

변경 대비표

□ 대상펀드명 : 트러스톤 다이나믹코리아30 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사항: ① 제11기 재무제표 갱신에 따른 변경

② 최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경 (3.55% → 3.78%)

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 최근 기준 으로 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	2022.7.31 기준	2022.5.31 기준
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 업데이트	2022.7.31 기준	2022.5.31 기준
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기 구에 관한 사항	최근 기준으로 업데이트	2022.7.31 기준	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 투자신탁의 투자자산 매매



			가 원활히 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인한 투자자는 기회비용 부담과 투자원금액 손실이 발생할 수 있습니다.
10. 집합투자기구의 투자 위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변동성 변경에 따른 표준편차 변경	<u>표준편차 : 3.55%</u>	<u>표준편차 : 3.78%</u>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 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 16,760,010 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</u> <u>상이할 수 있습니다.)</u> <u>주 7) 금융비용은 총보수비</u> <u>용에 포함되지 아니하였으</u> <u>며, 직전 회계연도에 금융</u> <u>비용은 발생하지 않았습니</u> <u>다.</u> <u>[직전 회계연도 : 2021. 6.</u> <u>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 (생략) - 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부 등의 확인업무	(1) 주요업무 (생략) - 집합투자업자의 집합투자재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 평가의 공정성 및 기준가격 산정의 적정성 여부, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자</u>

			<u>가 보관·관리 중인 집합투 자재산의 내역이 일치하는 지 여부</u> 등의 확인업무
5. 채권평가회사에 관한 사항	사명 변경	<u>KIS 채권평가주식회사</u>	<u>KIS 자산평가주식회사</u>