

# 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 코리아 리치투게더 연금 증권 자투자신탁 1 호(주식)

2. 변경시행일(효력발생일): 2023.06.28.

3. 변경사유: 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<투자결정시 유의사항 안내>	10. 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.	10. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액이 50 억원 미만인 경우 <u>소규모펀드</u> 로서 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>	- 투자비용 - 투자실적 추이(연평균수익률) - 운용전문인력	- 투자비용 <업데이트> - 투자실적 추이(연평균수익률) <업데이트> - 운용전문인력 <업데이트>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁  5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력  6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조 - <추가>  8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상] <추가>	2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트>  5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 <업데이트> 나. 부책임운용전문인력 <업데이트>  6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조 - 투자 위험: 이 자투자신탁은 모투자신탁에의 투자를 100% 이하로 하므로 모투자신탁의 위험과 연동됩니다.  8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상] ※ 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기

	<p><b>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</b>  나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리  <u>(4) &lt;추가&gt;</u></p> <p><b>10. 집합투자기구의 투자위험</b>  다. 기타 투자위험  <u>-해지위험: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 223 조 등 관계법령에서 정한 일정 원본액 유지요건 등을 충족하지 못하는 경우 투자자의 동의 없이 집합투자기구가 해지될 수 있습니다.</u></p> <p><u>-&lt;추가&gt;</u></p> <p>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 <b>21.15%</b>였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 <b>2 등급(높은위험)</b>에 해당합니다.</p> <p><b>10-1. 타 집합투자증권의 편입</b>  이 투자신탁은 투자전략으로 다른 집합투자증권을 편입할 계획이 없으므로, 다른 집합투자증권의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 대해 기재하지 않습니다.</p> <p><b>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</b>  가. 매입</p>	<p><u>(10)투자증권의 대여를 할 수 있다.</u>  1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, <u>안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u>  2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</p> <p><b>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</b>  나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리  <u>(4) 적극적인 매매전략</u>  이 투자신탁은 시장상황에 따른 신속하고 적극적인 매매전략을 구사하므로 빈번한 매매로 인하여 매매비용이 증가할 수 있습니다.  매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다.</p> <p><b>10. 집합투자기구의 투자위험</b>  다. 기타 투자위험  <u>-투자신탁의 해지위험: 투자신탁을 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 투자신탁을 해지할 수 있습니다.</u></p> <p><u>-증권대차 거래 위험: 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u></p> <p>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 <b>19.24%</b>였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 <b>2 등급(높은위험)</b>에 해당합니다.</p> <p><b>10-1. 타 집합투자증권의 편입 &lt;삭제&gt;</b></p> <p><b>11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준</b>  가. 매입</p>
--	---	---

<div>(1) 매입방법</div> <div>※ 가입자격 등 : <u>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2</u>에 따른 연금저축계좌의 가입자에 한하여 가입하실 수 있습니다.</div> <div>판매회사는 관련법령 등에서 정하는 세제혜택을 위하여 수익자의 청구가 있는 때에는 연금저축납입증명서를 발급합니다. 다만, 수익자가 가입자격 위반 또는 투자한도 초과 등 법령이 정하는 가입요건의 흠결이 확인된 경우에 판매회사는 납입증명서를 발급하지 아니합니다.</div> <div>&lt;표 추가&gt;</div> <div><div>나. 환매</div><div>(9) &lt;신설&gt;</div></div> <div><div>12. 기준가격산정기준 및 집합투자재산의 평가</div><div>가. 기준가격의 산정 및 공시-<u>종류간 기준가격이 상이한 이유 &lt;추가&gt;</u></div></div> <div><div>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div><div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div><div>주 1) 기타비용은 <u>증권의 전자등록 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로, 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</u></div><div>주 2) 기타비용이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말합니다.</div><div>1. <u>투자증권의 매매수수료</u></div></div>	<div>(1) 매입방법</div> <div>※ 가입자격 등 : <u>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호</u>에 따른 연금저축계좌의 가입자에 한하여 가입하실 수 있습니다.</div> <div>판매회사는 관련법령 등에서 정하는 세제혜택을 위하여 수익자의 청구가 있는 때에는 연금저축납입증명서를 발급합니다. 다만, 수익자가 가입자격 위반 또는 투자한도 초과 등 법령이 정하는 가입요건의 흠결이 확인된 경우에 판매회사는 납입증명서를 발급하지 아니합니다.</div> <table><tr><th>종류(Class)</th><th>가입자격</th></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-개인연금(C)</td><td>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌의 가입자인 경우</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인-개인연금(Ce)</td><td>소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌의 가입자인 경우 (On-Line 가입자)</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 개인연금계좌의 가입자인 경우</td></tr></table> <div><div>나. 환매</div><div>(9) 빈번한 환매 시 투자자 적응 불이익 및 억제하기 위한 방침 여부: 해당사항 없음</div></div> <div><div>12. 기준가격산정기준 및 집합투자재산의 평가</div><div>가. 기준가격의 산정 및 공시-<u>종류간 기준가격이 상이한 이유: 판매보수의 차이로 인하여 종류(Class)간 기준가격이 상이할 수 있습니다.</u></div></div> <div><div>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div><div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 &lt;업데이트&gt;</div><div>주 1) 기타비용은 해당 투자신탁에서 직전 회계기간 (설정 후 1년이 경과하지 않으면 설정일부터 기준일까지의 기간) 동안 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.</div><div>주 2) 기타비용이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말한다.</div><div>1. <u>채권평가보수</u></div></div>	종류(Class)	가입자격	수수료미징구-오프라인-개인연금(C)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌의 가입자인 경우	수수료미징구-온라인-개인연금(Ce)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌의 가입자인 경우 (On-Line 가입자)	수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 개인연금계좌의 가입자인 경우
종류(Class)	가입자격								
수수료미징구-오프라인-개인연금(C)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌의 가입자인 경우								
수수료미징구-온라인-개인연금(Ce)	소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌의 가입자인 경우 (On-Line 가입자)								
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 개인연금계좌의 가입자인 경우								

주 5) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

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

다. 보수 및 지급내역에 관한 사항: <추가>

#### 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항

나. 과세

(3) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세

- 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌를 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출 시 연금소득(연금 수령 시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금 외 수령 시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌설정약관”을 참고하시기 바랍니다.

[연금저축계좌 과세 주요사항]

구 분	주 요 내 용
납입요건	가입기간 5 년 이상, 연 1,800 만원 한도 (퇴직연금, 타 연금저축 납입액 포함)

주 5) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

※ 증권거래비용 종류: 증권·선물·옵션 매매수수료, 콜론·환매조건부매매 증개수수료 등

※ 금융비용: 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등

구 분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 천원)
증권거래비용	120,473
금융비용	-
발행분담금	-

\*모자형투자신탁의 경우 증권거래비용은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 증권거래비용에 이 투자신탁(자투자신탁)이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 증권거래비용을 합한 총액을 순자산 연평균잔액(보수, 비용 차감 후 기준)으로 나누어 산출합니다.

\*발행분담금은 투자신탁의 집합투자재산에서의 납부가 아닌 집합투자업자의 고유재산에서 납부합니다

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

다. 보수 및 지급내역에 관한 사항: 해당사항 없음

#### 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항

나. 과세

(3) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세

- 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 제 1 항제 1 호에 따른 연금저축계좌를 통해 이 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출 시 연금소득(연금 수령 시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금 외 수령 시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌설정약관”을 참고하시기 바랍니다.

[연금저축계좌 과세 주요사항]

구 분	주 요 내 용
납입요건	가입기간 5 년 이상, 연 1,800 만원 한도 (퇴직연금, 타 연금저축 납입액 포함)

	<b>수령요건</b>	55 세 이후 10 년간 연간 연금수령한도 내에서 연금수령 (가입자의 수령개시 신청 후 인출)				<b>수령요건</b>	55 세 이후 10 년간 연간 연금수령한도 내에서 연금수령 (가입자의 수령개시 신청 후 인출)	
	<b>세액공제</b>  (연간 저축금액 중)	<b>종합소득금액</b> (근로 소득만 있는 경우)	<b>세액공제 대상 납입한도</b> (퇴직연금 합산시)		<b>세액공제율</b> (지방소득세 포함)	<b>세액공제</b>	다음 각 호의 금액을 합한 금액 이내 1. 연간 연금저축계좌 납입액 600 만원 이내 세액공제 13.2%(지방소득세 포함) 단, ·종합소득 4,500 만 원 이하(근로소득만 있는 경우 5,500 만원 이하)는 납입액 600 만원 이내 세액공제 16.5% (지방소득세 포함) 2. 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 전환 금액이 있는 경우 전환 금액의 10% 또는 300 만원(직전 과세기간과 해당 과세기간에 걸쳐 납입한 경우에는 300 만원에서 직전 과세기간에 적용된 금액을 차감한 금액으로 한다) 중 적은 금액 <b>* 연금저축계좌 세액공제는 2023 년 1 월 1 일 이후 납입 분 기준 한도로 작성되었습니다.</b>	
			<b>50 세 미만</b>	<b>50 세 이상</b> 주 1,2)				
		4 천만 원 이하 (5.5 천만원 이하)	400 만원 (700 만 원)	600 만원 (900 만원)	15.0% (16.5%)			
		1 억원 이하 (1.2 억원 이하)						
		1 억원 초과 (1.2 억원 초과)						
	<b>연금수령시 과세</b>	연금소득으로 분리과세 / 나이별로 5.5~3.3%(지방소득세 포함) 원천징수 1,200 만원 이상시 종합과세 (단, 이연퇴직소득은 별도 세율 적용)				<b>연금수령 시 과세</b>	연금소득세 5.5~3.3%(연령에 따른 차등과세, 종합과세 가능) 단, 이연퇴직소득은 3.3% (지방소득세 포함)	
	<b>분리과세 한도</b>	1,200 만원 (공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 한도산정에서 제외)				<b>분리과세 한도</b>	1,200 만원(공적연금소득, 의료목적 및 부득이한 사유의 인출, 이연퇴직소득의 연금수령 시 한도산정에서 제외) 단, 1,200 만원 초과 시 종합소득세 또는 분리과세(15%) 선택 가능 (2023 년 1 월 1 일 이후 연금수령하는 분부터 적용)	
	<b>해지가산세</b>	없음				<b>해지가산세</b>	없음	
	<b>연금외수령시 과세 (통상적인경우)</b>	기타소득 원천세율 16.5% 분리과세 (지방소득세 포함) (단, 이연퇴직소득은 퇴직소득 과세기준 적용)				<b>연금 외 수령 시 과세 (통상적인 경우)</b>	기타소득 원천세율 16.5% 분리과세 (지방소득세 포함) (단, 이연퇴직소득은 퇴직소득 과세기준 적용)	
	<b>의료목적으로</b>	연금소득으로 분리과세 / 나이별로 5.5~3.3%(지방소득세 포함) 원천징수				<b>부득이한 연금 외 수령 사유</b>	연금소득세 5.5~3.3%(연령에 따른 차등과세, 지방소득세 포함)	
						<b>부득이한 연금 외 수령 사유</b>	천재지변, 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 가입자 또는 그 부양가족의 3 개월 이상 요양, 금융기관의 영업정지, 인·허가 취소 해산결의, 파산선고	
						<b>연금계좌 승계</b>	상속인(배우자)이 승계 가능	

	<table><tr><td>인출시 과세</td><td>(연금계좌에서 55 세 이후 가입일부터 5 년 경과하여 의료 목적으로 인출하는 경우에 한함)</td></tr><tr><td>부득이한 연금외수령시 과세</td><td>연금소득으로 분리과세 / 나이별로 5.5~3.3%(지방소득세 포함) 원천징수</td></tr><tr><td>부득이한 연금외수령 사유</td><td>천재지변, 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 가입자 또는 그 부양가족의 3 개월 이상 요양, 금융기관의 영업정지, 인·허가 취소 해산결의, 파산선고</td></tr><tr><td>연금계좌 승계</td><td>상속인(배우자)이 승계 가능</td></tr></table> <p>주 1) 소득세법 제 14 조제 3 항제 6 호에 따른 소득의 합계액이 2 천만원을 초과하지 않는 50 세 이상인 거주자</p> <p>주 2) 조세특례제한법 제 86 조의 4(연금계좌세액공제 등)에 따라 2022 년</p> <p>&lt;추가&gt;</p>	인출시 과세	(연금계좌에서 55 세 이후 가입일부터 5 년 경과하여 의료 목적으로 인출하는 경우에 한함)	부득이한 연금외수령시 과세	연금소득으로 분리과세 / 나이별로 5.5~3.3%(지방소득세 포함) 원천징수	부득이한 연금외수령 사유	천재지변, 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 가입자 또는 그 부양가족의 3 개월 이상 요양, 금융기관의 영업정지, 인·허가 취소 해산결의, 파산선고	연금계좌 승계	상속인(배우자)이 승계 가능	<p>※<b>기준가격</b>: 집합투자기구(펀드)의 투자원금에 운용성과를 반영한 금액으로서 운용성과에 따라 변경되며, 매입 혹은 환매 시 적용됩니다.</p> <p>※<b>과표기준가격</b>: 펀드의 투자원금에 과세대상자산 - “(2)수익자에 대한 과세” 참조 - 에서 발생한 운용성과만을 더하거나 차감하여 계산된 것으로서, 환매 또는 이익분배 시 납부해야 할 세금을 계산할 때 적용됩니다. 과표기준가격은 비과세대상자산 - “(2)수익자에 대한 과세”참조 -에서 발생한 손실을 인정하지 않기 때문에 기준가격을 기준으로 한 투자손익이 (-)/손실인 경우에도 투자자는 과세될 수 있습니다.</p> <p>※<b>기준가격 및 과표기준가격 적용 사례</b></p>
인출시 과세	(연금계좌에서 55 세 이후 가입일부터 5 년 경과하여 의료 목적으로 인출하는 경우에 한함)									
부득이한 연금외수령시 과세	연금소득으로 분리과세 / 나이별로 5.5~3.3%(지방소득세 포함) 원천징수									
부득이한 연금외수령 사유	천재지변, 가입자의 사망, 해외이주, 파산 또는 개인회생절차 개시 가입자 또는 그 부양가족의 3 개월 이상 요양, 금융기관의 영업정지, 인·허가 취소 해산결의, 파산선고									
연금계좌 승계	상속인(배우자)이 승계 가능									
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보</p> <p>가. 요약재무정보</p> <p>&lt;증권의 대차거래로 인해 발생한 수익/비용 내역&gt; &lt;신설&gt;</p>	<p>1. 재무정보 &lt;업데이트&gt;</p> <p>가. 요약재무정보 &lt;업데이트&gt;</p> <p>&lt;증권의 대차거래로 인해 발생한 수익/비용 내역&gt;</p> <p>(단위: 백만원)</p> <table><tr><th>구분</th><th>제 10 기 (2022.05.21 - 2023.05.20)</th><th>제 9 기 (2021.05.21 - 2022.05.20)</th><th>제 8 기 (2020.05.21 - 2021.05.20)</th></tr><tr><td>기타수익에는 증권대여에 수수료 수익 등이 포함</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	구분	제 10 기 (2022.05.21 - 2023.05.20)	제 9 기 (2021.05.21 - 2022.05.20)	제 8 기 (2020.05.21 - 2021.05.20)	기타수익에는 증권대여에 수수료 수익 등이 포함	-	-	-
구분	제 10 기 (2022.05.21 - 2023.05.20)	제 9 기 (2021.05.21 - 2022.05.20)	제 8 기 (2020.05.21 - 2021.05.20)							
기타수익에는 증권대여에 수수료 수익 등이 포함	-	-	-							

</

### <주식의 매매회전율>

주식 매수		주식 매도		당기 보유 주식의 평균 가액(B)	매매회전율(A/B)	동종 유형 평균 매매회 전율
수량	금액	수량	금액 (A)			
12,651,564	397,081	5,092,569	268,248	353,201	75.95	31.96

### <운용과정에서 발생하는 거래비용>

구분	당기( 2021.07.07 - 2022.07.06 )			전기( 2020.07.07 - 2021.07.06 )		
	거래 금액 (A)	거래비용		거 래 금 액 (A )	거래비용	
		금액 (B)	거래 비용 비율 (B/A )		금 액 ( B )	거래 비용 비율 (B/A)
주식	664,905	621	0.0934	591,142	487	0.0824
주식이외 의증권(채 권 등)	80	0.1	0.0799			
부동산						
장내파생 상품						
장외파생 상품						

		<table><tr><td>기타 (REPO, 대차, 콜 등)</td><td>99,51 8</td><td>3</td><td>0.003 1</td><td>30, 00 3</td><td>1</td><td>0.0047</td></tr><tr><td>합계</td><td>764,5 03</td><td>624</td><td>0.176 4</td><td>62 1,1 45</td><td>4 8 8</td><td>0.0871</td></tr></table> <p>주 1) 운용과정에서 발생하는 거래비용을 자산별로 구분하였으며 장외 채권거래, 포워드(장외파생상품) 등과 같이 별도 수수료 미발생 등으로 거래비용의 객관적인 산출이 어려운 항목은 제외되었습니다.</p> <p>주 2) 위 표는 해당 자투자신탁이 투자하고 있는 모투자신탁(운용펀드)의 운용내용과 결산기로 작성되었습니다.</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 &lt;업데이트&gt;</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) &lt;업데이트&gt;</p>	기타 (REPO, 대차, 콜 등)	99,51 8	3	0.003 1	30, 00 3	1	0.0047	합계	764,5 03	624	0.176 4	62 1,1 45	4 8 8	0.0871
기타 (REPO, 대차, 콜 등)	99,51 8	3	0.003 1	30, 00 3	1	0.0047										
합계	764,5 03	624	0.176 4	62 1,1 45	4 8 8	0.0871										
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요</p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>라. 운용자산 규모(설정원본)</p> <p>4. 일반사무관리회사에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요</p> <p>-회사명 : 주식회사 <u>신한아이타스</u></p> <p>-주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 <u>여의대로 70 신한금융투자타워 16,22 층 /</u> 전화번호: (02) 2180-0400</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요 &lt;업데이트&gt;</p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 &lt;업데이트&gt;</p> <p>라. 운용자산 규모(설정원본) &lt;업데이트&gt;</p> <p>4. 일반사무관리회사에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요</p> <p>-회사명 : 주식회사 <u>신한펀드파트너스</u></p> <p>-주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 <u>국제금융로 2 길 28 현대차증권빌딩 18, 19, 20 층 /</u> 전화번호: (02) 2180-0400</p>														
제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항	<p>1. 투자자의 권리에 관한 사항</p> <p>가. <u>투자자</u>총회</p> <p>(2) <u>투자자</u>총회의 소집 및 의결권 행사방법</p> <p>1) 수익자총회의 소집</p> <p>(생략) &lt;추가&gt;</p>	<p>1. 투자자의 권리에 관한 사항</p> <p>가. <u>수익자</u>총회</p> <p>(2) <u>수익자</u>총회의 소집 및 의결권 행사방법</p> <p>1) 수익자총회의 소집</p> <p>(좌동)</p> <p>-<u>모투자신탁의 수익자 총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야</u></p>														



	<p>4) &lt;추가&gt;</p> <p>5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항: <u>해당사항없음</u></p>	<p><u>합니다.</u></p> <p><u>-종류형 집합투자신탁인 경우에는 수익자총회의 결의가 필요한 경우로서 특정 종류의 집합투자증권의 수익자에게 대해서만 이해관계가 있는 때에는 당해 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있습니다.</u></p> <p>4) 수익자명부</p> <p><u>-집합투자업자는 법 제 189 조제 6 항에 따라 수익자명부의 작성에 관한 업무를 한국예탁결제원에 위탁하며, 한국예탁결제원은 법 제 189 조제 7 항에 따라 수익자명부를 작성·비치하고, 법 제 189 조제 8 항에 따라 7 항에 해당하는 정보를 타인에게 제공하지 않습니다.</u></p> <p>5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p> <p>가. 의무투자금액: <u>해당사항 없음</u></p> <p>나. 추가투자금액 &lt;업데이트&gt;</p> <p>다. 투자/회수 현황 &lt;업데이트&gt;</p>
--	--	---