

# 신탁계약 변경대비표

1. 대상펀드명 : 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]

2. 주요변경내용

- 투자신탁 회계기간 및 분배금 지급기준 변경
- 자본시장법 및 법시행령 개정에 따른 관련 내용 변경 등

3. 변경시행일 : 2012년 11월 29일

4. 변경내용 대비표 :

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제31조(투자신탁의 회계기간)	회계기간 적용 기준 변경	이 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매1년간으로 한다. 다만, 신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.	이 투자신탁의 회계기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만, 동 조항의 규정개정일로부터 최초로 도래하는 투자신탁 회계기간의 적용은 2012년 12월 31일까지로 하고, 신탁계약 해지시에는 투자신탁 회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.
제33조(투자신탁 분배금의 지급)	투자신탁분배금 지급기준 변경	① 집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다. 1. 지급기준일 : 매월 마지막 영업일	① 집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다. 1. 지급기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
제41조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	법 시행령 개정 사항 반영	③ 신탁업자 변경의 경우에는 제1항에 불구하고 다음 각호의 경우에는 수익자총회 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있다. 1~5. (생략)	③ 신탁업자 변경의 경우에는 제1항에 불구하고 다음 각호의 경우에는 수익자총회 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있다. 1~5. (현행과 같음) 6. 법 시행령 제245조제5항에 따라

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
			<u>둘 이상의 집합투자기구의 자산을 다른 모집합투자기구로 이전함에 따라 그 집합투자기구의 신탁업자가 변경되는 경우</u>
제47조(공시 및 보고서)	법 개정사항 반영	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 이를 공시하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경 2~5. (생략)	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 이를 공시하여야 한다. <u>1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)</u> 2~5. (생략)
부칙 (시행일)		<신설>	이 신탁계약은 2012년 11월 29일부터 시행한다.

# 투자설명서 변경대비표

1. 대상펀드명 : 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]

## 2. 주요변경내용

- 회계기간종료에 따른 결산 내용 반영
- 이익분배금 지급기준 변경
- 자본시장법 및 법시행령 개정에 따른 관련내용 반영
- 기업공시서식 개정에 따른 서식 변경 등

3. 변경시행일 : 2012년 11월 29일

## 4. 변경내용 대비표 :

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 개정 내용 반영	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	최근 내용 기재	-	2011.09.08 - 규약변경 : 납부금등의 납부에 관한 사항 보완 - 상장요건 및 상장폐지요건 변경 사항 반영 등
5.운용전문인력	기업공시서식 개정 내용 반영	-	부책임용전문인력 기재 운용자산규모 등의 최근일 업데이트
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	결산 갱신	결산 전 자료	최근 내용 반영 (직전회계기간 : 2011.07.27~2012.07.26)
14. 이익배분 및 과	이익분배금 지급	가. 이익배분	가. 이익배분

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
세에 관한 사항	기준일 변경	① 집합투자업자는..(중략)..공시하여야 합니다. 1. 지급기준일 : 매월 마지막 영업일	① 집합투자업자는..(중략)..공시하여야 합니다. 1. 지급기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	결산 갱신	결산 전 자료	최근 결산내용 반영
2. 연도별 설정 및 환매현황	결산 갱신	결산 전 자료	최근 내용 반영
3. 집합투자기구의 운용실적	결산 갱신	결산 전 자료	최근 회계기간 종료일 기준 갱신
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 갱신	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 과거 자료 라. 운용자산규모 - 과거 자료	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 최근 결산기 업데이트 라. 운용자산규모 최근 내용 갱신
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	임의해지시 공시 방법 기재	나. 임의해지 -	나. 임의해지 소규모펀드 임의해지시 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다.
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	법 개정사항 반영	나. 수시공시 (2) 수시 공시 ① 투자운용인력의 변경	나. 수시공시 (2) 수시 공시 ① 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말합니다)
<참고> 펀드용어 정리			
용어	내용 정리	-	내용 삭제 : 투자회사, 부동산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구, 폐쇄형, 모자형, 종류형, 금리스왑금융, 성과보수, 신주인수권

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
			부사채, 자산유동화증권, 전환사 채, 주식워런트

# 간이투자설명서 변경대비표

1. 대상펀드명 : 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]

## 2. 주요변경내용

- 회계기간종료에 따른 결산 내용 반영
- 자본시장법 및 법시행령 개정에 따른 관련내용 반영
- 기업공시서식 개정에 따른 간이투자설명서 서식 전면 개정 등

3. 변경시행일 : 2012년 11월 29일

## 4. 변경내용 대비표 :

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의사항 안내	서식 개정내용 반영	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다.	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보호공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다.
I. 집합투자기구의 투자 정보			
5. 투자운용인력	서식 개정내용 반영		부책임용인력 기재 운용현황 업데이트
6. 투자실적추이	결산 갱신		연평균수익률 삭제 연도별수익률 업데이트 [2012.07.26 기준]
II. 매입·환매 관련 정보			
1. 보수 및 수수료	결산 갱신	결산 전 데이터	② 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [직전 회계기간 2011.07.27~2012.07.26] 업데이트
III. 요약재무정보			
-	결산 갱신	결산 전 데이터	2012.07.26 현재 업데이트