

# 변경대비표(일반 및 자펀드)

## 1. 대상 펀드:

no.	펀드명	변경 사항	결산	변동성
1	미래에셋인텍스플러스연금증권전환형자투자신탁 1 호(주식)	1), 7)	-	-
2	미래에셋자산배분 TDF2025 증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
3	미래에셋자산배분 TDF2030 증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
4	미래에셋자산배분 TDF2035 증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
5	미래에셋자산배분 TDF2040 증권자투자신탁 1 호(주식혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
6	미래에셋자산배분 TDF2040 증권자투자신탁 2 호(주식혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
7	미래에셋자산배분 TDF2045 증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
8	미래에셋자산배분 TDF2050 증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)	2), 7), 8)	-	-
9	미래에셋개인연금글로벌그레이트컨슈머증권전환형자투자신탁 1 호(주식)	7), 8)	○	-
10	미래에셋개인연금단기증권전환형자투자신탁 1 호(채권)	7), 8)	○	○
11	미래에셋고배당포커스 30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	7), 8)	○	-
12	미래에셋차이나디스커버리증권투자신탁 1 호(주식)	7), 8)	○	○
13	미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 3 호(주식)	7), 8)	○	○
14	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 10 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	3), 7)	-	-
15	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 20 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	3), 7)	-	-
16	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	3), 7)	-	-
17	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스안정형 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	3), 7)	-	-
18	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스증권자투자신탁 1 호(주식)	3), 7), 8)	○	○
19	미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스증권자투자신탁 1 호(주식혼합)	3), 7)	-	-

## 2. 변경 사항:

- 1) 보수 변경
- 2) 모투자신탁 삭제
- 3) 모투자신탁 운용역 변경
- 4) 결산에 따른 재무제표 및 주요 수치 업데이트
- 5) 변동성 값 업데이트
- 6) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- 7) 집합투자재산의 평가방법 문구 변경
- 8) 대표이사 변경

## 3. 효력발생예정일: 2022년 1월 19일 (수)

## 4. 변경 내용:

- 1) 보수 변경

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제37조(보수)	<p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>(종류 C)</p> <p><b>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 3.5</b></p> <p><b>2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 9.0</b></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.15</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.1</p> <p>(종류 C-e)</p> <p><b>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 3.5</b></p> <p><b>2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 4.5</b></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.15</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.1</p>	<p>③ 제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>(종류 C)</p> <p><b>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 1.5</b></p> <p><b>2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 6.4</b></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.15</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.1</p> <p>(종류 C-e)</p> <p><b>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 1.5</b></p> <p><b>2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 3.2</b></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.15</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.1</p>

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
<p>요약정보</p> <p>&lt;투자비용&gt;</p>	<p>단위: %</p> <p>(종류 C)</p> <p><b>총보수: 1.275</b></p> <p><b>판매회사 보수: 0.9</b></p> <p>(종류 C-e)</p> <p><b>총보수: 0.825</b></p> <p><b>판매회사 보수: 0.45</b></p>	<p>단위: %</p> <p>(종류 C)</p> <p><b>총보수: 0.815</b></p> <p><b>판매회사 보수: 0.64</b></p> <p>(종류 C-e)</p> <p><b>총보수: 0.495</b></p> <p><b>판매회사 보수: 0.32</b></p>
<p>제 2 부. 2.</p> <p>집합투자기구의 연혁</p>	<p>&lt;신설&gt;</p>	<p><b>[2022.01.19]보수 인하(집합투자업자 보수: 0.35% → 0.15%, 판매회사 보수: (종류C)0.9% → 0.64%, (종류C-e)0.45% → 0.32%)</b></p>

2 부. 13. 나. 집합투자 기구에 부과되는 보수 및 비용	(종류 C) 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 <u>3.5</u> 2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>9.0</u> 3. 신탁업자보수율 : <생략> 4. 일반사무관리회사보수율 : <생략>	(종류 C) 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 <u>1.5</u> 2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>6.4</u> 3. 신탁업자보수율 : <생략> 4. 일반사무관리회사보수율 : <생략>
	(종류 C-e) 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 <u>3.5</u> 2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>4.5</u> 3. 신탁업자보수율 : <생략> 4. 일반사무관리회사보수율 : <생략>	(종류 C-e) 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 <u>1.5</u> 2. 판매회사보수율 : 연 1000 분의 <u>3.2</u> 3. 신탁업자보수율 : <생략> 4. 일반사무관리회사보수율 : <생략>

2) 모투자신탁 삭제

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자 신탁은 다음 각 호와 같다. - [아래 참조 1]	⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투 자신탁은 다음 각 호와 같다. - <삭제>

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제 2 부. 2. 집합투자기 구의 연혁	<신설>	[2022.1.19] 모투자신탁 삭제([참고 1])
제 2 부. 6. 집합투자기 구의 구조	[모자형 구조] - [아래 참조 1]	[모자형 구조] - <삭제>
제 2 부. 8. 집합투자기 구의 투자대상 가. 투자 대상	- [아래 참조 1]	- <삭제>
제 2 부. 9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자방 침 및 수익구조 (1) 투 자전략	<모투자신탁의 투자전략> - [아래 참조 1]	<모투자신탁의 투자전략> - <삭제>
제 2 부. [제 2 부 별첨 1] 모집합투자기구에 관한 사항	- [아래 참조 1]	- <삭제>

[참조 1]

펀드명	모펀드
미래에셋자산배분 TDF2025 증권자투자신탁(채권혼합- 재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2025 증권모투자신탁(채권혼합- 재간접형)

미래에셋자산배분 TDF2030 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2030 증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)
미래에셋자산배분 TDF2035 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2035 증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)
미래에셋자산배분 TDF2040 증권투자신탁 1 호(주식혼합-재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2040 증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)
미래에셋자산배분 TDF2040 증권투자신탁 2 호(주식혼합-재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2040 증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)
미래에셋자산배분 TDF2045 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2045 증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)
미래에셋자산배분 TDF2050 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)	미래에셋자산배분 TDF2050 증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)

### 3) 모투자신탁 운용역 변경

#### [투자설명서]

구분	변경 전	변경 후
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스증권모투자신탁(주식)		
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항<모투자신탁 운용인력>	<u>안현수(책임), 오민석(부책임)</u>	<u>오동준</u>

### 4) 결산에 따른 재무제표 및 주요 수치 업데이트

#### [투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
요약정보 <투자비용>	-	총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 업데이트
제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	총보수·비용(피투자집합투자기구 보수포함) 및 증권거래비용 등 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	<u>재무정보 및 주요 수치 업데이트</u>
제 5 부. 4. 가. 이해관계 인과의 거래내역	-	<u>이해관계인과의 거래내역 업데이트</u>

### 5) 변동성 값 업데이트

#### [투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
----	------	------

제 2 부. 10. 라. 이 집 합투자기구에 적합한 투자자 유형	연환산 표준편차: <u>[아래 참조2]</u> 위험등급: <u>[아래 참조2]</u>	연환산 표준편차: <u>[아래 참조2]</u> 위험등급: <u>[아래 참조2]</u>
---	--	--

[참조2]

펀드명	변경 전 등급	변경 후 등급	변경 전(%)	변경 후(%)
미래에셋개인연금단기증권전환형투자신탁 1 호(채권)	6	6	0.35	0.39
미래에셋차이나디스크버리증권투자신탁 1 호(주식)	2	2	22.84	21.32
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 3 호(주식)	2	2	22.65	21.45
미래에셋퇴직플랜 KRX100 인덱스증권투자신탁 1 호(주식)	2	2	22.78	23.72

6) 자본시장법 법 및 시행령 개정사항 반영

[집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제14조(자산운용지시 등)	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.
제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	①이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회 결의를 거쳐야 한다.  ②~③ <생략>  <신설>	① <u>집합투자업자나 신탁업자가 법을 위반하여 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실을 초래하였음이 인정되는 경우 수익자 총회 결의를 거쳐 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다.</u>  ②~③ <생략>  ④ <u>제1항에도 불구하고 제1항 외의 사유로 수익자 총회 결의를 거쳐 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다. 다만, 정당한 사유없이 집합투자업자나 신탁업자가 변경되는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 이 투자신탁재산 한도 내에서 그로 인한 손실의 보상 또는 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u>

\*상기 변경사항에 대한 집합투자규약 조항 번호는 펀드 별로 상이할 수 있으나, 변경 내용은 동일함

7) 집합투자재산의 평가방법 문구 변경

[투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제2부. 12. 나. 집합투자재산의 평가방법 (1) 평가방법	<p>① 상장주식 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가</p> <p>③ 장내파생상품 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격</p> <p>⑦ 집합투자증권 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가</p>	<p>① 상장주식 평가기준일에 증권시장에서 거래된 최종시가(<u>해외 상장 주식의 경우 전날의 최종시가</u>)</p> <p>③ 장내파생상품 그 장내파생상품이 거래되는 파생상품시장 등이 발표하는 가격(<u>해외 장내파생상품의 경우 전날의 가격</u>)</p> <p>⑦ 집합투자증권 평가기준일에 공고된 기준가격 또는 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격. 다만, 상장된 집합투자증권은 증권시장에서 거래된 최종시가(<u>해외 상장 집합투자증권의 경우 전날의 최종시가</u>)</p>

8) 대표이사 변경

항목	변경 전	변경 후
<대표이사>	<u>김미섭</u>	<u>이병성</u>

미래에셋자산운용(주)

**[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과**

**1. 경력**

1) 성명: 오동준 팀장

2) 주요 경력

(16년~현재) 미래에셋자산운용 ETF 운용부문

**2. 운용 현황 (2021.12.31 현재 공모 펀드, 설정액 기준)**

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋 TIGER200 증권상장지수투자신탁(주식)	2008-04-02	1,355,986
미래에셋 TIGER 미국테크 TOP10INDXX 증권상장지수투자신탁(주식)	2021-04-08	942,500
미래에셋 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식)	2021-04-08	804,000
미래에셋 TIGERTOP10 증권상장지수투자신탁(주식)	2018-03-29	742,220
미래에셋 TIGER200IT 증권상장지수투자신탁(주식)	2011-04-05	348,163
미래에셋 TIGER200 건설증권상장지수투자신탁(주식)	2011-04-05	242,582
미래에셋 TIGER 원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)	2010-07-30	159,500
미래에셋 TIGER200 선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	2017-04-24	63,000
미래에셋 TIGER 글로벌 BBIG 액티브증권상장지수투자신탁(주식-재간접형)	2021-05-24	57,500
미래에셋 TIGER200TotalReturn 증권상장지수투자신탁(주식)	2018-11-19	39,547

**3. 운용성과 (2021.12.31 현재 공모 펀드 나열, 기간별수익률, %)**

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋 TIGER200 증권상장지수투자신탁(주식)	6.91	-0.51	-8.81	120.55
미래에셋 TIGER 미국테크 TOP10INDXX 증권상장지수투자신탁(주식)	0.72	14.96	24.13	32.44
미래에셋 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식)	2.39	22.99	26.12	28.06
미래에셋 TIGERTOP10 증권상장지수투자신탁(주식)	4.09	0.55	-10.57	48.54
미래에셋 TIGER200IT 증권상장지수투자신탁(주식)	8.93	7.90	-2.32	200.86
미래에셋 TIGER200 건설증권상장지수투자신탁(주식)	4.37	-10.01	-11.21	-53.22
미래에셋 TIGER 원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)	9.38	4.20	9.03	-63.96
미래에셋 TIGER200 선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)	13.36	-2.35	-18.59	80.31
미래에셋 TIGER 글로벌 BBIG 액티브증권상장지수투자신탁(주식-재간접형)	-2.64	7.27	12.79	23.39
미래에셋 TIGER200TotalReturn 증권상장지수투자신탁(주식)	6.88	-0.55	-8.88	56.63