

< 정 오 표 (1) >

1. 정정대상 투자신탁

- 유리 트리플 알파 증권투자신탁[주식혼합]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2014.01.27

3. 주요 정정사항 :

- 자투자신탁으로의 전환

(유리 트리플 알파 증권투자신탁[주식혼합] → 유리 트리플 알파 증권자투자신탁[주식혼합])

- 기타 자구정정

[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 "유리 트리플 알파 증권투자신탁[주식혼합]"이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~5. (생략) <신설> ③ (생략) <신설>	① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "유리 트리플 알파 증권자투자신탁[주식혼합]"이라 한다. (이하 생략) ② 이 투자신탁은 다음 각호의 형태를 갖는 집합투자기구로 한다. 1~5. (현행과 같음) 6. 모자형 ③ (현행과 같음) ④ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각호와 같다. 1. 유리 트리플 알파 증권모투자신탁[주식혼합]
제16조(투자목적)	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 <u>주식</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 <u>주식</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 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다. 1. 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권, 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)(이하 "주식"이라 한다)	① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다. 1. 제3조제4항 각 호의 모투자신탁의 수익증권

	<p>2. ~ 10. (중략)</p> <p>11. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>② (현행과 동일)</p>	<p>2. ~ 10. (삭제)</p> <p>2. 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</p> <p>② (현행과 동일)</p>
제18조(투자대상 자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자 신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이하로 한다.</p> <p>2. ~ 10. (중략)</p> <p><신설></p>	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자 신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. <u>유리 트리플 알파 증권 모투자신탁(주식혼합)의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다.</u></p> <p>2. ~ 10. (삭제)</p> <p>2. 제17조제2항 각 호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있다.</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. 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)</p> <p>3. ~ 4. (중략)</p> <p>9. 법 시행령 제86조에서 정하는 한도를 초과하여 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권을 취득하는 행위</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. ~ 9. (삭제)</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 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 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호 내지 제10호, 제</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 투자비율에 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>

	<p><u>19조제2호 내지 제7호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 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 제19조제9호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.(중략)</u></p> <p><u>③ 제19조제2호 본문, 제3호 가목, 제5호 내지 제7호의 규정 및 법 제229조 각 호에 따른 투자비율은 투자신탁의 최초설정일부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.</u></p>	
제25조의2(모투자신탁 수익증권의 매수)	<신설>	<p><u>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</u></p>
제26조의2(모투자신탁 수익증권의 환매청구)	<신설>	<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 청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 금전 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p>
제27조(환매가격 및 환매방법)	<p><u>④ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급할 수 있다.</u></p>	<p><u>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.</u></p>
제28조(환매연기)	<p><u>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></u></p>	<p><u>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.</u></p>
제30조(기준가격 산정 및 공고)	<p><u>② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환</u></p>	<p><u>② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(모투자신탁의 기준가격 포함)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날(신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정</u></p>

	매된 후 다시 발행하는 날)의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다. 다만, 수익자가 없는 종류 수익증권의 기준가격은 산정·공지하지 아니할 수 있다.	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 <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)	<p>① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</p> <p>② ~ ⑨ (생략)</p> <p><신설></p> <p>⑩ ~ ⑪ (생략)</p>	<p>① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령 또는 신탁계약 <u>및 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는</u> 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 ~ ⑫ (현행과 동일)</p>
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(<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.
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(<u>모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다</u>)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	유리 트리플 알파 증권투자신탁(주식혼합)	유리 트리플 알파 증권자투자신탁(주식혼합)
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. 5. 운용전문인력		<p>운용현황</p> <p>작성기준일 기준으로 업데이트</p>
제2부. 6. 집합투자기구의 구조	<p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>- <신설></p> <p><별첨1> 정정 전 그림 참고</p> <p><신설></p>	<p>가. 집합투자기구의 종류 및 형태</p> <p>- 모자형</p> <p><별첨1> 정정 후 그림 참고</p> <p>다. 모자형 구조 <추가></p> <p><별첨2> 그림 참고</p>
제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적	이 투자신탁은 <u>국내주식</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권 투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식</u> 에 주로 투자하는 <u>모투자신탁</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
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. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>[투자전략]</p> <p>- 이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>[투자전략]</p> <p>- 이 투자신탁은 롱숏전략, 공모주 및 이벤</p>

	<p>총액의 90% 이하, 채권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만으로 투자하며, 롱숏전략, 공모주 및 이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 증권투자신탁입니다.</p> <p><신설></p> <p>나. 수익구조</p> <p>- 이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 채권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만으로 투자하는 증권투자신탁입니다. 따라서, 투자한 주식, 채권 등의 가격변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.</p>	<p>트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 '유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼합]'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하여 자본소득을 추구하는 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, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다.</p> <p>○ 모투자신탁의 투자전략 <추가></p> <p>유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼합]</p> <p>(이하 생략)</p> <p>나. 수익구조</p> <p>- 이 투자신탁은 '유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼합]'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁이 투자하는 '유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼합]'은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 채권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만으로 투자하여 자본소득을 추구합니다. 따라서, 모투자신탁이 투자한 주식, 채권 등의 가격변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.</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 및 채권에</u> 투자하여 자본이익을 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 및 채권에</u> 투자하는 모투자신탁에 투자하여 자본이익을 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</p> <p>(1) 매입방법</p> <p>(생략)</p>	<p>가. 매입</p> <p>(1) 매입방법</p> <p>(현행과 동일)</p>

	<p><신설></p> <p>나. 환매 (1) 수익증권의 환매 (생략) <신설></p> <p>(6) 수익증권의 환매연기 (생략) <신설></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 (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)</p> <p><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)</p> <p><u>주1) 상기 집합투자재산의 평가방법은 모투자신탁을 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <신설></p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주6) 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)으</p>

		로 나누어 산출합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 작성일 현재 설정전으로 모투자신탁의 보수는 추정치로 사용하였습니다.
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>
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 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. (생략) <신설>	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) - 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. (3) 수익자총회 결의사항 다음에 해당하는 사항을 포함한 관련 법령 및 집합투자규약에서 정한 사항은 수익자총회의 결의를 거쳐야 합니다. (현행과 동일) - 모투자신탁의 수익자총회 개최사유 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항
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)	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)

	<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>(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
표지	<p>1. 집합투자기구 명칭</p> <p><u>유리 트리플 알파 증권투자신탁[주식혼합]</u></p> <p>2. 집합투자기구 분류</p> <p>(생략), <신설></p>	<p>1. 집합투자기구 명칭</p> <p><u>유리 트리플 알파 증권자투자신탁[주식혼합]</u></p> <p>2. 집합투자기구 분류</p> <p>(현행과 동일), <u>모자형</u></p>
제1부. 1. 투자목적	<p>이 투자신탁은 <u>국내주식</u>을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p>	<p>이 투자신탁은 <u>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁</u>을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 <u>증권자투자신탁</u>입니다.</p>
제1부. 2. 투자전략 및 위험관리	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 기본 운용전략</p> <p>- 이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 채권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만으로 투자하며, 롱숏전략, 공모주 및 이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 증권투자신탁입니다.</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 기본 운용전략</p> <p>- 이 투자신탁은 롱숏전략, 공모주 및 이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 '<u>유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼합]</u>'에 투자신탁 자산총액의 <u>80% 이상을 투자하여 자본소득을 추구하는 자투자신탁</u>입니다.</p> <p>- <u>단기대출 및 금융기관예의 예치 등 유동성자산에의 투자는 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자 대기자금의 활용을 위해 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 운용할 계획</u>입니다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게</p>

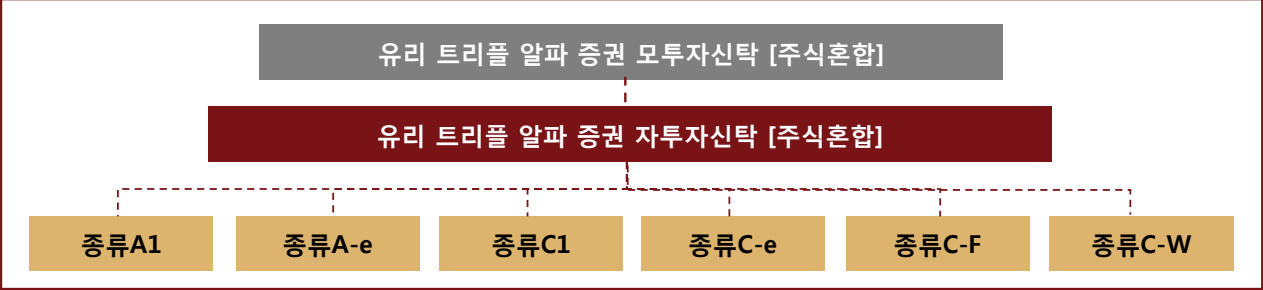
	<p>(2) 세부 운용전략 <신설></p> <p>(이하 생략)</p> <p>(3) 수익구조 <신설></p>	<p><u>최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에 투</u> <u>자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에</u> <u>서 10%를 초과할 수 있습니다.</u></p> <p>(2) 세부 운용전략 ○ 모투자신탁의 투자전략 <추가> 유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼 합] (현행과 동일)</p> <p>(3) 수익구조 [모자펀드 구조 및 투자비중] 추가</p>
제1부. 4. 투자위험에 적합한 투자자유형	이 투자신탁은 <u>국내주식 및 채권에</u> 투자하 여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5등급 중 위험이 높은 수 준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.	이 투자신탁은 <u>국내주식 및 채권에</u> 투자하 는 <u>모투자신탁</u> 에 투자하여 자본이득을 추구 하므로 유리자산운용(주)은 이 투자신탁을 5 등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.
제1부. 5. 투자운용인 력		운용현황 작성기준일 기준으로 업데이트
제2부. 1. 보수 및 수 수료	(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략) <신설>	(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (현행과 동일) 주6) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁 (자투자신탁)에서 지출되는 보수와 기타비용 에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구(모투 자신탁)에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전기준)으 로 나누어 산출합니다. 이 투자신탁의 모투 자신탁은 작성일 현재 설정전으로 모투자신탁 의 보수는 추정치로 사용하였습니다.

<별첨1>

정정 전



정정 후



<별첨2>

모투자신탁	
자투자신탁	유리 트리플 알파 증권 모투자신탁[주식혼합]
유리 트리플 알파 증권 자투자신탁[주식혼합]	투자신탁 자산총액의 80% 이상
유리 트리플 알파 연금저축 증권 자투자신탁[주식혼합]	투자신탁 자산총액의 80% 이상