

집합투자기구 정정

- 대상투자신탁 : 현대현대그룹플러스증권투자신탁1호[주식]
- 대상서류 : 간이투자설명서, 투자설명서, 집합투자규약
- 변경내용 : **종류C-pe(퇴직연금계좌 온라인판매 전용 클래스) 수익증권 신설**
최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
 - 과거 3년간 수익률 변동성 기준 투자위험등급 변경(3등급 → 2등급)
- 변경대비표(간이투자설명서)

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지	최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성 기준 투자위험등급 변경	3등급[다소높은 위험] 현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.	2등급[높은 위험] 현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.
I. 집합투자기구 개요			
보수	투자신탁 결산으로 기타비용 등 업데이트	-	작성기준일 : 직전 회계연도 [2016.09.14 ~ 2017.09.13]
*주석사항	종류C-pe 신설	(주2) 상기 종류 수익증권 외에 종류C-f, 종류C-i, 종류C-w, 종류C-P, 종류AG 등에 관한 사항은 투자설명서 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.	(주2) 상기 종류 수익증권 외에 종류C-f, 종류C-i, 종류C-w, 종류C-P, 종류AG, 종류C-pe 등에 관한 사항은 투자설명서 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
II. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략 3. 운용전문인력	작성기준일 변경으로 운용자산규모 업데이트	-	작성기준일: 2017.11.06
[1] 투자전략 4. 투자실적 추이	작성기준일 변경으로 인한 업데이트	-	■ 연도별 수익률 추이 작성기준일: 2017.11.06
[2] 주요 투자위험 및 위험관리 2. 투자위험 등급 분류	최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성 및 투자위험 등급 변경	이 투자신탁은 국내 주식에 60% 이상을 투자하는 집합투자기구로 특정 그룹에 속하는 기업의 주식을 투자대상으로 하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구입니다. 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 14.68%임을 감안하여 6등급 중 3등급에 해당하는 수준(다소 높은 위험 수준)의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되므로 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.	이 투자신탁은 국내 주식에 60% 이상을 투자하는 집합투자기구로 특정 그룹에 속하는 기업의 주식을 투자대상으로 하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구입니다. 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 15.34%임을 감안하여 6등급 중 2등급에 해당하는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되므로 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

- 변경대비표(투자설명서)

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
표지	최직근 결산일 기준	3등급[다소높은 위험]	2등급[높은 위험]

	과거 3년간 수익률 변동성 기준 투자위험등급 변경	현대자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.	현대자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.
<요약정보> 표지	최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성 기준 투자위험등급 변경	3등급[다소높은 위험] 현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.	2등급[높은 위험] 현대자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.
<요약정보> I. 집합투자기구 개요			
보수	투자신탁 결산으로 기타비용 등 업데이트	-	작성기준일 : 직전 회계연도 [2016.09.14 ~ 2017.09.13]
*주석사항	종류C-pe 신설	(주2) 상기 종류 수익증권 외에 종류C-f, 종류C-i, 종류C-w, 종류C-P, 종류AG 등에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.	(주2) 상기 종류 수익증권 외에 종류C-f, 종류C-i, 종류C-w, 종류C-P, 종류AG, 종류C-pe 등에 관한 사항은 투자설명서 제2부, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
<요약정보> II. 집합투자기구의 투자정보			
3. 운용전문인력	작성기준일 변경으로 운용자산규모 업데이트	-	작성기준일:2017.11.06
4. 투자실적 추이	작성기준일 변경으로 인한 업데이트	-	■ 연도별 수익률 추이 작성기준일: 2017.11.06
[2] 주요 투자위험 및 위험관리 2. 투자위험 등급 분류	최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성 및 투자위험 등급 변경	이 투자신탁은 국내 주식에 60% 이상을 투자하는 집합투자기구로 특정 그룹에 속하는 기업의 주식을 투자대상으로 하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구입니다. 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 14.68%임을 감안하여 6등급 중 3등급에 해당하는 수준(다소 높은 위험 수준)의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되므로 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.	이 투자신탁은 국내 주식에 60% 이상을 투자하는 집합투자기구로 특정 그룹에 속하는 기업의 주식을 투자대상으로 하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구입니다. 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 15.34%임을 감안하여 6등급 중 2등급에 해당하는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되므로 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	종류C-pe 신설	<신설>	<종류C-pe> 금융투자협회펀드코드: BZ882
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	종류C-pe 신설	<신설>	<종류C-pe> 금융투자협회펀드코드: BZ882
5. 운용전문인력에	작성기준일 변경으로	-	작성기준일: 2017.11.06

관한 사항	운용자산규모 업데이트		
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	종류C-pe 신설	<신설>	<종류C-pe> -펀드코드 : BZ882 - 가입자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자의 온라인 판매 전용 수익증권
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성 및 투자위험 등급 변경	이 투자신탁은 국내 주식에 60% 이상을 투자하는 집합투자기구로 특정 그룹에 속하는 기업의 주식을 투자대상으로 하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구 입니다. 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 14.68%임을 감안하여 6등급 중 3등급에 해당하는 수준 (다소 높은 위험 수준)의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되므로 투자위험등급이 변경될 수 있습니다. *실제 수익률 변동성 기준 위험 등급 구간 -3(다소높은위험):15% 이하	이 투자신탁은 국내 주식에 60% 이상을 투자하는 집합투자기구로 특정 그룹에 속하는 기업의 주식을 투자대상으로 하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구 입니다. 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성이 15.34%임을 감안하여 6등급 중 2등급에 해당하는 수준 (높은 위험 수준)의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁의 위험 등급은 운용실적, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되므로 투자위험등급이 변경될 수 있습니다. *실제 수익률 변동성 기준 위험 등급 구간 -2(높은위험): 25% 이하
11. 매입, 환매, 전 환절차 및 기준가격 적용기준	종류C-pe 신설	가. 판매 (2) 종류별 가입자격 <신설> 나. 환매 (4) 환매수수료 <신설>	가. 판매 (2) 종류별 가입자격 <종류 C-pe> - 가입자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자의 온라인 판매 전용 수익증권 나. 환매 (4) 환매수수료 - 종류 Cpe :90일미만 이익금의30%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	종류C-pe 신설	가. 투자자에게 직접 부과 되는 수수료 <신설> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <신설>	가. 투자자에게 직접 부과 되는 수수료 <종류(클래스) C-pe> - 가입자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자의 온라인 판매 전용 수익증권 - 선취판매수수료 : 없음 - 환매수수료 : 90일미만 이익금의30% 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <종류(클래스) C-pe> - 집합투자업자보수 : 0.67 (%)

			- 판매회사보수 : 0.40(%) - 신탁회사보수 : 0.03(%) - 일반사무관리회사 보수 : 0.02(%)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	투자신탁 결산으로 업데이트	-	작성기준일 : 직전 회계연도 [2016.09.14 ~ 2017.09.13]
2. 연도별 설정 및 환매	투자신탁 결산으로 업데이트	-	작성기준일 : 직전 회계연도 [2016.09.14 ~ 2017.09.13]
3. 집합투자기구의 운용 실적	작성기준일 변경으로 인한 업데이트	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성현황	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 작성기준일: 2017.11.06 다. 집합투자기구의 자산 구성현황 작성기준일:2017.09.13
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	작성기준일 변경으로 인한 업데이트	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2015.12.31</u> <u>2014.12.31</u> 라. 운용자산 규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>2016.12.31</u> <u>2015.12.31</u> 라. 운용자산 규모 작성기준일: 2017.11.06

□ 변경대비표(집합투자규약)

항 목	정정 전	정정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 14. <생략> 15. <신설>	③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 14. <생략> 15. 종류C-pe 수익증권 : 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금 가입자의 온라인 판매 전용 수익증권
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다 1. ~ 14. <생략> 15. <신설>	①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다 1. ~ 14. <생략> 15. 종류C-pe 수익증권
제39조(보수)	③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권 별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 재산의 연평균가액 (매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. <신설>	③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권 별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 재산의 연평균가액 (매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. (종류C-pe 수익증권) 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 6.7 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.0 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의

		<u>0.2</u>
제41조(환매수수료)	<p>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류A, A-e, C, C-e, C-i, C-f, C-w, S, AG 수익증권 가. 30일미만 : 이익금의 70% 나. 30일이상 90일미만 : 이익금의 30%</p> <p><u>2. 종류C-p 수익증권</u> 가. 90일미만 : 이익금의 30%</p>	<p>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 종류A, A-e, C, C-e, C-i, C-f, C-w, S, AG 수익증권 가. 30일미만 : 이익금의 70% 나. 30일이상 90일미만 : 이익금의 30%</p> <p><u>2. 종류C-p, C-pe 수익증권</u> 가. 90일미만 : 이익금의 30%</p>
부 칙		(시행일) 이 신탁계약은 2017년 11월 14일부터 시행한다.

□ 기 타 : 정정 후 원본파일을 참조해 주시기 바랍니다.

