

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자회사 : 유리인덱스200증권투자회사[주식-파생형]
2. 변경시행일 : 2022.03.03
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등

[정관] : 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

정정 전	정정 후
<p>제51조(투자대상자산 등) ① 회사의 집합투자업자는 회사 재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. <생략></p> <p>2. 법 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 "채권"이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 "자산유동화증권"이라 한다)</p> <p>4. ~ 14. <생략></p>	<p>제51조(투자대상자산 등) ① 회사의 집합투자업자는 회사 재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. <현행과 같음></p> <p>2. 법 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 "채권"이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 "자산유동화증권"이라 한다)</p> <p>4. ~ 14. <현행과 같음></p>
<p>제53조(자산운용 및 투자제한) ① 회사의 집합투자업자는 회사자산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 실행자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>1. <생략></p> <p>2. 이 투자회사 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권.....과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가. <생략></p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목의 것은 제외한다) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음.....경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행한 채권, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여</p>	<p>제53조(자산운용 및 투자제한) ① 회사의 집합투자업자는 회사자산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 실행자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>1. <현행과 같음></p> <p>2. 이 투자회사 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권.....과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가. <생략></p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목의 것은 제외한다) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음.....경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행한 채권, <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>한국주택금융공사법</u>에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여</p>

취득한 채권에 회사 자산총액의 30%까지 투자하는 행위 다. <생 략> 3. ~ 7. <생 략> ② ~ ③ <생 략>	다. <현행과 같음> 3. ~ 7. <현행과 같음> ② ~ ③ <현행과 같음>
제58조(결산서류 작성 및 회계감사) ① 회사는 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서 (이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. <생 략> ② ~ ⑤ <생 략>	제58조(결산서류 작성 및 회계감사) ① 회사는 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서 (이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. <현행과 같음> ② ~ ⑤ <현행과 같음>
제60조(기준가격의 계산 및 공시) ① <생 략> ② 공고일의 기준가격(당해 종류 주식의 기준가격)은 공고일 전일의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 투자회사(당해종류 주식의 상당액)의 자산총액에서 부채총액과 준비금을 공제한 금액(이하 "순자산가치(당해 종류 주식의 순자산가치)"이라 한다)을 공고일 전일의 발행주식총수(당해 종류 주식의 발행주식총수)로 나눈 금액으로 하되, 1,000주 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 산정한다. ③ ~ ⑤ <생 략>	제60조(기준가격의 계산 및 공시) ① <현행과 같음> ② 공고일의 기준가격(당해 종류 주식의 기준가격)은 공고일 전일의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자회사(당해종류 주식의 상당액)의 자산총액에서 부채총액과 준비금을 공제한 금액(이하 "순자산가치(당해 종류 주식의 순자산가치)"이라 한다)을 공고일 전일의 발행주식총수(당해 종류 주식의 발행주식총수)로 나눈 금액으로 하되, 1,000주 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 산정한다. ③ ~ ⑤ <현행과 같음>
제61조(판매회사 및 집합투자업자보수 등) ① <생 략> ② 투자회사보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 회사의 설립일부터 매 3월간으로 하며 보수계산기간 중 투자회사보수를 매일 <u>대차대조표</u> 및 손익계산서에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 회사 재산에서 인출하여 지급한다. 1. ~ 3. <생 략> ③ <생 략>	제61조(판매회사 및 집합투자업자보수 등) ① <현행과 같음> ② 투자회사보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 회사의 설립일부터 매 3월간으로 하며 보수계산기간 중 투자회사보수를 매일 <u>재무상태표</u> 및 손익계산서에 계상하고 다음 각호의 1에 해당하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 회사 재산에서 인출하여 지급한다. 1. ~ 3. <현행과 같음> ③ <현행과 같음>
제72조(합병) ① <생 략> ② 합병가액은 합병하는 날의 전일의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다. ③ ~ ⑦ <생 략>	제72조(합병) ① <현행과 같음> ② 합병가액은 합병하는 날의 전일의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다. ③ ~ ⑦ <현행과 같음>
<u><신 설></u>	<u>부 칙</u>
	이 정관은 2022년 3월 3일부터 시행한다.

[[간이]투자설명서] : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	정기갱신	-	- 최근 결산기 기준 작성 등
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	자본시장법(시행령) 개정사항 반영	- 채권 : 법 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동	- 채권 : 법 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동

나. 투자제한		<p>화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)</p> <p>- 자산유동화증권 : 자산유동화에관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>- 동일종목 투자</p> <p>나. 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행한 채권, 「주택저당채권유동화회사법」 또는 「한국주택금융공사법」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자회사 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p>	<p>화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)</p> <p>- 자산유동화증권 : 자산유동화에관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>- 동일종목 투자</p> <p>나. 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행한 채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자회사 자산총액의 30%까지 투자하는 행위</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)	21.72%	21.36%
12. 기준가격 산정 기준 및 집합투자재산의 평가	자본시장법(시행령) 개정사항 반영	- 산정방법 : 당일 발표하는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다.	- 산정방법 : 당일 발표하는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트