

## 투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 밸류웨이 증권투자신탁[주식]

□ 변경 사유 : ① 책임운용인력 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 작성기준 반영         | 10. 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. | 10. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기의 경우 2 년)이 되는 날 에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인해야 하며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. |
| 요약정보          |                        |   |   |
| 투자비용          | 동종유형 총보수 최근 기준으로 기재    | 2022. 6. 30. 기준   | 2022. 8. 31. 기준   |
| 운용전문인력        | 책임운용전문인력 변경 최근 기준으로 기재 | 한규민<br>2022. 6. 30. 기준  | 오대식<br>2022. 8. 31. 기준  |
| 투자자 유의사항      | 기업공시서식 작성기준 반영         | 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가  | 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기의  |



트러스톤자산운용

|      |                     |  |   |
|------|---------------------|--|---|
|      |                     | 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모 펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. | <u>경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서</u> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. |
| 매입방법 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 15시 30 분 이전: 제 2 영업일 기준가격으로 매입<br>15 시 30 분 경과후 : 제 3영업일 기준가격으로 매입   | 15 시 30 분 이전: 2 영업일 기준가격으로 매입<br>15시 30 분 경과후 : 3영업일 기준가격으로 매입  |
| 환매방법 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 15시 30 분 이전: 제 2 영업일 기준가격으로 제 4 영업일에 지급<br>15 시 30 분 경과후: 제 3 영업일 기준가격으로 제 4 영업일에 지급                             | 15 시 30 분 이전: 2 영업일 기준가격으로 4영업일에 지급<br>15 시 30 분 경과후: 3 영업일 기준가격으로 4영업일에 지급   |

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

|  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
| 5. 운용전문인력<br>가. 운용전문인력                 | 책임운용전문인력 변경<br>최근 기준으로 기재 | <u>한규민</u><br>2022. 6. 30. 기준                                     | <u>오대식</u><br>2022. 8. 31. 기준  |
| 5. 운용전문인력<br>나. 운용중인 집합투자<br>기구에 관한 사항 | 책임운용전문인력 변경<br>최근 기준으로 기재 | <u>한규민</u><br>2022. 6. 30. 기준                                     | <u>오대식</u><br>2022. 8. 31. 기준  |
| 5. 운용전문인력<br>다. 운용전문인력 최근<br>변경 내역     | 책임운용전문인력 변경               | 책임운용역 : <u>한규민</u><br>( 2020.08.26~현재)<br>(신 설)                   | 책임운용역 : <u>한규민</u><br>(2020.08.26~2022.10.6)<br>책임운용역 : <u>오대식</u><br>(2022.10.7~현재) |
| 8. 집합투자기구의 투자<br>대상<br>가. 투자 대상        | 자본시장법 및 시행령<br>개정사항 반영    | [이 투자신탁이 투자하는 모<br>투자신탁의 주요 투자 대상]<br>- 트러스톤 밸류웨이 증권<br>모투자신탁[주식] | [이 투자신탁이 투자하는 모<br>투자신탁의 주요 투자 대상]<br>- 트러스톤 밸류웨이 증권<br>모투자신탁[주식]                    |



|                                       |                            |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                       |                            | <p>가) (생략)</p> <p>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</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p>   | <p>가) (현행과 같음)</p> <p>나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~9)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)로 하며, <u>금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 대한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다)</u>는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> <p>① ~ ⑤ (현행과 같음)</p>  |
| <p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>나. 투자제한</p> | <p>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</p> | <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자제한]</p> <p>- 트러스톤 밸류웨이 증권모투자신탁[주식]</p> <p>다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>(가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4),5)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄</p> | <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자제한]</p> <p>- 트러스톤 밸류웨이 증권모투자신탁[주식]</p> <p>다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함.</p> <p>(가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4),5)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)로 하며, <u>금융투자업규정 제 4-54 조 2 규정에 대한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다)</u></p> |

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
|   |                     | ① ~ ⑤ (생략)<br>(나) (생략)   | 다))는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄<br>① ~ ⑤ (현행과 같음)<br>(나) (현행과 같음)   |
| 10. 집합투자기구의 투자위험<br>다. 기타 투자위험          | 자본시장법 시행령 개정사항 반영   | 집합투자기구 해지의 위험 : 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 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. | 집합투자기구 해지의 위험 : 수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정한 후 1년(성과보수를 수취하거나, <u>고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년</u> )이 되는 날에 원본액 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다)을 설정하고 1년(성과보수를 수취하거나, <u>고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 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, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준<br>가. 매입 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | 3) 매입청구시 적용되는 기준가격<br>① 15시 30분[오후 3시 30분] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업  | 3) 매입청구시 적용되는 기준가격<br>① 15시 30분[오후 3시 30분] 이전 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업  |

|   |                            |   |   |
|---|----------------------------|---|---|
|   |                            | <p>일로부터 <u>제 2 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> <p>② 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>제 3 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> <p>③ (생략)</p>  | <p>일로부터 <u>2 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> <p>② 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 경과 후 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 <u>3 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격 적용</p> <p>③ (현행과 같음)</p>  |
| <p>11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용 기준</p> <p>나. 환매</p>        | <p>자본시장법 및 시행령 개정사항 반영</p> | <p>2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기</p> <p>① 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제 2 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제 4 영업일</u>에 환매금액 지급</p> <p>② 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>제 3 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>제 4 영업일</u>에 환매금액 지급</p> | <p>2) 환매시 적용되는 기준가격 및 환매대금 지급시기</p> <p>① 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 이전 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>2 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4 영업일</u>에 환매금액 지급</p> <p>② 15 시 30 분[오후 3 시 30 분] 경과 후 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 <u>3 영업일</u>에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 <u>4 영업일</u>에 환매금액 지급</p> |
| <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> | <p>동종유형 총보수 최근 기준으로 기재</p> | <p><u>2022. 6. 30. 기준</u></p>   | <p><u>2022. 8. 31. 기준</u></p>   |
| 제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                                  |                            |   |   |
| <p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사 개요</p>                   | <p>최근 기준으로 업데이트</p>        | <p><u>2022. 6. 30. 기준</u></p>   | <p><u>2022. 8. 31. 기준</u></p>   |
| <p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산 규모</p>                 | <p>최근 기준으로 업데이트</p>        | <p><u>2022. 6. 30. 기준</u></p>   | <p><u>2022. 8. 31. 기준</u></p>   |

제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항

|                                 |                     |  |  |
|---------------------------------|---------------------|--|--|
| 1. 투자자의 권리에 관한 사항<br>가. 수익자총회 등 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | (3) 수익자총회 결의사항<br><u>제 5 영업일</u>   | (3) 수익자총회 결의사항<br><u>5 영업일</u>   |
| 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항<br>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.<br>① ~ ② (생략)<br>③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우<br><br>④ 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우<br><br>(2) ~ (3) (생략) | (1) 집합투자업자는 아래의 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.<br>① ~ ② (현행과 같음)<br>③ 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년( <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<br><br>④ 투자신탁을 설정하고 1년( <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<br><br>(2) ~ (3) (현행과 같음) |
| 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | (2) 수시공시<br>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회의 인터넷 홈페이지   | (2) 수시공시<br>투자신탁이나 투자익명조합의 집합 투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 집합투자업자·판매회사·협회의 인터넷 홈페이지   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>지 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 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192조 제 1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192조 제 1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (생략)</p> | <p>지 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 1년(<u>법 시행령 제 81조제 3항제 1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192조 제 1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑨ 투자신탁이 설정되고 1년(<u>법 시행령 제 81조제 3항제 1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192조 제 1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>⑩ (현행과 같음)</p> |
|--|--|--|--|