

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리스몰뷰티장기소득공제증권투자신탁(주식)
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.07.09
3. 주요 정정사항
 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 등

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
I. 집합투자기구의 개요			
가입자격	최근일자 업데이트	종류(Class) : S-T 펀드온라인코리아	종류(Class) : S-T 한국포스증권
II. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적 추이(연도별수익률(세전기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	연환산 표준편차 수치 반영	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 18.16% 수준이므로</u> 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15.43% 수준이므로</u> 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	2019.07.09 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 등
5. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	연환산 표준편차 수치 반영	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 18.16% 수준이므로</u> 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 <u>이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15.43% 수준이므로</u> 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. <u>초</u>

			후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매 현황	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
3. 집합투자기구의 운용 실적	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근일자 업데이트	가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% /우리사주조합 0.92% / 기타 0.03%	가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% /우리사주조합 0.1%
		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근일자로 업데이트
		라. 운용자산규모	최근일자로 업데이트
3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자)	최근일자 업데이트	라. 채권평가회사에 관한 사항 (1) 회사의 개요 에프앤자산평가(주) 서울시 종로구 인사동5길 29 (인사동) ☎ 02)721-5300	라. 채권평가회사에 관한 사항 (1) 회사의 개요 에프앤자산평가(주) 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61(마곡동) ☎ 02)769-7700
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	법 개정사항 반영	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. -그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>발행인 또는 매출인</u> 으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. -그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 <u>법 시행령 제135조 제2항으로 정하는 자를 말한다</u>)
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	자구 수정	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ③ <u>집합투자업자는 집합투자업자는 자산운용보고서에 다음의 사항을 기재하여야 합니다.</u>	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ③ <u>집합투자업자는 자산운용보고서에 다음의 사항을 기재하여야 합니다.</u>
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	자구 수정	다. 투자중개업자 선정 기준 (마) 약정배분기준 - 운용부서는 매 분기마다 제4조에 의하여 <u>중개사순위를 결정하고 "중개회사별 매매주문계획서"를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다</u> - 다음 분기의 약정배분은 제3항의 계획된 <u>중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.</u>	다. 투자중개업자 선정 기준 (마) 약정배분기준 - 운용부서는 매 분기마다 (라)에 의하여 <u>중개사순위를 결정하고 "중개회사별 매매주문계획서"를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다</u> - 다음 분기의 약정배분은 계획된 <u>중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.</u>

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
I. 집합투자기구의 개요			
가입자격	최근일자 업데이트	종류(Class) : S-T 펀드온라인코리아	종류(Class) : S-T 한국포스증권
II. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적 추이(연도별수익률(세전기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	연환산 표준편차 수치 반영	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 18.16% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15.43% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.

<끝>.