

변경 대비표

1. 해당 투자신탁명 : 우리G KOSPI200인덱스증권자투자신탁[주식_파생형]

2. 효력발생일 : 2023.03.28 (화)

3. 변경 사유 :

- 재무제표 확정에 따른 정기결산
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령 개정 반영

■간이투자설명서

항 목	정 정 전	정 정 후
자본시장법 개정에 따른 용어 변경	- 매입방법/환매방법 : 제 X 영업일	- <u>매입방법/환매방법 : X 영업일</u>
[요약정보]		
투자비용	2022.01.28 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
투자실적추이(연평균수익률)	2022.03.07 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
운용전문인력	2022.03.02 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
투자자 유의사항	집합투자기구가 설정후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미 만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하 거나 임의해지될 수 있습니다.	집합투자기구가 설정후 1 년(<u>시행령 제 81 조제 3 항의제 1 호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2 년</u>) 이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미 만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하 거나 임의해지될 수 있습니다.
기준가	-산정방법: 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산	-산정방법: <u>기준가격의 산정일 전날</u> 의 재무상태표상에 계상된 투자신탁 (<u>당해 종류 수익증권의 상당액</u>)의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액 <u>[이하 "순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)"이라 한다]</u> 을 <u>기준 가격 산정일</u> 전날의 수익증권(<u>당해 종류 수익증권</u>) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산

■투자설명서

항 목	정 정 전	정 정 후
자본시장법 개정에 따른 용어 변경	- 매입방법/환매방법 : 제 X 영업일	- <u>매입방법/환매방법 : X 영업일</u>
[요약정보]		
투자비용	2022.01.28 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
투자실적추이(연평균수익률)	2022.03.07 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
운용전문인력	2022.03.02 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
투자자 유의사항	집합투자기구가 설정후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미 만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있습니다.	집합투자기구가 설정후 1 년(<u>시행령 제 81 조제 3 항의제 1 호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2 년</u>)이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미 만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있습니다.
기준가	-산정방법: 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 공고 · 게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산	-산정방법: <u>기준가격의 산정일 전날</u> 의 재무상태표상에 계상된 투자신탁(<u>당해 종류 수익증권의 상당액</u>)의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액 <u>[이하 "순자산총액(당해 종류 수익증권의 순자산총액)"이라 한다]</u> 을 <u>기준가격 산정일</u> 전날의 수익증권(<u>당해 종류 수익증권</u>) 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	<u>2023.03.28 추가</u>
5. 투자운용에 관한 사항 가. 책임운용전문인력	2022.06.24 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
6. 집합투자기구의 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용전문인력에 관한 사항] 가. 운용전문인력	2022.06.24 기준	<u>2023.03.07 기준</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자 대상]	①~② <생략> ③ 채권 - 법 제 4 조제 3 항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이	①~② <현행과 동일> ③ 채권 - 법 제 4 조제 3 항에 따른 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이

	<p>발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(신용평가등급이 BBB-이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>④ 자산유동화증권 - 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>⑤~⑬ <생략></p>	<p>발행한 채권을 말한다. 이하 같다), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며, 법 제 71 조제 4 호에 따른 주권관련사채권, 사모사채권, 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <삭제> 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>④ 자산유동화증권 - 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <삭제> 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일 하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화 증권”이라 한다)</p> <p>⑤~⑬ <현행과 동일></p>
<p>8. 집합투자기구의 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자 제한] ②동일종목의 증권에 투자</p>	<p>다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음</p> <p>가. <생략></p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권 ~ (중간 생략)~ 양도성 예금증서와 같은 호가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다.) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또</p>	<p>다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있음</p> <p>가. <현행과 동일></p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권 ~ (중간 생략)~ 양도성 예금 증서와 같은 호가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다.) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 「한국주택금융공사」법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제 79 조제 2 항 제 5 호가목부</p>

	는 법시행령 제 79 조제 2 항제 5 호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지 급을 보증한 주택저당채권담보부채 권 또는 주택저당증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위	터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 행위
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 - 집합투자기구 해지(해산)의 위험	투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다.	투자신탁을 설정한 후 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구 의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구 의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우 금융위원회의 승인을 받지 않고 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다.
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 21.42%으로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 2등급(높은 위험)으로 분류됩니다.	- 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 21.34% 으로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 2등급(높은 위험)으로 분류됩니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투 자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법	장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격 (해외 파생상품의 경우 전날의 가격) 외국집합투자증권: 평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국집합투자증권의 기준가격. 단, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시가	장내파생상품: 그 장내파생상품이 거래되는 증권시장 등이 발표하는 가격 (해외 파생상품의 경우 전날의 가격. 다만, 평가일의 공표가격이 없 는 경우에는 직전일의 공표가격에 의하여 평가) 외국집합투자증권: 평가기준일의 최 근일에 공고된 그 외국집합투자증권 의 기준가격. 단, 외국시장에 상장 또는 등록된 외국집합투자증권은 그 외국집합투자증권이 거래되는 시장 의 평가기준일 전날 최종시가
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	-	2023.02.28 기준 <변경후 1>

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	2022.03.07 기준	2023.03.07 기준
2. 연도별 설정 및 환매현황	2022.03.07 기준	2023.03.07 기준
3. 집합투자기구의 운용실적	2022.03.07 기준	2023.03.07 기준
제 4 부. 집합투자기구의 관련 회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	2022.06.24 기준	2023.03.07 기준
3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요업무 (1) 주요업무	-	⑩ 투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역 일치여부 확인
6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	- KIS 채권평가 - NICE 채권평가	- KIS 자산평가 - NICE 피앤아이
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항		
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 나. 임의해지	<p>집합투자업자는 ~(중간생략)~ 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>☞ 자투자신탁 전원의 동의와 관련하여 자투자신탁 수익자 전원이 동의한 경우 / 해당 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 / 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다.)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우/ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다.)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>☞ “사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다.)을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우/</p>	<p>집합투자업자는 ~(중간생략)~ 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>☞ 자투자신탁 전원의 동의와 관련하여 자투자신탁 수익자 전원이 동의한 경우 / 해당 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 / 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다.)을 설정한 후 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우/ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다.)을 설정하고 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p>

	<p>사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다)을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우”에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 전자등록기관을 통하여 수익자에게 통지합니다.</p>	<p>☞ “사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다)을 설정한 후 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우/ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정한다)을 설정하고 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우”에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 전자등록기관을 통하여 수익자에게 통지합니다.</p>
<p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시</p>	<p>집합투자업자는 ~(중간생략)~ 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다.</p> <p>① <생략> ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 ③ ~ ⑦ <생략> ⑧ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정합니다)으로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법에 따라 임의해지될 수 있다는 사실 ⑨ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁</p>	<p>집합투자업자는 ~(중간생략)~ 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다.</p> <p>① <현행과 동일> ② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제 230 조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) ③ ~ ⑦ <현행과 동일> ⑧ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 집합투자기구로 한정합니다)으로서 설정 이후 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁</p>

	이 법에 따라 임의해지될 수 있다는 사실 ⑩ <생략>	탁이 법에 따라 임의해지될 수 있다는 사실 ⑨ 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년(시행령 제81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법에 따라 임의해지될 수 있다는 사실 ⑩ <현행과 동일>
--	----------------------------------	---

<변경후 1>

주8) 증권거래비용 및 금융비용은 다음과 같은 비용을 포함합니다. 단 세부 지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.

- 상장 또는 등록주식 매매수수료, 장내파생상품 매매수수료, 장외파생상품 매매수수료, 현금 중개수수료, 대차 또는 대주, Repo 거래 중개수수료, 해외자산(주식, 채권, 선물, 장외파생, 기타 Forward 매매수수료) 등

(직전 회계기간 중 발생내역, 단위 : 천원)

구분	금액
증권 거래비용 및 금융비용	14,162
발행분담금	0

■규약

항 목	정 정 전	정 정 후
자본시장법 개정에 따른 용어 변경	- 매입방법/환매방법 : 제 X 영업일	- 매입방법/환매방법 : X 영업일
제32조(투자신탁재산의 회계감사)	① <생략> ② 집합투자업자는 다음 각호의 날부터 2월 이내에 이 투자신탁재산에 대하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 한다. 1. 회계기간의 말일 2. 투자신탁의 해지일 ③ <생략>	① <현행과 동일> ② 집합투자업자는 다음 각호의 날부터 2월 이내에 이 투자신탁재산에 대하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 한다. 다만, 관련 법령에 의하여 회계감사 적용 면제가 해당되는 경우에는 회계 감사를 받지 아니할 수 있다. 1. 회계기간의 말일 2. 투자신탁의 해지일 ③ <현행과 동일>
제43조(신탁계약의 변경)	① ~④ <생략>	① ~④ <현행과 동일> ⑤ 이 신탁계약에 규정된 사항 중 법령 등의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우에는 그 변경된 바에 따른다.

제45조(투자신탁의 해지)	<p>① 집합투자업자는 ~(중간생략)~ 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>1. 2. <생략></p> <p>3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>4. 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>② ~④ <생략></p>	<p>제45조(투자신탁의 해지)</p> <p>① 집합투자업자는 ~(중간생략)~ 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>1. 2. <생략></p> <p>3. 투자신탁을 설정한 후 1년(법 시행령 제 81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 투자신탁을 설정하고 1년(법 시행령 제 81조제3항의제1호 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억 원 미만인 경우</p> <p>② ~④ <생략></p>
제49조(공시 및 보고서 등)	<p>① <생략></p> <p>② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 제 3 항에서 정하는 방법에 따라 지체 없이 공시(이하"수시공시"라 한다)하여야 한다.</p> <p>1. <생략></p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>3.~5. <생략></p> <p>③ ~ ⑨ <생략></p>	<p>① <현행과 동일></p> <p>② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 지체 없이 공시(이하"수시공시"라 한다)하여야 한다.</p> <p>1. <현행과 동일></p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매 금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3.~5. <현행과 동일></p> <p>③ ~ ⑨ <현행과 동일></p>