

## 수시 공시 - 신탁계약서 · 투자설명서 변경

대상 펀드 : 유리MKF웰스토탈인덱스증권투자신탁[주식]

변경시행일 : 2013년 6월 12일

### 신탁계약서 변경

- 변경 사유 : Class I 및 Class W 신설, 자본시장법 개정 내용 반영 등
- 변경대비표 :

구분	변경 전	변경 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~7. (생략)	③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~7. (현행과 같음) 8. Class I 수익증권 : 법인 또는 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금 전용 수익증권 9. Class W 수익증권 : 법 및 이와 유사한 외국 법령에 의한 집합투자기구 및 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~7. (생략)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1~7. (이전과 같음) 8. Class I 수익증권 9. Class W 수익증권
제19조(운용 및 투자제한)	2. 이 투자신탁 자산총액의 ... (중략) ... 10%를 초과하여 동일 종목 증권에 투자할 수 있다. 가. (생략) 나. 지방채증권, 특수채증권...(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 상	2. 이 투자신탁 자산총액의 ... (중략) ... 10%를 초과하여 동일 종목 증권에 투자할 수 있다. 가. (생략) 나. 지방채증권, 특수채증권...(중략)..., 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)

	장지수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위 다. (생략)	및 상장지수집합투자기구에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위 다. (현행과 같음)
제39조(보수)	③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 .. (중략) ... 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1~7. (생략)	③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 .. (중략) ... 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1~7. (현행과 같음) <u>8. Class I 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.0 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.3 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15 <u>9. Class W 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.0 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15
제41조(환매수수료)	② Class A, Class C, Class C1, Class C2, Class A-e, Class C-e 수익증권의 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1~2. (생략)	② Class A, Class C, Class C1, Class C2, Class A-e, Class C-e, <u>Class I, Class W</u> 수익증권의 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 '이익금'이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1~2. (현행과 같음)
부칙 제1조(시행일)	-	이 신탁계약은 2013년 6월 12일부터 시행한다.

### 투자설명서 변경

- 변경 사유 :
  - Class I 및 Class W 신설
  - 의결권공시방법 기재, 자본시장법령 개정 내용 반영 및 기타 자구 정정 등
- 변경대비표 :

구분	변경 전	변경 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	-	Class I : AJ409 Class W : AJ410
제2부 집합투자기구에 관한 사항		
1. 집합투자기구의 명칭	-	Class I : AJ409 Class W : AJ410

2. 집합투자기구의 연혁		2013.6.12 - Class I 및 Class W 신설 - 의결권공시방법 기재, 자본시장법령 개정 내용 반영 및 기타 자구 정정 등
5. 운용전문인력	가. 운용전문인력 - 2012.11.30 기준  나. 운용전문인력 최근 변경 내역 -	가. 운용전문인력 - 2013.5.31 기준  나. 운용전문인력 최근 변경 내역 - 과거 내용 보완
6. 집합투자기구의 구조	-	Class I 및 Class W 내용 추가
8. 집합투자기구의 투자대상	나. 투자제한 ○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권... (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 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위	나. 투자제한 ○ 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권... (중략)... 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 -	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 - Class I : 법인 또는 법 시행령 제10조제2항 및 금융투자업규정 제1-4조에서 정하는 기관투자자 또는 국가재정법에 따른 기금 전용 수익증권 - Class W 수익증권 : 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 및 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권
	나. 환매 (3) 환매수수료 -	나. 환매 (3) 환매수수료 Class I 및 Class W 내용 추가
	(5) 수익증권의 환매제한 ① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록한 경우로서 이 일정한 날과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우	(5) 수익증권의 환매제한 ① 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록한 경우로서 이 일정한 날의 전전영업일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우

13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	Class I 및 Class W 내용 추가
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
2. 연도별 설정 및 환매 현황		2012.8.14 ~ 2013.5.31 기간 현황 업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	가. 연평균 수익률 - 2012.8.13 현재 기준  나. 연도별 수익률 - 2012.8.13 현재 기준  다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 - 2012.8.13 현재 기준	가. 연평균 수익률 - 2013.5.31 현재 기준  나. 연도별 수익률 - 2013.5.31 현재 기준  다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 - 2013.4.30 현재 기준
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 2012.3.31 기준  라. 운용자산규모 - 2012.11.30 기준	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 - 2013.3.31 기준  라. 운용자산규모 - 2013.5.31 기준
3. 기타 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	라. 채권평가회사에 관한 사항 - 회사명 : 나이스채권평가 - 인터넷홈페이지 : <a href="http://www.nicepricing.co.kr">www.nicepricing.co.kr</a>	라. 채권평가회사에 관한 사항 - 회사명 : NICE피앤아이 - 인터넷홈페이지 : <a href="http://www.nicepni.com">www.nicepni.com</a>
제5부 집합투자기구 공시에 관한 사항		
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	나. 수시공시 (3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 -	나. 수시공시 (3) 집합투자재산의 의결권 행사에 관한 공시 의결권 행사에 관한 공시는 다음에 해당하는 방법에 의하여야 합니다. - 의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 경우에는 주주총회일로부터 5일 이내에 증권시장을 통하여 의결권을 행사하려는 내용을 공시하여야 합니다. - 의결권을 행사하려는 주식을 발행한 법인이 주권상장법인인 아닌 경우에는 수시공시 방법 등에 따라 공시하여 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 합니다.

### 간이투자설명서 변경

- 변경 사유 :
  - Class I 및 Class W 신설 및 최근 내용 갱신

● 변경대비표 :

구분	변경 전	변경 후
I. 집합투자기구의 투자 정보		
5. 운용전문인력	2012.11.30 기준	2013.5.31 기준
6. 투자실적추이	2012.11.30 기준	2013.5.31 기준
II. 매입·환매 관련 정보		
1. 보수 및 수수료	-	Class I 및 Class W 내용 기재