를 수취 하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경

		을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.	<u>우 2년</u>)이 되는 날에 원본액 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년(<u>성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자기구의 경우 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 투자신탁이 해지될 수 있습니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	3) 매입청구시 적용되는 기준가격 ① 17시[오후 5시] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제 2 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 ② 17시[오후 5시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제 3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 ③ (생략)	3) 매입청구시 적용되는 기준가격 ① 17시[오후 5시] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>2 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 ② 17시[오후 5시] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용 ③ (현행과 같음)
3) 매입청구시 적용되는 기준가격 나. 환매	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기 ① 17시[오후 5시] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제 3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제 4 영업일</u> 에 환매금액 지급	2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기 ① 17시[오후 5시] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>3 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4 영업일</u> 에 환매금액 지급

		② 17 시[오후 5 시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제 4 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제 5 영업일</u> 에 환매금액 지급	② 17 시[오후 5 시] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>4 영업일</u> 에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>5 영업일</u> 에 환매금액 지급
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재	<u>2022. 6. 30. 기준</u>	<u>2022. 8. 31. 기준</u>

제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	<u>2022. 6. 30. 기준</u>	<u>2022. 8. 31. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	<u>2022. 6. 30. 기준</u>	<u>2022. 8. 31. 기준</u>

제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	(3) 수익자총회 결의사항 <u>제 5 영업일</u>	(3) 수익자총회 결의사항 <u>5 영업일</u>
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 나. 임의해지	자본시장법 시행령 개정사항 반영	(1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다. ① ~ ② (생략) ③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1 년이 되	(1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다. ① ~ ② (현행과 같음) ③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1 년(<u>법시</u>

		<p>는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>(2) ~ (3) (생략)</p>	<p><u>행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년)</u>이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>④ 투자신탁을 설정하고 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년)</u>이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>(2) ~ (3) (현행과 같음)</p>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	<p>(2) 수시공시</p> <p>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회의 인터넷 홈페이지 공시 그리고 집합투자업자·판매회사의 본·지점, 그 밖의 영업소 게시 및 전자우편을 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>① ~ ⑦ (생략)</p> <p>⑧ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 투자신탁이 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본</p>	<p>(2) 수시공시</p> <p>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회의 인터넷 홈페이지 공시 그리고 집합투자업자·판매회사의 본·지점, 그 밖의 영업소 게시 및 전자우편을 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>① ~ ⑦ (현행과 같음)</p> <p>⑧ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년)</u>이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 투자신탁이 설정되고 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항제 1 호의 집</u></p>

		<p>액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (생 략)</p>	<p><u>합투자기구의 경우에는 설정 이후 2 년)</u>이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (현행과 같음)</p>
--	--	--	--