

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)-변경사항

1.펀드명 : 플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식)

2.정정사유

1)투자설명서

①결산에 따른 최근현황 업데이트

-위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트(23.33%→23.53%)

②기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

-보수 및 비용 표 하단 주석 문구 보완

2)간이투자설명서

①결산에 따른 최근현황 업데이트

3.변경내용

<투자설명서>

| 항목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|------|------|---------------------|---------------------|
| 요약정보 | | | |
| 투자비용 | 최근현황 | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 |

| | | | |
|--------------------|--------------|--|--|
| | 업데이트 | <p>1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시</p> <p>(주2) 종류 A형과 종류 C2형에 각각 투자할 경우 총보수비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 종류 C1을 가입한 투자자는 1년 이상 경과 시 종류C2 → 종류C3 → 종류C4로 자동전환 되므로 상기 예시에서는 전환을 가정하여 적용한 것입니다.</p> | <p>최근현황 업데이트</p> <p>1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시</p> <p>최근현황 업데이트</p> <p>(주2) 종류 A형과 종류 C3형에 각각 투자할 경우 총보수비용이 일치하는 시점은 약 3년2개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 종류 C1을 가입한 투자자는 1년 이상 경과 시 종류C2 → 종류C3 → 종류C4로 자동전환 되므로 상기 예시에서는 전환을 가정하여 적용한 것입니다.</p> |
| 투자실적추이 (연평균수익률) | 최근현황 업데이트 | 투자실적추이(연평균수익률) | 투자실적추이(연평균수익률) 최근현황 업데이트 |
| 운용전문인력 | 최근현황 업데이트 | 운용전문인력 | 운용전문인력 최근현황 업데이트 |
| 집합투자기구의 종류 | 최근현황 업데이트 | <p>판매수수료</p> <p>수수료선취(A)</p> <p>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)</p> | <p>판매수수료</p> <p>수수료선취(A)</p> <p>집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | <p>보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 경과되는 시점</p> <p>수수료 미징구(C)</p> <p>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 경과되는 시점</p> | <p>로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 3년 2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 약 3년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 경과되는 시점</p> <p>수수료 미징구(C)</p> <p>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 3년 2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 약 3년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 경과되는 시점</p> |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | |

| | | | |
|------------------------|--------------|--|--|
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 최근현황 업데이트 | 추가 | 2022.11.30 ①결산에 따른 최근현황 업데이트 -위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트 (23.33%→23.53%) ②기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 -보수 및 비용 표 하단 주석 문구 보완 |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 최근현황 업데이트 | 가. 운용전문인력 | 가. 운용전문인력 최근현황 업데이트 |
| 6. 집합투자기구의 구조 | 최근현황 업데이트 | 나. 종류형 구조 판매수수료 수수료선취(A) 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징 구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C) 보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판 매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년 이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매 할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용 을 지불하게 되는 집합투자기구입니다. *온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 | 나. 종류형 구조 판매수수료 수수료선취(A) 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으 로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C) 과 일치하는 시점은 약 3년 2개월이 경과되는 시점입니 다. 따라서 약 3년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수 료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합 투자기구입니다. *온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 9 |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | <p>2년 11개월이 경과되는 시점</p> <p>수수료 미징구(C)</p> <p>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 경과되는 시점</p> | <p>개월이 경과되는 시점</p> <p>수수료 미징구(C)</p> <p>집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 3년 2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 약 3년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 경과되는 시점</p> |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | 위험등급 산출 관련 최근 3년 변동성 값 업데이트 | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁의 최근3년 변동성 : 23.33%</p> | <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁의 최근3년 변동성 : 23.53%</p> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 -보수 및 비용표 하단 주석 | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>(1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시)</p> | <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>붙임1. 참조 최근현황 업데이트</p> <p>(1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시)</p> |

| | | | |
|--|-----------------------|--|---|
| | 문구 보완 최근현황 업데이트 | | 최근현황 업데이트 |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 | 최근현황 업데이트 | 가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서 | 가. 요약재무정보 최근현황 업데이트 나. 대차대조표 최근현황 업데이트 다. 손익계산서 최근현황 업데이트 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 최근현황 업데이트 | 연도별 설정 및 환매 현황 | 연도별 설정 및 환매 현황 최근현황 업데이트 |
| 3. 집합투자기구의 운용실적 | 최근현황 업데이트 | 가. 연평균 수익률(세전 기준) 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 | 가. 연평균 수익률(세전 기준) 최근현황 업데이트 나. 연도별 수익률 추이(세전 기준) 최근현황 업데이트 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 최근현황 업데이트 |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 최근현황 업데이트 | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 요약 대차대조표 라. 운용자산 규모 | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 요약 재무상태표 라. 운용자산 규모 최근현황 업데이트 |

<간이투자설명서>

| 항목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|--------------------|--------------|---|---|
| 간이투자설명서 | | | |
| 투자비용 | 최근현황 업데이트 | <p>투자자가 부담하는 수수료 및 총보수</p> <p>1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시</p> <p>(주2) 종류 A형과 종류 C2형에 각각 투자할 경우 총보수비용이 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 종류 C1을 가입한 투자자는 1년 이상 경과 시 종류C2 → 종류C3 → 종류C4로 자동전환 되므로 상기 예시에서는 전환을 가정하여 적용한 것입니다.</p> | <p>투자자가 부담하는 수수료 및 총보수</p> <p>최근현황 업데이트</p> <p>1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시</p> <p>최근현황 업데이트</p> <p>(주2) 종류 A형과 종류 C3형에 각각 투자할 경우 총보수비용이 일치하는 시점은 약 3년2개월이 경과되는 시점이며 종류 Ae형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 되는 경과시점이나 추가납입, 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 종류 C1을 가입한 투자자는 1년 이상 경과 시 종류C2 → 종류C3 → 종류C4로 자동전환 되므로 상기 예시에서는 전환을 가정하여 적용한 것입니다.</p> |
| 투자실적추이 (연평균수익률) | 최근현황 업데이트 | 투자실적추이(연평균수익률) | <p>투자실적추이(연평균수익률)</p> <p>최근현황 업데이트</p> |
| 운용전문인력 | 최근현황 업데이트 | 운용전문인력 | <p>운용전문인력</p> <p>최근현황 업데이트</p> |

| | | | |
|---------------|--------------|---|--|
| 집합투자기구의 종류 | 최근현황 업데이트 | <p>판매수수료 수수료선취(A) 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 경과되는 시점</p> <p>수수료 미징구(C) 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> | <p>판매수수료 수수료선취(A) 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 3년 2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 약 3년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불하게 되는 집합투자기구입니다.</p> <p>*온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 9개월이 경과되는 시점</p> <p>수수료 미징구(C) 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 3년 2개월이 경과되는 시점입니다. 따라서 약 3년 2개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.</p> |
|---------------|--------------|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | *온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 11개월이 경과되는 시점 | *온라인형(A-e, C-e)의 경우 일치하는 시점은 약 2년 9 개월이 경과되는 시점 |
|--|--|--|--|

붙임1.

-변경 전-

주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

주6) 신설

-변경 후-

주1) 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용, 회계감사비용, 채권평가보수, 펀드평가보수, 지수사용료, 보관대리인 보수, 법률자문비용, 부동산감정평가보수 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용 (증권거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 또한, 기타비용의 세부 지출내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.

| 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 원) |
|------|----------------------------|
| 기타비용 | 303,300 |

주2) 증권거래비용은 주식 매매수수료, 채권 매매수수료, 장내파생상품 매매수수료, 장외파생상품 거래수수료, 현금 중개수수료, 대차/대주 또는 Repo 거래 중개수수료, 해외자산(주식, 채권, 선물, 장외파생, 기타 Forward 등) 매매수수료 등을 포함합니다. 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 또한, 증권거래비용의 세부 지출내역은 펀드 별로 상이할 수 있습니다.

| 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 원) |
|--------|----------------------------|
| 증권거래비용 | 110,302,515 |

주6) 금융비용은 상기 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 비용으로 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 금융비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 금융비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

| 구분 | 금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 원) |
|------|----------------------------|
| 금융비용 | - |