

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]
2. 변경시행일 : 2020.01.30
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등

[신탁계약서] : 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

정정 전	정정 후
제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>표시한다</u> . ② <생 략>	제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다</u> . ② <현행과 같음>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 해당 수익증권을 <u>전자등록한다</u> . ② ~ ④ <생 략>	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 <u>전자등록의 방법</u> 으로 투자신탁의 수익권을 <u>발행하여야 한다</u> . ② ~ ④ <현행과 같음>
제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>한국예탁결제원</u> 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 <u>한국예탁결제원</u> 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>한국예탁결제원</u> 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③ <생 략> ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>한국예탁결제원</u> 에 통지하여야 한다. ⑤ <u>한국예탁결제원</u> 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. 1. ~ 2. <생 략> ⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사, 지정참가회사로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u> 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다. ⑦ ~ ⑧ <생 략>	제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조제6호에 따른 전자등록기관(이하 "전자등록기관"이라 한다)</u> 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 <u>전자등록기관</u> 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u> 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③ <현행과 같음> ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u> 에 통지하여야 한다. ⑤ <u>전자등록기관</u> 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. 1. ~ 2. <현행과 같음> ⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사, 지정참가회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u> 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다. ⑦ ~ ⑧ <현행과 같음>
제33조(투자신탁분배금의 지급) ① <생 략> ② 집합투자업자가 투자신탁분배금의 지급을 신탁업자에게 지시하는 경우에 신탁업자는 지체없이 당해 투자신탁분배금을 <u>한국예탁결제원</u> 으로 인도한다. ③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 <u>한국예탁결제원</u> 으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체없이 수익자에게	제33조(투자신탁분배금의 지급) ① <현행과 같음> ② 집합투자업자가 투자신탁분배금의 지급을 신탁업자에게 지시하는 경우에 신탁업자는 지체없이 당해 투자신탁분배금을 <u>전자등록기관</u> 으로 인도한다. ③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매회사 또는 지정참가회사는 <u>전자등록기관</u> 으로부터 인도받은 투자신탁분배금을 지체없이 수익자에게 지

지급하여야 한다. ④ <생 략>	급하여야 한다. ④ <현행과 같음>
제34조(상환금등의 지급) ① <생 략> ② 집합투자업자가 상환금등의 지급을 위하여 신탁업자에 상환금등의 지급을 지시하는 경우 신탁업자는 집합투자업자를 대리하여 지체없이 당해 상환금등을 <u>한국예탁결제원</u> (집합투자업자가 <u>한국예탁결제원</u> 으로 인도할 것을 지시한 경우에 한한다)을 경유하여 판매회사 또는 지정참가회사로 인도한다. ③ ~ ④ <생 략>	제34조(상환금등의 지급) ① <현행과 같음> ② 집합투자업자가 상환금등의 지급을 위하여 신탁업자에 상환금등의 지급을 지시하는 경우 신탁업자는 집합투자업자를 대리하여 지체없이 당해 상환금등을 <u>전자등록기관</u> (집합투자업자가 <u>전자등록기관</u> 으로 인도할 것을 지시한 경우에 한한다)을 경유하여 판매회사 또는 지정참가회사로 인도한다. ③ ~ ④ <현행과 같음>
제42조(집합투자기구의 해지) ① ~ ③ <생 략> ④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 수익자에게 통지하여야 한다. ⑤ <생 략>	제42조(집합투자기구의 해지) ① ~ ③ <현행과 같음> ④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 수익자에게 통지하여야 한다. ⑤ <현행과 같음>
제47조(공시 및 보고서 등) ① ~ ⑤ <생 략> ⑥ 제5항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑦ ~ ⑨ <생 략>	제47조(공시 및 보고서 등) ① ~ ⑤ <현행과 같음> ⑥ 제5항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑦ ~ ⑨ <현행과 같음>
제49조(집합투자업자의 수익증권 발행내역 등의 통지) 집합투자업자는 다음 각호의 사항을 지체없이 <u>한국예탁결제원</u> 에 통지하여야 한다. 1. ~ 4. <생 략>	제49조(집합투자업자의 수익증권 발행내역 등의 통지) 집합투자업자는 다음 각호의 사항을 지체없이 <u>전자등록기관</u> 에 통지하여야 한다. 1. ~ 4. <현행과 같음>

[일괄신고서/투자설명서] : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성 등
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	위험관리 정정	- 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회에서 결정하며, 일상적인 업무 처리는 당사 내부의 운용업 실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.	- 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 및 위험관리위원회에서 결정합니다.
10. 집합투자기구의 투자위험	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간	이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이	이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이

라. 이 집합투자기 구에 적합한 투자 자 유형	수익률 변동성(연 환산)	13.68% 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급으로 분류합 니다. 추후 매결산시마다 수익률 변동성 을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.	13.46% 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급으로 분류합 니다. 추후 매결산시마다 수익률 변동성 을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준 가격 적용기준 가. 매입 (5) 수익증권의 설 정절차 나. 환매 (3) 수익증권의 환 매절차 (5) 수익증권의 설 정 또는 해지시 자산의 이체방법	-	한국예탁결제원	전자등록기관
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가. 이익 배분	자본시장법(시행 령) 개정사항 반영	②집합투자업자가 투자신탁분배금의 지 급을 신탁업자에게 지시하는 경우에 신탁업자는 지체없이 당해 투자신탁분 배금을 한국예탁결제원으로 인도합니다. ③제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매 회사 또는 지정참가회사는 한국예탁결 제원으로부터 인도받은 투자신탁분배금 을 지체없이 수익자에게 지급하여야 합 니다. ※ 상환금등의 지급 ②집합투자업자가 상환금등의 지급을 지체없이 당해 상환금등을 한국예탁결 제원(집합투자업자가 한국예탁결제원으 로 인도할 것을 지시한 경우에 한한다) 을 경유하여 판매회사 또는 지정참가 회사로 인도합니다.	②집합투자업자가 투자신탁분배금의 지 급을 신탁업자에게 지시하는 경우에 신탁업자는 지체없이 당해 투자신탁분 배금을 전자등록기관으로 인도합니다. ③제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 투자신탁분배금을 지급하는 경우 판매 회사 또는 지정참가회사는 전자등록 기관으로부터 인도받은 투자신탁분배금 을 지체없이 수익자에게 지급하여야 합 니다. ※ 상환금등의 지급 ②집합투자업자가 상환금등의 지급을 지체없이 당해 상환금등을 전자등록 기관(집합투자업자가 전자등록기관으로 인도할 것을 지시한 경우에 한한다) 을 경유하여 판매회사 또는 지정참가 회사로 인도합니다.
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
2.연도별 설정 및 환매 현황			
3.집합투자기구의 운용실적			
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1.집합투자업자에 관한 사항	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리 에 관한 사항	자본시장법(시행 령) 개정사항	(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사 방법	(2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사 방법

	반영	<p>① 수익자총회의 소집 - 수익자총회의 소집통지는 <u>한국예탁결제원</u>에 위탁하여야 하며, <u>한국예탁결제원</u>은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p>	<p>① 수익자총회의 소집 - 수익자총회의 소집통지는 <u>전자등록기관</u>에 위탁하여야 하며, <u>전자등록기관</u>은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p>
2.집합투자기구의 해지에 관한 사항 나. 임의 해지		<p>② 소규모펀드 임의해지시 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 공시하거나 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다.</p>	<p>② 소규모펀드 임의해지시 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다.</p>
3.집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (3) 자산보관·관리보고서		<p>신탁업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. <단서 생략></p>	<p>신탁업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. <단서 현행과 같음></p>

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성 등

<끝>.