

< 정 오 표 (1)>

1. 정정대상 투자신탁

- 유리카리아성장&배당증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2016.02.16

3. 주요 정정사항 :

- 자투자신탁으로의 전환
- 종류형 투자신탁으로의 변경
- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 다른 자투자신탁 추가(유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식])
- 공시서식 개정사항 반영
- 금융투자업규정 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- 모투자신탁 투자대상자산 신용평가등급 관련 내용 보완
- 모투자신탁 투자대상 추가(환매조건부 매수)

[규 약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제2조(용어의 정의)	1~8. (생략) <신설>	1~8. (현행과 같음) 9. "모자형"이라 함은 법 제233조의 규정에 의한 다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말한다. 10. "종류형"이라 함은 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 집합투자기구를 말한다.
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리카리아성장&배당증권투자신탁[주식]"이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~4. (생략) <신설> <신설> <신설> <신설>	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리카리아성장&배당증권투자신탁[주식]"이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~4. (현행과 같음) 5. 모자형 6. 종류형 ③ 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 유리카리아성장&배당증권모투자신탁[주식] ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. Class A, A-e, C, C-e, C-W, C-F, C-P1, S 수익증권

제16조(투자목적)	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 <u>주식</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 <u>주식</u> 에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
제17조(투자대상 자산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권, 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)(이하 "주식"이라 한다)</p> <p>2. ~ 10. (중략)</p> <p>12. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 제3조제3항 각 호의 모투자신탁의 수익증권</p> <p>2. ~ 10. (삭제)</p>
제18조(투자대상 자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이하로 한다.</p> <p>2. ~ 9. (중략)</p> <p><신설></p>	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 제3조제3항제1호의 모투자신탁 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다.</p> <p>2. ~ 10. (삭제)</p> <p>2. 제17조제2항 각 호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있다.</p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권을 포함한다)에 투자하는 행위.(중략)</p> <p>3. ~ 6. (중략)</p> <p>7. 법 시행령 제86조에서 정하는 한도를 초과하여 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권을 취득하는 행위</p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. ~ 9. (삭제)</p>

제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 내지 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 <u>증권</u> 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 <u>내지 제4호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호 내지 제10호, 제19조제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부부터 3개월까지 (부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제9호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.(중략)</p> <p>③ 제19조제2호 본문, 제3호 가목, 제5호 내지 제7호의 규정 및 법 제229조 각 호에 따른 투자비율은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.</p>	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 <u>및 제2호</u>의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 동일)</p> <p>5. 투자신탁재산인 <u>모투자신탁 수익증권</u> 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 <u>및 제2호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② ~ ③ (삭제)</p>
제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)	<신설>	집합투자업자는 <u>투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</u>
제26조의2(모투자신탁 수익증권의 환매청구)	<신설>	집합투자업자는 <u>수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 금전 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>
제27조(환매가격 및 환매방법)	<p>④ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. <u>다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</u></p>	<p>④ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, <u>이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</u></p>

제28조(환매연기)	① 제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. <신설>	① 제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. <u>또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있다.</u>
제30조(기준가격 산정 및 공고)	② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공시하지 아니할 수 있다.	② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(<u>모투자신탁의 기준가격 포함</u>)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공시하지 아니할 수 있다.
제35조(상환금등의 지급)	② 집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.	② 집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 <u>이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁</u> 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에 <u>이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의</u> 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.
제37조(수익자총회)	① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다. ② (생략) <신설> ④ ~ ⑨ (생략) <신설>	① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약 <u>및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</u> ② (현행과 동일) ③ 제1항의 규정에 불구하고 수익자총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류의 수익증권 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있다. ④ ~ ⑨ (현행과 동일) ⑩ <u>모투자신탁의 수익자총회가 개최되고 그 수익자총회의 목적이 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다.</u> ⑪ 제3항의 규정에 의한 수익자총회는 제4항, 제6항, 제8항 및 제9항의 규정을 준용함에 있

	⑪ (생략)	어 "발행된 수익증권의 총좌수"는 "발행된 당 해 종류 수익증권의 총좌수"로 본다. ⑫ (현행과 동일)
제39조(투자신탁 보수)	③ (생략) <신설>	③ (현행과 동일) Class A, A-e, C, C-e, C-W, C-F, C-P1, S 수익증 권 보수 신설
제40조(판매수수 료)	<신설>	①~② (생략) 1. Class A 수익증권 : 납입금액의 1.0% 이내 2. Class A-e 수익증권 : 납입금액의 0.5% 이내 ③~④ (생략) 1. Class S 수익증권 : 3년미만 환매시 환매금 액의 100분의 0.15 이내 ⑤ (생략)
제42조(기타 운 용비용 등)	①~② (생략) <신설>	①~② (현행과 동일) ③ 제1항 단서규정에서 "특정 종류 수익증권 의 수익자에게 부담시키는 비용"이라 함은 당 해 종류 수익증권의 수익자에 대하여 이해관 계가 있는 투자신탁재산과 관련된 다음 각 호 의 비용을 말한다. 1. 특정 종류 수익증권의 수익자로 구성되는 수익자총회 관련비용
제43조(신탁계약 의 변경)	④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매 수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁 계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변 경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.	④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일(모 투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제2항의 규 정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부 터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하 고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경 우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항 을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명 령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그 러하지 아니하다.
제49조(금전차입 등의 제한)	② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 투자신탁재산 총액의 100분의 10을 초과하여 서는 아니 된다.	② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.
제50조(공시 및 보고서 등)	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 공시하여 야 한다. (중략) ⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부 터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운 용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다) 이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다. (중략) ⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부 터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운 용보고서(모투자신탁의 내용을 포함하여야 한 다)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다.

	<p>익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조제2항에서 정하는 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조제2항에서 정하는 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다</u>)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. <u>다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 하고, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</u></p> <p>(이하 생략)</p>
--	---	--

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
펀드명	유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]	유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]
요약정보	<신설>	간이투자설명서 내용 추가
제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	마. 특수형태 표시 - <신설>	마. 특수형태 표시 - 종류형 (판매보수 등의 차이로 인하여 기준가격이 다른 투자신탁) - 모자형 (모투자신탁이 발행하는 수익증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁)
제2부. 5. 운용전문인력		운용현황 작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 6. 집합투자기	가. 집합투자기구의 종류 및 형태	가. 집합투자기구의 종류 및 형태

구의 구조	<p>- <신설></p> <p>나. 종류형 구조 <신설></p> <p><신설></p>	<p>- 모자형, 종류형 <별첨1> 그림 참고</p> <p>나. 종류형 구조 Class A, A-e, C, C-e, C-W, C-F, C-P1, S 수익 증권</p> <p>다. 모자형 구조 <추가> <별첨2> 그림 참고</p>
제2부. 8. 집합투자기 구의 투자대상	<p>가. 투자대상 <신설></p> <p>나. 투자제한 <신설></p>	<p>가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] <추가> (이하 생략)</p> <p>나. 투자제한 [모투자신탁의 투자제한] <추가> (이하 생략)</p>
제2부. 9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자 방침 및 수익구조	<p>가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략]</p> <p>- 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하여 장기 자본이득 등을 추구하는 것 을 목적으로 합니다. (이하 생략)</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략]</p> <p>- 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기 자본 이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. (이하 생략)</p>
제2부. 10. 집합투자 기구의 투자위험	<신설>	<p>- 이 투자신탁은 자산의 대부분을 모투자신탁 에 투자하므로 모투자신탁의 투자위험은 이 투자신탁의 투자위험으로 이전되는 특징 을 지니고 있습니다. 다음의 투자위험은 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁을 기 준으로 작성되었습니다.</p>
제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가 격 적용기준	<p>가. 매입 (1) 매입방법 (생략) <신설></p> <p>나. 환매 (1) 수익증권의 환매 (생략) <신설></p>	<p>가. 매입 (1) 매입방법 (현행과 동일)</p> <p>- 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수 익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사 유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수 를 청구하여야 합니다.</p> <p>나. 환매 (1) 수익증권의 환매 (현행과 동일)</p> <p>- 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수 익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않 을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보 유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니</p>

	(6) 수익증권의 환매연기 (생략) <신설>	다. (6) 수익증권의 환매연기 (현행과 동일) <u>또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있습니다.</u>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <신설>	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>Class A, A-e, C, C-e, C-W, C-F, C-P1, S 수익증권 신설</u>
제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	집합투자업자가 수익자 전원이 동의한 경우 등의 사유로 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산에 속하는 자산을 수익자에게 지급할 수 있습니다.	<u>집합투자업자가 집합투자규약 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있습니다.</u>
제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	(1)~(3) (생략) <신설>	나. 과세 (1)~(3) (현행과 동일) (4) 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1 가입자에 한함) 추가
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>최근 사업연도 기준으로 업데이트</u> 라. 운용자산규모 <u>작성일 기준으로 업데이트</u>
제5부. 1. 투자자의 권리에 관한 사항	가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (생략) ② 수익자총회는 법 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여서만 결의할 수 있습니다. (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (생략) <신설>	가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (현행과 동일) <u>② 수익자총회는 법령 또는 집합투자규약 및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있습니다</u> <u>③ 종류형 집합투자신탁인 경우에는 수익자총회의 결의가 필요한 경우로서 특정 종류의 수익증권 수익자에 대해서만 이해관계가 있는 때에는 당해 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있습니다.</u> (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (현행과 동일) <u>- 모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁</u>

	<p>(3) 수익자총회 결의사항 (생략) <신설></p>	<p><u>탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 합니다.</u></p> <p>(3) 수익자총회 결의사항 (현행과 동일) - <u>모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항</u></p>
제5부. 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	<p>(2) 자산운용보고서 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <신설></p> <p>(3) 자산보관·관리보고서 - 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>교부 방법은 자산운용보고서와 동일합니다.</u> (이하 생략)</p>	<p>(2) 자산운용보고서 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <u>다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u></p> <p>(3) 자산보관·관리보고서 - 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>집합투자업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u> (이하 현행과 동일)</p>

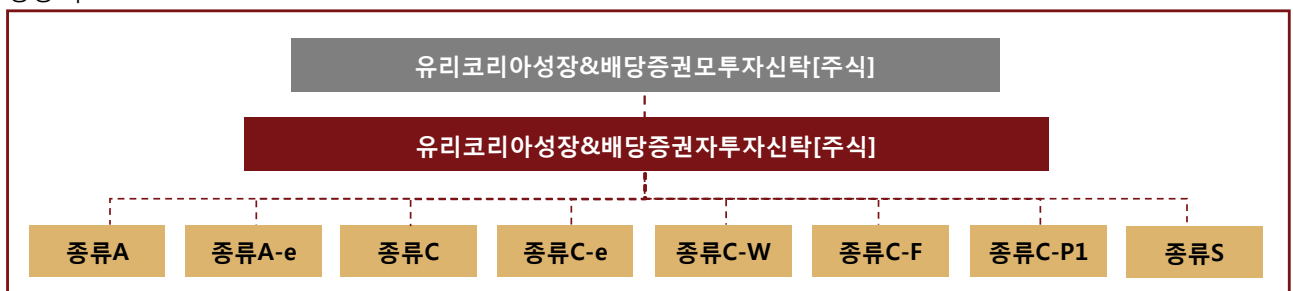
제5부. 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사 항	나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 <신설>	나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 - 투자대상자산에 대한 투자한도의 변경(<u>법 시행령 제80조 제1항 제3호의2 각 목 외의 부분에 따른 투자행위로 인한 경우만 해당</u>)
제5부. 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사 항	나. 수시공시 (2) 수시 공시 - (생략) - 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자계약의 변경에 의한 투자설명서 변 경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변 경하는 경우는 제외 - (생략)	나. 수시공시 (2) 수시 공시 - (현행과 동일) - 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자계약의 변경에 의한 투자설명서 변 경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항 변경, 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 <u>법 제123조 제3항제2호에 따라 변경하는 경우 는 제외</u> - (생략)
제5부. 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사 항	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공 시 - (생략) - <u>집합투자업자는 주주총회일부터 5일 이내 에 증권시장을 통하여 의결권을 행사하려는 내용을 공시하여야 합니다.</u>	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공 시 - (현행과 동일) - <u>집합투자업자는 의결권을 행사하려는 주 식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에 는 매년 4월 30일까지 직전 연도 4월 1일 부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 증권시장을 통하여 공시하여야 합니다.</u>

[간이설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
<u>간이투자설명서 전체</u>	<신설>	<u>간이투자설명서 서식 개정</u>
표지	1. 집합투자기구 명칭 <u>유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]</u> 2. 집합투자기구 분류 (생략), <신설>	1. 집합투자기구 명칭 <u>유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]</u> 2. 집합투자기구 분류 (현행과 동일), <u>모자형, 증류형</u>
Ⅲ. [1] 과세	<신설>	'퇴직연금제도의 세제(Class C-P1 가입자에 한함)' 추가

<별첨1>

정정 후



<별첨2>

모투자신탁 자투자신탁	유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]
유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 100% 이하
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 100% 이하

< 정 오 표 (2)>

1. 정정대상 투자신탁

- 유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2016.02.16

3. 주요 정정사항 :

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 추가
- C-W클래스 가입자격 추가
- 비교지수 비중 변경
- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신
- 공시서식 개정사항 반영
- 금융투자업규정 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- 채권평가회사 추가
- 일반사무관리회사 사명변경

[규 약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	①~② (생략) ③ 이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로, 모투자신탁의 종류는 다음 각호와 같다. 1. (생략) <신설> ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1~6. (현행과 동일) 7. Class W 수익증권 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구, 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 8~10. (현행과 동일)	①~② (현행과 동일) ③ 이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로, 모투자신탁의 종류는 다음 각호와 같다. 1. (현행과 동일) 2. <u>유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]</u> ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1~6. (현행과 동일) 7. Class W 수익증권 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구, 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 <u>및 특정금전신탁</u> 전용 수익증권 8~10. (현행과 동일)
제18조(투자대상 자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. (생략) <신설>	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. (현행과 동일) 2. <u>제3조제3항제2호의 모수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다.</u>
제49조(금전차입 등의 제한)	② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 <u>투자신탁재산 총액의 100분의 10</u> 을 초과하여서는 아니 된다.	② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 <u>투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 10</u> 을 초과하여서는 아니 된다.

제50조(공시 및 보고서 등)	<p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. <u>다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 하고, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</u></p> <p>(이하 생략)</p>
------------------	---	---

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보	<신설>	간이투자설명서 내용 추가
제2부. 5. 운용전문인력		운용현황 작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 6. 집합투자기구의 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 나. 종류형 구조 종류W : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구, 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 다. 모자형 구조 <신설>	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <별첨1> 그림 참고 나. 종류형 구조 종류W : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구, 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 <u>특정금전신탁</u> 전용 수익증권 다. 모자형 구조 '유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]' 추가 <별첨2> 그림 참고
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	<신설>	'유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]' 추가
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	[비교지수] ○ 비교지수 : [KOSPI 지수 × 90%] + [CD 91일물 × 10%]	[비교지수] ○ 비교지수 : [KOSPI 지수 × 95%] + [CD 91일물 × 5%]
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 -	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>기타비용 및 증권거래비용 업데이트</u>

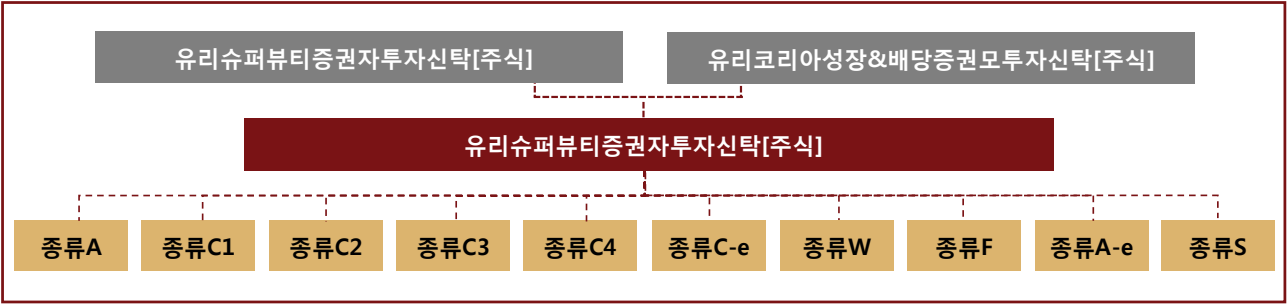
		[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 다른 자투자신탁의 신탁보수 및 수수료 현황] <삭제>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	최근 결산일 및 작성일 기준으로 업데이트
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 최근 사업연도 기준으로 업데이트 라. 운용자산규모 작성일 기준으로 업데이트
제4부. 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	나. 일반사무관리회사에 관한 사항 <u>외환펀드서비스</u>	나. 일반사무관리회사에 관한 사항 <u>하나펀드서비스</u>
	라. 채권평가회사에 관한 사항 <신설>	라. 채권평가회사에 관한 사항 <u>에프앤자산평가</u>
제5부. 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	(2) 자산운용보고서 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <신설> (3) 자산보관·관리보고서 - 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>교부 방법은 자산운용보고서와 동일합니다.</u> (이하 생략)	(2) 자산운용보고서 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <u>다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u> (3) 자산보관·관리보고서 - 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>집합투자업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주소가 없는</u>

		등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다. (이하 현행과 동일)
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 <신설>	나. 수시공시 (1) 신탁계약 변경에 관한 공시 - 투자대상자산에 대한 투자한도의 변경(법 시행령 제80조 제1항 제3호의2 각 목 외의 부분에 따른 투자행위로 인한 경우만 해당)
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	나. 수시공시 (2) 수시 공시 - (생략) - 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외 - (생략)	나. 수시공시 (2) 수시 공시 - (현행과 동일) - 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자계약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항 변경, 투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조 제3항제2호에 따라 변경하는 경우는 제외 - (생략)
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 - (생략) - <u>집합투자업자는 주주총회일부터 5일 이내에 증권시장을 통하여 의결권을 행사하려는 내용을 공시하여야 합니다.</u>	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 - (현행과 동일) - <u>집합투자업자는 의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에는 매년 4월 30일까지 직전 연도 4월 1일부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 증권시장을 통하여 공시하여야 합니다.</u>

[간이설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
<u>간이투자설명서 전체</u>	-	<u>간이투자설명서 서식 개정</u>
Ⅱ. [1] 투자전략	1. 투자목적 [비교지수] ○ 비교지수 : <u>[KOSPI 지수 × 90%] + [CD 91일물 × 10%]</u> 2. 투자전략 및 위험관리 (1) 모투자신탁의 투자전략 (2) 수익구조 <신설>	1. 투자목적 [비교지수] ○ 비교지수 : <u>[KOSPI 지수 × 95%] + [CD 91일물 × 5%]</u> 2. 투자전략 및 위험관리 (1) 모투자신탁의 투자전략 (2) 수익구조 ' <u>유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]</u> ' <u>추가</u>

<별첨1>



<별첨2>

모투자신탁 자투자신탁	유리슈퍼뷰티 증권모투자신탁[주식]	유리코리아성장&배당 증권모투자신탁[주식]
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 100% 이하	투자신탁 자산총액의 100% 이하
유리코리아성장&배당증권 자투자신탁[주식]	-	투자신탁 자산총액의 100% 이하

< 정 오 표 (3) >

1. 정정대상 투자신탁

- 유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식-파생형]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2016.02.16

3. 주요 정정사항 :

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 추가
- 유형변경(주식형 → 주식파생형)
- 환매수수료 면제
- C-W클래스 가입자격 추가
- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신
- 공시서식 개정사항 반영
- 금융투자업규정 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- 일반사무관리회사 사명변경

[규 약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	<p>① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]"이라 한다.</p> <p>② 이 투자신탁은 다음 각 호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 증권(주식형)</p> <p>3~6. (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1~4. (현행과 동일)</p> <p>5. Class W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권</p> <p>6~8. (생략)</p> <p>④ 이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로, 모투자신탁의 종류는 다음 각호와 같다.</p> <p>1. (생략)</p> <p><신설></p>	<p>① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식-파생형]"이라 한다.</p> <p>② 이 투자신탁은 다음 각 호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. 증권(주식파생형)</p> <p>3~6. (현행과 동일)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1~4. (현행과 동일)</p> <p>5. Class W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권</p> <p>6~8. (현행과 동일)</p> <p>④ 이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로, 모투자신탁의 종류는 다음 각호와 같다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. 유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁(주식-파생형)</p>
제18조(투자대상 자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 제3조제4항제1호의 모수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다.</p>	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 제3조제4항제1호의 모수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.</p>

	<신설>	2. 제3조제4항제2호의 모수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다.
제41조(환매수수료)	<p>② Class A, Class A-e, Class C, Class C-e, Class W, Class F, Class S 수익증권의 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 30일 미만 : 이익금의 70%</p> <p>2. 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%</p>	이 투자신탁은 수익증권의 환매에 따른 환매수수료를 부과하지 아니한다.
제49조(금전차입 등의 제한)	② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 투자신탁재산 총액의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.	② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 하고, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>(이하 생략)</p>

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보	<신설>	간이투자설명서 내용 추가
제2부. 5. 운용전문인력		<p>운용현황</p> <p>작성기준일 기준으로 업데이트</p>
제2부. 6. 집합투자기구의 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태 증권(주식형)</p> <p>나. 종류형 구조</p> <p>종류W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권</p> <p>다. 모자형 구조</p>	<p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태 증권(주식파생형)</p> <p><별첨1> 그림 참고</p> <p>나. 종류형 구조</p> <p>종류W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권</p>

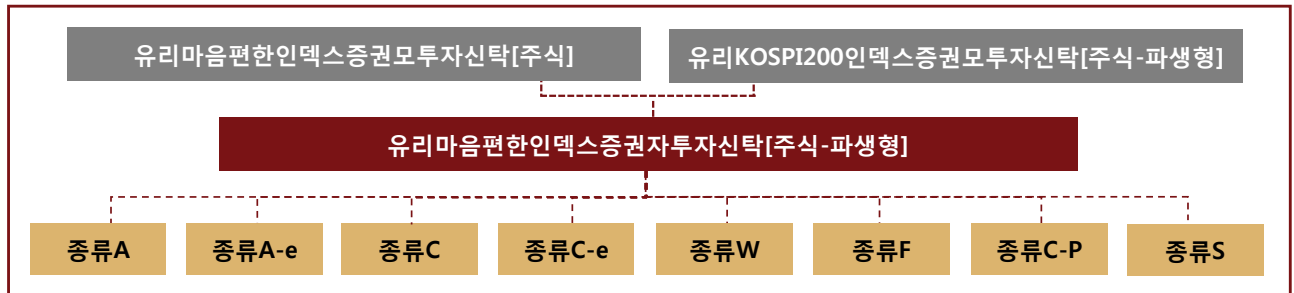
	- 유리마음편한인덱스증권모투자신탁[주식] : <u>90% 이상</u> <신설>	다. 모자형 구조 - 유리마음편한인덱스증권모투자신탁[주식] : <u>100% 이하</u> - 유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형] : <u>100% 이하</u> <별첨2> 그림 참고
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	<신설>	'유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]' 추가
제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	[환매수수료] 1. 30일 미만 : 이익금의 70% 2. 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%	[환매수수료] <u>없음</u>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>기타비용 및 증권거래비용 업데이트</u>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	<u>최근 결산일 및 작성일 기준으로 업데이트</u>
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>최근 사업연도 기준으로 업데이트</u> 라. 운용자산규모 <u>작성일 기준으로 업데이트</u>
제4부. 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	나. 일반사무관리회사에 관한 사항 <u>외환펀드서비스</u>	나. 일반사무관리회사에 관한 사항 <u>하나펀드서비스</u>
제5부. 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	(2) 자산운용보고서 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <신설>	(2) 자산운용보고서 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <u>다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야</u>

	<p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>- 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>교부 방법은 자산운용보고서와 동일합니다.</u> (이하 생략)</p>	<p>합니다.</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>- 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>집합투자업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u> (이하 현행과 동일)</p>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p><신설></p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>- <u>투자대상자산에 대한 투자한도의 변경(법시행령 제80조 제1항 제3호의2 각 목 외의 부분에 따른 투자행위로 인한 경우만 해당)</u></p>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시 공시</p> <p>- (생략)</p> <p>- 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자규약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 제외</p> <p>- (생략)</p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시 공시</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자규약의 변경에 의한 투자설명서 변경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항 변경, <u>투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조 제3항제2호에 따라 변경하는 경우는 제외</u></p> <p>- (생략)</p>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시</p> <p>- (생략)</p> <p>- <u>집합투자업자는 주주총회일부터 5일 이내에 증권시장을 통하여 의결권을 행사하려는 내용을 공시하여야 합니다.</u></p>	<p>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- <u>집합투자업자는 의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에는 매년 4월 30일까지 직전 연도 4월 1일부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 증권시장을 통하여 공시하여야 합니다.</u></p>

[간이설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
간이투자설명서 전체	-	간이투자설명서 서식 개정
표지	1. 집합투자기구 명칭 <u>유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]</u> 2. 집합투자기구 분류 증권(주식형),	1. 집합투자기구 명칭 <u>유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]</u> 2. 집합투자기구 분류 증권(주식파생형),
Ⅱ. [1] 투자전략	2. 투자전략 및 위험관리 (1) 모투자신탁의 투자전략 (2) 수익구조 - 유리마음편한인덱스증권모투자신탁[주식] : <u>90% 이상</u> <신설>	2. 투자전략 및 위험관리 (1) 모투자신탁의 투자전략 (2) 수익구조 - 유리마음편한인덱스증권모투자신탁[주식] : <u>100% 이하</u> - 유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형] : <u>100% 이하</u>

<별첨1>



<별첨2>

모투자신탁 자투자신탁	유리마음편한인덱스증권 모투자신탁[주식]	유리KOSPI200인덱스증권 모투자신탁[주식-파생형]
유리마음편한인덱스증권 자투자신탁[주식-파생형]	<u>투자신탁 자산총액의 100% 이하</u>	<u>투자신탁 자산총액의 100% 이하</u>
유리KOSPI200인덱스증권 자투자신탁(주식-파생형)	-	투자신탁 자산총액의 90% 이상
유리개인연금인덱스증권 자투자신탁(주식-파생형)	-	투자신탁 자산총액의 90% 이상

< 정 오 표 (4)>

1. 정정대상 투자신탁

- 유리KOSPI200인덱스증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2016.02.16

3. 주요 정정사항 :

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 다른 자투자신탁 추가
- 환매수수료 면제
- C-W, C-P1클래스 추가
- 공시서식 개정사항 반영
- 금융투자업규정 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- 일반사무관리회사 사명변경

[규 약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	①~② (생략) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1~5. (생략) <신설>	①~② (현행과 동일) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1~5. (현행과 동일) 6. Class C-W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 7. Class C-P1 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자 전용 수익증권
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	① (생략) 1~5. (생략) <신설>	① (현행과 동일) 1~5. (현행과 동일) 6. Class C-W 수익증권 7. Class C-P1 수익증권
제39조(보수)	<신설>	6. Class C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 4.33 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15

		<p>7. Class C-P1 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 4.33</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 6.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
제41조(환매수수료)	<p>② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금 (재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. Class C, Class C-e, Class S 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70%</p> <p>2. Class A-e 수익증권</p> <p>가. 30일 미만 환매시 : 이익금의 70%</p> <p>나. 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%</p> <p>3. Class A : 없음</p>	<p><u>이 투자신탁은 수익증권의 환매에 따른 환매 수수료를 부과하지 아니한다.</u></p>
제49조(금전차입 등의 제한)	<p>② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 <u>투자신탁재산 총액의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.</u></p>	<p>② 제1항에 따라 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하는 경우 그 차입금의 총액은 차입 당시 <u>투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.</u></p>
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. <u>다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 하고, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</u></p> <p>(이하 생략)</p>

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보	<신설>	간이투자설명서 내용 추가
제2부. 5. 운용전문인력		<p>운용현황</p> <p>작성기준일 기준으로 업데이트</p>

제2부. 6. 집합투자기 구의 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 나. 종류형 구조 <신설> 다. 모자형 구조 <신설>	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <별첨1> 그림 참고 나. 종류형 구조 종류W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 <u>특정금전신탁</u> 전용 수익증권 종류C-P1 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자 전용 수익증권 다. 모자형 구조 <u>유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]</u> 추가
제2부. 8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] - 채권 : 법 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 한국은행통화안정증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말합니다. 이하 같습니다), 사채권(신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채는 제외합니다) - 어음 등 : 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것을 말합니다. 이하 같습니다), 기업어음증권을 제외한 어음으로서 만기가 1년 이내이고 신용평가등급이 A3-이상인 것 및 원화로 표시된 양도성 예금증서 <신설>	가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상] - 채권 : 법 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 한국은행통화안정증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말합니다. 이하 같습니다), 사채권(<u>취득시</u> 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채는 제외합니다) - 어음 등 : 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것을 말합니다. 이하 같습니다), 기업어음증권을 제외한 어음으로서 만기가 1년 이내이고 <u>취득시</u> 신용평가등급이 A3-이상인 것 및 원화로 표시된 양도성 예금증서 - <u>환매조건부매수 : 증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를</u> 말합니다. 이하 같습니다.
제2부. 8. 집합투자기 구의 투자대상	나. 투자제한 [모투자신탁의 투자제한] <동일종목 투자> - (생략) ○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 및 국가나 지방자치단체가 원리금의 상환을 보증한 채권은 제외합니다) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 법 시행령 제79조제2항제5호 각목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 호 가목·마	나. 투자제한 [모투자신탁의 투자제한] <동일종목 투자> - (현행과 동일) ○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외합니다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[기업어음증권 및 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당합니다], 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 호 가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령

	<p>목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다.) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다) 및 상장지수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p><투자한도 및 제한의 예외> - (생략) <신설></p>	<p>제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당합니다) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 <u>국가나 투자자 보호 등을 고려하여 총리령으로 정하는 국가가 발행한 채권</u>, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말합니다), <u>법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권</u> 및 상장지수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p><투자한도 및 제한의 예외> - (현행과 동일) - 집합투자업자는 투자대상자산의 신용평가등급이 제17조에서 정한 신용평가등급 미만으로 하락한 경우 해당자산을 신용평가등급의 최초하락일로부터 3개월 이내 처분하는 등 투자자 보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 합니다. 다만, 부도 등으로 3개월 이내에 해당 투자대상자산의 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 합니다.</p>
제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>[환매수수료] 1. Class C, Class C-e, Class S 수익증권 : 90일 미만 환매시 이익금의 70% 2. Class A-e 수익증권 가. 30일 미만 환매시 : 이익금의 70% 나. 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30% 3. Class A : 없음 [보수 및 비용] <신설></p>	<p>[환매수수료] <u>없음</u></p> <p>[보수 및 비용] C-W, C-P1 추가</p>
제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	<p>(1)~(3) (생략) <신설></p>	<p>나. 과세 (1)~(3) (현행과 동일) (4) <u>퇴직연금제도의 세제(Class C-P1 가입자에 한함) 추가</u></p>
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p>	<p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <u>최근 사업연도 기준으로 업데이트</u></p>

	라. 운용자산규모	라. 운용자산규모 <u>작성일 기준으로 업데이트</u>
제4부. 3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	나. 일반사무관리회사에 관한 사항 <u>외환펀드서비스</u>	나. 일반사무관리회사에 관한 사항 <u>하나펀드서비스</u>
제5부. 2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	<p>(2) 자산운용보고서</p> <p>집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다.</p> <p>자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <신설></p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>- 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>교부 방법은 자산운용보고서와 동일합니다.</u> (이하 생략)</p>	<p>(2) 자산운용보고서</p> <p>집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다.</p> <p>자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. <u>다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u></p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>- 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. <u>집합투자업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</u> (이하 현행과 동일)</p>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시 <신설></p>	<p>나. 수시공시</p> <p>(1) 신탁계약 변경에 관한 공시</p> <p>- <u>투자대상자산에 대한 투자한도의 변경(법 시행령 제80조 제1항 제3호의2 각 목 외의 부분에 따른 투자행위로 인한 경우만 해당)</u></p>

제5부. 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사 항	나. 수시공시 (2) 수시 공시 - (생략) - 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자계약의 변경에 의한 투자설명서 변 경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변 경하는 경우는 제외 - (생략)	나. 수시공시 (2) 수시 공시 - (현행과 동일) - 투자설명서의 변경. 다만, 법령 등의 개정 또는 금융위원회의 명령에 따라 변경하거나 집합투자계약의 변경에 의한 투자설명서 변 경, 단순한 자구수정 등 경미한 사항 변경, <u>투자운용인력의 변경이 있는 경우로서 법 제123조 제3항제2호에 따라 변경하는 경우 는 제외</u> - (생략)
제5부. 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사 항	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공 시 - (생략) - <u>집합투자업자는 주주총회일부터 5일 이내 에 증권시장을 통하여 의결권을 행사하려는 내용을 공시하여야 합니다.</u>	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공 시 - (현행과 동일) - <u>집합투자업자는 의결권을 행사하려는 주 식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에 는 매년 4월 30일까지 직전 연도 4월 1일 부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 증권시장을 통하여 공시하여야 합니다.</u>

[간이설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
간이투자설명서 전체	-	간이투자설명서 서식 개정
Ⅲ. [1] 과세	<신설>	'퇴직연금제도의 세제(Class C-P1 가입자에 한함)' 추가

<별첨1>

