

## < 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리TREX200증권상장지수투자신탁[주식]
2. 변경시행일 : 2022.01.25
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등

### [신탁계약서] : 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

정정 전	정정 후
제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② ~ ⑤ <생략>	제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② ~ ⑤ <현행과 같음>
제32조(투자신탁의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. <생략> ② <생략>	제32조(투자신탁의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. <현행과 같음> ② <현행과 같음>
<b>제38조(투자신탁보수)</b> ① <생략> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 1, 4, 7, 10월의 마지막일까지로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표상</u> 에 계상하고 보수계산기간 종료일 익영업일로부터 10영업일 이내에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 다만, 투자신탁의 해지시에는 보수계산기간을 해당 보수계산기간 초일부터 투자신탁의 해지일까지로 한다. ③ <생략>	<b>제38조(투자신탁보수)</b> ① <현행과 같음> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 1, 4, 7, 10월의 마지막일까지로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표상</u> 에 계상하고 보수계산기간 종료일 익영업일로부터 10영업일 이내에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 다만, 투자신탁의 해지시에는 보수계산기간을 해당 보수계산기간 초일부터 투자신탁의 해지일까지로 한다. ③ <현행과 같음>
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>부칙</u> 이 신탁계약은 2022년 1월 25일부터 시행한다.

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

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 및 정기갱신	-	- 총보수·비용 추가 등 - 최근 결산기 기준 작성 등
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			

2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<신 설>	고난도금융투자상품 해당여부 : X
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력	기준일 현재 갱신		기준일 변경에 따른 업데이트
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기 구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간 수익률 변동성 (연환산)	20.99%	21.43%
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자 재산의 평가	자본시장법(시행령) 개정사항 반영	- 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가격 은 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 .....4사5입하여 원미만 둘째 자리 까지 계산합니다.	- 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가 격은 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> <u>상</u> 에 계상된 .....4사5입하여 원미만 둘 째 자리까지 계산합니다.
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트

<끝>.