

에셋플러스자산운용(주)

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

2. 변경시행일(효력발생일): 2020.10.05.

3. 변경사유 : 기준가 컷오프제도 도입 및 해외증권의 평가기준시점 변경

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)																																										
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁	2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트>																																										
	12. 기준가격산정기준 및 집합투자재산의 평가	12. 기준가격산정기준 및 집합투자재산의 평가																																										
	나. 집합투자재산의 평가방법	나. 집합투자재산의 평가방법																																										
	집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.	집합투자재산에 속하는 자산은 그 종류별로 다음과 같이 평가합니다.																																										
	<table><tr><th colspan="2">대상자산</th><th>평가방법</th></tr><tr><td>(1)</td><td>상장주식</td><td>평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</td></tr><tr><td>(2)</td><td></td><td>(생략)</td></tr><tr><td>(3)</td><td>장내파생상품</td><td>그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격</td></tr><tr><td>(4)~(9)</td><td></td><td>(생략)</td></tr><tr><td>(10)</td><td>외국집합투자증권</td><td>평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합 투자증권은 거래되는 외국시장의 최종시가로 평가</td></tr><tr><td>(11)~(12)</td><td></td><td>(생략)</td></tr></table>	대상자산		평가방법	(1)	상장주식	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가	(2)		(생략)	(3)	장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격	(4)~(9)		(생략)	(10)	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합 투자증권은 거래되는 외국시장의 최종시가로 평가	(11)~(12)		(생략)	<table><tr><th colspan="2">대상자산</th><th>평가방법</th></tr><tr><td>(1)</td><td>상장주식</td><td>평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가(해외 증권의 경우 전날의 최종시가)</td></tr><tr><td>(2)</td><td></td><td>(현행과 같음)</td></tr><tr><td>(3)</td><td>장내파생상품</td><td>그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</td></tr><tr><td>(4)~(9)</td><td></td><td>(현행과 같음)</td></tr><tr><td>(10)</td><td>외국집합투자증권</td><td>평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합 투자증권은 거래되는 외국시장 전날의 최종시가로 평가</td></tr><tr><td>(11)~(12)</td><td></td><td>(현행과 같음)</td></tr></table>	대상자산		평가방법	(1)	상장주식	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가(해외 증권의 경우 전날의 최종시가)	(2)		(현행과 같음)	(3)	장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)	(4)~(9)		(현행과 같음)	(10)	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합 투자증권은 거래되는 외국시장 전날의 최종시가로 평가	(11)~(12)		(현행과 같음)
	대상자산		평가방법																																									
	(1)	상장주식	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가																																									
	(2)		(생략)																																									
	(3)	장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격																																									
	(4)~(9)		(생략)																																									
(10)	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합 투자증권은 거래되는 외국시장의 최종시가로 평가																																										
(11)~(12)		(생략)																																										
대상자산		평가방법																																										
(1)	상장주식	평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가(해외 증권의 경우 전날의 최종시가)																																										
(2)		(현행과 같음)																																										
(3)	장내파생상품	그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)																																										
(4)~(9)		(현행과 같음)																																										
(10)	외국집합투자증권	평가기준일의 최근일에 공고된 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국집합 투자증권은 거래되는 외국시장 전날의 최종시가로 평가																																										
(11)~(12)		(현행과 같음)																																										