

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남알파증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.04.19

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. ~ 13. (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 <u>또는 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 <개정 2019. 04. 19></u> 10. ~ 13. (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. 04. 19> ③ ~ ④ (현행 유지) |
| 제42조(기타 운용비용 등) | 단서조항 추가 | ① (생략) ② 1. ~ 5. (생략) 6. 투자신탁재산에 관한 소송비용 7. ~ 10. (생략) ③ (생략) | ① (현행 유지) ② 1. ~ 5. (현행 유지) 6. 투자신탁재산에 관한 소송비용(단, 집합투자업자의 귀책사항인 경우 제외) <개정 2019. 04. 19> 7. ~ 10. (현행 유지) ③ (현행 유지) |
| 부칙 | - | - | 제1조(시행일) 이 신탁계약은 2019년 4월 19일부터 시행한다. |
| 집합투자 | 대표이사 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |

| | | | |
|----|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 업자 | 변경 | 유리자산운용 주식회사 대표이사 박 현 철 (인) | 유리자산운용 주식회사 대표이사 조 우 철 (인) |
|----|----|-------------------------------|-------------------------------|

[일괄신고서/투자설명서]

| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|----------------------------|---------------------|---|---|
| 요약정보 | | | |
| 투자위험 등급 | 위험등급 분류기준 변경 및 자구수정 | 유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. | 유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다. |
| II. 집합투자기구의 투자정보 | | | |
| [1] 투자전략 | | | |
| 2. 투자전략 | 최근일자 업데이트 | 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 | 위험 등급 기준 변경 | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급(높은 위험)으로 분류합니다. | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 구간 수익률의 연환산 표준편차가 14.85% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급(다소 높은 위험)으로 분류합니다. |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자 기구의 연혁 | 변경에 따른 연혁 추가 | - | 2019.04.19 - 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 추가 | 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 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 |
| 9. 집합투자 기구의 투자 전략, 위험관 | 최근일자 업데이트 | 가. 투자전략 및 위험관리 [모투자신탁의 투자전략] 자문서비스 제공 회사-운용자산규모 | 가. 투자전략 및 위험관리 [모투자신탁의 투자전략] 자문서비스 제공 회사-운용자산규모 |

| | | | |
|---------------------|-----------------|---|--|
| 리 및 수익 구조 | | | 최근일자로 업데이트 |
| 10. 집합투자 기구의 투자 위험 | 위험 등급 기준 변경 | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. | 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 14.85% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다. |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 | 가입자격 추가 | 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 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 결산 갱신 및 가입자격 추가 | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 종류 C-W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 및 특정금전신탁 전용 수익증권 또는 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 기준일자로 업데이트 |

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

| | | | |
|-------------------|-------|---|------------|
| 1. 재무정보 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 3. 집합투자 기구의 운용 실적 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |

제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항

| | | | |
|------------------|-----------|---|--|
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 최근일자 업데이트 | 가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% /우리사주조합 0.92% / 기타 0.03% | 가. 회사개요 유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% /우리사주조합 0.1% |
| | | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 | 최근일자로 업데이트 |
| | | 라. 운용자산규모 | 최근일자로 업데이트 |

[간이투자설명서]

| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-------------|--------------|--|---|
| 요약정보 | | | |
| 투자위험 등급 | 위험등급 분류기준 변경 | 유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급 | 유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습 |

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|--|
| | 및 자구수정 | 으로 분류하였습니다. | 니다. |
| Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보 | | | |
| [1] 투자전략 | | | |
| 2. 투자전략 | 최근일자 업데이트 | 자문서비스 제공 회사 - 운용자산규모 | 최근일자로 업데이트 |
| 4. 운용전문인력 | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| 5. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전 기준)) | 결산 갱신 | - | 기준일자로 업데이트 |
| [2] 주요 투자위험 및 위험관리 | | | |
| 2. 투자위험 등급 분류 | 위험 등급 기준 변경 | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다. | 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 14.85% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다. |

<끝>.