

# 신탁계약 변경대비표

1. 대상펀드명 : 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]

2. 주요변경내용

- 자본시장법 및 법시행령 개정에 따른 관련 내용 변경
- 기타 자구정정 등

3. 변경시행일 : 2012년 11월 29일

4. 변경내용 대비표 :

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	법 시행령 개정 사항 반영	② 신탁업자 변경의 경우에는 제1항에 불구하고 다음 각호의 경우에는 수익자총회 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있다. 1~5. (생략)	② 신탁업자 변경의 경우에는 제1항에 불구하고 다음 각호의 경우에는 수익자총회 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있다. 1~5. (현행과 같음) 6. 법 시행령 제245조제5항에 따라 둘 이상의 집합투자기구의 자산을 다른 모집합투자기구로 이전함에 따라 그 집합투자기구의 신탁업자가 변경되는 경우
제50조(공시 및 보고서)	법 개정사항 반영	② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 지체 없이 공시(이하 "수시공시"라 한다)하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경 2~5. (생략)	② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 지체 없이 공시(이하 "수시공시"라 한다)하여야 한다. 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다) 2~5. (현행과 같음)
	법 시행령 개정 사항 반영	⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 따른 자산운용보고서 또는 자산보관·관리 보고서(이하 이 항에서 "보고서"라 한다)를 수익자에게 교부하는 경우에는 판매회사를 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다.	⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 따른 자산운용보고서 또는 자산보관·관리 보고서(이하 이 항에서 "보고서"라 한다)를 수익자에게 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
			부하여야 한다.
제54조(관할법 원)	자구정정	② (중략) ... 다만, 수익자가 외국환 거래법 제3조제1항제13호에 따른 비 거주자인 경우에는 수익자가 거래하 는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판 매회사의 영업점포 소재지를 관할하 는 법원에 제기하여야 한다.	② (중략) ... 다만, 수익자가 외국환 거래법 제3조제1항제15호에 따른 비 거주자인 경우에는 수익자가 거래하 는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판 매회사의 영업점포 소재지를 관할하 는 법원에 제기하여야 한다.
부칙		<신설>	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2012년 11월 29일부터 시행한다.

# 투자설명서 변경대비표

1. 대상펀드명 : 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]

2. 주요변경내용

- 회계기간종료에 따른 결산 내용 반영
- 자본시장법 및 법시행령 개정에 따른 관련내용 반영
- 기업공시서식 개정에 따른 서식 변경 등

3. 변경시행일 : 2012년 11월 29일

4. 변경내용 대비표 :

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의 사항 안내	서식 개정 반영	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 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	최근 내용 추가	-	2011.10.13 ① 결산갱신에 따른 업데이트 ② 기타 위험등급 분류기준 업데이트 및 투자신탁 관련 비용 내용 추가 ③ 기타 오타 정정
4. 집합투자업자	신주소 기재	(주소) 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 9F	(주소) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5. 운용전문인력	서식 개정 반영	가. 책임운용전문인력	가. 운용전문인력 - 부책임운용인력 추가 - 최근 현황 업데이트
		나. 책임운용인력 최근 변경 내역	나. 운용전문인력 최근 변경 내역 - 부책임운용인력 기재 - 기준일 변경

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
13. 보수 및 수수료	결산 갱신	결산 전 데이터 [참고] 클래스별 유리한 투자기간	최근 회계연도 내용 반영 [참고] 클래스별 유리한 투자기간 <삭제>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	결산 갱신	가. 요약재무정보 결산 전 데이터  나. 대차대조표 결산 전 데이터  다. 손익계산서 결산 전 데이터	가. 요약재무정보 결산에 따른 내용 업데이트  나. 대차대조표 이 투자신탁은 회계감사인의 회계 감사를 받은 집합투자기구로서 이 투자신탁의 대차대조표는 협회 홈페이지에 공시된 감사보고서를 통하여 확인할 수 있습니다  다. 손익계산서 이 투자신탁은 회계감사인의 회계 감사를 받은 집합투자기구로서 이 투자신탁의 손익계산서는 협회 홈페이지에 공시된 감사보고서를 통하여 확인할 수 있습니다.
2. 연도별 설정 환매현황	결산 갱신	결산 전 데이터	자료 업데이트
3. 집합투자기구 의 운용실적	결산 갱신	결산 전 데이터	자료 업데이트
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항	-	가. 회사 개요 -  다. 최근 2개 사업연도 요약재무 내용 - 이전 데이터  라. 운용자산규모 - 이전 데이터	가. 회사 개요 이해관계인 : 판매회사 중 부국증 권주식회사는 집합투자업자는 유 리자산운용주식회사의 이해관계 인에 해당합니다.  다. 최근 2개 사업연도 요약재무내 용 - 최근 결산기 내용 반영  라. 운용자산규모 - 자료작성일 현재 기준
제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리 에 관한 사항	자구 정정	수익자가 소송을 제기하는 때에 는 수익자의 선택에 따라 수익자 의 주소지 또는 수익자가 거래하 는 집합투자업자, 신탁업자 또는	수익자가 소송을 제기하는 때에는 수익자의 선택에 따라 수익자의 주소지 또는 수익자가 거래하는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
		판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기할 수 있습니다. 다만, 수익자가 외국환거래법 제3조제1항 제13호에 따른 비거주자인 경우에는 수익자가 거래하는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기하여야 합니다.	매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기할 수 있습니다. 다만, 수익자가 외국환거래법 제3조제1항제15호에 따른 비거주자인 경우에는 수익자가 거래하는 집합투자업자, 신탁업자 또는 판매회사의 영업점포 소재지를 관할하는 법원에 제기하여야 합니다.
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항	임의해지시 통지 방법 기재	나. 임의해지 -	나. 임의해지 <u>소규모펀드 임의해지시 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 합니다.</u>
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	법 시행령 개정사항 반영	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 현행과 같음)
	법 개정사항 반영	나. 수시 공시 (2) 수시 공시 ① 투자운용인력의 변경	나. 수시 공시 (2) 수시 공시 ① <u>투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말합니다)</u>

# 간이투자설명서 변경대비표

1. 대상펀드명 : 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]

2. 주요변경내용

- 회계기간종료에 따른 결산 내용 반영
- 자본시장법 및 법시행령 개정에 따른 관련내용 반영
- 기업공시서식 개정에 따른 간이투자설명서 서식 전면 개정 등

3. 변경시행일 : 2012년 11월 29일

4. 변경내용 대비표 :

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
투자결정시 유의 사항 안내	서식 개정내용 반영	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 투자 정보			
5. 투자운용인력	서식 개정내용 반영		부책임용인력 기재 운용현황 업데이트
6. 투자실적추이	결산 갱신		연평균수익률 삭제 연도별수익률 업데이트 [2012. 07.12 기준]
II. 매입·환매 관련 정보			
1. 보수 및 수수료	결산 갱신	결산 전 데이터	(2) 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용[직전 회계기간 2011.07.13~2012.07.12] 업데이트
III. 요약재무정보			
-	결산 갱신	결산 전 데이터	2012.07.12 현재 업데이트