

소규모 투자신탁 모자형 이전 안내문(최종)

안녕하십니까? 고객님 댁내 건강과 행복이 항상 함께 하시기를 기원합니다.

고객님께서 가입하신 유리Daily인덱스증권투자신탁[주식-파생형]은 존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로, 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 소규모 투자신탁입니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제245조제5항제2호의 규정에 따라 소규모 투자신탁의 집합투자재산 전부를 기 설정된 동일 투자전략의 모집합투자기구인 유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]으로 이전한 뒤, 모집합투자기구 수익증권을 편입하는 자투자신탁으로 변경하여, 소규모 투자신탁 상태에서 벗어나 효율적인 운용을 하고자 합니다.

1. 이전 관련 집합투자기구 개요

구 분	모자형 이전 집합투자기구	기 설정된 모집합투자기구
명칭	유리Daily인덱스증권투자신탁[주식-파생형]	유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]
종류 및 형태	주식-파생형, 추가형, 개방형	주식-파생형, 추가형, 개방형, 모자형
최초설정일	2007년 06월 13일	2012년 11월 19일
설정좌수 (2016.11.22 기준)	4,618,921,505좌	8,849,320,909좌
순자산총액 (2016.11.22 기준)	4,386,659,395원	8,819,667,305원
기준가격 (2016.11.22 기준)	949.72	996.65
운용전문인력	책임 : 한진규 / 부책임 : 박주호	좌동
주된 투자대상	국내주식 및 국내주식관련파생상품	좌동
주요 투자전략	KOSPI200 지수의 성과와 유사한 운용성과를 추구	좌동
비교지수	KOSPI200 지수 × 100%	좌동
투자위험 등급	3등급 (다소 높은 위험)	좌동
신탁업자	신한은행	국민은행

2. 모자형 이전 집합투자기구의 주요 변경 사항

구 분	변경 전	변경 후
펀드명	유리Daily인덱스증권투자신탁[주식-파생형]	유리Daily인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]
종류 및 형태	주식-파생형, 추가형, 개방형	주식-파생형, 추가형, 개방형, 모자형
보수	총 연 0.87% (운용: 0.52%, 판매: 0.30%, 수탁: 0.035%, 사무: 0.015%)	총 연 0.783% (운용: 0.433%, 판매: 0.30%, 수탁: 0.035%, 사무: 0.015%)

주된 투자대상자산 및 투자비율	국내주식 및 국내주식관련파생상품 : 60% 이상	모펀드 수익증권 : 90% 이상 (유리 KOSPI200 인덱스증권모투자신탁[주식-파생형])
운용전문인력	책임 : 한진규 / 부책임 : 박주호	전과 동
주요 투자전략	KOSPI200 지수의 성과와 유사한 운용성과를 추구	전과 동
비교지수	KOSPI200 지수 × 100%	전과 동
투자위험 등급	3등급 (다소 높은 위험)	전과 동
신탁업자	신한은행	전과 동
수수료	선취판매수수료 : 납입금액의 0.70% 환매수수료 : 없음	전과 동

3. 기타 안내 사항

구 분	유리Daily인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]	유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]
이전후 예정 설정좌수	4,618,921,505좌 (변동없음)	13,250,729,189좌 (증가분 : 4,401,408,280좌)
이전후 예정 순자산총액	4,386,659,395원 (변동없음)	13,206,326,700원 (증가분 : 4,386,659,395원)
이전 방법	✓ 시행령 제 245 조 제 3 항 내지 제 5 항에 의거하여 자투자신탁의 투자신탁재산 전부를 동 모 투자신탁으로 이전하고, 이전한 자투자신탁의 투자신탁재산의 금액에 상당하는 모집합투자 기구의 집합투자증권 교부 ✓ 이전 자산의 평가방법 : 이전예정일 직전 영업일의 종가 기준 ✓ 모자형 이전 집합투자기구에 대한 현금 지급 : 해당사항 없음 ✓ 단수처리에 관한 사항 : 해당사항 없음	
이전예정일	2016 년 12 월 27 일(화)	

※ 이전후 예정 설정좌수 및 예정 순자산총액은 기준일(2016.11.22)에 자투자신탁의 투자신탁 자산을 전부 이전한다는 가정으로 작성된 것으로 실제 이전후 설정좌수 및 순자산총액과 다소 차이가 있습니다.

※ 동 펀드의 자세한 변경사항은 이전예정일(2016.12.27) 당사 홈페이지 (www.yurieasset.co.kr), 금융투자협회 (www.kofia.or.kr) 및 펀드를 가입하신 판매회사 홈페이지에 공시되는 투자설명서를 참고 하여 주시기 바랍니다.

※ 2016년 11월 21일 모자형 이전 안내문을 기송부 드렸으나, 미비사항 보완 및 이전예정일 변경으로 최종 안내문을 재송부 드립니다.

고객 여러분께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 고객 여러분과 가정에 건강과 행운이 가득하시길 기원합니다.

감사합니다.

2016년 11월 25일

유리자산운용주식회사