

플러스 공모주 증권투자신탁1호(채권혼합)변경사항

1.펀드명 : 플러스 공모주 증권투자신탁1호(채권혼합)

2.정정사유 :

1)투자설명서 및 간이투자설명서

①결산에 따른 투자위험 등급 산정기준 및 투자위험등급 변경

②최근현황 업데이트

3.변경내용

<투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
투자위험등급	결산에 따른 투자위험 등급 산정기준 및 투자위험등급 변경	<p>투자위험 등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험도</p> <p>투자위험등급: 4등급(보통위험)</p> <p>플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p>	<p>투자위험 등급 산정기준: 실제 수익률 변동성</p> <p>투자위험등급: 5등급(낮은위험)</p> <p>플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.</p>
I. 집합투자기구의 개요	최근현황 업데이트	보수	<p>보수</p> <p>최근현황 업데이트</p>

Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	최근현황 업데이트	운용전문인력 투자실적	운용전문인력 투자실적 최근현황 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	변경사항 추가	추가	2017.07.10. ①결산에 따른 투자위험 등급 산정기준 및 투자위험등급 변경 ②최근현황 업데이트
5. 운용전문인력에 관한 사항	최근현황 업데이트	가. 운용전문인력	가. 운용전문인력 최근현황 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	결산에 따른 투자위험 등급 산정기준 및 투자위험등급 변경	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <붙임1> 참조	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <붙임2> 참조
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근현황 업데이트	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 최근현황 업데이트 (1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시) 최근현황 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근현황 업데이트	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서 최근현황 업데이트
2.연도별 설정 및 환매 현황	최근현황 업데이트	-	최근현황 업데이트

3. 집합투자기구의 운용실적	최근현황 업데이트	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근현황 업데이트	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모 최근현황 업데이트

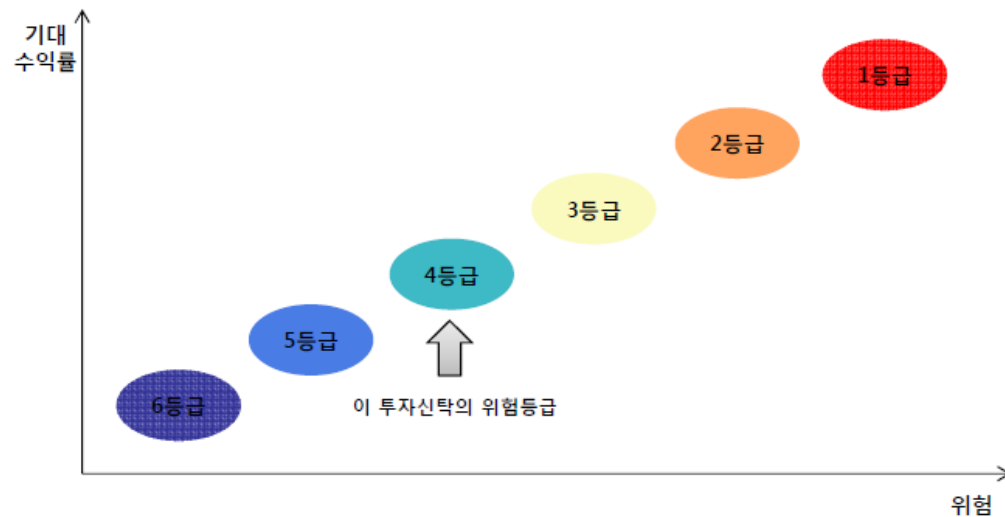
<간이투자설명서>

항목	정정사유	정정전	정정후
투자위험등급	결산에 따른 투자위험 등급 산정기준 및 투자위험등급 변경	투자위험 등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험도 투자위험등급: 4등급(보통위험) 플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.	투자위험 등급 산정기준: 실제 수익률 변동성 투자위험등급: 5등급(낮은위험) 플러스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 5등급 으로 분류하였습니다. 이 투자위험 등급은 집합투자업자가 분류한 것으로 판매회사의 분류 등급과는 상이할 수 있습니다.
I. 집합투자기구의 개요	최근현황 업데이트	보수	보수 최근현황 업데이트
II. 집합투자기구의 투자정보	최근현황 업데이트	운용전문인력 투자실적	운용전문인력 투자실적 최근현황 업데이트

<붙임1>

이 집합투자기구는 신탁재산의 90% 이하를 채권에 투자하고 30% 미만을 주식(공모주 포함)에 투자하는 증권집합투자기구로서 **6등급 중 4등급(보통 위험)**의 투자위험을 지니고 있습니다. 이는 채권에 주로 투자하는 투자신탁에 비해 높은 위험을, 주식에 주로 투자하는 투자신탁에 비해 낮은 위험을 갖는다는 것을 의미합니다.

따라서 이 집합투자기구는 채권에의 투자를 통한 안정적인 이자소득을 추구하며, 주식에의 투자를 통해 초과수익을 원하는 투자자로서 채권에 따른 수익의 변동성을 인지하고 주식의 가치변동에 따라 손실가능성을 이해할 수 있는 투자자에게 적합한 상품입니다.



위험등급 분류기준

등급	국내투자 신규펀드 등급 분류기준
1등급 (매우 높은위험)	① 레버리지 등 수익구조가 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구 ② 최대손실률이 20%를 초과하는 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구

2등급 (높은위험)	① 고위험자산에 80% 이상 투자하는 집합투자기구 ② 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
3등급 (다소 높은위험)	① 고위험자산에 80% 미만으로 투자하는 집합투자기구 ② 최대손실률이 20% 이하인 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
4등급 (보통위험)	① 고위험자산에 50% 미만으로 투자하는 집합투자기구 ② 중위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
5등급 (낮은위험)	① 저위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구 ② 수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구
6등급 (매우 낮은위험)	① 단기금융집합투자기구(MMF) ② 단기 국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구 ③ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구

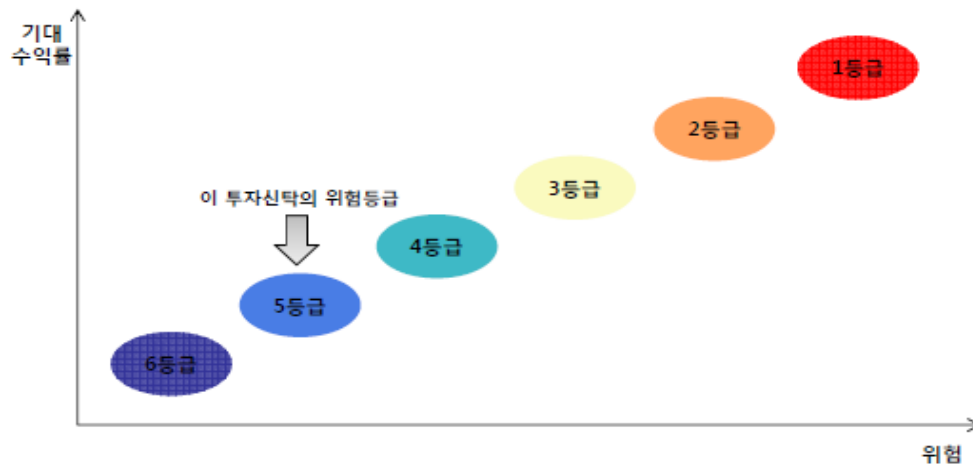
1. "고위험자산"은 주식, 상품, REITs, 투기등급채권(BB+등급 이하), 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
2. "중위험자산"은 채권(BBB-등급 이상), CP(A3등급 이상), 담보부 대출 및 대출채권 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
3. "저위험자산"은 국공채, 지방채, 회사채(A-등급 이상), CP(A2-등급 이상), 현금성 자산 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산
4. 해외투자펀드는 국내펀드 분류기준을 준용하되 환헤지여부, 투자국가 등을 고려하여 필요시 위험등급을 조정함
5. 위에 명시되지 않은 펀드의 위험 등급은 투자대상, 손실가능성 등을 고려하여 내부 심의위원회에서 정함
6. 본 위험등급 분류기준은 플러스자산운용(주)의 자체기준으로 투자자 본인이 판단하는 기준과 일치하지 않을 수 있음

주1) 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되며, 이 경우 위험등급이 변동될 수 있습니다.

<붙임2>

이 집합투자기구는 신탁재산의 90% 이하를 채권에 투자하고 30% 미만을 주식(공모주 포함)에 투자하는 증권집합투자기구입니다. 이 투자신탁은 최초 설정일 이후 3년이 경과하였으므로, 실제 수익률 변동성^{주1}으로 등급분류 기준이 변경되었으며, 수익률 변동성 기준을 고려한 이 투자신탁의 위험등급은 **6등급 중 5등급(낮은 위험)**입니다.

그러므로 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다.



위험등급 기준표

등급	1(고위험)	2	3	4	5	6(저위험)
표준편차 (연환산)	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하

이 투자신탁의 최근3년 변동성

설정일	결산일	산출기준일	최근 3년 변동성
2014.06.30.	2017.06.29.	2017.06.25.(종가)	3.85%

주1)수익률 변동성 : 수익률 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 해당 결산일 기준 이전 3년(156주)간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차입니다.

주2) 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.