

< 정 오 표 (1)>

1. 정정대상 투자신탁

- 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2016.03.24

3. 주요 정정사항 :

- 자투자신탁으로 변경

[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 "유리베트남알파증권투자신탁[주식]"이라 한다. (이하 생략) ②~③ (생략) <신설>	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리베트남알파증권자투자신탁[주식]"이라 한다. (이하 생략) ②~③ (현행과 같음) ④ 이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 유리베트남알파증권모투자신탁[주식]
제16조(투자목적)	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 <u>해외주식</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 <u>해외주식</u> 에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
제17조(투자대상 자산 등)	① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다. 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) 및 지분증권을 기초로 하여 예탁결제원이 발행한 증권예탁증권. 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다.(이하 "주식"이라 한다) 2~10. (이하 생략) 11. (생략)	① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다. 1. 제3조제4항제1호의 모투자신탁 수익증권(이하 "모수익증권"이라고 한다) 2. 법 제5조제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품 및 법 제5조제1항 및 제3항의 규정에 의한 장외파생상품(다만, 위험회피 목적을 위한 거래에 한한다) (이하 "파생상품"이라 한다) 3. 헤지목적으로 이루어지는 파생상품 거래에 증거금으로 사용하기 위한 채권 2~10. (삭제) 4. (현행과 동일)
제18조(투자대상 자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서

	<p>정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1~9. (이하 생략)</p> <p><신설></p>	<p>정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. ~ 9. (삭제)</p> <p>1. 제3조제4항제1호의 모투자신탁 수익증권에 의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다.</p> <p>2. 파생상품에의 투자는 파생상품의 매매에 따 른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 10% 이하가 되도록 한다.</p> <p>3. 헤지목적으로 이루어지는 파생상품거래의 증거금 납입을 위한 채권은 투자신탁재산의 5% 이하로 한다.</p> <p>2. 제17조제2항 각 호 방법으로서의 운용은 투 자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된 다고 판단하는 경우에 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있다.</p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있 어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에 게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하 다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2~8. (생략)</p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있 어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에 게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하 다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액 의 100%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>3. 파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행 한 증권과 관련된 증권에탁증권을 포함한다)의 가격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>4. 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>5. 법 시행령 제80조제5항에서 정하는 적격 요건을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매 매하는 행위</p>
제20조(한도 및 제한의 예외)	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 제18조제1호 내지 제4호의 규정은 그 투 자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4 호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투 자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자 한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으 로 제18조제1호 내지 제4호의 규정을 위반하</p>	<p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 제18조제1호, 제3호 및 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투 자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 동일)</p> <p>5. 투자신탁재산인 모투자신탁 수익증권 등 자</p>

	게 되는 경우 ②~③ (생략)	산의 가격변동으로 제18조제1호, 제3호 및 제4호의 규정을 위반하게 되는 경우 ② ~ ③ (이하 생략)
제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)	<신설>	집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.
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.
제27조(환매가격 및 환매방법)	④ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.	④ 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.
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(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·공시하지 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 모 투자신탁의 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있다.
제37조(수익자총회)	<p>① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</p> <p>②~⑩ (생략)</p> <p><신설></p>	<p>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.</p> <p>②~⑩ (현행과 동일)</p> <p>⑪ 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.</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(모 투자신탁의 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.</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 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 어</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다.</p> <p>(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</p>

	<p>는 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. (이하 생략)</p>	<p>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	유리베트남알파증권투자신탁[주식]	유리베트남알파증권투자신탁[주식]
제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	<p>마. 특수형태 표시</p> <p>- <신설></p>	<p>마. 특수형태 표시</p> <p>- 모자형 (모투자신탁이 발행하는 수익증권을 자투자신탁이 취득하는 구조의 투자신탁)</p>
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	<p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>- <신설></p> <p>다. 모자형 구조</p> <p><신설></p>	<p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>- 모자형</p> <p><별첨1> 그림 참고</p> <p>다. 모자형 구조 <추가></p> <p><별첨2> 그림 참고</p>
제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상	<p>가. 투자대상</p> <p><신설></p> <p>나. 투자제한</p> <p><신설></p>	<p>가. 투자대상</p> <p>[모투자신탁의 투자대상] <추가></p> <p>(이하 생략)</p> <p>나. 투자제한</p> <p>[모투자신탁의 투자제한] <추가></p> <p>(이하 생략)</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. 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	<p>가. 매입</p> <p>(1) 매입방법</p> <p>(생략)</p> <p><신설></p> <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매</p> <p>(생략)</p> <p><신설></p>	<p>가. 매입</p> <p>(1) 매입방법</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>- <u>집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 합니다.</u></p> <p>나. 환매</p> <p>(1) 수익증권의 환매</p> <p>(현행과 동일)</p> <p>- <u>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</u></p>

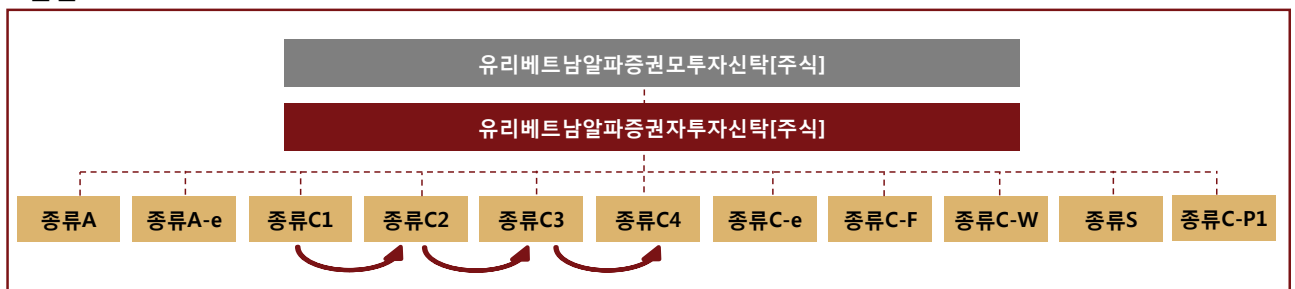
	<p>(6) 수익증권의 환매연기 (생략) <신설></p>	<p><u>청구하여야 합니다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.</u></p> <p>(6) 수익증권의 환매연기 (현행과 동일)</p> <p><u>또한, 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 환매가 연기된 경우에도 환매를 연기할 수 있습니다.</u></p>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <신설></p>	<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <u>Class C-P1 수익증권 추가</u></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><u>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 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 투자신탁재산인 자산으로 수익자에게 상환금등을 지급할 수 있습니다.</u></p>
제5부. 1. 투자자의 권리에 관한 사항	<p>가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (생략) ② 수익자총회는 법 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여서만 결의할 수 있습니다.</p> <p>(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 (생략) <신설></p>	<p>가. 수익자총회 등 (1) 수익자총회의 구성 ① (현행과 동일) ② <u>수익자총회는 법령 또는 집합투자계약 및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있습니다</u> ③ <u>종류형 집합투자신탁인 경우에는 수익자총회의 결의가 필요한 경우로서 특정 종류의 수익증권 수익자에 대해서만 이해관계가 있는 때에는 당해 종류의 수익자로 구성되는 수익자총회를 개최할 수 있습니다.</u></p> <p>(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></p>

	(3) 수익자총회 결의사항 (생략) <신설>	(3) 수익자총회 결의사항 (현행과 동일) - 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치 는 사항
제5부. 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사 항	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공 시 - 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식의 의결권 행사 내용 등을 다음에 따라 공시해야 합니다. - (생략)	(3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공 시 - 집합투자업자는 투자신탁재산에 속하는 법 제9조 제15항 제3호 가목에 따른 주권상장법인으로서 법 제87조 제7항에 따른 의결권공시대상법인이 발행한 주식(법 제9조 제15항 제3호 나목에 따른 주권상장법인의 경우에는 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 의결권 행사 내용 등을 다음 각 호의 구분에 따라 공시하여야 합니다. - (현행과 동일)

[간이설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	1. 집합투자기구 명칭 <u>유리베트남알파증권투자신탁[주식]</u> 2. 집합투자기구 분류 (생략), <신설>	1. 집합투자기구 명칭 <u>유리베트남알파증권자투자신탁[주식]</u> 2. 집합투자기구 분류 (현행과 동일), <u>모자형</u>

<별첨1>



<별첨2>

모투자신탁 자투자신탁	유리베트남알파증권모투자신탁[주식]
유리베트남알파증권자투자신탁[주식]	투자신탁 자산총액의 100% 이하
유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]	투자신탁 자산총액의 100% 이하