

변경 대비표

에셋플러스자산운용(주)

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

2. 변경시행일(효력발생일): 2022.05.12.

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"> - 투자비용 - 투자실적 추이(연평균수익률) - 운용전문인력 	<ul style="list-style-type: none"> - 투자비용: <업데이트> - 투자실적추이(연평균수익률): <업데이트> - 운용전문인력: <업데이트>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁</p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력</p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상 다. <신설></p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 라. <신설></p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 <업데이트></p> <p>5. 운용전문인력 가. 책임운용전문인력 <업데이트></p> <p>8. 집합투자기구의 투자대상 다. 편입한 집합투자증권에 관한 사항 이 투자신탁은 투자전략으로 위에서 기재한 모투자신탁 외 다른 집합투자증권을 편입할 계획이 없으므로, 다른 집합투자증권의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 대해 기재하지 않습니다.</p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 라. 유동성위험에 대응하기 위한 비상조치 계획 이 투자신탁은 상장된 주식에 투자하는 모투자신탁을 투자대상으로 하고 있어, 모투자신탁이 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 이 투자신탁은 투자전략으로 위에서 기재한 모펀드 외 다른</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 7.07%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 4 등급(보통위험)에 해당합니다.</p> <p>마. <신설></p> <p>10-1. <신설></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>집합투자증권, 비시장성자산 등에 투자계획이 없고, 레버리지 활용을 하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁은 피투자펀드, 비시장성자산, 레버리지 등으로 인해 발생 가능한 위험이 없어, 유동성 위험에 대응하기 위한 비상조치 계획은 고려하고 있지 않습니다.</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 6.80%였으며, 이는 아래 수익률 변동성 기준에 의하면 투자위험 6 등급 중 4 등급(보통위험)에 해당합니다.</p> <p>마. 이 집합투자기구의 유동성위험 현황 이 투자신탁은 상장된 주식에 투자하는 모투자신탁을 투자대상으로 하고 있어, 모투자신탁이 투자한 기업의 신용위험이 발생하는 경우 외에는 환매에 대응하기 위한 원활한 유동성을 확보할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 위에서 기재한 모투자신탁 외 다른 집합투자증권, 비시장성자산 등을 편입하지 않고, 레버리지 활용을 하지 않습니다.</p> <p>10-1. 타 집합투자증권의 편입 이 투자신탁은 투자전략으로 위에서 기재한 모투자신탁 외 다른 집합투자증권을 편입할 계획이 없으므로, 다른 집합투자증권의 투자대상, 투자전략, 기준가 산정방법 등에 대해 기재하지 않습니다</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	<p>1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준)</p>	<p>1. 재무정보 <업데이트> 2. 연도별 설정 및 환매현황 <업데이트> 3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) <업데이트></p>

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) 6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요 : KIS 채권평가	1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요 <u><업데이트></u> 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <u><업데이트></u> 라. 운용자산 규모(설정원본) <u><업데이트></u> 6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요 : KIS <u>자산평가</u>
---	---	--