

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

1. 대상 투자신탁: 에셋플러스글로벌리치투게더퇴직연금증권투자신탁 1 호[주식]

2. 변경시행일(효력발생일): 2023.12.29.

3. 변경사유: 정기 결산 및 기업공시서식 작성기준 사항 반영

4. 변경내용

<증권신고서 및 투자설명서>

항 목	현 행	변 경(안)
<투자결정 시 유의사항 안내>	11. <추가>	11. 이 자집합투자기구가 투자하는 모집합투자기구가 다른 집합투자증권을 편입하는 경우 해당 피투자펀드에서 발생한 위험이 자집합투자기구에 전이될 수 있으며, 그로 인해 원금손실이 발생할 수 있습니다.
<요약정보>	-투자목적 및 투자전략: <주요 투자대상국가 현황> -투자비용 -투자실적추이(연평균수익률) -운용전문인력	-투자목적 및 투자전략: <주요 투자대상국가 현황>: <업데이트> -투자비용: <업데이트> -투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> -운용전문인력: <업데이트>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 나. 부책임운용전문인력 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상] <추가>	2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트> 5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력: <업데이트> 나. 부책임운용전문인력: <업데이트> 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상] ※ 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용방법으로 상기 (10)투자증 권의 대여를 할 수 있다. 1. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대여거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정 적 대여거래 관리와 장기적 관점의 대여 수수료 수익을 추구 2. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 ※ 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 상기 (11)증권의 차입을 진행할 수 있다.

	<div>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</div> <div>나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리</div> <div>(1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황></div> <div>10. 집합투자기구의 투자위험</div> <div>다. 기타 투자위험</div> <div><추가></div> <div>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</div> <div>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 20.27%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험)에 해당합니다.</div> <div>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div> <div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</div> <div>주 5) 증권거래비용 표</div> <div><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시></div> <div>다. 보수 및 지급내역에 관한 사항: <추가></div>	<div>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</div> <div>나. 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리</div> <div>(1) 주식 운용전략 : <주요 투자대상국가 현황> <업데이트></div> <div>10. 집합투자기구의 투자위험</div> <div>다. 기타 투자위험</div> <div><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.></div> <div>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</div> <div>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 16.57%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 2 등급(높은위험)에 해당합니다.</div> <div>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div> <div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <업데이트></div> <div>주 5) 증권거래비용 표 <업데이트></div> <div><1,000 만원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 · 비용의 투자기간별 예시> <업데이트></div> <div>다. 보수 및 지급내역에 관한 사항: 해당사항 없음</div>											
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<div>1. 재무정보</div> <div><증권의 대차거래로 인해 발생한 수익/비용 내역> <신설></div> <div>(단위: 백만원)</div> <table><tr><th>구분</th><th>제 9 기 (2022.11.11- 2023.11.10)</th><th>제 8 기 (2021.11.11- 2022.11.10)</th><th>제 9 기 (2020.11.11- 2021.11.10)</th></tr><tr><td>기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	구분	제 9 기 (2022.11.11- 2023.11.10)	제 8 기 (2021.11.11- 2022.11.10)	제 9 기 (2020.11.11- 2021.11.10)	기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함	-	-	-	기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함	-	-	-
구분	제 9 기 (2022.11.11- 2023.11.10)	제 8 기 (2021.11.11- 2022.11.10)	제 9 기 (2020.11.11- 2021.11.10)										
기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함	-	-	-										
기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함	-	-	-										

<주식의 매매회전율> <신설>

<운용과정에서 발생하는 거래비용> <신설>

<주식의 매매회전율>

[에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 모투자신탁(주식)] (단위: 주, 백만원, %)

주식 매수		주식 매도		당기 보유 주식의 평 균가액(B)	매매회전 율(A/B)	동종 유형 평균 매매회전 율
수량	금액	수량	금액(A)			
1,391,811,101	3,331,243	176,358,244	3,464,381	1,304,246	265.62	31.92

* 위 표는 해당 자투자신탁이 투자하고 있는 모투자신탁(운용펀드)의 운용내용과 결산기로 작성되었습니다.

<운용과정에서 발생하는 거래비용>

[에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 모투자신탁(주식)] (단위: 백만원, %)

구분	당기(2022.07.07 - 2023.07.06)			전기(2021.07.07 - 2022.07.06)		
	거래 금액 (A)	거래비용		거래 금액 (A)	거래비용	
		금액 (B)	거래비용 비율 (B/A)		금액 (B)	거래비 용 비율 (B/A)
주식	6,795,412	6,349.8526	0.0934	13,922,162	12,839	0.0922
주식이외의 증권(채권 등)	30,645	25.3629	0.0828	82,351	75	0.0914
부동산						
장내파생상 품	15,431,332	479.1220	0.0031	15,302,136	631	0.0041
장외파생상 품						
기타 (REPO, 대 차, 콜 등)						
합계	22,257,390	6,854.3375	0.0308	29,306,649	13,546	0.0462

주 1) 운용과정에서 발생하는 거래비용을 자산별로 구분하였으며 장외 채권거래, 포워드(장외파생상품) 등과 같이 별도 수수료 미발생 등으로 거래비용의 객관적인 산출이 어려운 항목은 제외되었습니다.

주 2) 위 표는 해당 자투자신탁이 투자하고 있는 모투자신탁(운용펀드)의 운용내용과 결산기로 작성되었습니다.

	<p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p>	<p>2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트></p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트></p>
<p>제 4 부. 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항</p>	<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</u> <u>신한금융투자타워 16,22 층</u> / 전화번호: (02) 2180-0400</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>가. 회사개요 <업데이트></p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <업데이트></p> <p>라. 운용자산 규모(설정원본) <업데이트></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>
<p>제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p>	<p>5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항</p>	<p>5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 <업데이트></p>