

<세부변경내역>

| 펀드명                       | 변경내역    |       |        |            |       |                        |                 |                       | 비고   |
|---------------------------|---------|-------|--------|------------|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|------|
|                           | 부책임용운인력 | 결산 갱신 | 법개정 반영 | 공시서식 개정 반영 | 자구 정정 | 투자대상 정의 변경<br>(대여, 차입) | 채권평가회사<br>사명 변경 | 위험등급<br>분류기준<br>변경 반영 |      |
| 유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]          | 조용화→오세준 | ●     | ●      | ●          | ●     | ●                      | ●               |                       | 규약변경 |
| 유리Growth&Income증권투자신탁[주식] | 조용화→장승학 | ●     | ●      | ●          | ●     | ●                      | ●               |                       | 규약변경 |
| 유리마켓밸런스증권투자신탁[채권혼합]       | 조용화→장승학 |       | ●      | ●          | ●     |                        |                 |                       | 규약변경 |
| 유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]         | 조용화→장승학 |       | ●      | ●          | ●     |                        |                 |                       | 규약변경 |
| 유리스타플러스증권투자신탁[채권혼합]       | 조용화→장승학 |       | ●      | ●          | ●     |                        |                 |                       | 규약변경 |
| 유리국민의선택증권투자신탁[주식]         | 장승학     |       | ●      | ●          | ●     |                        |                 | ●                     | 규약변경 |

## < 정 오 표 (1)>

### 1. 정정대상 투자신탁

- 유리스몰뷰티증권투자신탁(주식)

### 2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2013.12.13

### 3. 주요 정정사항 :

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 및 기타 자구 정정 등
- 부책임운용전문인력 변경(조용화→오세준)
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경
- 투자대상 정의 변경(대여, 차입)
- 채권평가회사 사명 변경(NICE피앤아이)

### [규 약]

| 항 목             | 정 정 전   | 정 정 후   |
|-----------------|---|---|
| 제17조(투자대상 자산 등) | <p>1. 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권 상장법인이 발행한 것 및 법 제9조제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다). 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다. (이하"주식"이라 한다)</p> <p>2.~4. (생략)</p> <p>5. 법 제9조제14항의 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션(이하"주식및채권관련장내파생상품"이라 한다)</p> <p>8. 투자신탁재산으로 보유하는 수익증권 등을 제외한 증권의 대여</p> <p>10. 수익증권 등을 제외한 증권의 차입</p> <p>13. 법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> | <p>1. 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권 상장법인이 발행한 것 및 법 제8조의2제4항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다). 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다. (이하"주식"이라 한다)</p> <p>2.~4. (현행과 동일)</p> <p>5. 법 제5조제1항 및 제2항에 따른 파생상품 시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션(이하"주식및채권관련파생상품"이라 한다)</p> <p>8. 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여</p> <p>10. 증권의 차입</p> <p>13. 법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> |
| 제18조(투자한 도)     | <p>8. 수익증권 등을 제외한 증권의 대여는 투자신탁이 보유하는 수익증권 등을 제외한 증권 총액의 50% 이하로 한다.</p>   | <p>8. 증권의 대여는 투자신탁이 보유하는 증권총액의 50% 이하로 한다.</p>  |
| 제19조(운용 및 투자제한) | <p>나. 지방채증권, 특수채증권...(중략)... 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른</p>  | <p>나. 지방채증권, 특수채증권...(중략)... 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저</p>   |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
|                    | <p><u>주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 상장지수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</u></p> <p>다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용한다.</p> | <p><u>당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다</u>) 및 상장지수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용한다.</p>   |
| 제20조(한도 및 제한의 예외)  | <p>① 다음 각호의 어느 하나의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조제1호부터 <u>제5호</u>까지의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. (생략)</p> <p>1. ~4. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 <u>제5호</u>까지의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제6호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 <u>제6호</u>까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p>          | <p>① 다음 각호의 어느 하나의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조제1호부터 <u>제4호</u>까지의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. (생략)</p> <p>1. ~4. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 <u>제4호</u>까지의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 <u>제5호</u>까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 <u>제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u></p> |
| 제22조(신탁업자의 업무제한 등) | <p>③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁결제원에 예탁하여야 한다. &lt;신설&gt;</p>   | <p>③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁결제원에 예탁하여야 한다. <u>다만, 해당 증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여</u></p>  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  | 법시행령 제268조제2항에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.  |
| 제37조(수익자총회) | <p>①~⑤ (생략)</p> <p>⑥ <u>수익자총회는 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑦ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.<br/>&lt;단서 신설&gt;</p> <p>⑧ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제4항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다.</u> 이 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이</p> | <p>①~⑤ (현행과 동일)</p> <p>⑥ <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑦ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 “간주의결권행사”라 한다)한 것으로 본다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>2. <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>3. <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>4. <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ol> <p>⑧ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제4항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>제6항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 “연기수익자총회”라 한다)를 소집하여야 한다.</u></p> |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>하 “연기수익자총회”라 한다)를 소집하여야 한다.</p> <p>⑨ 연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 본다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 제6항을 적용함에 있어서 “출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상”은 “출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상”으로 하고, “출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상”은 “출석한 수익자의 의결권의 과반수”로 한다.</p> <p>⑩ (생략)</p> | <p>⑨ 연기수익자총회의 결의에 관하여는 제6항 및 제7항을 준용한다. 이 경우 “발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상”은 “발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상”으로 보고, “수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상”은 “수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상”으로 본다.</p> <p>⑩ (현행과 동일)</p>  |
| 제38조(반대수익자의 매수청구권) | <p>① 법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</p> <p>②~④ (생략)</p>  | <p>① 투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</p> <p>1. 법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</p> <p>2. 법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> |
| 제40조(판매수수료)        | <p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)의 100분의 2 범위 이내에서 판매금액 또는 납입횟수에 따라 차등적으로 부과할 수 있다. 이 경우 그 기준을 투자설명서에 기재하여야 한다.</p> <p>(생략)</p>   | <p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>(현행과 동일)</p>   |
| 제43조(신탁계약의 변경)     | <p>① 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에</p>  | <p>① 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에</p>   |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | <p>는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1.~2. (생략)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경<br/>&lt;신설&gt;</p> <p>4. (생략)</p>  | <p>는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1.~2. (현행과 동일)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외한다)</p> <p>4. (현행과 동일)</p>   |
| 제47조(투자신탁의 합병)   | <p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. &lt;신설&gt;</p>  | <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외한다.</p>   |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | <p>①~③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (생략)</p> | <p>①~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서, <u>간이투자설명서</u> 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서 및 <u>간이투자설명서</u>의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (현행과 동일)</p> |

#### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목        | 정 정 전                  | 정 정 후                   |
|------------|------------------------|-------------------------|
| 투자결정시 유의사항 | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또 |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 안내                   | <p>반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (생략)</p>  | <p>는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (현행과 동일)</p>   |
| 제2부. 5. 운용전문인력       | <p>가. <u>운용전문인력</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.</p> <p>주2) 주3) (생략).</p>   | <p>가. <u>운용전문인력</u><br/><u>부책임운용전문인력 변경</u><br/><u>작성기준일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부가 담당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, “<u>부책임운용전문인력</u>”이란 <u>책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력</u>을 말합니다.</p> <p>주2) 주3) (현행과 동일)</p>  |
| 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 | <p>- 주식<br/>법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제9조제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한합니다)</p> <p>- 주식및채권관련장내파생상품<br/>법 제9조제14항의 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션</p> <p>- 증권의 대여<br/>수익증권 등을 제외한 증권의 대여는 투자신탁이 보유하는 수익증권 등을 제외한 증권총액의 50% 이하</p> <p>- 증권차입<br/>수익증권 등을 제외한 증권의 차입은 투자신탁 자산총액의 20% 이하</p> <p>- 고유재산거래<br/>법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>- 다음의 경우에는 위의 (1)~(5)의 투자비율</p> | <p>- 주식<br/>법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제8조의2제4항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한합니다)</p> <p>- 주식및채권관련장내파생상품<br/>법 제5조제1항 및 제2항에 따른 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션</p> <p>- 증권의 대여<br/>투자신탁이 보유하는 증권총액의 50% 이하</p> <p>- 증권차입<br/>투자신탁 자산총액의 20% 이하</p> <p>- 고유재산거래<br/>법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>- 다음의 경우에는 위의 (1)~(4)의 투자비율</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>을 적용하지 아니합니다. 다만, 라) 및 마)의 경우에는 투자비율을 위반한 날로부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.</p> <p>가) ~ 라) (생략)</p> <p>마) 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동 등으로 (1)~(5)의 투자비율을 위반하게 되는 경우</p> <p>나. 투자제한</p> <p>(2) 동일종목 투자</p> <p>○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권...(중략)... <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</u></p> <p>○ 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</p> <p>(10) 투자한도 초과</p> <p>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 가.투자대상의 (6)~(10), 나.투자제한의 (2)~(6)의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 <u>본다</u>.</p> | <p>을 적용하지 아니합니다. 다만, 라) 및 마)의 경우에는 투자비율을 위반한 날로부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.</p> <p>가) ~ 라) (생략)</p> <p>마) 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동 등으로 (1)~(4)의 투자비율을 위반하게 되는 경우</p> <p>나. 투자제한</p> <p>(2) 동일종목 투자</p> <p>○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권...(중략)... <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다) 및 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</u></p> <p>○ 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</p> <p>(10) 투자한도 초과</p> <p>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 가. 투자대상의 (5)~(10), 나. 투자제한의 (2)~(5)의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 <u>보며, 금융투자업규정 제4-58조</u></p> |
|--|---|---|



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p><u>각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 나.투자제한의 (5)에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u></p>  |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항                           | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (생략)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (생략)</p> <p>주7) 투자신탁관련 비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, <u>법 제442조에 의한 분담금 비용</u>, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br/><u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1)~주3) (현행과 동일)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금(<u>발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담</u>) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항                           | [1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]   | <p>1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p><u>최근결산일 기준으로 업데이트</u></p>  |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                    |   | <u>최근결산일 및 작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항                              | 라. 운용자산규모   | <p>라. 운용자산규모</p> <p><u>작성일 기준으로 업데이트</u></p>   |
| 제4부. 6. 채권평가회사에 관한 사항                              | <p>&lt;사명변경&gt;</p> <p><u>나이스채권평가 (www.nicepricing.co.kr)</u></p>   | <p>&lt;사명변경&gt;</p> <p><u>NICE피앤아이 (www.nicepni.com)</u></p>   |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 발행된 수익증권 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의합니다.</u> 다만, 법령에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 집합투자계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대</p>   | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의합니다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상</u>의 수로</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 수익자는 서면에 의결권 행사의 내용을 기재하여 수익자총회일 전날까지 집합투자업자에 제출하여야 합니다.</p> <p>- (생략)</p>  | <p>결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 봅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>• <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>• <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>• <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ul> <p>- (현행과 동일)</p> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- 집합투자업자는 <u>수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있습니다. 수익자총회가 연기된 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</u></p> <p>- <u>연기수익자총회에서는 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 봅니다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수의 수로 결의할 수</u></p> | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- 집합투자업자는 <u>수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</u></p> <p>- <u>연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상 의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p>   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        | 있습니다.   |  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경</li> <li>- 신탁계약기간의 변경</li> <li>- 집합투자업자의 변경</li> <li>- (생략)</li> </ul>                    | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 투자신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 그 밖에 법시행령 제216조에서 정하는 사유로 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 신탁계약기간의 변경(<u>투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 집합투자업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따라 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법으로 합병하고자 하는 경우 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 함(<u>건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외</u>)</li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 | <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>- <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 집합투자규약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></p> | <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>- <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다) 하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></li> <li>· <u>법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></li> </ul>   |
| 제5부. 1. 수익자의 권         | - (생략)  | - (현행과 동일)   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 리에 관한 사항<br>라. 손해배상책임  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</li> <li>• (생략)</li> <li>• 그 증권의 <u>인수계약을 체결한 자(인수계약을 체결한 자가 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></li> <li>• 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>그 매출되는 증권의 소유자</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</li> <li>• (현행과 동일)</li> <li>• 그 증권의 <u>인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></li> <li>• 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>매출인</u></li> </ul> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- 이 투자신탁의 투자설명서 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국 금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- 이 투자신탁의 <u>투자설명서(간이투자설명서 포함)</u> 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>가. 정기보고서                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 영업보고서</li> <li>- (생략)</li> <li>- <u>의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함)이 기재된 서류</u></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 영업보고서</li> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- <u>법 제87조제8항제1호·제2호에 따른 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유를 적은 서류</u></li> </ul>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>(2) 자산운용보고서                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</li> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</li> <li>- (생략)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</li> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul>   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시<br>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</li> <li>- <u>합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권변경과 관련된 사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의</u></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</li> <li>- <u>법 제87조 제2항 및 제3호에 따라 주요의 결사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유</u></li> </ul>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 공시 | <u>구체적인 행사내용</u><br>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용</u><br>- (생략)<br>② <신설> | - 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용 및 그 사유</u><br><br>- (현행과 같음)<br>② <u>의결권 행사에 관한 공시는 다음에 해당하는 방법에 의하여야 합니다.</u><br>- 의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에는 <u>주주총회일로 부터 5일이내에 증권시장을 통하여 의결권 행사 내용 등을 공시할 것</u><br>- 의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인이 아닌 경우에는 <u>수시공시 방법 등에 따라 공시하여 일반인이 열람할 수 있도록 할 것</u> |
|----|---|--|

#### [간이설명서]

| 항 목                      | 정 정 전   | 정 정 후   |
|--------------------------|---|---|
| 표지                       |   | '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경   |
| 투자결정시 유의사항 안내            | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다. | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 <u>참고할 수 있으며</u> , 투자자는 <u>간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.</u><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 <u>또는 간이투자설명서상</u> 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다. |
| 제1부. 5. 투자운용인력           |   | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률) |   | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제2부. 1. 보수 및 수수료         |   | <u>최근결산일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제3부. 요약재무정보              |   | <u>최근결산일 기준으로 업데이트</u>  |

## < 정 오 표 (2) >

### 1. 정정대상 투자신탁

- 유리 Growth&Income 증권투자신탁[주식]

### 2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2013.12.13

### 3. 주요 정정사항 :

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 및 기타 자구 정정 등
- 부책임운용전문인력 변경(조용화→장승학)
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경
- 투자대상 정의 변경(대여, 차입)
- 채권평가회사 사명 변경(NICE피앤아이)

### [규 약]

| 항 목             | 정 정 전   | 정 정 후   |
|-----------------|---|---|
| 제17조(투자대상 자산 등) | <p>1. 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권 상장법인이 발행한 것 및 법 제9조제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다). 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다. (이하"주식"이라 한다)</p> <p>2.~4. (생략)</p> <p>5. 법 제9조제14항의 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션(이하"주식및채권관련장내파생상품"이라 한다)</p> <p>8. 투자신탁재산으로 보유하는 수익증권 등을 제외한 증권의 대여</p> <p>12. 법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> | <p>1. 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권 상장법인이 발행한 것 및 법 제8조의2제4항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다). 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다. (이하"주식"이라 한다)</p> <p>2.~4. (현행과 동일)</p> <p>5. 법 제5조제1항 및 제2항에 따른 파생상품 시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션(이하"주식및채권관련파생상품"이라 한다)</p> <p>8. 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여</p> <p>12. 법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> |
| 제19조(운용 및 투자제한) | <p>나. 지방채증권, 특수채증권...(중략)... 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 상장지수집합투자기구에 투</p>   | <p>나. 지방채증권, 특수채증권...(중략)... 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다) 및 상장지</p>  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>자산탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용한다.</p>  | <p>수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p> <p>다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용한다.</p>  |
| 제20조(한도 및 제한의 예외)  | <p>① 다음 각호의 어느 하나의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조제1호부터 <u>제5호</u>까지의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. (생략)</p> <p>1. ~4. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 <u>제5호</u>까지의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제6호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 <u>제6호</u>까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> | <p>① 다음 각호의 어느 하나의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조제1호부터 <u>제4호</u>까지의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. (생략)</p> <p>1. ~4. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 <u>제4호</u>까지의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 <u>제5호</u>까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 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 제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 <u>그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u></p> |
| 제22조(신탁업자의 업무제한 등) | <p>③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁결제원에 예탁하여야 한다. &lt;신설&gt;</p>   | <p>③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁결제원에 예탁하여야 한다. 다만, 해당 <u>증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 법시행령 제268조제2항에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>   |
| 제28조(환매연기)         | <p>⑦ 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조에 따른 환매청구에</p>  | <p>⑦ 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조에 따른 환매청구에</p>  |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
|             | <p>응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 <u>전전전영업일</u>)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>2. (생략)</p>   | <p>응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자 명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>전전영업일</u>(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>2. (생략)</p>   |
| 제37조(수익자총회) | <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ <u>수익자총회는 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>&lt;단서 신설&gt;</p> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이</p> | <p>①~④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>2. <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>3. <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>4. <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ol> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이</p> |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
|                    | <p>상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</u></p> <p>⑧ <u>연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 본다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 제5항을 적용함에 있어서 "출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상"은 "출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상"으로 하고, "출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상"은 "출석한 수익자의 의결권의 과반수"로 한다.</u></p> <p>⑨ (생략)</p> | <p>상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 제5항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</p> <p>⑧ 연기수익자총회의 결의에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 본다.</p> <p>⑨ (현행과 동일)</p>  |
| 제38조(반대수익자의 매수청구권) | <p>① <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</u></p> <p>②~④ (생략)</p>  | <p>① <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>2. <u>법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> |
| 제43조(신탁계약의 변경)     | <p>① <u>집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회</u></p>   | <p>① <u>집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회</u></p>  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | <p>의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1.~2. (생략)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경<br/>&lt;신설&gt;</p> <p>4. (생략)</p>   | <p>의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1.~2. (현행과 동일)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외한다)</p> <p>4. (현행과 동일)</p>  |
| 제47조(투자신탁의 합병)   | <p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. &lt;신설&gt;</p>  | <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. <u>다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외한다.</u></p>  |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | <p>①~③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (생략)</p> | <p>①~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서, <u>간이투자설명서</u> 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서 <u>및 간이투자설명서</u>의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (현행과 동일)</p> |

#### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목           | 정 정 전                                  | 정 정 후   |
|---------------|--|---|
| 투자결정시 유의사항 안내 | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바 |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      | <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (생략)</p>   | <p>합니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (현행과 동일)</p>   |
| 제2부. 5. 운용전문인력       | <p>가. <u>운용전문인력</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.</p> <p>주2) 주3) (생략).</p>   | <p>가. <u>운용전문인력</u><br/><u>부책임용전문인력 변경</u><br/><u>작성기준일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부가 담당합니다. "책임운용전문인력"은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, "<u>부책임운용전문인력</u>"이란 <u>책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력</u>을 말합니다.</p> <p>주2) 주3) (현행과 동일)</p>   |
| 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 | <p>- 주식<br/>법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제9조제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한합니다)</p> <p>- 주식및채권관련장내파생상품<br/>법 제9조제14항의 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션</p> <p>- 증권의 대여<br/>수익증권 등을 제외한 증권의 대여는 투자신탁이 보유하는 수익증권 등을 제외한 증권총액의 50% 이하</p> <p>- 고유재산거래<br/>법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>- 다음의 경우에는 위의 (1)~(5)의 투자비율을 적용하지 아니합니다. 다만, 라) 및 마)의</p> | <p>- 주식<br/>법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제8조의2제4항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한합니다)</p> <p>- 주식및채권관련장내파생상품<br/>법 제5조제1항 및 제2항에 따른 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식선물, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션</p> <p>- 증권의 대여<br/>투자신탁이 보유하는 증권총액의 50% 이하</p> <p>- 고유재산거래<br/>법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>- 다음의 경우에는 위의 (1)~(4)의 투자비율을 적용하지 아니합니다. 다만, 라) 및 마)의</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>경우에는 투자비율을 위반한 날로부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.</p> <p>가) ~ 라) (생략)</p> <p>마) 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동 등으로 (1)~(5)의 투자비율을 위반하게 되는 경우</p> <p>나. 투자제한</p> <p>(2) 동일종목 투자</p> <p>○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권...(중략)... <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</u></p> <p>○ 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</u></p> <p>(10) 투자한도 초과</p> <p>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 가.투자대상의 (6)~(9), 나.투자제한의 (2)~(6)의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> | <p>경우에는 투자비율을 위반한 날로부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.</p> <p>가) ~ 라) (생략)</p> <p>마) 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동 등으로 (1)~(4)의 투자비율을 위반하게 되는 경우</p> <p>나. 투자제한</p> <p>(2) 동일종목 투자</p> <p>○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권...(중략)... <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다) 및 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</u></p> <p>○ 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</u></p> <p>(10) 투자한도 초과</p> <p>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 가. 투자대상의 (5)~(9), 나. 투자제한의 (2)~(4)의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, <u>금융투자업 규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당</u></p> |
|--|---|--|

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  |   | 하는 사유로 인하여 나.투자제한의 (5)에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.  |
| 제2부.11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 | <p>(5) 수익증권의 환매제한</p> <p>집합투자업자는 다음에 해당하는 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>② 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p>   | <p>(5) 수익증권의 환매제한</p> <p>집합투자업자는 다음에 해당하는 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 전전영업일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</p> <p>② 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</p>  |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항         | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (생략)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (생략)</p> <p>주7) 투자신탁관련 비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 법 제442조에 의한 분담금 비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1)~주3) (현행과 동일)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금(<u>발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담</u>) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항         | [1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]   | <p>1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p><u>최근결산일 기준으로 업데이트</u></p>  |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항  |   | <u>최근결산일 및 작성일 기준으로 업데이트</u>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항                              | 라. 운용자산규모   | 라. 운용자산규모<br>작성일 기준으로 업데이트   |
| 제4부. 6. 채권평가회사에 관한 사항                              | <사명변경><br>나이스채권평가 ( <a href="http://www.nicepricing.co.kr">www.nicepricing.co.kr</a> )  | <사명변경><br>NICE피앤아이 ( <a href="http://www.nicepni.com">www.nicepni.com</a> )  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>② 의결권 행사방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자총회는 발행된 수익증권 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법령에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 집합투자계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</li> <li>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 수익자는 서면에 의결권 행사의 내용을 기재하여 수익자총회일 전날까지 집합투자업자에 제출하여야 합니다.</li> </ul> <p>- (생략)</p> | <p>② 의결권 행사방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</li> <li>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 봅니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</li> <li>• 간주의결권행사의 방법이 집합투자계약에 기재되어 있을 것</li> <li>• 수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</li> <li>• 그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</li> </ul> </li> </ul> <p>- (현행과 동일)</p> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>③ 연기수익자총회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있습니다. 수익자총회가 연기된 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</li> </ul>  | <p>③ 연기수익자총회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자는 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</li> </ul>   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        | <p>- <u>연기수익자총회에서는 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로써 수익자총회가 성립된 것으로 봅니다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p> | <p>- <u>연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상 의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p>   |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경</li> <li>- 신탁계약기간의 변경</li> <li>- 집합투자업자의 변경</li> <li>- (생략)</li> </ul>  | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자계약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 투자신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 그 밖에 법시행령 제216조에서 정하는 사유로 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 신탁계약기간의 변경(<u>투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 집합투자업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따라 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법으로 합병하고자 하는 경우 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 함(<u>건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외</u>)</li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 | <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>- <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 집합투자계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할</u></p>   | <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>- <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></p> <p>· <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해</u></p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 수 있습니다.   | 당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다) 하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우<br>· 법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우   |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>라. 손해배상책임              | - (생략)<br>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.<br>· (생략)<br>· 그 증권의 <u>인수계약을 체결한 자(인수계약을 체결한 자가 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u><br>· 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>그 매출되는 증권의 소유자</u> | - (현행과 동일)<br>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.<br>· (현행과 동일)<br>· 그 증권의 <u>인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u><br>· 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>매출인</u> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항 | - (생략)<br>- 이 투자신탁의 투자설명서 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국 금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.  | - (현행과 동일)<br>- 이 투자신탁의 <u>투자설명서(간이투자설명서 포함)</u> 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>가. 정기보고서            | ① 영업보고서<br>- (생략)<br>- <u>의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함)</u> 이 기재된 서류  | ① 영업보고서<br>- (현행과 동일)<br>- 법 제87조제8항제1호·제2호에 따른 <u>의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유를 적은 서류</u>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항                        | ③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.  | ③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| (2) 자산운용보고서   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</li> <li>- (생략)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시<br>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 | <p>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권변경과 관련된 사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용</u></li> <li>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용</u></li> </ul> <p>- (생략)</p> <p>② &lt;신설&gt;</p> | <p>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>법 제87조 제2항 및 제3호에 따라 주요의 결사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유</u></li> <li>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용 및 그 사유</u></li> </ul> <p>- (현행과 같음)</p> <p>② 의결권 행사에 관한 공시는 다음에 해당하는 방법에 의하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에는 주주총회일로 부터 5일 이내에 증권시장을 통하여 의결권 행사 내용 등을 공시할 것</u></li> <li>- <u>의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 아닌 경우에는 수시공시 방법 등에 따라 공시하여 일반인이 열람할 수 있도록 할 것</u></li> </ul> |

#### [간이설명서]

| 항 목                      | 정 정 전  | 정 정 후   |
|--------------------------|--|---|
| 표지                       |  | '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경   |
| 투자결정시 유의사항 안내            | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 <u>참고할 수 있으며</u>, 투자자는 <u>간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.</u></p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 <u>또는 간이투자설명서상</u> 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> |
| 제1부. 5. 투자운용인력           |  | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률) |  | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제2부. 1. 보수 및 수수료         |  | <u>최근결산일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제3부. 요약재무정보              |  | <u>최근결산일 기준으로 업데이트</u>  |

## < 정 오 표 (3)>

### 1. 정정대상 투자신탁

- 유리카켓밸런스증권투자신탁[채권혼합]

### 2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2013.12.13

### 3. 주요 정정사항 :

- 부책임운용전문인력 변경(조용화→장승학)
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경
- 기타 자구 정정

### [규 약]

| 항 목               | 정 정 전  | 정 정 후  |
|-------------------|--|--|
| 제17조(투자대상 자산 등)   | 1.~ 12. (생략)<br>13. 법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래  | 1.~12. (현행과 동일)<br>13. 법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래   |
| 제19조(운용 및 투자제한)   | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외<br/>증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가<br>의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의<br>최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율<br>을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말<br>일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적<br>용한다. | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는<br/>해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최<br>종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든<br>종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나<br>눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며,<br>매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개<br>월간 적용한다.   |
| 제20조(한도 및 제한의 예외) | ② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가<br>격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어<br>느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18<br>조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터<br>제5호까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하<br>게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도<br>등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그<br>처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적<br>합한 것으로 본다.  | ② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가<br>격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어<br>느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18<br>조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터<br>제5호까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하<br>게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도<br>등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그<br>처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적<br>합한 것으로 보며, <u>금융투자업규정 제4-58조<br/>각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여<br/>제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에<br/>는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그<br/>투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u> |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 제22조(신탁업자의 업무제한 등) | <p>③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁결제원에 예탁하여야 한다. &lt;신설&gt;</p>  | <p>③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁결제원에 예탁하여야 한다. <u>다만, 해당 증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 법시행령 제268조제2항에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>   |
| 제37조(수익자총회)        | <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ <u>수익자총회는 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상의</u> 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>&lt;단서 신설&gt;</p> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>수익자총회의 회의개시 예정시각에</u></p> | <p>①~④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상의</u> 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>2. <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>3. <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>4. <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ol> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>제5항에 따른 수익자총회의 결의</u></p> |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</p> <p>⑧ 연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 본다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 제5항을 적용함에 있어서 "출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상"은 "출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상"으로 하고, "출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상"은 "출석한 수익자의 의결권의 과반수"로 한다.</p> <p>⑩ (생략)</p> | <p>가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</p> <p>⑧ 연기수익자총회의 결의에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 본다.</p> <p>⑩ (현행과 동일)</p>  |
| 제38조(반대수익자의 매수청구권) | <p>① 법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</p> <p>②~④ (생략)</p>  | <p>① 투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</p> <p>1. 법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</p> <p>2. 법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> |
| 제43조(신탁계약의 변경)     | <p>① 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1.~2. (생략)</p>  | <p>① 집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>1.~2. (현행과 동일)</p>   |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | 3. 신탁계약기간의 변경<br><신설>   | 3. 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외한다)   |
|                  | 4. (생략)   | 4. (현행과 동일)  |
| 제47조(투자신탁의 합병)   | ① (생략)<br>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. <신설>   | ① (현행과 동일)<br>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외한다.  |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | ①~③ (생략)<br>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.<br><br>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.<br>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 경우<br><br>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우<br>⑥~⑩ (생략) | ①~③ (현행과 동일)<br>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서, <u>간이투자설명서</u> 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서 및 <u>간이투자설명서</u> 의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.<br><br>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.<br>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 표시한 경우<br>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우<br>⑥~⑩ (현행과 동일) |

#### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목           | 정 정 전  | 정 정 후   |
|---------------|--|---|
| 투자결정시 유의사항 안내 | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전 | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설 |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      | <p>락에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (생략)</p>   | <p>명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (현행과 동일)</p>   |
| 제2부. 5. 운용전문인력       | <p>가. <u>운용전문인력</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부 및 채권운용본부가 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.</p> <p>주2) 주3) (생략).</p>   | <p>가. <u>운용전문인력</u><br/><u>부책임용전문인력 변경</u><br/><u>작성기준일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부 및 채권운용본부가 담당합니다. "책임운용전문인력"은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, "<u>부책임용전문인력</u>"이란 <u>책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력</u>을 말합니다.</p> <p>주2) 주3) (현행과 동일)</p>  |
| 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 | <p>(11)고유재산거래<br/>법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>나. 투자제한<br/>(2) 동일종목 투자<br/>○동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</p> <p>(10) 투자한도 초과<br/>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 가.투자대상의 (5)~(10), 나.투자제한의 (2)~(4)의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> | <p>(11)고유재산거래<br/>법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>나. 투자제한<br/>(2) 동일종목 투자<br/>○동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</p> <p>(10) 투자한도 초과<br/>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위의 가. 투자대상의 (5)~(10), 나. 투자제한의 (2)~(4)의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 <u>보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 나.투자제한의 (5)에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u></p>   |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항                           | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (생략)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (생략)</p> <p>주7) 투자신탁관련 비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, <u>법 제442조에 의한 분담금 비용</u>, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (현행과 동일)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금(<u>발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담</u>) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> |
| 제3부. 2. 연도별 설정 및 환매 현황<br>3. 집합투자기구의 운용실적          |   | <u>최근 반기(분기) 및 최근작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항                              | 라. 운용자산규모   | 라. 운용자산규모<br><u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 발행된 수익증권 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의합니다.</u> 다만, 법령에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 집합투자계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하</p>  | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의합니다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 수익자는 서면에 의결권 행사의 내용을 기재하여 수익자총회일 전날까지 집합투자업자에 제출하여야 합니다.</p> <p>- (생략)</p>  | <p>고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 봅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>• <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>• <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>• <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ul> <p>- (현행과 동일)</p> |
| <p>제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항</p> <p>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법</p> | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- 집합투자업자는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있습니다. 수익자총회가 연기된 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</p> <p>- <u>연기수익자총회에서는 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로써 수익자총회가 성립된 것으로 봅니다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p> | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- 집합투자업자는 <u>수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</u></p> <p>- <u>연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상 의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p>  |
| <p>제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항</p>                                 | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다.</p>   | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총</p>   |



|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경</li> <li>- 신탁계약기간의 변경</li> <li>- 집합투자업자의 변경</li> <li>- (생략)</li> </ul>  | <p>회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 투자신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 그 밖에 법시행령 제216조에서 정하는 사유로 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 신탁계약기간의 변경(<u>투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 집합투자업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따라 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- <u>이 투자신탁을 설정한 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법으로 합병하고자 하는 경우 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 함(건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외)</u></li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항              | <p>(4) 반대매수청구권</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 집합투자계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></li> </ul> | <p>(4) 반대매수청구권</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다) 하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></li> <li>· <u>법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></li> </ul> </li> </ul>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>라. 손해배상책임 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (생략)</li> <li>• 그 증권의 <u>인수계약을 체결한 자(인수계약을 체결한 자가 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></li> <li>• 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>그 매출되는 증권의 소유자</u></li> </ul> | <p>의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (현행과 동일)</li> <li>• 그 증권의 <u>인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></li> <li>• 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>매출인</u></li> </ul> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- 이 투자신탁의 투자설명서 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국 금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- 이 투자신탁의 <u>투자설명서(간이투자설명서 포함)</u> 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>가. 정기보고서                             | <p>① 영업보고서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- <u>의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함)이 기재된 서류</u></li> </ul>   | <p>① 영업보고서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- <u>법 제87조제8항제1호·제2호에 따른 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유를 적은 서류</u></li> </ul>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>(2) 자산운용보고서                          | <p>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</li> </ul> <p>- (생략)</p>  | <p>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</li> </ul> <p>- (현행과 동일)</p>   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시<br>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 | <p>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권변경과 관련된 사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용</u></li> <li>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용</u></li> </ul> <p>- (생략)</p>   | <p>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>법 제87조 제2항 및 제3호에 따라 주요의 결사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유</u></li> <li>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용</u> 및 그 사유</li> </ul> <p>- (현행과 같음)</p>   |

[간이설명서]

| 항 목                      | 정 정 전  | 정 정 후  |
|--------------------------|--|--|
| 표지                       |  | '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경  |
| 투자결정시 유의사항<br>안내         | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 <u>참고할 수 있으며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.</u></p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 <u>또는 간이투자설명서상</u> 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> |
| 제1부. 5. 투자운용인력           |  | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률) |  | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제3부. 요약재무정보              |  | <u>최근반기일 기준으로 업데이트</u>   |

## < 정 오 표 (4) >

### 1. 정정대상 투자신탁

- 유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]

### 2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2013.12.13

### 3. 주요 정정사항 :

- 부책임운용전문인력 변경(조용화→장승학)
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경
- 기타 자구 정정

### [규 약]

| 항 목                    | 정 정 전  | 정 정 후  |
|------------------------|--|--|
| 제17조(투자대상 자산 등)        | 1.~ 12. (생략)<br>13. 법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래  | 1.~12. (현행과 동일)<br>13. 법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래   |
| 제19조(운용 및 투자제한)        | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외<br/>증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가<br>의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의<br>최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율<br>을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말<br>일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적<br>용한다. | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는<br/>해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최<br>종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든<br>종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나<br>눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며,<br>매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개<br>월간 적용한다. |
| 제22조(신탁업자<br>의 업무제한 등) | ③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에<br>법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의<br>고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁<br>결제원에 예탁하여야 한다. <신설>  | ③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에<br>법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의<br>고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁<br>결제원에 예탁하여야 한다. <u>다만, 해당 증권의<br/>유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있<br/>는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여<br/>법시행령 제268조제2항에서 정하는 경우에는<br/>그러하지 아니한다.</u>   |
| 제50조(공시 및<br>보고서)      | ⑥ 신탁업자는 법 제90조제2항 각호의 어느<br>하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에<br>법 제248조에 따른 자산보관·관리보고서를<br>작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. <u>다만,<br/>수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익<br/>을 해할 우려가 없는 경우로서 제5항 단서 각</u>  | ⑥ 신탁업자는 법 제90조제2항 각호의 어느<br>하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법<br>제248조에 따른 자산보관·관리보고서를 작<br>성하여 수익자에게 교부하여야 한다. <u>다만, 수익<br/>자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해<br/>할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조</u>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <u>호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u> | <u>제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u> |
|--|---|---|

[일괄신고서/투자설명서]

| 항 목                      | 정 정 전  | 정 정 후   |
|--------------------------|--|---|
| 투자결정시 유의사항<br>안내         | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.<br><br>2.~8. (생략)  | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.<br><br>2.~8. (현행과 동일)   |
| 제2부. 5. 운용전문인력           | 가. <u>운용전문인력</u><br><br>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.<br><br>주2) 주3) (생략).  | 가. <u>운용전문인력</u><br><u>부책임용전문인력 변경</u><br><u>작성기준일 기준으로 업데이트</u><br><br>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부가 담당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, “ <u>부책임운용전문인력</u> ”이란 <u>책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력</u> 을 말합니다.<br><br>주2) 주3) (현행과 동일)   |
| 제2부. 8. 집합투자기<br>구의 투자대상 | (11)고유재산거래<br>법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래<br><br>나. 투자제한<br>(2) 동일종목 투자<br>○동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증<br>권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시<br>가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그<br>시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우<br>시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장</u><br><u>또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증<br>권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래<br>되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한<br>금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율<br>로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하<br>여 그 다음 1개월간 적용합니다. | (11)고유재산거래<br>법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래<br><br>나. 투자제한<br>(2) 동일종목 투자<br>○동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증<br>권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시<br>가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그<br>시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우<br>시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시<br/>장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그<br>지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서<br>거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을<br>합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한<br>비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산<br>정하여 그 다음 1개월간 적용합니다. |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항                         | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (생략)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (생략)</p> <p>주7) 투자신탁관련 비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, <u>법 제442조에 의한 분담금 비용</u>, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (현행과 동일)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금(<u>발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담</u>) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> |
| 제3부. 2. 연도별 설정 및 환매 현황<br>3. 집합투자기구의 운용실적        |   | <u>최근 반기(분기) 및 최근작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항                            | 라. 운용자산규모   | 라. 운용자산규모<br><u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항                           | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경</li> <li>- 집합투자업자의 변경</li> <li>- (생략)</li> </ul>  | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자계약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 투자신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상</li> <li>- 신탁업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 그 밖에 법시행령 제216조에서 정하는 사유로 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 집합투자업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따라 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- 이 투자신탁의 투자설명서 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국 금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- 이 투자신탁의 <u>투자설명서(간이투자설명서 포함)</u> 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>   |

**[간이설명서]**

| 항 목                         | 정 정 전   | 정 정 후   |
|-----------------------------|---|---|
| 표지                          |   | '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경   |
| 투자결정시 유의사항<br>안내            | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다. | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다. |
| 제1부. 5. 투자운용인력              |   | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제1부. 6. 투자실적<br>추이(연도별 수익률) |   | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제3부. 요약재무정보                 |   | <u>최근반기일 기준으로 업데이트</u>  |

## < 정 오 표 (5)>

### 1. 정정대상 투자신탁

- 유리스타플러스증권투자신탁[채권혼합]

### 2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2013.12.13

### 3. 주요 정정사항 :

- 부책임운용전문인력 변경(조용화→장승학)
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경
- 기타 자구 정정

### [규 약]

| 항 목                    | 정 정 전  | 정 정 후  |
|------------------------|--|--|
| 제17조(투자대상 자산 등)        | 1.~ 12. (생략)<br>13. 법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래  | 1.~12. (현행과 동일)<br>13. 법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래   |
| 제19조(운용 및 투자제한)        | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외<br/>증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가<br>의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의<br>최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율<br>을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말<br>일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적<br>용한다. | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는<br/>해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최<br>종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든<br>종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나<br>눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며,<br>매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개<br>월간 적용한다.   |
| 제20조(한도 및 제한의 예외)      | ② 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로<br>불가피하게 제18조제5호 내지 제7호, 제19조<br>제2호에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에<br>는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이<br>불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한<br>시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본<br>다.   | ② 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로<br>불가피하게 제18조제5호 내지 제7호, 제19조<br>제2호 <u>내지 제3호</u> 에 따른 투자한도를 초과하<br>게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도<br>등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그<br>처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적<br>합한 것으로 <u>보며, 금융투자업규정 제4-58조<br/>각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여<br/>제19조제4호에 따른 한도를 초과하게 된 때에<br/>는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그<br/>투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u> |
| 제22조(신탁업자<br>의 업무제한 등) | ③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에<br>법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의<br>고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁<br>결제원에 예탁하여야 한다. <신설>  | ③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에<br>법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의<br>고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁<br>결제원에 예탁하여야 한다. <u>다만, 해당 증권</u> 의  |



|             |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  | 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 <u>법시행령 제268조제2항에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u>  |
| 제37조(수익자총회) | <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ <u>수익자총회는 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>&lt;단서 신설&gt;</p> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다.</u> 이 경우 집합투자업자는</p> | <p>①~④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>2. <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>3. <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>4. <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ol> <p>⑦ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제3항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>제5항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</u></p> |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    | <p><u>그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</u></p> <p>⑧ <u>연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 본다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 제5항을 적용함에 있어서 "출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상"은 "출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상"으로 하고, "출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상"은 "출석한 수익자의 의결권의 과반수"로 한다.</u></p> <p>⑨ (생략)</p> | <p>⑧ <u>연기수익자총회의 결의에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다. 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 본다.</u></p> <p>⑨ (현행과 동일)</p>  |
| 제38조(반대수익자의 매수청구권) | <p>① <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</u></p> <p>②~④ (생략)</p>   | <p>① <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>2. <u>법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> |
| 제43조(신탁계약의 변경)     | <p>① <u>집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</u></p> <p>1.~2. (생략)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경<br/>&lt;신설&gt;</p> <p>4. (생략)</p>  | <p>① <u>집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</u></p> <p>1.~2. (현행과 동일)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외한다)</p> <p>4. (현행과 동일)</p>  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 제47조(투자신탁의 합병)   | <p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. &lt;신설&gt;</p>  | <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. <u>다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외한다.</u></p>  |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | <p>①~③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (생략)</p> | <p>①~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서, <u>간이투자설명서</u> 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서 및 <u>간이투자설명서</u>의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (현행과 동일)</p> |

#### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목           | 정 정 전  | 정 정 후  |
|---------------|--|--|
| 투자결정시 유의사항 안내 | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (생략)</p> | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (현행과 동일)</p> |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 제2부. 5. 운용전문인력       | <p>가. <u>운용전문인력</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 은 주식운용본부 및 채권운용본부가 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.</p> <p>주2) 주3) (생략).</p>   | <p>가. <u>운용전문인력</u><br/><u>부책임운용전문인력 변경</u><br/><u>작성기준일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 은 주식운용본부 및 채권운용본부가 담당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, <u>“부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</u></p> <p>주2) 주3) (현행과 동일)</p>  |
| 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 | <p>(11)고유재산거래<br/>법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>나. 투자제한</p> <p>(2) 동일종목 투자</p> <p>○동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</p> <p>(10) 투자한도 초과</p> <p>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제18조제5호 내지 제7호, 제19조제2호에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 볼</p> | <p>(11)고유재산거래<br/>법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>나. 투자제한</p> <p>(2) 동일종목 투자</p> <p>○동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다.</p> <p>(10) 투자한도 초과</p> <p>투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제18조제5호 내지 제7호, 제19조제2호 <u>내지 제3호</u>에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 <u>보며, 금융투자업 규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제4호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한</u></p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <u>날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</u>   |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항                           | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (생략)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (생략)</p> <p>주7) 투자신탁관련 비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, <u>법 제442조에 의한 분담금 비용</u>, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p>               | <p>2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주3) (현행과 동일)</p> <p>주4) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권 신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금(<u>발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담</u>) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</p> <p>주5)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용</p> |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                    | -   | 최근 반기 및 최근작성일 기준으로 업데이트  |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항                              | 라. 운용자산규모   | 라. 운용자산규모<br><u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 발행된 수익증권 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의합니다.</u> 다만, 법령에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 집합투자계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. <u>이 경우 수익자는 서면에 의결권 행사의 내용을 기재하여 수익자총회일 전날까지 집합투자업자에 제출하여야 합니다.</u></p> | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의합니다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상</u>의 수로 결의할 수 있습니다.</p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로</u></p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>봅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>• <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자규약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>• <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>• <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ul> <p>- (생략)</p> <p>- (현행과 동일)</p> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- 집합투자업자는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있습니다. 수익자총회가 연기된 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</p> <p>- 연기수익자총회에서는 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 봅니다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수의 수로 결의할 수 있습니다.</p> | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- 집합투자업자는 <u>수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</u></p> <p>- 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상 의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</p>   |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항                             | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다.</p> <p>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상</p> <p>- 신탁업자의 변경</p>  | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 투자신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상</p> <p>- 신탁업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 그 밖에 법시행령 제216조에서 정하는 사유로 변경되는 경우는 제외</u>)</p>   |

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신탁계약기간의 변경</li> <li>- 집합투자업자의 변경</li> <li>- (생략)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신탁계약기간의 변경(<u>투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 집합투자업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따라 변경되는 경우는 제외</u>)</li> <li>- 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법으로 합병하고자 하는 경우 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 함(<u>건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외</u>)</li> <li>- (현행과 동일)</li> </ul>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항              | <p>(4) 반대매수청구권</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 집합투자규약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></li> </ul>                          | <p>(4) 반대매수청구권</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></li> <li>· <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다) 하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></li> <li>· <u>법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></li> </ul> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>라. 손해배상책임 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우</li> </ul>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (생략)</li> <li>• 그 증권의 <u>인수계약을 체결한 자(인수계약을 체결한 자가 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></li> <li>• 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>그 매출되는 증권의 소유자</u></li> </ul>                              | <p>에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (현행과 동일)</li> <li>• 그 증권의 <u>인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></li> <li>• 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>매출인</u></li> </ul>   |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- 이 투자신탁의 투자설명서 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국 금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- 이 투자신탁의 <u>투자설명서(간이투자설명서 포함)</u> 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</li> </ul>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>가. 정기보고서                             | <p>① 영업보고서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (생략)</li> <li>- <u>의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함)이 기재된 서류</u></li> </ul>   | <p>① 영업보고서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (현행과 동일)</li> <li>- <u>법 제87조제8항제1호·제2호에 따른 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유를 적은 서류</u></li> </ul>   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>(2) 자산운용보고서                          | <p>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</li> </ul> <p>- (생략)</p>  | <p>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</li> </ul> <p>- (현행과 동일)</p>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시<br>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 | <p>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권변경과 관련된 사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용</u></li> <li>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용</u></li> </ul> <p>- (생략)</p> | <p>① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>법 제87조 제2항 및 제3호에 따라 주요의결사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유</u></li> <li>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용 및 그 사유</u></li> </ul> <p>- (현행과 같음)</p> |

#### [간이설명서]

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후                       |
|-----|-------|-----------------------------|
| 표지  |       | '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경 |



|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 투자결정시 유의사항<br>안내         | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 <u>참고할 수 있으며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.</u></p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 <u>또는 간이투자설명서상</u> 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> |
| 제1부. 5. 투자운용인력           |  | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률) |  | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>   |
| 제3부. 요약재무정보              |  | <u>최근 반기일 기준으로 업데이트</u>  |

## < 정 오 표 (6)>

### 1. 정정대상 투자신탁

- 유리기민의선택증권투자신탁[주식]

### 2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2013.12.13

### 3. 주요 정정사항 :

- 부책임운용전문인력 기재(장승학)
- 자본시장법 및 시행령 등 개정사항 반영
- '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경
- 위험등급 분류기준 변경 반영
- 기타 자구 정정

### [규 약]

| 항 목                    | 정 정 전  | 정 정 후  |
|------------------------|--|--|
| 제17조(투자대상 자산 등)        | 1.~ 12. (생략)<br>13. 법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래  | 1.~12. (현행과 동일)<br>13. 법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자<br>고유재산과의 거래   |
| 제19조(운용 및 투자제한)        | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외<br/>증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가<br>의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의<br>최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율<br>을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말<br>일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적<br>용한다. | 다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인<br>등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권<br>을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총<br>액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총<br>액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액<br>비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는<br/>해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최<br>종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든<br>종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나<br>눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며,<br>매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개<br>월간 적용한다. |
| 제22조(신탁업자<br>의 업무제한 등) | ③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에<br>법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의<br>고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁<br>결제원에 예탁하여야 한다. <신설>  | ③ 신탁업자는 투자신탁재산 중 증권, 그 밖에<br>법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의<br>고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 예탁<br>결제원에 예탁하여야 한다. <u>다만, 해당 증권의<br/>유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있<br/>는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여<br/>법시행령 제268조제2항에서 정하는 경우에는<br/>그러하지 아니한다.</u>   |
| 제37조(수익자총<br>회)        | ①~⑤ (생략)<br><br>⑥ <u>수익자총회는 발행된 수익증권의 총좌수의<br/>과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되<br/>며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과</u>  | ①~⑤ (현행과 동일)<br><br>⑥ <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의<br/>과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1<br/>이상의 수로 결의한다. 다만, 법에서 정한 수</u>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><u>발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의한다.</u> 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>4분의 1 이상의</u> 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑦ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>&lt;단서 신설&gt;</p> <p>⑧ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제4항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있다.</u> 이 경우 집합투자업자는 <u>그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</u></p> <p>⑨ <u>연기수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로서 수익자총회가 성립된 것으로 본다.</u> 이 경우 연기수익자총</p> | <p>익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 <u>5분의 1 이상의</u> 수로 결의할 수 있다.</p> <p>⑦ 수익자는 법 제190조제6항 및 법 시행령 제221조에 의하여 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 이 항에서 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 본다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>2. <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자계약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>3. <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>4. <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ol> <p>⑧ 투자신탁을 설정한 집합투자업자(제4항 후단에 따라 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 <u>제6항에 따른 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 한다)를 소집하여야 한다.</u></p> <p>⑨ <u>연기수익자총회의 결의에 관하여는 제6항 및 제7항을 준용한다.</u> 이 경우 "발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상"은 "발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상"으로 보고, "수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상"은 "수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상"으로 본다.</p> |
|--|---|

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    | <p><u>회의 결의에 관하여 제6항을 적용함에 있어서 “출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권의 총좌수의 3분의 1 이상”은 “출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상”으로 하고, “출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상”은 “출석한 수익자의 의결권의 과반수”로 한다.</u></p> <p>⑩ (생략)</p>                                       | <p>⑩ (현행과 동일)</p>   |
| 제38조(반대수익자의 매수청구권) | <p>① <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</u></p> <p>②~④ (생략)</p> | <p>① <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다)하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>2. <u>법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>②~④ (현행과 동일)</p> |
| 제43조(신탁계약의 변경)     | <p>① <u>집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</u></p> <p>1.~2. (생략)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경<br/>&lt;신설&gt;</p> <p>4. (생략)</p>                            | <p>① <u>집합투자업자는 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 제37조제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</u></p> <p>1.~2. (현행과 동일)</p> <p>3. 신탁계약기간의 변경(투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외한다)</p> <p>4. (현행과 동일)</p>  |
| 제47조(투자신탁의 합병)     | <p>① (생략)</p> <p>② <u>집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. &lt;신설&gt;</u></p>   | <p>① (현행과 동일)</p> <p>② <u>집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조제2항 각호의 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외한다.</u></p>   |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 제50조(공시 및 보고서 등) | <p>①~③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (생략)</p> | <p>①~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자는 법 제119조에 따라 수익증권을 모집하거나 매출하는 경우 법령에 따라 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서, <u>간이투자설명서</u> 및 증권발행실적보고서 등을 금융위원회를 통해 공시하여야 하며, 투자설명서 및 <u>간이투자설명서</u>의 경우 법 제123조에 따라 금융위원회에 제출하고 법시행규칙 제13조제1항 각호의 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u>으로 표시한 경우</p> <p>2. 수익자가 보유하고 있는 수익증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우</p> <p>⑥~⑩ (현행과 동일)</p> |
|------------------|---|--|

#### [일괄신고서/투자설명서]

| 항 목            | 정 정 전  | 정 정 후  |
|----------------|--|--|
| 투자결정시 유의사항 안내  | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (생략)</p> | <p>1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.</p> <p>3. 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>2.~8. (현행과 동일)</p>   |
| 제2부. 5. 운용전문인력 | <p>가. <u>운용전문인력</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용팀이 담당하며, 상기인은 이 투자신탁의 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.</p>        | <p>가. <u>운용전문인력</u><br/><u>부책임운용전문인력 변경</u><br/><u>작성기준일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1) 이 투자신탁의 운용은 주식운용본부가 담당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, “<u>부책임운용전문인력</u>”이란 <u>책임운용전문인력</u>이</p> |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          |   | 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.<br>주2) 주3) (현행과 동일)   |
| 제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상     | 주2) 주3) (생략).<br><br>(11)고유재산거래<br>법시행령 제268조제3항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래<br><br>나. 투자제한<br>(2) 동일종목 투자<br>○ 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다. | (11)고유재산거래<br>법시행령 제268조제4항에 따른 신탁업자 고유재산과의 거래<br><br>나. 투자제한<br>(2) 동일종목 투자<br>○ 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 행위. 이 경우 시가총액비중은 <u>거래소가 개설하는 증권시장별로 또는 해외 증권시장별로</u> 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용합니다  |
| 제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험    | [유리자산운용㈜의 위험등급 분류기준]<br><별첨1> 참고  | [유리자산운용㈜의 위험등급 분류기준]<br><별첨1> 참고  |
| 제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br><br>주1)~주2) (생략)<br>주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.<br><br>주5) 투자신탁관련 비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, <u>법 제442조에 의한 분담금 비용</u> , 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용                                    | 2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br><u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u><br><br>주1)~주2) (현행과 동일)<br>주3) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따라 금융감독원에 납부하여야 하는 발행분담금( <u>발행분담금 총액 중 회계기간 초일부터 2013.8.28까지의 부분은 펀드가 부담하고, 2013.8.29 이후 부분은 집합투자업자가 부담</u> ) 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.<br><br>주5) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                    | -  | 최근 반기 및 최근작성일 기준으로 업데이트  |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항                              | 라. 운용자산규모  | 라. 운용자산규모<br><u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 발행된 수익증권 총좌수의 과반수를 소유하는 수익자의 출석으로 성립되며, 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상과 발행된 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법령에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 집합투자계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. <u>이 경우 수익자는 서면에 의결권 행사의 내용을 기재하여 수익자총회일 전날까지 집합투자업자에 제출하여야 합니다.</u></p> <p>- (생략)</p> | <p>② 의결권 행사방법</p> <p>- <u>수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p> <p>- 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. <u>다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 수익자총회에 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사(이하 "간주의결권행사"라 한다)한 것으로 봅니다.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>수익자에게 법시행령 제221조제6항의 방법에 따라 의결권 행사에 관한 통지가 있었으나 의결권이 행사되지 아니하였을 것</u></li> <li>• <u>간주의결권행사의 방법이 집합투자계약에 기재되어 있을 것</u></li> <li>• <u>수익자총회에서 의결권을 행사한 수익증권의 총좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상일 것</u></li> <li>• <u>그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 법시행령 제221조제7항에서 정하는 방법 및 절차를 따를 것</u></li> </ul> <p>- (현행과 동일)</p> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- <u>집합투자업자는 수익자총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권 총좌수의 과반수에 미달하는 경우 수익자총회를 연기할 수 있습니다. 수익자총회가 연기된 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야</u></p>   | <p>③ 연기수익자총회</p> <p>- <u>집합투자업자는 수익자총회의 결의가 이루어지지 아니한 경우 그 날부터 2주 이내에 연기된 수익자총회(이하 "연기수익자총회"라 합니다)를 소집하여야 합니다.</u></p>   |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
|                        | <p>합니다.</p> <p>- <u>연기수익자총회에서는 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 수익자가 소유한 수익증권의 좌수가 발행된 수익증권의 총좌수의 과반수에 미달하는 경우에는 출석한 수익자의 수익증권의 총좌수로써 수익자총회가 성립된 것으로 봅니다. 이 경우 연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p> | <p>- <u>연기수익자총회의 결의에 관하여 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상 의 수로 결의합니다. 다만, 법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상의 수로 결의할 수 있습니다.</u></p>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항은 수익자총회의 의결에 의하여야 합니다.</p> <p>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수, 그 밖의 수수료의 인상</p> <p>- 신탁업자의 변경</p> <p>- 신탁계약기간의 변경</p> <p>- 집합투자업자의 변경</p> <p>- (생략)</p>   | <p>(3) 수익자총회 결의사항</p> <p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>- 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 투자신탁보수 또는 그 밖의 수수료의 인상</p> <p>- 신탁업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 그 밖에 법시행령 제216조에서 정하는 사유로 변경되는 경우는 제외</u>)</p> <p>- 신탁계약기간의 변경(<u>투자신탁을 설정할 당시에 그 기간변경이 신탁계약서에 명시되어 있는 경우는 제외</u>)</p> <p>- 집합투자업자의 변경(<u>합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따라 변경되는 경우는 제외</u>)</p> <p>- 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자가 운용하는 다른 투자신탁을 흡수하는 방법으로 합병하고자 하는 경우 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 함(<u>건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 법시행령 제225조의2제1항에서 정하는 경우는 제외</u>)</p> <p>- (현행과 동일)</p> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항 | <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>- <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 집합투자규약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익자총회의 결의에 반대하는 수익자는 수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가</u></p>   | <p>(4) 반대매수청구권</p> <p>- <u>투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></p> <p>· <u>법 제188조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 신탁계약의 변경 또는 법 제193조제2항에 따른 투자신탁의 합병에 대한 수익</u></p>  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><u>소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.</u></p>  | <p><u>자총회의 결의에 반대(수익자총회 전에 해당 집합투자업자에게 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우로 한정한다) 하는 수익자가 그 수익자총회의 결의일부터 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구하는 경우</u></p> <p>· 법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항에서 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우</p>  |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>라. 손해배상책임              | <p>- (생략)</p> <p>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</p> <p>· (생략)</p> <p>· 그 증권의 <u>인수계약을 체결한 자(인수계약을 체결한 자가 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></p> <p>· 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>그 매출되는 증권의 소유자</u></p> | <p>- (현행과 동일)</p> <p>- 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 아래의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 집니다. 다만 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 않습니다.</p> <p>· (현행과 동일)</p> <p>· 그 증권의 <u>인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)</u></p> <p>· 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 <u>매출인</u></p> |
| 제5부. 1. 수익자의 권리에 관한 사항<br>바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항 | <p>- (생략)</p> <p>- 이 투자신탁의 투자설명서 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국 금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p>  | <p>- (현행과 동일)</p> <p>- 이 투자신탁의 <u>투자설명서(간이투자설명서 포함)</u> 및 기준가변동 등은 한국금융투자협회에서 열람, 복사하거나, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p>   |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>가. 정기보고서            | <p>① 영업보고서</p> <p>- (생략)</p> <p>- <u>의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함)이 기재된 서류</u></p>   | <p>① 영업보고서</p> <p>- (현행과 동일)</p> <p>- <u>법 제87조제8항제1호·제2호에 따른 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유를 적은 서류</u></p>  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사                         | <p>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부</p>  | <p>③ 투자자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 투자자에게 교부</p>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 항<br>(2) 자산운용보고서  | 하지 아니할 수 있습니다.<br>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면</u> 으로 표시한 경우<br><br>- (생략)   | 하지 아니할 수 있습니다.<br>- 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 <u>서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법</u> 으로 표시한 경우<br>- (현행과 동일)  |
| 제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항<br>나. 수시공시<br>(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 | ① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.<br>- <u>합병, 영업의 양도·양수, 임원의 임면, 정관변경 등 경영권변경과 관련된 사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용</u><br>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용</u><br>- (생략) | ① 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다.<br>- <u>법 제87조 제2항 및 제3호에 따라 주요의 결사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유</u><br>- 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 <u>행사내용 및 그 사유</u><br>- (현행과 같음) |

#### [간이설명서]

| 항 목                      | 정 정 전   | 정 정 후   |
|--------------------------|---|---|
| 표지                       |   | '기업공시서식 기준' 개정에 따른 관련 내용 변경   |
| 투자결정시 유의사항 안내            | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.<br><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다. | 1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 <u>참고할 수 있으며</u> , 투자자는 <u>간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.</u><br>3. 증권신고서, 투자설명서상 <u>또는 간이투자설명서상</u> 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다. |
| 제1부. 5. 투자운용인력           |   | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률) |   | <u>작성일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제2부. 1. 보수 및 수수료         |   | <u>최근결산일 기준으로 업데이트</u>  |
| 제3부. 요약재무정보              |   | <u>최근 반기일 기준으로 업데이트</u>   |

#### <별첨1>

#### ※변경 전

#### [유리자산운용(주)의 위험등급 분류기준]

| 위험등급 | 분류기준    | 설명  |
|------|---------|---|
| 1등급  | 매우높은 위험 | - 주식 및 주식관련파생상품(위험회피 외 목적)에 집합투자기구재산의 60% 이상 투자할 수 있는 집합투자기구<br>- 파생상품(위험회피 외 목적) 또는 파생결합증권에 집합투자기구재산의 10%를 초과하 |

|     |        |  |
|-----|--------|--|
|     |        | 여 투자할 수 있는 구조화된 성과를 추구하는 집합투자기구로서 수익구조상의 원금보존추구가 이루어지지 않는 것<br>- 외화자산 및 관련파생상품, 원자재 및 관련파생상품에 집합투자기구재산의 50%를 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구<br>- 이상에 준하거나 이상을 초과하는 위험을 지니는 것으로 판단되는 집합투자기구<br>(예 : 부동산 또는 특별자산에 투자할 수 있는 집합투자기구, 혼합자산집합투자기구)   |
| 2등급 | 높은위험   | - 주식 및 주식관련파생상품(위험회피 외 목적)에 투자 가능한 최대비율이 집합투자기구재산의 30% 초과~60% 미만인 집합투자기구<br>- 시장 대표성을 지니거나 광범위한 분산투자를 추구하는 국내 주가지수를 추종하는 것으로서 인덱스형 및 인헨스트 인덱스형에 해당하는 집합투자기구<br>- 이상에 준하는 위험을 지니는 것으로 판단되는 집합투자기구   |
| 3등급 | 중간위험   | - 주식 및 주식관련파생상품(위험회피 외 목적)에 투자가능 한 최대비율이 집합투자기구재산의 30% 이하인 집합투자기구<br>- 파생상품 또는 파생결합증권에 집합투자기구재산의 10%를 초과하여 투자할 수 있는 구조화된 성과를 추구하는 집합투자기구로서 수익구조상의 원금보존추구가 이루어지는 것<br>- 주식에 투자할 수 있으나 시장중립적 성과를 추구하는 집합투자기구로서 주식 및 주식관련파생상품(위험회피 외 목적) 투자로 인한 위험평가액의 한도가 집합투자기구재산의 20% 이내인 것<br>- 이상에 준하는 위험을 지니는 것으로 판단되는 집합투자기구 |
| 4등급 | 낮은위험   | - 투자등급(BBB-) 이상의 신용등급을 부여 받은 은행채 및 회사채 또는 이에 준하는 채권에 주로 투자하는 채권형 집합투자기구<br>- 이상에 준하는 위험을 지니는 것으로 판단되는 집합투자기구   |
| 5등급 | 매우낮은위험 | - MMF<br>- 국공채에만 투자할 수 있 채권형 집합투자기구<br>- 이상에 준하는 위험을 지니는 것으로 판단되는 집합투자기구   |

### ※변경 후

#### [유리자산운용(株)의 위험등급 분류기준]

| 위험등급 | 분류기준    | 설명   |
|------|---------|--|
| 1등급  | 매우높은 위험 | ○ 고위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구<br>○ 수익구조상 원금비보존형(최대 손실가능 비율이 20% 초과) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구<br>○ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성을 초과하는 집합투자기구<br>○ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구  |
| 2등급  | 높은위험    | ○ 고위험자산에 최대 50% 이상 투자할 수 있는 집합투자기구<br>○ 고위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구 중 시장 대표성을 지니거나 광범위한 분산 투자를 추구하는 국내 주가지수를 추종하는 인덱스형 및 인헨스트 인덱스형에 해당하는 집합투자기구<br>○ 수익구조상 원금비보존형(최대 손실가능 비율이 20% 이하) 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구<br>○ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성과 유사한 집합투자기구<br>○ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구 |
| 3등급  | 중간위험    | ○ 고위험자산에 50% 미만으로 투자하는 집합투자기구<br>○ 중위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구  |

|     |        |   |
|-----|--------|---|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 집합투자기구의 변동성이 시장변동성보다 낮은 집합투자기구</li> <li>○ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>   |
| 4등급 | 낮은위험   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 저위험자산에 최소 60% 이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>○ 수익구조상 원금보존형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>○ 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul> |
| 5등급 | 매우낮은위험 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MMF</li> <li>○ 국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구</li> </ul>  |