

## < 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리KOSPI200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]
2. 변경시행일 : 2022.03.18
3. 주요 정정사항 : 운용보수 인하, 클래스(C-W) 가입자격 추가 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

[신탁계약서] : 운용보수 인하, 클래스(C-W) 가입자격 추가 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

정정 전	정정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) ① ~ ② <생 략> ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1. ~ 5. <생 략> 6. Class C-W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 7. ~ 10. <생 략> ④ ~ ⑤ <생 략>	제3조(투자신탁의 명칭 및 종류) ① ~ ② <현행과 같음> ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1. ~ 5. <현행과 같음> 6. Class C-W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 7. ~ 10. <현행과 같음> ④ ~ ⑤ <현행과 같음>
제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 제2항에 따른 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 투자 신탁(당해 종류 수익증권의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액[이하"순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산 총액)"이라 한다]을 그 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원 미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② ~ ④ <생 략>	제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격(당해 종류 수익증권의 기준가격)은 제2항에 따른 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자 신탁(당해 종류 수익증권의 상당액)의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액[이하"순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산 총액)"이라 한다]을 그 공고·게시일 전날의 수익증권(당해 종류 수익증권) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원 미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② ~ ④ <현행과 같음>
제32조(투자신탁재산의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. <생 략> ② ~ ③ <생 략>	제32조(투자신탁재산의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. <현행과 같음> ② ~ ③ <현행과 같음>
제39조(보수) ① <생 략> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하"보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>대차대조표상</u> 에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. ~ 3. <생 략> ③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을	제39조(보수) ① <현행과 같음> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하"보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>재무상태표상</u> 에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. ~ 3. <현행과 같음> ③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을

<p>연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. Class A 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>2. Class A-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>3. Class C 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>4. Class C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>5. Class S 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>6. Class C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>7. Class C-P1 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>8. Class C-P1e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>9. Class C-P2 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p>10. Class C-P2e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.95 나. ~ 라. &lt;생략&gt;</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p>연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. Class A 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>2. Class A-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>3. Class C 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>4. Class C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>5. Class S 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>6. Class C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>7. Class C-P1 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>8. Class C-P1e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>9. Class C-P2 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>10. Class C-P2e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 1.35 나. ~ 라. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p style="text-align: center;"><u>부칙</u></p> <p>이 신탁계약은 2022년 3월 18일부터 시행한다.</p>
---	---

**[[간이]투자설명서] : 운용보수 인하, 클래스(C-W) 가입자격 추가 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영**

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	운용보수 인하 및 기준일 현재 갱신	- 총보수 : (A)0.460,(C)0.940,(A-e)0.350, (C-e)0.540	- 총보수 : (A)0.400,(C)0.880,(A-e)0.290, (C-e)0.480 * 운용보수 인하관련 2부, 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 참조
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	연혁 추가	-	- 운용보수 인하, 클래스(C-W) 가입 자격 추가
5. 운용전문인력	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	클래스(C-W) 가입자격 추가	- 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권	- 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 <u>보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자제한 [모투자신탁] - 유리KOSPI200인 덱스증권모투자신탁 [주식-파생형]	자본시장법(시행령) 개정사항 반영	- 채권 : 법 제4조제3항의 규정에 의 한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며 사모사채권, 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법</u> <u>또는 한국주택금융공사법에 따라 발행</u> <u>되는 주택저당채권담보부채권 또는</u> <u>주택저당증권은 제외한다</u> ) - 자산유동화증권 : 자산유동화에관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회</u> <u>사법 또는 한국주택금융공사법에 따라</u> <u>발행되는 주택저당채권담보부채권</u> <u>또는 주택저당증권</u>  - 동일종목 투자 나. 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권(가목에 ..... 고려하여 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가 가 발행한 채권, <u>주택저당채권유동화</u> <u>회사법 또는 한국주택금융공사법에</u> <u>따른 주택저당채권담보부채권 또는</u> <u>주택저당증권(주택저당채권유동화회사</u> <u>법에 따른 주택저당채권유동화회사,</u> <u>한국주택금융공사법에 따른 한국주택</u> <u>금융공사 또는 ..... 취득한 채권에</u> <u>투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하</u> <u>는 경우</u>	- 채권 : 법 제4조제3항의 규정에 의 한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며 사모사채권, 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법에 따라</u> <u>발행되는 주택저당채권담보부채권</u> <u>또는 주택저당증권은 제외한다</u> ) - 자산유동화증권 : 자산유동화에관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법에</u> <u>따라 발행되는 주택저당채권담보부</u> <u>채권 또는 주택저당증권</u>  - 동일종목 투자 나. 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권(가목에 ..... 고려하여 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가 가 발행한 채권, <u>한국주택금융공사법</u> <u>에 따른 주택저당채권담보부채권 또는</u> <u>주택저당증권(한국주택금융공사법에</u> <u>따른 한국주택금융공사 또는 ..... 취득</u> <u>한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%</u> <u>까지 투자하는 경우</u>
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입	클래스(C-W) 가입자격 추가	- 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권	- 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 <u>보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</u>
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자 재산의 평가	자본시장법(시행령) 개정사항 반영	- 산정방법 : 당일에 공고되는 기준 가격[당해 종류 수익증권의 기준가격] 은 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>	- 산정방법 : 당일에 공고되는 기준 가격[당해 종류 수익증권의 기준가격] 은 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>

		상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익 증권의 상당액]의 자산총액에서 부채 총액을 .....4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산한다.	상에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익 증권의 상당액]의 자산총액에서 부채 총액을 .....4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산한다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	운용보수 인하	- 운용보수 : <u>0.195</u>	- 운용보수 : <u>0.135</u> * 보수 및 비용에 대한 자세한 사항은 투자설명서 본문 참조

<끝>.