

< 정 오 표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리베트남알파연금저축증권투자신탁[주식]

2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2019.08.07

3. 주요 정정사항 :

- 투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 등
- 설정 후 3년 경과, 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준 및 펀드 위험등급 변경(2등급 → 3등급)

[일괄신고서/투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 투자위험 등급	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.</u>	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다.</u>
II. [2] 2. 투자위험 등급 분류 4. 운용전문인력 5. 투자실적추이	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 <u>14.41%</u> 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 <u>3등급 (다소 높은 위험)</u> 으로 분류합니다. 기준일자로 업데이트 기준일자로 업데이트
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁 5. 운용전문인력 10. 집합투자기구의 투자위험 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. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준이 변경되면서 위험등급이 변경될 수 있습니다.	2019.08.07 - <u>설정 후 3년 경과, 실제 수익률 변동성으로 등급분류기준 및 펀드 위험등급 변경(2등급 → 3등급)</u> - <u>투자신탁 회계기간 종료에 따른 결산 갱신 등</u> 기준일자로 업데이트
	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 <u>14.41%</u> 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 <u>3등급 (다소 높은 위험)</u> 으로 분류합니다. 추후 매결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.

13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	-	기준일자로 업데이트
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	-	기준일자로 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항 가. 회사개요	유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.05% / 우리사주조합 0.92% / 기타 0.03%	유리자산운용주식회사 주요주주현황 : 부국증권(주) 99.9% / 우리사주조합 0.1%
다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	-	최근일 기준으로 업데이트
라. 운용자산규모	-	최근일 기준으로 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서	③ 집합투자업자는 <u>집합투자업자는</u> 자산운용보고서에 다음의 사항을 기재하여야 합니다.	③ 집합투자업자는 <u>자산운용보고서</u> 에 다음의 사항을 기재하여야 합니다.
4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항 다. 투자중개업자 선정 기준	(마) 약정배분기준 - 운용부서는 매 분기마다 제4조에 의하여 중개사순위를 결정하고 “중개회사별 매매주문계획서”를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다 - 다음 분기의 약정배분은 제3항의 계획된 중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.	(마) 약정배분기준 - 운용부서는 매 분기마다 (라)에 의하여 중개사순위를 결정하고 “중개회사별 매매주문계획서”를 작성하여 매 분기 말일까지 준법감시인의 승인을 받아야 합니다 - 다음 분기의 약정배분은 계획된 중개사순위에 따라 매매를 위탁하여야 합니다.

[간이투자설명서]

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 투자위험 등급	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.	유리자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급으로 분류하였습니다.
II. [2] 2. 투자위험 등급 분류	이 투자신탁은 설정 후 3년이 미경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하	이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과(최근 결산일 기준)한 투자신탁으로 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가

<p>4. 운용전문인력</p> <p>5. 투자실적추이</p>	<p>여 자본이득을 추구하므로 유리자산운용(주)은 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 높은 수준인 2등급 (높은 위험)으로 분류합니다.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>14.41% 수준이므로 유리자산운용(주)은 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 투자신탁을 6등급 중 위험이 다소 높은 수준인 3등급 (다소 높은 위험)으로 분류합니다.</p> <p>기준일자로 업데이트</p> <p>기준일자로 업데이트</p>
-----------------------------------	--	---