

투자설명서 변경 내용

□ 대상펀드명 : 트러스톤 장기성장40 퇴직연금 증권투자신탁[채권혼합]

□ 변경 사유 : ① 제13기 재무제표 확정에 따른 갱신
② 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
③ 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

□ 효력발생일 : 2023. 8. 11.

□ 변경 내용

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 13 기 재무제표 확 정에 따른 갱신	-	<u>2023. 6. 30. 기준</u> <u>2023. 7. 14. 기준</u>
투자실적추이(연평균 수 익률)	제 13 기 재무제표 확 정에 따른 갱신	-	<u>2023. 7. 14. 기준</u>
운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 6. 30. 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 가. 운용전문인력	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 6. 30. 기준</u>
5. 운용전문인력 나. 운용중인 집합투자기 구에 관한 사항	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 6. 30. 기준</u>
5. 운용전문인력 다. 운용전문인력 최근 변경 내역	최근 3 년 경과 내역 삭제	주식 책임운용역 이양병 (2017.07.27~2020.07.21) 채권 책임운용역 신홍섭 (2020.01.09~2020.07.21)	〈삭 제〉 〈삭 제〉
8. 집합투자기구의 투자 대상 가. 투자 대상 [이 투자신탁이 투자하 는 모투자신탁의 주요 투자 대상]	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	(3) 트러스톤증권모투자신탁 [주식] 나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~10)의 투자한도를 초과하는 경우에 는 초과일부터 3 개월까지	(3) 트러스톤증권모투자신탁 [주식] 나) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 5)~10)의 투자한도를 초과하는 경우에 는 초과일부터 3 개월까지



트러스톤자산운용

		(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄	(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지로 하며, <u>금융투자업규정 제 4-54 조의 2 규정에 의한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6 개월까지(법 시행령 제 81 조제 3 항제 3 호의 경우 이를 따른다)</u>)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봄
	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	〈신 설〉	<u>증권대차거래 목적 등 기재</u>
8. 집합투자기구의 투자 대상 나. 투자제한 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자제한]	기재 정정	(2) 트러스톤증권모투자신탁 [주식] 1) 이해관계인과의 거래 : ▶ 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 84 조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 다음의 방법으로 거래행위를 하는 행위. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음의 방법으로도 운용할 수 없다. - 제 17 조 제 2 항 제 1 호에 따른 단기 대출	(2) 트러스톤증권모투자신탁 [주식] 1) 이해관계인과의 거래 : ▶ 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 84 조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인과 다음의 방법으로 거래행위를 하는 행위. 단, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음의 방법으로도 운용할 수 없다. - <u>법 제 83 조제 4 항에</u> 따른 단기 대출
	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함. (가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4),5)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자	다음의 해당하는 경우에는 투자비율을 적용하지 아니함. (가) 다음에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 2),3),4),5)의 투자한도를 초과하는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자

		산은 그 처분이 가능한 시기 까지)는 그 투자한도에 적합 한 것으로 봄	산은 그 처분이 가능한 시기 까지로 하며, 금융투자업규 정 제4-54조의2 규정에 의 한 집합투자기구의 집합투자 재산의 경우는 6 개월까지 (법 시행령 제81조제3항제 3 호의 경우 이를 따른다)) 는 그 투자한도에 적합한 것 으로 봄
10. 집합투자기구의 투 자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 3년 수익률 변 동성 변동에 따른 표 준편차 변경	표준편차 : 8.57%	표준편차 : 6.66%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과 되는 보수 및 비용	동종유형 총보수 최근 기준으로 기재 제 13기 재무제표 확 정에 따른 갱신	- -	<u>2023. 6. 30. 기준</u> <u>2023. 7. 14. 기준</u>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	제13기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2023. 7. 14. 기준</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	제13기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2023. 7. 14. 기준</u>
3. 집합투자기구의 운용 실적	제13기 재무제표 확정 에 따른 갱신	-	<u>2023. 7. 14. 기준</u>
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사 개요	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 6. 30. 기준</u>
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	최근 기준으로 기재	-	<u>2023. 6. 30. 기준</u>