

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남알파증권투자신탁UH[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.05.10

3. 주요 정정사항 :

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신
- C-W클래스 가입자격 추가
- 설정 후 3년 경과, 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준 및 펀드 위험등급 변경(2등급 → 3등급)
- 법 개정사항 반영

[규약]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	가입 자격 추가	① ~ ② (생략) ③ 1. ~ 8. (생략) 9. Class C-W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 10. ~ 12. (생략) ④ (생략)	① ~ ② (현행 유지) ③ 1. ~ 8. (현행 유지) 9. Class C-W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 <개정 2019. 05. 10> 10. ~ 12. (현행 유지) ④ (현행 유지)
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</u> 한도로 하여 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 05. 10> ③ ~ ④ (현행 유지)
제17조(투자 대상자산 등)	법 개정사항 반영	① (생략) ② 제1항의 -- 운용할 수 있다. 1. 단기대출(법 시행령 제83조제3항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다) 2 ~ 4. (생략)	① (현행 유지) ② 제1항의 -- 운용할 수 있다. 1. 단기대출(법 시행령 제83조제4항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다) <개정 2019. 05. 10> 2 ~ 4. (현행 유지)
제42조(기타 운용비용 등)	단서조항 추가	① (생략) ② 1. ~ 5. (생략) 6. 투자신탁재산에 관한 소송비용 7. ~ 10. (생략)	① (현행 유지) ② 1. ~ 5. (현행 유지) 6. 투자신탁재산에 관한 소송비용(단, 집합투자업자의 귀책사유인 경우 제외) <개정

		③ (생략)	2019. 05. 10> 7. ~ 10. (현행 유지) ③ (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 ~ ⑥ (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. <개정 2019. 05. 10> ③ ~ ⑥ (현행 유지)
제49조(금전 차입 등의 제한)	법 개정사항 반영	① 1. ~ 2. (생략) 3. <신설> ② ~ ⑤ (생략)	① 1. ~ 2. (현행 유지) 3. 그 밖에 <u>집합투자기구의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요</u> 하고 투자자 보호 및 <u>건전한 거래질서를</u> 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 한국에탁결제원을 통하여 <u>직접 또는 전자우편의</u> 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 수익자가 해당 집합투자기구에 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 ~ ⑨ (생략)	① ~ ⑥ (현행 유지) ⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 수익자에게 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 판매회사 또는 한국에탁결제원을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의</u> 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자산운용보고서를 교부하는 경우 수익자가 해당 집합투자기구에 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 ~ ⑨ (현행 유지)
제52조(수익 증권의 통장 거래)	약관 명칭 변경	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 " <u>수익증권통장거래약관</u> "에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 " <u>수익증권저축약관</u> "에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. <개정 2019. 05. 10>
부칙	-	-	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2019년 5월 10일부터 시행한다.
집합투자 업자	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			
투자위험 등급	위험등급 분 류기준 변경 에 따른 위 험등급 변경	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다.</u>	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익 률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습 니다.</u>
II. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
2. 투자전략	최근일자 업 데이트	자문서비스 제공 회사 - 운용자산규모	최근일자로 업데이트
4. 운용전문 인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	위험등급 분 류기준 변경 에 따른 위 험등급 변경	<u>이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운 용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높 은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성 으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.</u>	<u>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 중간 수익률의 연환산 표 준편차가 14.87% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자 신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3 등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</u>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자 기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	<u>2019.05.10</u> - 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 - C-W클래스 가입자격 추가 - 설정 후 3년 경과, 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준 및 펀드 위험등급 변경(2등급 → 3등급) - 법 개정사항 반영
5. 운용전문 인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
6. 집합투자 기구의 구조	가입자격 추 가	나. 종류형 구조 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계약 및 특정금전신탁 전용 수익증권	나. 종류형 구조 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계약 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 보험 업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자
8. 집합투자 기구의 투자	모펀드 변경 사항 반영	가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상]	가. 투자대상 [모투자신탁의 투자대상]

대상		- 유리베트남알파증권모투자신탁[주식] [단기대출,금융기관에의 예치,환매조건부매수] 1. 단기대출(법 시행령 제83조제3항의 금융 기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말합니다.	- 유리베트남알파증권모투자신탁[주식] [단기대출,금융기관에의 예치,환매조건부매수] 1. 단기대출(법 시행령 제83조제4항의 금융 기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말합니다)
9. 집합투자 기구의 투자 전략, 위험관 리 및 수익 구조	최근일자 업 데이트	가. 투자전략 및 위험관리 [모투자신탁의 투자전략] 자문서비스 제공 회사-운용자산규모	가. 투자전략 및 위험관리 [모투자신탁의 투자전략] 자문서비스 제공 회사-운용자산규모 <u>최근일자로 업데이트</u>
10. 집합투자 기구의 투자 위험	위험등급 분 류기준 변경 에 따른 위 험등급 변경	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주 로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부 분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리 자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험 도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수 익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 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 14.87% 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.
11. 매입, 환 매, 전환 기 준	가입자격 추 가	가. 매입 (2)종류별 가입자격 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권	가. 매입 (2)종류별 가입자격 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 보험 업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자
13. 보수 및 수수료에 관 한 사항	결산 갱신 및 가입자격 추가	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 보험 업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자
		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기준일자로 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
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
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자 업자에 관한 사항	최근일자 업 데이트	가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% /우리사주 조합 0.92% / 기타 0.03%	가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% /우리사주 조합 0.1%

		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	최근일자로 업데이트
		라. 운용자산규모	최근일자로 업데이트
제5부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
2. 집합투자 기구의 해지 에 관한 사 항	법 개정사항 반영	가. 의무 해지 - 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. <u>다만, 건 전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서</u> 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제 외합니다.	가. 의무 해지 - 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. <u>다만, 법 제6조제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래 질서를 해할 우려가 없는 경우로서</u> 법 시행 령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외합니 다.
3. 집합투자 기구의 공시 에 관한 사 항	자구 수정 및 법 개정 사항 반영	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ③ <u>집합투자업자는 집합투자업자는</u> 자산운용 보고서에 다음의 사항을 기재하여야 합니다. ④ 집합투자업자는 수익자에게 자산운용보고 서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기 준일부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편</u> <u>의</u> 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자 가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소 가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에 는 그에 따라야 합니다. (3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 -- 합니다. 집합투자업자는 수익 자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경 우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국 예탁결제원을 통하여 <u>직접 또는 전자우편의</u> 방법으로 교부하되 수익자에게 전자우편 주 소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1 호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하 는 경우에는 그에 따라야 합니다. 다만, -- 아 니할 수 있습니다.	가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서 ③ <u>집합투자업자는</u> 자산운용보고서에 다음의 사항을 기재하여야 합니다. ④ 집합투자업자는 수익자에게 자산운용보고 서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기 준일부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는</u> <u>이와 비슷한 전자통신의</u> 방법으로 교부하여 야 합니다. 다만, 수익자가 해당 집합투자기구 에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익 자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하 는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편 발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다. (3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 -- 합니다. 집합투자업자는 수익 자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경 우에 수익증권을 판매한 판매회사 또는 한국 예탁결제원을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이 와 비슷한 전자통신의</u> 방법으로 교부하되 수 익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에 는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수 익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따 라야 합니다. 다만, -- 아니할 수 있습니다.
4. 이해관계 인 등과의 거래에 관한 사항	자구 수정	다. 투자중개업자 선정 기준 (마) 약정배분기준 - <u>운용부서는 매 분기 마다 제4조에 의하여</u> <u>중개사순위를 결정하고 "중개회사별 매매주문</u> <u>계획서"를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감</u> <u>시인의 승인을 받아야 합니다</u>	다. 투자중개업자 선정 기준 (마) 약정배분기준 - <u>운용부서는 매 분기 마다 (마) 약정배분기</u> <u>준에 의하여 중개사순위를 결정하고 "중개회</u> <u>사별 매매주문계획서"를 작성하여 매 분기 말</u> <u>일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다.</u>

		- 다음 분기의 약정배분은 제3항의 계획된 중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니 다.	다음 분기의 약정배분은 계획된 중개사순위 에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.
--	--	---	---

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
투자위험 등급	위험등급 분 류기준 변경 에 따른 위 험등급 변경	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급 으로 분류하였습니다.</u>	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익 률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습 니다.</u>
II. 집합투자기구의 투자정보			
[1] 투자전략			
2. 투자전략	최근일자 업 데이트	자문서비스 제공 회사 - 운용자산규모	최근일자로 업데이트
4. 운용전문 인력	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준))	결산 갱신	-	기준일자로 업데이트
[2] 주요 투자위험 및 위험관리			
2. 투자위험 등급 분류	위험등급 분 류기준 변경 에 따른 위 험등급 변경	<u>이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결 산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운 용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높 은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성 으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.</u>	<u>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산 일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표 준편차가 14.87% 수준이므로 유리자산운용(주) 은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자 신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3 등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</u>

<끝>.