

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 성과보수 증권 자투자신탁 1-2 호(주식)

2. 변경시행일(효력발생일): 2023.08.11.

3. 변경사유: 정기 결산 (위험등급변경: 2 등급→3 등급) 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<투자결정 시 유의사항 안내>	13. 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우에는 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 의거 임의해지 될 수 있으니, 집합투자기구 투자시에는 사전에 금융투자협회, 판매회사 또는 자산운용사 홈페이지에서 소규모펀드 해당여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.	13. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 의거 임의해지 될 수 있으니, 집합투자기구 투자시에는 사전에 금융투자협회, 판매회사 또는 자산운용사 홈페이지에서 소규모펀드 해당여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
<요약정보>	투자 위험 등급: 2 등급 [높은위험] 투자비용 투자실적추이(연평균수익률) 운용전문인력	투자 위험 등급: 3 등급 [다소높은위험] 투자비용: <업데이트> 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> 운용전문인력: <업데이트>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차]은 20.11% 였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험) 에 해당합니다.	2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트> 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력: <업데이트> 나. 부책임운용전문인력: <업데이트> 다. 운용전문인력의 최근 변경 내역: <업데이트> 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 실제 수익률 변동성을 감안하여 산정하고 있습니다. 이에 따른 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차]은 14.55% 였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 3 등급(다소높은위험) 에 해당합니다.

주 4) <추가>

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 성과보수

다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

주 5) 증권거래비용 표

<1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시>

라. 보수 및 지급내역에 관한 사항: <추가>

주 4) 위험등급 변경내역

변경일	변경 전	변경 후	변경 사유
2023.08.11.	2 등급 (높은위험)	3 등급 (다소높은위험)	결산 후 실제 수익률 변동에 의한 등급 변경

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 성과보수 <업데이트>

다. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용: <업데이트>

주 5) 증권거래비용 표 <업데이트>

<1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <업데이트>

라. 보수 및 지급내역에 관한 사항

아래 표는 「금융투자업규정」 제 4-65 조제 1 항제 2 호의 방식에 따라 성과연동형 운용보수를 수취하는 경우 기재합니다.

기준지 표	보수 산정방식 -	한도 (%) -	산출 주기 -	지급 시기	지급내역 (직전 회계연도 기준, %)			
					1 분기	2 분기	3 분기	4 분기
2% (절대 수익 률)	MAX[(환매 금액-투자 원금×(1+절 대수익률))- 후취판매수 료],0]	MIN[환매 금액×7%, 투자원금]	수익자의 당해 수 익증권 매입일을 기산일로 하여 전 부환매 시 적용 되는 기 준가격 적용일까 지	1. 수익 증권의 전부환 매 시: 환매금 액으로 부터 취 득 2. 투자 신탁 해지일 (청산 일): 성 과보수 를 해 지대금 (청산상	0.03	0.00	0.00	0.00

				환금)으 로부터 취득				
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

제 3 부.
집합투자기구의
재무 및 운용실적
등에 관한 사항

1. 재무정보
<증권의 대차거래로 인해 발생한 수익/비용 내역> <신설>

<주식의 매매회전율> <신설>

<운용과정에서 발생하는 거래비용> <신설>

--	--	--	--	--	--	--	--

1. 재무정보 <업데이트>
<증권의 대차거래로 인해 발생한 수익/비용 내역>

(단위: 백만원)

구분	제 6 기 (2022.07.03~ 2023.07.02)	제 5 기 (2021.07.03~ 2022.07.02)	제 4 기 (2020.07.03~ 2021.07.02)
기타수익에는 증권대여에 수수료 수익 등이 포 함	-	-	-
기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포 함	-	-	-

<주식의 매매회전율>

[에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 증권 모투자신탁 1 호(주식)] (단위: 백만원, %)

주식 매수		주식 매도		당기 보유 주식의 평균 가액(B)	매매회전율(A/B)	동종 유형 평균 매매회 전율
수량	금액	수량	금액(A)			
296,538	6,308	376,308	6,337	2,158	293.73	31.97

* 위 표는 해당 자투자신탁이 투자하고 있는 모투자신탁(운용펀드)의 운용내용과 결산기로 작성되었습
니다.

<운용과정에서 발생하는 거래비용>

[에셋플러스 알파로보 코리아 인컴 증권 모투자신탁 1 호(주식)] (단위: 백만원, %)

구분	당기(2022.07.03 - 2023.07.02)			전기(2021.07.03 - 2022.07.02)		
	거래 금액(A)	거래비용		거래 금액(A)	거래비용	
		금액 (B)	거래 비용 비율 (B/A)		금액 (B)	거래 비용 비율 (B/A)

		<table><tr><td>주식</td><td>12,632</td><td>10</td><td>0.079</td><td>21,069</td><td>17</td><td>0.0799</td></tr><tr><td>주식이외 의증권(채 권 등)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>부동산</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>장내파생 상품</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>장외파생 상품</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기타 (REPO, 대차, 콜 등)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>합계</td><td>12,632</td><td>10</td><td>0.079</td><td>21,069</td><td>17</td><td>0.0799</td></tr></table>	주식	12,632	10	0.079	21,069	17	0.0799	주식이외 의증권(채 권 등)						부동산						장내파생 상품						장외파생 상품						기타 (REPO, 대차, 콜 등)						합계	12,632	10	0.079	21,069	17	0.0799
		주식	12,632	10	0.079	21,069	17	0.0799																																						
		주식이외 의증권(채 권 등)																																												
		부동산																																												
		장내파생 상품																																												
		장외파생 상품																																												
		기타 (REPO, 대차, 콜 등)																																												
		합계	12,632	10	0.079	21,069	17	0.0799																																						
		주 1) 운용과정에서 발생하는 거래비용을 자산별로 구분하였으며 장외 채권거래, 포워드(장외파생상품) 등과 같이 별도 수수료 미발생 등으로 거래비용의 객관적인 산출이 어려운 항목은 제외되었습니다.																																												
		주 2) 위 표는 해당 자투자신탁이 투자하고 있는 모투자신탁(운용펀드)의 운용내용과 결산기로 작성되었습니다.																																												
2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트>																																														
3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트>																																														
제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	<div>1. 집합투자업자에 관한 사항</div> <div>가. 회사개요</div> <div>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용</div> <div>라. 운용자산 규모(설정원본)</div> <div>4. 일반사무관리회사에 관한 사항</div> <div>가. 회사개요</div> <div>-회사명 : 주식회사 <u>신한아이타스</u></div> <div>-주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 <u>여의대로 70 신한금융투자타워 16,22 층</u> / 전화번호: (02) 2180-0400</div>	<div>1. 집합투자업자에 관한 사항</div> <div>가. 회사개요: <업데이트></div> <div>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용: <업데이트></div> <div>라. 운용자산 규모(설정원본): <업데이트></div> <div>4. 일반사무관리회사에 관한 사항</div> <div>가. 회사개요</div> <div>-회사명 : 주식회사 <u>신한펀드파트너스</u></div> <div>-주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 <u>국제금융로 2 길 28 현대차증권빌딩 18, 19, 20 층</u> / 전화번호: (02) 2180-0400</div>																																												

제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항	5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 <u><업데이트></u>
----------------------------------	---------------------------	---