

## < 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리트리플알파증권투자신탁[주식혼합]
2. 변경시행일 : 2021.12.08
3. 주요 정정사항 : 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영 등

### [신탁계약서] : 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

| 정정 전  | 정정 후  |
|---|---|
| 제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.<br>② ~ ③ <생략> | 제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액]의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.<br>② ~ ③ <현행과 같음> |
| 제32조(투자신탁의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.<br>1. <u>대차대조표</u><br>2. ~ 3. <생략><br>② <생략>  | 제32조(투자신탁의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.<br>1. <u>재무상태표</u><br>2. ~ 3. <현행과 같음><br>② <현행과 같음>  |
| 제39조(투자신탁보수) ① <생략><br>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>대차대조표상</u> 에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다<br>1. ~ 3. <생략><br>③ <생략>   | 제39조(투자신탁보수) ① <현행과 같음><br>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>재무상태표상</u> 에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다<br>1. ~ 3. <현행과 같음><br>③ <현행과 같음>   |
| <u>&lt;신설&gt;</u>   | <u>부칙</u><br>이 신탁계약은 2021년 12월 8일부터 시행한다.   |

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

| 항목   | 정정사유                             | 정정 전 | 정정 후                              |
|------|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 요약정보 |                                  |      |                                   |
|      | 기업공시서식<br>작성기준 개정사항<br>반영 및 정기갱신 | -    | - 총보수·비용 추가 등<br>- 최근 결산기 기준 작성 등 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항                                    |  |  |  |
| 2. 집합투자기구의<br>종류 및 형태                                  | 기업공시서식<br>작성기준 개정사항<br>반영                | <신 설>  | 고난도금융투자상품 해당여부 : X   |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항                                      |  |  |  |
| 5. 운용전문인력  | 기준일 현재<br>갱신                             | -  | 기준일 변경에 따른 업데이트  |
| 10. 집합투자기구의<br>투자위험<br>라. 이 집합투자기<br>구에 적합한 투자자<br>유형  | 최근 결산일<br>기준 이전 3년간<br>주간수익률<br>변동성(연환산) | 2.78%  | 2.95%  |
| 12. 기준가격 산정<br>기준 및 집합투자재<br>산의 평가                     | 자본시장법(시행령)<br>개정사항 반영                    | - 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가<br>격 [당해 종류 수익증권의 기준가격]은<br>공 고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u> 에<br>계 상된 ..... 4사5입하여 원미만 둘째<br>자리 까지 계산한다. | - 산정방법 : 당일에 공고되는 기준가<br>격 [당해 종류 수익증권의 기준가격]은<br>공 고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u> 에<br>계 상된 ..... 4사5입하여 원미만 둘째<br>자리 까지 계산한다. |
| 13. 보수 및 수수<br>료에 관한 사항                                | 정기갱신                                     | -  | 최근 결산기 기준 작성   |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                        |  |  |  |
| 1. 재무정보<br>2. 연도별 설정 및<br>환매 현황<br>3. 집합투자기구<br>의 운용실적 | 정기갱신                                     | -  | 최근 결산기 기준 작성   |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항                                |  |  |  |
| 1. 집합투자업자<br>에 관한 사항                                   | 기준일 현재<br>갱신                             | -  | 기준일 변경에 따른 업데이트  |

<끝>.