

## < 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남공모주증권투자신탁[채권혼합]
2. 변경시행일 : 2020.03.31
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 수익권의 종류별로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수익증권으로 <u>표시한다</u> .	제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 수익권의 종류별로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수익증권으로 <u>발행한다</u> .
② <생 략>	② <현행과 같음>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제 6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가 설정에 의한 <u>수익증권 발행가액</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제 6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가 설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁원본</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 <u>전자등록의 방법으로</u> 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.
1. ~ 15. <생 략>	1. ~ 15. <현행과 같음>
② ~ ⑤ <생 략>	② ~ ⑤ <현행과 같음>
제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>한국예탁결제원</u> 에 위탁하여야 한다.	제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조제6호에 따른 전자등록기관(이하 "전자등록기관"이라 한다)</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.	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 <생 략>	③ <현행과 같음>
④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>한국예탁결제원</u> 에 통지하여야 한다.	④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u> 에 통지하여야 한다.
⑤ <u>한국예탁결제원</u> 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.	⑤ <u>전자등록기관</u> 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.
1. ~ 2. <생 략>	1. ~ 2. <현행과 같음>
⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u> 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.	⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u> 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.
⑦ ~ ⑧ <생 략>	⑦ ~ ⑧ <현행과 같음>

제35조(상환금등의 지급) ① ~ ② <생 략> ③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지 연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	제35조(상환금등의 지급) ① ~ ② <현행과 같음> ③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지 연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
제45조(투자신탁의 해지) ① ~ ③ <생 략> ④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해 지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상 환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이 지 등을 이용하여 공시하거나 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 수 익자에게 개별통지하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ <생 략>	제45조(투자신탁의 해지) ① ~ ③ <현행과 같음> ④ 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해 지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상 환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이 지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 수 익자에게 개별통지하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ <현행과 같음>
제50조(공시 및 보고서 등) ① ~ ⑥ <생 략> ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으 로 교부하여야 한다. <단서 생략> ⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하 는 경우 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. <단서 생략> ⑨ ~ ⑩ <생 략>	제50조(공시 및 보고서 등) ① ~ ⑥ <현행과 같음> ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 기준일부터 2개월 이 내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으 로 교부하여야 한다. <단서 현행과 같음> ⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하 는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. <단서 현행과 같음> ⑨ ~ ⑩ <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 투 자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험 관리	위험관리전략 정정	운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 결정하며, 일상적인 업무처리는 당사 내부의 운용업실무에 정해진 표준 업무처리절차를 따르도록 함으로써 불 필요한 리스크 발생을 줄일 수 있도록 합니다.	운용역 개인의 독단에 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회, 위험관리위원회 등에서 <u>결정 합니다.</u>
10. 집합투자기구의 투 자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기 준 이전 3년간 주간수익률 변 동성(연환산)	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과 (최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 베 트남/대한민국 국공채 및 베트남공모주 ... 투자신탁을 6등급 중 위험이 보통 수준인 4등급 (보통 위험)으로 분류합니 다.	이 투자신탁은 <u>최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 3.70% 이므로 실제 수익률 변동성 기준 위험등급은 5등급(낮은 위험)에 해당하 지만</u> , 베트남/대한민국 국공채 및 베트 남공모주 ... 투자신탁을 6등급 중 위험 이 보통 수준인 4등급(보통 위험)으로 분류합니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
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 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등 (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법	자본시장법 (시행령) 개정사항 반영	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.	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.
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 나. 임의 해지		① <생략> ② 상기 3) 및 4)에 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 개별통지하여야 합니다.	① <현행과 같음> ② 상기 3) 및 4)에 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 개별통지하여야 합니다.
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서  (3) 자산보관·관리보고서		① 집합투자업자는 ... 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. <단서 생략> ① 신탁업자는 ... 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. <단서 생략>	① 집합투자업자는 ... 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. <단서 현행과 같음> ① 신탁업자는 ... 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. <단서 현행과 같음>

[간이투자설명서]

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

<끝>.