

## &lt; 변경 대비표 &gt;

1. 정정대상 투자신탁 : 유리필라델피아반도체인덱스증권투자신탁UH[주식]
2. 변경시행일 : 2021.03.23
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법시행령 개정사항 반영

## [신탁계약서] : 자본시장법시행령 개정사항 반영

정정 전	정정 후
제42조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ① ~ ③ <생략>  <u>&lt;신설&gt;</u>	제42조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ① ~ ③ <현행과 같음> ④ 다음 각 호 외의 사유로 제1항에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우에는 신탁계약 변경시행일 전일의 이 투자신탁 순자산 총액을 기준으로 계산한 180일 분에 해당하는 집합투자업자 보수 또는 신탁업자보수를 신탁계약 변경시행일로부터 10영업일 이내 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. 집합투자업자, 신탁업자의 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>부칙</u>  이 신탁계약은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

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

항목	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
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	자본시장법시행령 개정사항 반영	- 외화표시상장주식/상장채무증권 : 당해 투자증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 <u>최종시가</u> 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격  - 외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 당해 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 <u>외국의 시장에서 거래된 최종시가</u>	- 외화표시상장주식/상장채무증권 : 당해 투자증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 <u>전날의 최종시가</u> 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격  - 외국집합투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 당해 외국집합투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 <u>외국 시장의 전날의 최종시가</u>

		- 장내파생상품 : 당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 <u>가격</u>	- 장내파생상품 : 당해 장내파생상품이 거래되는 유가증권시장 등이 발표하는 <u>가격(해외 파생상품의 경우 전날의 가격)</u>
13. 보수 및 수수료에 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>.