

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2018.10.11

3. 주요 정정사항 :

- C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스 신설
- 법 개정사항 반영

[규약]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3조(투자신탁의 명칭 및 종류)	클래스 신설	①~② (생략) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~10. (생략) 11. <신설> 12. <신설> 13. <신설> 14. <신설>	①~② (현행 유지) ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~10. (현행 유지) 11. Class C-P1 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자 전용 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 12. Class C-P2 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 13. Class C-P1e 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자 온라인 (On-line) 가입 전용 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 14. Class C-P2e 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 <신설 2018. 10. 11>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	클래스 신설	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1.~10. (생략) 11. <신설>	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 1.~10. (현행 유지) 11. Class C-P1 수익증권 <신설 2018. 10. 11>

		<p>12. <신설> 13. <신설> 14. <신설></p> <p>②~⑤ (생략)</p>	<p>12. Class C-P2 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 13. Class C-P1e 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 14. Class C-P2e 수익증권 <신설 2018. 10. 11></p> <p>②~⑤ (현행 유지)</p>
제20조(한도 및 제한의 예외)	법 개정사항 반영	<p>① (생략) ② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(분도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다.</p> <p>③~④ (생략)</p>	<p>① (현행 유지) ② 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(분도 등으로 처분이 불가능하거나 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 한다. <개정 2018. 10. 11></p> <p>③~④ (현행 유지)</p>
제39조(투자신탁보수)	클래스 신설	<p>①~② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~10. (생략) 11. <신설> 12. <신설> 13. <신설> 14. <신설></p>	<p>①~② (현행 유지) ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~10. (현행 유지) 11. Class C-P1 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 6.0 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 9.0 다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15 12. Class C-P2 수익증권 <신설 2018. 10. 11> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 6.0 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 10.0</p>

			<p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>13. Class C-P1e 수익증권 <신설 2018. 10. 11></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 6.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p> <p>14. Class C-P2e 수익증권 <신설 2018. 10. 11></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 6.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 5.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15</p>
제41조(환매수수료)	문구 정정	<p>①~② (생략)</p> <p>③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 제51조에 따른 "수익증권통장거래약관"에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p>	<p>①~② (현행 유지)</p> <p>③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 "수익증권저축약관" 또는 "연금저축계좌설정약관"에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다. <개정 2018. 10. 11></p>
제52조(수익증권 통장거래)	문구 정정	수익자는 협회가 제정한 "수익증권통장거래약관"에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 "수익증권저축약관" 또는 "연금저축계좌설정약관"에 정한 바에 따라 통장거래 등을 할 수 있다. <개정 2018. 10. 11>
부칙	-	-	(시행일) 이 신탁계약은 2018년 10월 11일부터 시행한다.

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보			
[1] 과세			
-	클래스 신설에 따른 과세 내용 추가	- <신설>	- 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1, C-P1e 가입자에 한함) : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자의 경우 이 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령 시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자

			<p>신탁 투자 시와는 상이한 세율이 적용됩니다. 관련하여 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>- 연금저축계좌 가입자에 대한 과세(Class C-P2, C-P2e 가입자에 한함) : 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌 설정 약관”을 참고하시기 바랍니다.</p>
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자 기구의 명칭	클래스 신설	- <신설>	- C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자 기구의 명칭	클래스 신설	- <신설>	- C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
2. 집합투자 기구의 연혁	변경에 따른 연혁 추가	-	<p>2018.10.11</p> <p>- C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스 신설</p> <p>- 법 개정사항 반영</p>
6. 집합투자 기구의 구조	클래스 신설	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <그림> - <신설>	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 <그림> - C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스 추가
		나. 종류형 구조 - <신설>	나. 종류형 구조 - C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
8. 집합투자 기구의 투자 대상	법 개정사항 반영	<p>나. 투자제한</p> <p>(7) 투자한도 및 제한의 예외</p> <p>- 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 집합투자계약 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 합니다.</p>	<p>나. 투자제한</p> <p>(7) 투자한도 및 제한의 예외</p> <p>- 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동 등 법 시행령 제81조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 집합투자계약 제18조제5호부터 제10호까지 및 제19조제2호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 보며, 금융투자업규정 제4-58조 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제19조제6호에 따른 한도를 초과하게 된 때에는 그 사유가 발생한 날부</p>

			터 3개월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용하여야 합니다.
11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준	클래스 신설	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 - <신설>	가. 매입 (2) 종류별 가입자격 - C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	클래스 신설	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - <신설>	가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 - C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
		나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - <신설>	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - C-P1, C-P2, C-P1e, C-P2e 클래스
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	클래스 신설에 따른 과세 내용 추가	나. 과세 (4) <신설> (5) <신설>	나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세(Class C-P2, C-P2e 가입자에 한함) (5) 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1, C-P1e 가입자에 한함)
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항	법 개정사항 반영	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. - 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인)	라. 손해배상책임 ③ 증권신고서 - - 않습니다. - 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 법 시행령 제 135조제2항으로 정하는 자를 말한다)

[간이투자설명서]

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보			
[1] 과세			
-	클래스 신설에 따른 과세 내용 추가	- <신설>	- 퇴직연금제도의 세제(Class C-P1, C-P1e 가입자에 한함) : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금가입자 및 퇴직연금사업자의 경우 이 투자신탁에서 발생한 이익에 대하여 원천징수하지 않으며 투자자는 퇴직연금 수령 시 관련세법에 따라 세금을 부담하여 일반 투자신탁 투자 시와는 상이한 세율이 적용됩니다. 관련하여 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 연금저축계좌 가입자에 대한 과세(Class C-P2, C-P2e 가입자에 한함) : 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴

			직소득(연금외수령시)에 대해 다음과 같이 과 세하며, 관련 사항은 “연금저축계좌 설정 약 관”을 참고하시기 바랍니다.
--	--	--	---

<끝>.