

유리인덱스200증권투자회사[주식-파생형] 정관 및 투자설명서 변경 대비표

정관 변경

- 변경 사유 : 자본시장법 및 법 시행령 개정 내용 반영, 기타 자구 정정 등
- 변경시행일 : 2013년 5월 23일
- 변경대비표 :

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|--------------------|---|--|
| 제25조(주식의 환매 제한) | 1. 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전전일 15시(오후3시) 경과 후 부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매 청구를 한 경우 | 1. 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>전전영업일</u> 15시(오후3시) 경과 후 부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 |
| 제51조(투자대상자산) | 1. 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인 중 법 제9조제13항 1호의 유가증권 시장에 주권을 상장한 법인이 발행한 것에 한한다) 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다. (이하 "주식"이라 한다) 2~13. (생략) | 1. 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(<u>법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제9조제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다</u>) 단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외한다. (이하 "주식"이라 한다) 2~13. (현행과 같음) |
| 제53조(자산운용 및 투자제한) | ① 회사의 ... (이하 생략) 1. (생략) 2. 이 투자회사 ... (중략) ... 투자할 수 있다. 가. (생략) 나. (이상 생략) ... 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 상장지수집합투자기구에 회사 자산총액의 30%까지 투자하는 행위 다. (생략) 3~7. (생략) ② (생략) | ① 회사의 ... (이하 현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 이 투자회사 ... (중략) ... 투자할 수 있다. 가. (현행과 같음) 나. (이상 현행과 같음) ... <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</u> (<u>「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권</u>) 및 상장지수집합투자기구에 회사 자산총액의 30%까지 투자하는 행위 다. (현행과 같음) 3~7. (현행과 같음) ② (현행과 같음) |
| 제61조(판매회사 및 집합투 | ③ 제1항의 규정에 의한... (중략) ... 금액으로 한다. | ③ 제1항의 규정에 의한... (중략) ... 금액으로 한다. |

| | | |
|---------------------|--|---|
| 사업자 보수 등) | <p>1. Class A 주식 1)~3) (생략) 4) 판매회사보수율 2010년 05월 03일 ~ 2011년 05월 02일 : 연 100분의 1.3 2011년 05월 03일 ~ 2012년 05월 02일 : 연 100분의 1.2 2012년 05월 03일 ~ 2013년 05월 02일 : 연 100분의 1.1 2013년 05월 03일 ~ 신탁계약의 만료일 : 연 100분의 1.0</p> | <p>1. Class A 주식 1)~3) (현행과 같음) 4) 판매회사보수율 가. 2010년 05월 03일 ~ 2011년 05월 02일 : 연 100분의 1.3 나. 2011년 05월 03일 ~ 2012년 05월 02일 : 연 100분의 1.2 다. 2012년 05월 03일 ~ 2013년 05월 02일 : 연 100분의 1.1 라. 2013년 05월 03일 ~ <u>투자회사의 해산일 : 연 100분의 1.0</u></p> |
| 제68조(자산운용보고서 등의 제공) | <p>③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사를 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 주주에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 주주가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> | <p>③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 <u>판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여</u> 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 주주에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 주주가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> |
| 제69조(주주에 대한 공시) | <p>① 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 그 사유가 발생한 후 지체 없이 한국금융투자협회, 집합투자업자 및 판매회사의 인터넷 홈페이지 그리고 집합투자업자 및 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자문서를 통하여 주주에게 통보하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경 2~5. (생략) ② (생략)</p> | <p>① 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 그 사유가 발생한 후 지체 없이 한국금융투자협회, 집합투자업자 및 판매회사의 인터넷 홈페이지 그리고 집합투자업자 및 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자문서를 통하여 주주에게 통보하여야 한다. <u>1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)</u> 2~5. (현행과 같음) ② (현행과 같음)</p> |
| 부칙 | <신설> | <u>이 정관은 2013년 5월 23일부터 시행한다.</u> |

투자설명서 변경

- 변경 사유 :
 - 자본시장법 및 법 시행령 개정내용 반영
 - 기업공시서식 개정에 따른 서식 변경, 세제 변경 내용 반영
 - 투자회사 사업연도 종료에 따른 결산 갱신
 - 감독이사 사퇴에 따른 관련 내용 반영 및 기타 자구 정정 등
- 변경시행일 : 2013년 5월 23
- 변경대비표 :

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|-------------------|---|--|
| 용어 오기 정정 | <ul style="list-style-type: none"> - 투자신탁 - 수익자총회 또는 집합투자자총회 - 수익자 - 신탁계약기간 - 신탁계약기간 종료시 | <ul style="list-style-type: none"> - 투자회사 - 주주총회 - 주주 - 투자회사 존속기간 - 투자회사 해산시 |
| 투자결정시 유의사항 안내 | 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다. | 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보호공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다. |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | - | 2012. 06. 15 - 재무제표 기재 정정 등 2013. 05. 23 - 자본시장법 및 법 시행령 개정내용 반영 - 기업공시서식 개정에 따른 서식 변경, 세제 변경 내용 반영 - 투자회사 사업연도 종료에 따른 결산 갱신 - 감독이사 사퇴에 따른 관련 내용 반영 및 기타 자구 정정 등 |
| 4. 집합투자업자 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권 9층 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
| 5. 운용전문인력 | 가. 책임운용전문인력 - 과거 데이터 나. 책임운용전문인력 최근 변경 내역 - 과거 데이터 | 가. 운용전문인력 - 부책임운용인력 기재 - 운용자산규모 등의 최근일 업데이트 나. 운용전문인력 최근 변경 내역 - 내용 업데이트 |
| 6. 집합투자기구의 구조 | 나. 종류형 구조 Class A 기간별 보수율 : 대상 기간 - 2010.5.3 ~ 2011.5.2 | 나. 종류형 구조 Class A 기간별 보수율 : 대상 기간 <삭제> |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 2011.5.3 ~ 2012.5.2 - 2012.5.3 ~ 2013.5.2 - 2013.5.3 ~ 신탁계약의 만료일 | <p><삭제></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012.5.3 ~ 2013.5.2 - 2013.5.3 ~ 투자회사의 해산일 |
| 8. 집합투자기 구의 투자대상 | <p>가. 투자대상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자대상 : (1) 주식 - 투자비율 : 60% 이상 (다만, 국내주식 60% 이상) - 투자대상 세부설명 : 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조 제15항제3호의 주권상장법인 중 법 제9조제13항2호의 코스닥시장에 주권을 상장한 법인이 발행한 것에 한합니다) <p>단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외합니다. 다만, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에의 투자는 투자회사 자산총액의 60% 이상으로 합니다.</p> | <p>가. 투자대상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자대상 : (1) 주식 - 투자비율 : 60% 이상 (다만, 국내 상장주식 60% 이상) - 투자대상 세부설명 : 법 제4조제4항에 따른 주권, 신주인수권이 표시된 것, <u>법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 법 제9조제13항의 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한합니다)</u> <p>단, 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식을 제외하며, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에의 투자는 투자회사 자산총액의 60% 이상으로 합니다.</p> |
| 8. 집합투자기 구의 투자대상 | <p>(1) 내지 (2)의 규정에도 불구하고 아래의 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이 투자회사의 최초설정일로부터 1월간 2. 이 투자회사의 회계기간종료일 이전 1월간 3. 이 투자회사의 계약기간 종료일 이전 1월간 4. 3 영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자회사 자산총액의 10%를 초과하는 경우 5. 집합투자재산인 증권 등의 가격변동으로 (1) 내지 (2)의 규정을 위반하게 되는 경우 <p>나. 투자제한</p> <p>다만, 다음 각목의 어느 하나에 ... (중략) ... 투자할 수 있습니다.</p> <p>○ 지방채증권, 특수채증권 및 ... (중략) ... 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 상장지수집합투자기구에 회사 자산총액의 30%까지 투자하</p> | <p>(1) 내지 (5)의 규정에도 불구하고 아래의 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 다음 제3호 및 제4호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이 투자회사 성립 후 최초운용개시일로부터 1월간 2. 사업연도 종료일 또는 해산일 이전 1월간 3. 3영업일 동안 누적하여 신주 발행 또는 주식의 일부 소각이 각각 투자회사 자산총액의 10%를 초과하는 경우 4. 회사 자산인 증권 등의 가격변동으로 (1) 내지 (5)의 규정을 위반하는 경우 <p>나. 투자제한</p> <p>다만, 다음 각목의 어느 하나에 ... (중략) ... 투자할 수 있습니다.</p> <p>○ 지방채증권, 특수채증권 및 ... (중략) ... 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권) 및 상장지수집합투자기</u></p> |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | 는 행위 | 구에 회사 자산총액의 30%까지 투자하는 행위 |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 | 가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략] ○ 초과수익 추구 전략 - | 가. 투자전략 및 위험관리 [투자전략] ○ 초과수익 추구 전략 - <u>신규 상장되는 공모주 등에 선별 투자하여 수익을 추구할 수 있습니다.</u> |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 | (6) 주권의 환매 제한 집합투자업자는 다음에 해당하는 경우에는 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다. ① 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우 ② 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우 | (6) 주권의 환매 제한 ① <u>주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 전영업일 15시(오후3시) 경과 후 부터 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우</u> ② <u>해산한 경우</u> ③ <u>순자산액이 제9조의 최저순자산액에 미달하는 경우</u> ④ <u>결산일 직전 제2영업일 15시(오후3시) 경과 후부터 익일 15시(오후3시)이전에 환매를 청구하는 경우</u> ⑤ <u>법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 Class A 기간별 보수율 : 대상 기간 - 2010.5.3 ~ 2011.5.2 - 2011.5.3 ~ 2012.5.2 - 2012.5.3 ~ 2013.5.2 - 2013.5.3 ~ 신탁계약의 만료일 - | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 Class A 기간별 보수율 : 대상 기간 - 삭제 - 삭제 - 2012.5.3 ~ 2013.5.2 - 2013.5.3 ~ 투자회사의 해산일 최근 내용 반영 (직전회계기간 2012.2.9~2013.2.8) |
| 14. 이익배분 및 과세에 관한 사항 | 나. 과세 (2) 주주에 대한 과세 : 원천징수 원칙 - 주주는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, (이하 중략) - 거주자 개인이 받는 집합투자기구로부터의 과세이익에 대해서는 15.4% (소득세 14%, 주민세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 4천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징 | 나. 과세 (2) 주주에 대한 과세 : 원천징수 원칙 - 주주는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 <u>회사의 존속기간이 연장되는 날 포함</u>)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, (이하 중략) - 거주자 개인이 받는 집합투자기구로부터의 과세이익에 대해서는 15.4% (소득세 14%, 주민세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. <u>이러한 소득은 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세</u> |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | 수로 납세의무 종결되나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 4천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율(최고한도 세율 35%)로 종합과세 됩니다. 내국법인이 받는 투자회사의 과세이익은 14%의 세율로 원천징수(금융기관등의 경우에는 제외)됩니다. 이러한 소득은 법인의 결산 시점에 투자회사로부터 받게되는 수입금액과 다른 법인 수입금액 전체를 합산한 소득에 대하여 법인세율을 적용하여 과세하며, 이전에 납부한 원천징수세액은 기 납부 세액으로 공제 받게 됩니다. | <u>원천징수로 납세의무 종결되나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</u> - 내국법인이 받는 투자회사의 과세이익은 14%의 세율로 원천징수(금융기관등의 경우에는 제외)됩니다. 이러한 소득은 법인의 결산 시점에 투자회사로부터 받게되는 수입금액과 다른 법인 수입금액 전체를 합산한 소득에 대하여 법인세율을 적용하여 과세하며, 이전에 납부한 원천징수세액은 기 납부 세액으로 공제 받게 됩니다. |
| 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 | 나. 감독이사에 관한 사항 성명 : 김인준, 김동석, 심경섭 | 나. 감독이사에 관한 사항 성명 : <u>김인준, 김동석</u> |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | |
| 1. 재무정보 | 결산 전 자료 | 최근 결산 내용 반영 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 결산 전 자료 | 최근 내용 반영 |
| 3. 투자회사 출자금에 관한 사항 | 2012. 2. 8 기준 발행주식수 기재 | 투자회사 설립일 기준 출자금 기재 |
| 4. 집합투자기구의 운용실적 | 결산 전 자료 | 최근 회계기간 종료일 기준 갱신 |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 가. 회사개요 - 주소: 서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권 9층 | 가. 회사개요 - 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 - 이해관계인 : 판매회사 중 부국증권주식회사는 집합투자업자인 유리자산운용주식회사의 이해관계인에 해당합니다. |
| | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 과거 자료 라. 운용자산규모 - 과거 자료 | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 최근 결산기 업데이트 라. 운용자산규모 - 최근일 갱신 |
| 3. 기타 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항 | 라. 채권평가회사 (1) 회사의 개요 - 과거 자료 | 라. 채권평가회사 (1) 회사의 개요 - 신주소 갱신 |
| 제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | | |
| 1. 투자자의 권리에 관한 사항 | 마. 재판관할 (생략) 다만, 주주가 외국환거래법 제3조제1항 제13호에 따른 비거주자인 경우에는 주주가 | 마. 재판관할 (생략) 다만, 주주가 외국환거래법 <u>제3조제1항제15호</u> 에 따른 비거주자인 경우에는 주주 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | 거래하는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기하여야 합니다. | 가 거래하는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기하여야 합니다. |
| 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 | 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ① 집합투자업자는 ... (중략) ... 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사를 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. 그러나, 다음과 같은 경우에는 ... (이하 생략) | 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ① 집합투자업자는 ... (중략) ... 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 <u>판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여</u> 기준일로부터 2개월 이내에 직접 또는 전자우편 등의 방법으로 교부하여야 합니다. 그러나, 다음과 같은 경우에는 ... (이하 생략) |
| [붙임] 용어풀이 | - | <삭제> 투자신탁, 부동산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구, 폐쇄형, 모자형 <추가> 기업공개 : 기업공개란 주권비상장법인이 법 제9조제13항에 따른 증권시장에 주권을 신규로 상장하기 위하여 행하는 공모 및 주권상장법인이 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장 중 해당 법인이 상장되지 않은 다른 시장에 신규로 상장하기 위하여 행하는 공모를 말합니다. |

간이투자설명서 변경

- 변경 사유 :
 - 투자회사 사업연도 종료에 따른 결산 갱신
 - 기업공시서식 개정에 따른 서식 변경
 - 기타 자구 정정 등
- 변경시행일 : 2013년 5월 23일
- 변경대비표 :

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|-----------------|---|--|
| 용어 오기 정정 | - 투자신탁 - 수익자 - 신탁계약기간 - 신탁계약기간 종료일 | - 투자회사 - 주주 - 투자회사 존속기간 - 투자회사 해산일 |
| 투자결정시 유의사항 안내 | 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못합니다. | 7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보호공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니합니다. |
| I. 집합투자기구의 투자정보 | | |
| 2. 투자전략 및 위험관리 | (2) 세부운용전략 ○ 초과수익 추구 전략 <내용 추가> | (2) 세부운용전략 ○ 초과수익 추구 전략 - 신규 상장되는 공모주 등에 선별 투자하여 수익을 추구할 수 있습니다. |
| 3. 주요 투자 위험 | - | 원금손실위험 내용 추가 |
| 5. 투자운용인력 | - | 부책임용운용인력 기재 운용현황 업데이트 |
| 6. 투자실적추이 | - | 연평균수익률 삭제 연도별수익률 업데이트 [2013.2.8 기준] |
| II. 매입·환매 관련 정보 | | |
| 1. 보수 및 수수료 | 결산 전 데이터 | (2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [직전 사업연도 2012.2.9~2013.2.8] 업데이트 |
| III. 요약재무정보 | | |
| - | 결산 전 데이터 | 2013.2.8 현재 업데이트 |