

< 정 오 표 (1) >

1. 정정대상 투자신탁

- 유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2014.03.14

3. 주요 정정사항 :

- 자투자신탁으로의 전환
(유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식] → 유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식])
- S클래스 신설

[규 약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제2조(용어의 정의)	1~8. (생략) <신설>	1~8. (현행과 같음) 9. "모자형" 이라 함은 법 제233조의 규정에 의한 다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말한다.
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]"이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~5. (생략) <신설> ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~9. (생략) 10. <신설> <신설>	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]"이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~5. (현행과 같음) 6. 모자형 ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~9. (현행과 동일) 10. Class S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매 수수료가 부과되는 수익증권 ④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1. 유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 ..(중략).. 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~9. (생략) 10. <신설>	① 집합투자업자는 ..(중략).. 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~9. (현행과 동일) 10. Class S 수익증권
제16조(투자목적)	이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을

	으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
제17조(투자대상 자산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p><u>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)</u></p> <p><u>2. ~ 12. (중략)</u></p> <p><u>13. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u></p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p><u>1. 제3조제4항 각 호의 모투자신탁의 수익증권</u></p> <p><u>2. ~ 13. (삭제)</u></p> <p><u>2. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u></p>
제18조(투자대상 자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p><u>1. 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이하로 한다.</u></p> <p><u>2. ~ 10. (중략)</u></p> <p><신설></p>	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p><u>1. 유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다.</u></p> <p><u>2. ~ 10. (삭제)</u></p> <p><u>2. 제17조제2항 각 호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, 제26조 및 제27조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금지급일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기관에의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있다.</u></p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p><u>1. (생략)</u></p> <p><u>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권을 포함한다)에 투자하는 행위.(중략)</u></p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p><u>1. (현행과 동일)</u></p> <p><u>2. ~ 7. (삭제)</u></p>

	<p>3. ~ 6. (중략)</p> <p>7. 투자신탁재산을 그 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 그 채무를 상환한다는 조건이 있는 후순위채권에 투자하는 행위</p>	
제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 내지 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비용을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 <u>증권</u> 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 <u>내지 제4호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 제5호까지의 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 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</p> <p>③ 제19조제2호 본문 및 제4호, 제5호의 투자비용은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.</p>	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 <u>및 제2호</u>의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비용을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 동일)</p> <p>5. 투자신탁재산인 <u>모투자신탁 수익증권</u> 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 <u>및 제2호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② ~ ③ (삭제)</p>
제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)	<신설>	<p>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>
제26조(수익증권의 환매)	<p>⑦ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</p>	<p>⑦ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</p>
제26조의2(모투자신탁 수익증권의 환매청구)	<신설>	<p>집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별</p>

		한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 금전 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제28조(환매연기)	① 제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. <신설>	① 제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. 또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있다.
제30조(기준가격 산정 및 공고)	② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.	② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(모투자신탁의 기준가격 포함)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.
제35조(상환금등의 지급)	② 집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.	② 집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.
제37조(수익자총회)	① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다. ② ~ ⑨ (생략) <신설> ⑩ (생략)	① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약 및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항에 대하여만 결의할 수 있다. ② ~ ⑨ (현행과 동일) ⑩ 모투자신탁의 수익자총회가 개최되고 그 수익자총회의 목적이 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다. ⑪ (현행과 동일)
제39조(보수)	③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당	③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당

	<p>해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~2. (생략)</p> <p><신설></p>	<p>해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~9. (현행과 동일)</p> <p>10. Class S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
제40조(판매수수료)	<p>①~② (생략)</p> <p>③ <신설></p> <p>④ <신설></p> <p>⑤<신설></p>	<p>①~② (현행과 동일)</p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제52조의 규정에 의한 수익증권통장 거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</p> <p>④ 제3항의 후취판매수수료는 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)을 100분의 0.15 범위 내에서 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매 시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음 각호의 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. Class S 수익증권 : 3년미만 환매시 환매금액의 100분의 0.15 이내</p> <p>⑤ 제2항의 선취판매수수료율 및 제4항의 후취판매수수료율은 제2항 및 제4항 각 호의 범위 내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있다.</p>
제41조(환매수수료)	<p>① (생략)</p> <p>② Class A, Class C, Class C1, Class C2, Class A-e, Class C-e, Class I, Class W 수익증권의 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 30일 미만 환매시 : 이익금의 70%</p> <p>2. 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%</p>	<p>① (생략)</p> <p>② Class A, Class C, Class C1, Class C2, Class A-e, Class C-e, Class I, Class W, <u>Class S</u> 수익증권의 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 30일 미만 환매시 : 이익금의 70%</p> <p>2. 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%</p>

	③ (생략)	③ (현행과 동일)
제43조(신탁계약의 변경)	④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.	④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일(모투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제2항의 규정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다)부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다. (중략)</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조제2항에서 정하는 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. (이하 생략)</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다. (중략)</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조제2항에서 정하는 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. (이하 생략)</p>

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
펀드명	<u>유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁(주식]</u>	<u>유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]]</u>
투자결정시 유의사항 안내	1. ~ 8. (생략) 9.<신설>	1. ~ 8. (현행과 동일) 9. <u>후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.</u>
제1부. 2. 집합투자기	마. 특수형태 표시	마. 특수형태 표시

구의 종류 및 형태	- <신설>	- 모자형 (모투자신탁이 발행하는 수익증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁)
제2부. 5. 운용전문인력		운용현황 작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - <신설> 나. 종류형 구조 <신설> 다. <신설>	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 모자형 <별첨1> 정정 후 그림 참고 나. 종류형 구조 <u>S클래스 신설</u> 다. 모자형 구조 <추가> <별첨2> 그림 참고
제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적	이 투자신탁은 <u>국내주식에 주로 투자하여</u> 투자신탁 순자산가치의 변동률을 내재가치가증방식에 의해 산출되는 지수인 “매경-에프앤가이드 Wealth 토탈 지수(약칭 MKF웰스토탈지수, 이하 약칭사용)”의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 “MKF웰스토탈지수”대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 투자신탁 순자산가치의 변동률을 내재가치가증방식에 의해 산출되는 지수인 “매경-에프앤가이드 Wealth 토탈 지수(약칭 MKF웰스토탈지수, 이하 약칭사용)”의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 “MKF웰스토탈지수”대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</u>
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상	가. 투자대상 <신설> 나. 투자제한 <신설>	가. 투자대상 <u>-유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁(주식) : 80%이상</u> <u>- 단기대출 및 금융기관예의 예치: 10%이하</u> <u>- 신탁업자 고유재산과의 거래</u> <u>[모투자신탁의 투자대상]</u> (이하 생략) 나. 투자제한 <u>- 투자제한에 관한 사항</u> <u>- 투자한도 및 제한의 예외</u> <u>[모투자신탁의 투자제한]</u> (이하 생략)
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략] - 이 투자신탁은 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 주요재무지표를 가중하는 방식의 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 기법에 기반한 포트폴리오 구성 및 퀀트액티브 전략을 통해 자본이득 등을 추구합니다.	가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략] - 이 투자신탁은 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 주요재무지표를 가중하는 방식의 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 기법에 기반한 포트폴리오 구성 및 퀀트액티브 전략을 통해 자본이득 등을 추구하는 ‘ <u>유리</u>

	<p><신설></p> <p>나. 수익구조</p> <p>- 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식에 투자하는 집합투자기구로서 투자대상 주식 시세의 등락 및 배당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다. (생략)</p>	<p><u>MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다.</u></p> <p>- <u>단기대출 및 금융기관예의 예치 등 유동성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자규약 제26조 및 제27조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급 일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기관예의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</u></p> <p>○ <u>모투자신탁의 투자전략</u></p> <p><u>유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]</u></p> <p>(이하 생략)</p> <p>나. 수익구조</p> <p>- <u>이 투자신탁은 ‘유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁이 투자하는 ‘유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]’은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하여 자본소득을 추구합니다. 따라서, 모투자신탁이 투자한 주식, 채권 등의 가격변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.</u></p>
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	<신설>	<p>- 이 투자신탁은 자산의 대부분을 모투자신탁에 투자하므로 모투자신탁의 투자위험은 이 투자신탁의 투자위험으로 이전되는 특징을 지니고 있습니다. 다음의 투자위험은 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁을 기준으로 작성되었습니다.</p>
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 <u>국내주식</u>에 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 <u>국내주식</u>에 주로 투자하는 <u>모투자신탁</u>에 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.</p>

제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	<p>가. 매입 (1) 매입방법 (생략) <신설></p> <p>나. 환매 (1) 수익증권의 환매 (생략) <신설></p> <p>(6) 수익증권의 환매연기 (생략) <신설></p>	<p>가. 매입 (1) 매입방법 (현행과 동일) - 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다.</p> <p>나. 환매 (1) 수익증권의 환매 (현행과 동일) - 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>(6) 수익증권의 환매연기 (현행과 동일) <u>또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있습니다.</u></p>
제2부. 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	<p>가. 기준가격의 산정 및 공시 (생략) <신설></p> <p>나. 집합투자재산의 평가방법 (2) 집합투자재산의 평가방법 (생략) <신설></p>	<p>가. 기준가격의 산정 및 공시 (현행과 동일) <u>주2) 모투자신탁의 경우 부가되는 보수 및 수수료가 없으므로 자투자신탁과 기준가 차이가 발생할 수 있습니다. 그러나 유가증권 매매거래비용 등 모투자신탁에서 경상적·반복적으로 지출되는 비용인 기타비용등이 자투자신탁에 비해 크게 발생할 수 있습니다.</u></p> <p>나. 집합투자재산의 평가방법 (2) 집합투자재산의 평가방법 (현행과 동일) <u>주1) 상기 집합투자재산의 평가방법은 모투자신탁을 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <u>Class S 신설</u> <u>주2) 후취판매수수료는 Class S 수익증권에 한하여 수익증권을 환매하는 시점에 부과되</u></p>

	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주6) (생략)</p> <p>주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자하는 경우 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 단, 피투자집합투자기구에 발생하는 기타 비용은 비용 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의 하시기 바랍니다.</p>	<p>며 상기의 후취판매수수료를 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있고, 판매회사가 판매수수료를 달리 정하거나 변경하는 경우에는 그 적용일 전영업일까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보하여야 합니다. 해당 내용은 집합투자업자, 수익증권을 판매한 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>주3) 집합투자계약 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 후취판매수수료를 적용하지 아니하며 집합투자계약 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있습니다.</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p><u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구(모투자신탁)에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 작성일 현재 설정전으로 모투자신탁의 보수는 추정치로 사용하였습다.</p>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p><신설></p>	<p>1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p><u>최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 다른 자투자신탁의 신탁보수 및 수수료 현황]</p>
제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	<p>집합투자업자가 수익자 전원이 동의한 경우 등의 사유로 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산에 속하는 자산을 수익자에게 지급할 수 있습니다.</p>	<p>집합투자업자가 집합투자계약 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에</p>

		<u>이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있습니다.</u>
제3부. 3. 집합투자기구의 운용실적	-	작성 기준일 기준으로 업데이트
제5부. 1. 투자자의 권리에 관한 사항	가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (생략) ② 수익자총회는 법 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여서만 결의할 수 있습니다. (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (생략) <신설> (3) 수익자총회 결의사항 다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자계약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. (생략) <신설>	가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (현행과 동일) ② 수익자총회는 법령 또는 집합투자계약 및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 <u>이 투자신탁에서</u> 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있습니다. (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (현행과 동일) - <u>모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 합니다.</u> (3) 수익자총회 결의사항 다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자계약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. (현행과 동일) - <u>모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항</u>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ① 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략) (3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ① 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. (현행과 동일) (3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작

	<p>성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. (이하 생략)</p> <p>나. 수시공시 집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우 포함)이 발생한 경우 이를 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 지체 없이 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 합니다. (이하 생략)</p>	<p>성하여 투자자에게 교부하여야 합니다. (현행과 동일)</p> <p>나. 수시공시 집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우 포함)이 발생한 경우 이를 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 지체 없이 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 합니다. (현행과 동일)</p>
--	---	---

[간이설명서]

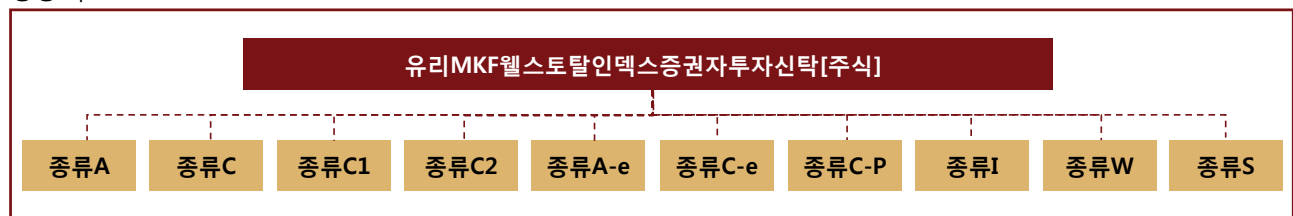
항 목	정 정 전	정 정 후
펀드명	유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]
투자결정시 유의사항 안내	1. ~ 8. (생략) 9. <신설>	1. ~ 8. (현행과 동일) 9. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.
제1부. 1. 투자목적	장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 "매경-에프엔가이드 Wealth 토탈 지수(이하 MKF웰스토탈지수)"의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 "MKF웰스토탈지수"대비 초과수익을 추구합니다.	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 투자신탁 순자산가치의 변동률을 내재가치가중방식에 의해 산출되는 지수인 "매경-에프엔가이드 Wealth 토탈 지수(약칭 MKF웰스토탈지수, 이하 약칭사용)"의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 "MKF웰스토탈지수"대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
제1부. 2. 투자전략 및 위험관리	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 기본 운용전략</p> <p>- 이 투자신탁의 비교지수인 "MKF웰스토탈 지수"의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 "MKF웰스토탈지수"를 구성하고 있는 구성하고 있는 주식 종목에 주로 투자하되 관련 장내파생상품에도 신탁재산의 일부를 투자할 수 있습니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 "MKF웰스토탈지수" 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 기본 운용전략</p> <p>- 이 투자신탁은 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 주요재무지표를 가중하는 방식의 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 기법에 기반한 포트폴리오 구성 및 퀀트액티브 전략을 통해 자본이득 등을 추구하는 '유리 MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다.</p> <p>- 단기대출 및 금융기관예의 예치 등 유동성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계</p>

	<p>(2) 세부 운용전략 <신설></p> <p>(이하 생략)</p>	<p>획입입니다. 다만, <u>집합투자규약 제26조 및 제27조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급 일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기관에의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</u></p> <p>(2) 세부 운용전략 ○ 모투자신탁의 투자전략 <추가> 유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식] (현행과 동일)</p>
제1부. 4. 투자위험에 적합한 투자자유형	이 투자신탁은 <u>국내주식에</u> 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식에</u> 투자하는 모투자신탁에 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.
제1부. 5. 투자운용인력		<p>운용현황</p> <p>작성기준일 기준으로 업데이트</p>
제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률 (세전기준))		작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 1. 보수 및 수수료	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p>주2) 후취판매수수료는 Class S 수익증권에 한하여 수익증권을 환매하는 시점에 부과되며 상기의 후취판매수수료율 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있고, 판매회사가 판매수수료율을 달리 정하거나 변경하는 경우에는 그 적용일 전영업일까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보하여야 합니다. 해당 내용은 집합투자업자, 수익증권을 판매한 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>주3) <u>집합투자규약 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 후취판매수수료를 적용하지 아니하며 집합투자규약 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있습니다.</u></p>

	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주6) (생략)</p> <p>주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자하는 경우 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 단, 피투자집합투자기구에서 발생하는 기타 비용은 비용 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의 하시기 바랍니다.</p> <p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p><신설></p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p><u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁(<u>자투자신탁</u>)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구(<u>모투자신탁</u>)에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 이 투자신탁의 <u>모투자신탁은 작성일 현재 설정전으로 모투자신탁의 보수는 추정치로 사용하였습</u><u>니다.</u></p> <p>1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)</p> <p><u>최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 다른 자투자신탁의 신탁보수 및 수수료 현황]</p>
--	---	---

<별첨1>

정정 후



<별첨2>

모투자신탁	유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]
자투자신탁	
유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 80% 이상
유리MKF웰스토탈인덱스 장기소득공제증권자투자신탁[주식]	<p>투자신탁 자산총액의 80% 이상</p> <p>다만, '유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]'이 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 증권시장 상장주식에 투자한 비율에 이 투자신탁의 '유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]' 투자비율을 곱하여 계산된 매일의 실질 주식 보유비율이 투자신탁 자산총액의 40% 이상</p>

< 정 오 표 (2) >

1. 정정대상 투자신탁

- 유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2014.03.14

3. 주요 정정사항 :

- 자투자신탁으로의 전환
(유리스몰뷰티증권투자신탁[주식] → 유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식])
- S클래스, A-e클래스 신설

[규 약]

항 목	정 정 전	정 정 후
제2조(용어의 정의)	1~8. (생략) <신설>	1~8. (현행과 같음) 9. "모자형" 이라 함은 법 제233조의 규정에 의한 다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말한다.
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 " <u>유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]</u> "이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~5. (생략) <신설> ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~5. (생략) 6. <신설> 7. <신설> ④ <신설>	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 " <u>유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]</u> "이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~5. (현행과 같음) 6. <u>모자형</u> ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~5. (현행과 동일) 6. <u>Class A-e 수익증권 : 선취판매수수료가 징구되는 온라인 가입 전용 수익증권</u> 7. <u>Class S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</u> ④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1. <u>유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]</u>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 ..(중략).. 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~5. (생략) 6. <신설> 7. <신설>	① 집합투자업자는 ..(중략).. 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~5. (현행과 동일) 6. <u>Class A-e 수익증권</u> 7. <u>Class S 수익증권</u>

제16조(투자목적)	이 투자신탁은 <u>국내</u> 주식을 법 시행령 제94조 제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 <u>본 신탁계약 제17조에서 정의된 국내주식에</u> 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
제17조(투자대상 자산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. <u>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)</u></p> <p>2. ~ 12. (중략)</p> <p>13. <u>법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u></p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. <u>제3조제4항 각 호의 모투자신탁의 수익증권</u></p> <p>2. ~ 13. (삭제)</p> <p>2. <u>법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u></p>
제18조(투자대상 자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. <u>주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이하로 한다.</u></p> <p>2. ~ 10. (중략)</p> <p><신설></p>	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. <u>유리스몰비티증권모투자신탁[주식]의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다.</u></p> <p>2. ~ 10. (삭제)</p> <p>2. <u>제17조제2항 각 호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, 제26조 및 제27조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금지급일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기관에의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있다.</u></p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. <u>이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제80조제3항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고</u></p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. ~ 7. (삭제)</p>

	<p><u>시하는 채권을 포함한다)에 투자하는 행위.(중략)</u></p> <p><u>3. ~ 6. (중략)</u></p> <p><u>7. 투자신탁재산을 그 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 그 채무를 상환한다는 조건이 있는 후순위채권에 투자하는 행위</u></p>	
제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 <u>내지 제4호</u>의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 <u>증권</u> 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 <u>내지 제4호</u>의 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 제5호까지의 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 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</p> <p>③ 제19조제2호 본문 및 제4호, 제5호의 투자비율은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.</p>	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 <u>및 제2호</u>의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 동일)</p> <p>5. 투자신탁재산인 <u>모투자신탁 수익증권</u> 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 <u>및 제2호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>② ~ ③ (삭제)</p>
제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)	<신설>	<p>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>
제26조(수익증권의 환매)	<p>⑦ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</p>	<p>⑦ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</p>

제26조의2(모투자신탁 수익증권의 환매청구)	<신설>	집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 금전 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제28조(환매연기)	① 제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. <신설>	① 제26조의 규정에 의하여 수익증권의 환매에 응하여야 하는 집합투자업자(신탁업자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자신탁재산인 자산의 처분이 불가능한 경우 등 법 시행령 제256조에서 정하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 그 수익증권의 환매를 연기할 수 있다. 또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있다.
제30조(기준가격 산정 및 공고)	② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공시하지 아니할 수 있다.	② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(<u>모투자신탁의 기준가격 포함</u>)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공시하지 아니할 수 있다.
제33조(이익분배)	① 집합투자업자는 이 투자신탁재산 운용에 따라 발생한 당해 종류 수익증권별 이익금을 투자신탁회계기간 <u>종료시에</u> 분배한다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 분배를 유보한다. 1. 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우 ② 집합투자업자는 제1항에 따른 이익금을 수익자에게 금전으로 분배한다.	① 집합투자업자는 이 투자신탁재산 운용에 따라 발생한 당해 종류 수익증권별 이익금을 투자신탁회계기간 <u>종료일 익영업일에</u> 분배한다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 분배를 유보한다. 1. 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 적은 경우 ② 집합투자업자는 제1항에 따른 이익금을 수익자에게 금전 또는 <u>새로이 발행되는 수익증권으로</u> 분배한다.
제35조(상환금등의 지급)	② 집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.	② 집합투자업자가 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 <u>이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁</u> 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에 <u>이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의</u> 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.
제37조(수익자총회)	① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는	① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는

	<p>신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</p> <p>② ~ ⑨ (생략)</p> <p><신설></p> <p>⑩ (생략)</p>	<p>신탁계약 및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</p> <p>② ~ ⑨ (현행과 동일)</p> <p>⑩ <u>모투자신탁의 수익자총회가 개최되고 그 수익자총회의 목적이 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다.</u></p> <p>⑪ (현행과 동일)</p>
제39조(보수)	<p>③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~5. (생략)</p> <p><신설></p> <p><신설></p>	<p>③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1~5. (현행과 동일)</p> <p>6. Class A-e 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.62</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.75</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>7. Class S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.62</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.50</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
제40조(판매수수료)	<p>① (생략)</p> <p>② 선취판매수수료는 ..(중략).. 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. <신설></p> <p>③ <신설></p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② 선취판매수수료는 ..(중략).. 선취판매수수료를 곱한 금액으로 한다</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. Class A-e 수익증권 : 판매회사에 납입한 납입금액의 100분의 0.5</p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제52조의 규정에 의한 수익증권통장 거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수</p>

	<p>④ <신설></p> <p>⑤ <신설></p>	<p>있다.</p> <p>④ 제3항의 후취판매수수료는 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)을 100분의 0.15 범위 내에서 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매 시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음 각호의 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. Class S 수익증권 : 3년미만 환매시 환매금액의 100분의 0.15 이내</p> <p>⑤ 제4항의 후취판매수수료율은 제4항 각 호의 범위 내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있다.</p>
제41조(환매수수료)	<p>② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 90일미만 환매시 이익금의 30%</p>	<p>② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. Class A , Class C, Class C-e, Class I, Class W 수익증권 : 90일미만 환매시 이익금의 30%</p> <p>2. Class A-e, Class S 수익증권</p> <p>가. 30일 미만 환매시 : 이익금의 70%</p> <p>나. 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%</p>
제43조(신탁계약의 변경)	<p>④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일(<u>모투자신탁의 신탁계약 변경의 경우 제2항의 규정에 의하여 공시 또는 통지된 날을 말한다</u>)부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다.</p> <p>(중략)</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(<u>모투자신탁의 경우를 포함한다</u>) 이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다.</p> <p>(중략)</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다</u>)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의</p>

	<p>음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조제2항에서 정하는 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조제2항에서 정하는 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서(모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제270조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>(이하 생략)</p>
--	--	---

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
펀드명	<u>유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]</u>	<u>유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]</u>
투자결정시 유의사항 안내	1. ~ 8. (생략) 9.<신설>	1. ~ 8. (현행과 동일) 9. <u>후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.</u>
제1부. 2. 집합투자기 구의 종류 및 형태	마. 특수형태 표시 - <신설>	마. 특수형태 표시 - 모자형 (모투자신탁이 발행하는 수익증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁)
제2부. 5. 운용전문인 력		운용현황 작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 6. 집합투자기 구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - <신설> 나. 종류형 구조 <신설> 다. <신설>	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 - 모자형 <별첨1> 정정 후 그림 참고 나. 종류형 구조 <u>A-e, S클래스 신설</u> 다. 모자형 구조 <추가> <별첨2> 그림 참고
제2부. 7. 집합투자기 구의 투자목적	이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하되 내재가치 대비 저평가 되어 있는 국내 중소형주에 주로 투자하여 자본이득 등을 추구합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며</u> , 모투자신탁은 내재가치 대비 저평가 되어 있는 국내 중소형주에 주로 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
제2부. 8. 집합투자기 구의 투자대상	가. 투자대상 <신설>	가. 투자대상 - <u>유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식] : 80%</u>

	<p>나. 투자제한 <신설></p>	<p><u>이상</u> - 단기대출 및 금융기관예의 예치: 10%이하 - 신탁업자 고유재산과의 거래 <u>[모투자신탁의 투자대상]</u> (이하 생략)</p> <p>나. 투자제한 - 투자제한에 관한 사항 - 투자한도 및 제한의 예외 <u>[모투자신탁의 투자제한]</u> (이하 생략)</p>
제2부. 9. 집합투자기 구의 투자전략, 투자 방침 및 수익구조	<p>가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략] - 국내 주식시장 중소형주 평균 대비 우월 한 성과를 실현하는 것을 목표로 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자합니 다.</p> <p><신설></p> <p>나. 수익구조 - 이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 집합투자기구로서 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자 하는 특성 상 중소형주 시세의 등락 및 배 당으로부터 절대적인 영향을 받습니다. 그 밖에 주식에 투자하고 남은 자산에서 발생</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략] - 이 투자신탁은 국내 주식시장 중소형주 평균 대비 우월한 성과를 실현하는 것을 목 표로 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주 식에 투자하는 '<u>유리스몰뷰티증권모투자신탁</u> <u>[주식]</u>'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상 을 투자하는 자투자신탁입니다. - 단기대출 및 금융기관예의 예치 등 유동 성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활 하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 투 자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계 획입니다. 다만, 집합투자계약 제26조 및 제 27조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련 하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급 일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기 관예의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 투자 신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</p> <p>○ 모투자신탁의 투자전략 <추가> 유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식] (이하 생략)</p> <p>나. 수익구조 - 이 투자신탁은 '<u>유리스몰뷰티증권모투자신탁</u> <u>[주식]</u>'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상 을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁이 투자하는 '<u>유리스몰뷰티증권모투자신탁</u> <u>[주식]</u>'은 국내주식에 투자신탁 자산총액 의 60% 이상, 채권에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하여 자본소득을 추구합니</p>

	<p>하는 이자수입 및 평가손익 등이 이 투자신탁의 성과에 영향을 미치게 됩니다. (생략)</p>	<p><u>다. 특히 이 투자신탁의 모투자신탁은 내재 가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하는 특성상 중소형주 시세의 등락 및 배당으로 부터 절대적인 영향을 받습니다. 따라서, 모투자신탁이 투자한 주식, 채권 등의 가격변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.</u></p>
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	<신설>	<p>- 이 투자신탁은 자산의 대부분을 모투자신탁에 투자하므로 모투자신탁의 투자위험은 이 투자신탁의 투자위험으로 이전되는 특징을 지니고 있습니다. 다음의 투자위험은 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁을 기준으로 작성되었습니다.</p>
제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 <u>국내주식에</u> 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 가장 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 <u>국내주식에</u> 주로 투자하는 <u>모투자신탁에</u> 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 가장 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다.</p>
제2부. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	<p>가. 매입</p> <p>(1) 매입방법 (생략) <신설></p> <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매 (생략) <신설></p> <p>(6) 수익증권의 환매연기 (생략) <신설></p>	<p>가. 매입</p> <p>(1) 매입방법 (현행과 동일)</p> <p>- 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다.</p> <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매 (현행과 동일)</p> <p>- 집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를 청구하여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>(6) 수익증권의 환매연기 (현행과 동일)</p> <p><u>또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있습니다.</u></p>

제2부. 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	<p>가. 기준가격의 산정 및 공시 (생략) <신설></p> <p>나. 집합투자재산의 평가방법 (2) 집합투자재산의 평가방법 (생략) <신설></p>	<p>가. 기준가격의 산정 및 공시 (현행과 동일) 주2) 모투자신탁의 경우 부가되는 보수 및 수수료가 없으므로 자투자신탁과 기준가 차이가 발생할 수 있습니다. 그러나 유가증권 매매거래비용 등 모투자신탁에서 경상적·반복적으로 지출되는 비용인 기타비용등이 자투자신탁에 비해 크게 발생할 수 있습니다.</p> <p>나. 집합투자재산의 평가방법 (2) 집합투자재산의 평가방법 (현행과 동일) 주1) 상기 집합투자재산의 평가방법은 모두 자신탁을 기준으로 작성되었습니다.</p>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>주1)~주6) (생략) 주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자하는 경우 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에</p>	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <u>Class A-e 신설</u> <u>Class S 신설</u> 주1) 후취판매수수료는 Class S 수익증권에 한하여 수익증권을 환매하는 시점에 부과되며 상기의 후취판매수수료를 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있고, 판매회사가 판매수수료를 달리 정하거나 변경하는 경우에는 그 적용일 전영업일까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보하여야 합니다. 해당 내용은 집합투자업자, 수익증권을 판매한 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 합니다.</p> <p>주2) 집합투자계약 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 후취판매수수료를 적용하지 아니하며 집합투자계약 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있습니다.</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>Class A-e 신설</u> <u>Class S 신설</u> <u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p>주1)~주6) (현행과 동일) 주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구(모</p>

	이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 단, 피투자집합투자기구에서 발생하는 기타 비용은 비용 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의 하시기 바랍니다.	<u>투자신탁)에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 작성일 현재 설정전으로 모투자신탁의 보수는 추정치로 사용하였습니다.</u>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)] <신설>	1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적) <u>최근결산일 기준으로 업데이트</u> <u>Class A-e 신설</u> <u>Class S 신설</u> [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 다른 자투자신탁의 신탁보수 및 수수료 현황]
제2부. 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	집합투자업자가 수익자 전원이 동의한 경우 등의 사유로 투자신탁을 해지하는 경우에는 수익자 전원의 동의를 얻어 투자신탁재산에 속하는 자산을 수익자에게 지급할 수 있습니다.	<u>집합투자업자가 집합투자규약 제45조의 규정에 따라 이 투자신탁을 해지하는 경우에는 이 투자신탁 수익자 전원의 동의 및 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 다른 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있습니다.</u>
제3부. 3. 집합투자기구의 운용실적	-	작성 기준일 및 최근 분기일 기준으로 업데이트
제5부. 1. 투자자의 권리에 관한 사항	가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (생략) ② 수익자총회는 법 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여서만 결의할 수 있습니다. (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (생략) <신설> (3) 수익자총회 결의사항	가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (현행과 동일) ② 수익자총회는 법령 또는 집합투자규약 및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있습니다. (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (현행과 동일) - <u>모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 합니다.</u> (3) 수익자총회 결의사항

	<p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>(생략)</p> <p><신설></p>	<p>다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다.</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>- <u>모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항</u></p>
제5부. 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	<p>가. 정기보고서</p> <p>(2) 자산운용보고서</p> <p>① 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>나. 수시공시</p> <p>집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항(<u>모투자신탁의 경우 포함</u>)이 발생한 경우 이를 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 지체 없이 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 합니다. (이하 생략)</p>	<p>가. 정기보고서</p> <p>(2) 자산운용보고서</p> <p>① 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에 따른 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다.</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서</p> <p>신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용 포함</u>)를 작성하여 투자자에게 교부하여야 합니다.</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>나. 수시공시</p> <p>집합투자업자는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항(<u>모투자신탁의 경우 포함</u>)이 발생한 경우 이를 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 지체 없이 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 합니다. (현행과 동일)</p>

[간이설명서]

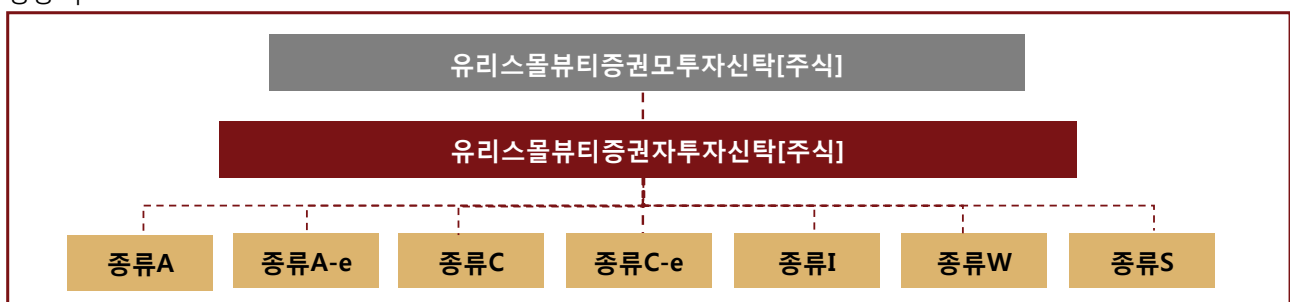
항 목	정 정 전	정 정 후
펀드명	유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]	유리스몰뷰티증권투자신탁[주식]
투자결정시 유의사항 안내	<p>1. ~ 8. (생략)</p> <p>9.<신설></p>	<p>1. ~ 8. (현행과 동일)</p> <p>9. <u>후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.</u></p>
제1부. 1. 투자목적	국내 주식시장 중소형주 평균 대비 우월한 성과를 실현하는 것을 목표로 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 내재가치 대비 저평가 되</u>

		어 있는 국내 중소형주에 주로 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다..
제1부. 2. 투자전략 및 위험관리	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 기본 운용전략</p> <p>- 이 투자신탁은 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하여 장기적으로 국내 주식시장 중소형주의 평균 성과 대비 초과성과를 추구합니다. 내재가치 및 성장 가능성은 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 판단하므로 이 투자신탁이 투자할 수 있는 대상 주식의 범위가 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>(2) 세부 운용전략</p> <p><신설></p> <p>(이하 생략)</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 기본 운용전략</p> <p>- 이 투자신탁은 국내 주식시장 중소형주 평균 대비 우월한 성과를 실현하는 것을 목표로 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자하는 '<u>유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]</u>'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다.</p> <p>- 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계획입니다. 다만, <u>집합투자계약 제26조 및 제27조의 규정에 의한 수익자의 환매청구에 대응하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급 일정의 차이로 인하여 단기대출 및 금융기관에의 예치 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</u></p> <p>(2) 세부 운용전략</p> <p>○ 모투자신탁의 투자전략</p> <p><u>유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]</u></p> <p>(현행과 동일)</p>
제1부. 4. 투자위험에 적합한 투자자유형	이 투자신탁은 <u>국내주식</u> 에 투자하여 자본이득을 추구하는 집합투자기구로서 급격한 시세변동에 노출되고 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유리스몰뷰티증권(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 가장 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식</u> 에 주로 투자하는 <u>모투자신탁</u> 에 투자하여 자본이득을 추구하는 집합투자기구로서 급격한 시세변동에 노출되고 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 유리스몰뷰티증권(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 가장 높은 수준인 1등급 (매우 높은 위험)으로 분류합니다.
제1부. 5. 투자운용인력		<p>운용현황</p> <p>작성기준일 기준으로 업데이트</p>
제1부. 6. 투자실적 추이(연도별 수익률 (세전기준))		작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 1. 보수 및 수수료	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p><u>Class A-e 신설</u></p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p>주1) 후취판매수수료는 Class S 수익증권에 한하여 수익증권을 환매하는 시점에 부과되</p>

	<p>며 <u>상기의 후취판매수수료를 이내에서 판매 회사별로 차등 적용할 수 있고, 판매회사가 판매수수료를 달리 정하거나 변경하는 경우에는 그 적용일 전영업일까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보하여야 합니다. 해당 내용은 집합투자업자, 수익증권을 판매한 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 합니다.</u></p> <p><u>주2) 집합투자계약 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 후취판매수수료를 적용하지 아니하며 집합투자계약 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있습니다.</u></p>
<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p><u>Class A-e 신설</u></p> <p><u>Class S 신설</u></p> <p><u>기타비용 등 최근결산일 기준으로 업데이트</u></p>
<p>주1)~주6) (생략)</p> <p>주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자하는 경우 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 단, 피투자집합투자기구에 발생하는 기타 비용은 비용 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의 하시기 바랍니다.</p>	<p>주1)~주6) (현행과 동일)</p> <p>주7) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁(<u>자투자신탁</u>)에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구(<u>모투자신탁</u>)에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. <u>이 투자신탁의 모투자신탁은 작성일 현재 설정전으로 모투자신탁의 보수는 추정치로 사용하였습</u> <u>다.</u></p>
<p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p>	<p>1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p><u>최근결산일 기준으로 업데이트</u></p> <p><u>Class A-e 신설</u></p> <p><u>Class S 신설</u></p>

<별첨1>

정정 후



<별첨2>

모투자신탁 자투자신탁	유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]
유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 80% 이상
유리스몰뷰티장기소득공제증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 80% 이상 다만, '유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]'이 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 증권시장 상장주식에 투자한 비율에 이 투자신탁의 '유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]' 투자비율을 곱하여 계산된 매일의 실질 주식보유비율이 투자신탁 자산총액의 40% 이상