

## 집합투자기구 변경대비표

- 대상 펀드 : 현대뉴현대그룹플러스증권투자신탁1호[주식]
- 대상 서류 : (간이)투자설명서
- 변경 내용 : 수익률 변동성 기준에 의한 투자위험등급 변경 (1등급 → 2등급)  
최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신  
기업공시서식 개정사항 반영  
소득세법 개정사항 반영
- 변경 시행 : 2023년 11월 02일 (목)

### - 간이투자설명서

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
〈요약정보〉			
투자위험등급	수익률 변동성 기준에 의한 투자위험등급 변경	현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다	현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다
투자비용	최근 작성일자 기준으로 업데이트	-	-2023.10.20 기준으로 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)		-	-2023.10.20 기준으로 업데이트
운용전문인력		-	-2023.10.20 기준으로 업데이트

### - 투자설명서

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
〈요약정보〉			
투자위험등급	수익률 변동성 기준에 의한 투자위험등급 변경	현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 1등급으로 분류하였습니다	현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다
투자비용	최근 작성일자 기준으로 업데이트	-	-2023.10.20 기준으로 업데이트
투자실적 추이 (연평균 수익률)		-	-2023.10.20 기준으로 업데이트
운용전문인력		-	-2023.10.20 기준으로 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁		-	-2023.11.02. : <u>수익률 변동성 기준에 의한 투자위험등급 변경 (1등급→ 2등급),</u> <u>최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신,</u> <u>기업공시서식 개정사항 반영</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항		-	-2023.10.20 기준으로 업데이트

8. 집합기구의 투자 대상 가. 투자 대상	기업공시서식 개정사항 반영	-주1) <추가>          -주2) <추가>	-주1)1. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여 가능  -주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입 가능
10. 집합투자기구의 투자 위험 다. 기타 투자위험		-	- 증권대차 거래위험 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다
라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	수익률 변동성 기준에 의한 투자위험등급 변경	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구로서 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 25.41%임을 감안하여 6등급 중 1등급에 해당하는 수준(매우 높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구로서 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 19.24%임을 감안하여 6등급 중 2등급에 해당하는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	- 최근 결산일 기준으로 업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	소득세법 개정사항 반영	(4)연금저축계좌 가입자에 대한 과세 - (5)퇴직연금제도의 세제 -	(4)연금저축계좌 가입자에 대한 과세 - 소득세법 개정사항 반영 (5)퇴직연금제도의 세제 - 소득세법 개정사항 반영
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>			
1. 재무 정보	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	- 최근 결산일 기준 업데이트
	기업공시서식 개정사항 반영	-	주5)기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함됩니다. - 〈운용과정에서 발생하는 거래비용〉 - 〈주식의 매매회전율〉
	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	- 최근 결산일 기준으로 업데이트
2. 연도별 설정 및	최근 결산기 재무제표	-	- 최근 결산일 기준으로 업데이트

환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	확정에 따른 갱신		
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 -  라. 운용자산 규모 -	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 최근 회계연도 기준으로 업데이트  라. 운용자산 규모 - 2023.10.20 기준으로 업데이트
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	사명 변경	나. 일반사무관리회사 신한아이타스	나. 일반사무관리회사 <u>신한펀드파트너스</u>