

증권신고서 및 투자설명서 변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

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

2. 변경시행일(효력발생일): 2021.01.08.

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"> - 투자 위험 등급 5 등급 [낮은위험] - 투자비용 - 투자실적추이(연평균수익률) - 운용전문인력 	<ul style="list-style-type: none"> - 투자 위험 등급 4 등급 [보통위험] <업데이트> - 투자비용: <업데이트> - 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> - 운용전문인력: <업데이트>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 운용전문인력의 최근 변경 내역</p> <p>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 3.89%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 5 등급(낮은위험)에 해당합니다.</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시></p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트></p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 <업데이트> 나. 운용전문인력의 최근 변경 내역 <업데이트></p> <p>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 6.99%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 4 등급(보통위험)에 해당합니다.</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트> <1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시> <업데이트></p>

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)	1. 재무정보 <업데이트> 2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트> 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트>
제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모(설정원본)	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 <업데이트> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <업데이트> 라. 운용자산 규모(설정원본) <업데이트>