

## < 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.05.10

3. 주요 정정사항 :

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신
- 법 개정사항 반영

### [규약]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제15조(자산 운용지시 등)	법 개정사항 반영	① (생략) ② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 <u>그 투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ ~ ④ (생략)	① (현행 유지) ② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 <u>그 투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. <u>&lt;개정 2019. 05. 10&gt;</u> ③ ~ ④ (현행 유지)
제17조(투자 대상자산 등)	법 개정사항 반영	① (생략) ② 제1항의 -- 운용할 수 있다. 1. 단기대출( <u>법 시행령 제83조제3항의</u> 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다) 2 ~ 4. (생략)	① (현행 유지) ② 제1항의 -- 운용할 수 있다. 1. 단기대출( <u>법 시행령 제83조제4항의</u> 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다) <u>&lt;개정 2019. 05. 10&gt;</u> 2 ~ 4. (현행 유지)
제42조(기타 운용비용 등)	단서조항 추가	① (생략) ② 1. ~ 5. (생략) 6. 투자신탁재산에 관한 소송비용 7. ~ 10. (생략) ③ ~ ④ (생략)	① (현행 유지) ② 1. ~ 5. (현행 유지) 6. 투자신탁재산에 관한 소송비용( <u>단, 집합투자업자의 귀책사유인 경우 제외</u> ) <u>&lt;개정 2019. 05. 10&gt;</u> 7. ~ 10. (현행 유지) ③ ~ ④ (현행 유지)
제45조(투자 신탁의 해지)	법 개정사항 반영	① (생략) ② 1. ~ 4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. <u>다만, 건전한</u> 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다. ③ ~ ④ (생략)	① (현행 유지) ② 1. ~ 4. (현행 유지) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. <u>다만, 법 제6조제6항에 따라 인정되거나 건전한</u> 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외한다. <u>&lt;개정 2019. 05. 10&gt;</u> ③ ~ ④ (현행 유지)
제49조(금전)	법 개정사항 반영	① 1. ~ 2. (생략)	① 1. ~ 2. (현행 유지)

차입 등의 제한)	반영	3. <신설>  ②~⑤ (생략)	3. 그 밖에 집합투자기구의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 대통령령으로 정하는 때 <개정 2019. 05. 10>  ②~⑤ (현행 유지)
제50조(공시 및 보고서 등)	법 개정사항 반영	① ~ ⑥ (생략) ⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 수익자가 해당 집합투자구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 하고, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.  ⑧ ~ ⑩ (생략)	① ~ ⑥ (현행 유지) ⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 위탁결제원을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 수익자가 해당 집합투자구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 하고, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. <개정 2019. 05. 10>  ⑧ ~ ⑩ (현행 유지)
제52조(수익 증권의 통장 거래)	약관 명칭 변경	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권통장거래약관"에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권저축약관"에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. <개정 2019. 05. 10>
부칙	-	-	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2019년 5월 10일부터 시행한다.
집합투자업자	대표이사 변경	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 유리자산운용 주식회사 대표이사 박 현 철 (인)	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 유리자산운용 주식회사 대표이사 조 우 철 (인)

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
4. 운용전문인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트

기준))			
<b>[2] 주요 투자위험 및 위험관리</b>			
2. 투자위험 등급 분류	위험 등급 기준 변경	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 12.36% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등 급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 10.78% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등 급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
2. 집합투자 기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	2019.05.10 - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 - 법 개정사항 반영
5. 운용전문 인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
10. 집합투자 기구의 투자 위험	위험 등급 기준 변경	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 12.36% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자 신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3 등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 10.78% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자 신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3 등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관 한 사항	결산 갱신 및 가입자격 추가	-	기준일자로 업데이트
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>			
1. 재무정보	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
2. 연도별 설 정 및 환매 현황	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
3. 집합투자 기구의 운용 실적	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>			
1. 집합투자 업자에 관한 사항	최근일자 업 데이트	가. 회사개요	가. 회사개요
		유리자산운용주식회사	유리자산운용주식회사
		주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% /우리사주 조합 0.92% / 기타 0.03%	주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% /우리사주 조합 0.1%
		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근일자로 업데이트
		라. 운용자산규모	최근일자로 업데이트
<b>제5부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>			
2. 집합투자	법 개정사항	가. 의무 해지	가. 의무 해지

기구의 해지에 관한 사항	반영	- 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. <u>다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서</u> 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외합니다.	- 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. <u>다만, 법 제6조제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서</u> 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외합니다.
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	법 개정사항 반영	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ① 집합투자업자는 -- 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편의</u> 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 -- 따라야 합니다.  (3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 -- 합니다. 집합투자업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 <u>직접 또는 전자우편의</u> 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다. 다만 -- 있습니다.	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ① 집합투자업자는 -- 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의</u> 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 -- 따라야 합니다.  (3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 -- 합니다. 집합투자업자는 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의</u> 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다. 다만 -- 있습니다.
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	자구 수정	다. 투자중개업자 선정 기준 (마) 약정배분기준 <u>- 운용부서는 매 분기 마다 제4조에 의하여 중개사순위를 결정하고 "중개회사별 매매주문계획서"를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다</u> <u>- 다음 분기의 약정배분은 제3항의 계획된 중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.</u> <u>다.</u>	다. 투자중개업자 선정 기준 (마) 약정배분기준 <u>- 운용부서는 매 분기 마다 (마) 약정배분기준에 의하여 중개사순위를 결정하고 "중개회사별 매매주문계획서"를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다.</u> <u>다음 분기의 약정배분은 계획된 중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.</u>

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			

4. 운용전문 인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
<b>[2] 주요 투자위험 및 위험관리</b>			
2. 투자위험 등급 분류	위험 등급 기준 변경	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 12.36% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등 급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.	- 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 10.78% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁 을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등 급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.

<끝>.