

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자회사 : 유리인덱스200증권투자회사[주식-파생형]

2. 변경시행일 : 2023.04.04

3. 정정사항

- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

[[간이]투자설명서]

항 목	정정요구 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
	아니오	정기갱신	-	- 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이, 운용전문 인력)
제2부. 집합투자기구에 관한 사항				
5. 운용전문 인력	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
8. 집합투자기 구의 투자대상 가. 투자대상	아니오	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<신 설>	- 주식 추가 주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 기타 운용 방법 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략 으로 대차거래를 통해 수수료를 수취 할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리 와 장기적 관점의 대차 수수료 수익 을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음 주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장 위험 해지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
10. 집합투자기 구의 투자위험 가. 일반위험	아니오	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<신 설>	- 증권대차 거래위험 : 증권대차 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보 의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습 니다.
라. 이 집합투 자기구에 적합 한 투자자 유형		정기갱신	- 이 투자회사는 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환 산)이 21.36% 이므로 6개의 투자위험 등급 중 위험도가 높은 2등급(높은	- 이 투자회사는 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환 산)이 21.90% 이므로 6개의 투자위험 등급 중 위험도가 높은 2등급(높은

			위험)으로 분류합니다.	위험)으로 분류합니다.
13. 보수 및 수 수료에 관한 사항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정기갱신 및 주석 추가	-	최근 결산기 기준 업데이트 (기타비용, 증권거래비용, 금융비용 주석 추가)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 4. 집합투자기 구의 운용실적	아니오	정기갱신 및 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	-	최근 결산기 기준 업데이트 (운용과정에서 발생하는 거래비용, 주식의 매매회전율 등 주석 추가)
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업 자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

<끝>.