

# 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스 해피드림투게더 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)

2. 변경시행일(효력발생일): 2021.12.29.

3. 변경사유: 정기 결산으로 인한 갱신

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<요약정보>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자비용</li> <li>- 투자실적추이(연평균수익률)</li> <li>- 운용전문인력</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자비용: &lt;업데이트&gt;</li> <li>- 투자실적추이(연평균수익률): &lt;업데이트&gt;</li> <li>- 운용전문인력: &lt;업데이트&gt;</li> </ul>
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>바. &lt;신설&gt;</p>	<p>2. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>바. 고난도금융투자상품 해당여부 : 해당없음</p>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력</p> <p>나. 운용전문인력의 최근 변경 내역</p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. &lt;신설&gt;</p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>라. &lt;신설&gt;</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 &lt;업데이트&gt;</p> <p>5. 운용전문인력</p> <p>가. 책임운용전문인력 &lt;업데이트&gt;</p> <p>나. 운용전문인력의 최근 변경 내역 &lt;업데이트&gt;</p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. 편입한 집합투자증권에 관한 사항 이 투자신탁은 투자전략으로 다른 집합투자증권을 편입할 계획이 없으므로, 다른 집합투자증권의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 대해 기재하지 않습니다.</p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>라. 유동성위험에 대응하기 위한 비상조치 계획 이 투자신탁은 상장된 주식을 투자대상으로 하고 있어, 투자한 기업의</p>

	<p><b>10. 집합투자기구의 투자위험</b>  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>6.99%</b>였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 <b>4 등급(보통위험)</b>에 해당합니다.</p> <p><u>마. &lt;신설&gt;</u></p> <p><b>10-1. &lt;신설&gt;</b></p> <p><b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b>  나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용  &lt;1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시&gt;</p>	<p><u>신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 이 투자신탁은 투자전략으로 다른 집합투자증권, 비시장성자산 등에 투자계획이 없고, 헤지목적 외의 레버리지 활용을 하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁은 피투자펀드, 비시장성자산 등으로 인해 발생 가능한 위험이 없고, 레버리지로 인한 발생 가능한 위험이 적어, 유동성 위험에 대응하기 위한 비상조치 계획은 고려하고 있지 않습니다.</u></p> <p><b>10. 집합투자기구의 투자위험</b>  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>6.74%</b>였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 <b>4 등급(보통위험)</b>에 해당합니다.</p> <p><u>마. 이 집합투자기구의 유동성위험 현황</u>  이 투자신탁은 상장된 주식을 투자대상으로 하고 있어, 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 이 투자신탁은 투자전략으로 다른 집합투자증권, 비시장성자산 등에 투자계획이 없고, 헤지목적 외의 레버리지 활용을 하지 않습니다.</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>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b>  나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>&lt;업데이트&gt;</u>  &lt;1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시&gt; <u>&lt;업데이트&gt;</u></p>
--	--	--

<b>제 3 부.</b> 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<b>1. 재무정보</b> <b>2. 연도별 설정 및 환매현황</b> <b>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</b>	<b>1. 재무정보 &lt;업데이트&gt;</b> <b>2. 연도별 설정 및 환매현황 &lt;업데이트&gt;</b> <b>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) &lt;업데이트&gt;</b>
<b>제 4 부.</b> 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	<b>1. 집합투자업자에 관한 사항</b> 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본)  <b>6. 채권평가회사에 관한 사항</b> 가. 회사의 개요 회사명 : KIS <u>채권평가</u>	<b>1. 집합투자업자에 관한 사항</b> 가. 회사개요 <업데이트> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <업데이트> 라. 운용자산 규모(설정원본) <업데이트>  <b>6. 채권평가회사에 관한 사항</b> 가. 회사의 개요 회사명 : KIS <u>자산평가</u>