

< 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식]

2. 변경시행일 : 2025.04.25

3. 정정사항

- 집합투자업자의 고유재산 추가투자
- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영_S클래스
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(외국납부세액 공제 방식 개정)

[신탁계약서]

- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영_S클래스

정정 전	정정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② <생 략> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 7. <생 략> 8. Class S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 후취 판매수수료가 징구되는 수익증권 9. ~ 13. <생 략> ④ ~ ⑤ <생 략>	제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② <현행과 같음> ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 7. <현행과 같음> 8. Class S 수익증권 : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구 되는 수익증권 9. ~ 13. <현행과 같음> ④ ~ ⑤ <현행과 같음>

[[간이]투자설명서]

- 집합투자업자의 고유재산 추가투자
- 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 업데이트
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영_S클래스
- 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영(외국납부세액 공제 방식 개정)

항 목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보				
	아니오	정기갱신 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	- - 집합투자기구의 종류(판매경로) 온라인슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로	- 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이, 운용전문 인력) - 집합투자기구의 종류(판매경로) 온라인슈퍼(S) : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적

			오프라인으로 판매되는 집합투자 기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하 여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기 구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습 니다. * 온라인슈퍼 관련 이하 같음
--	--	--	--	---

제2부. 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	- 2025.04.25 : 집합투자업자의 고유재산 추가투자
5. 운용전문인력	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
6. 집합투자기구 의 구조 나. 종류형 구조	아니오	금융투자회사 의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영	종류별 가입자격에 관한 사항 - 수수료후취-온라인슈퍼(S) : <u>집합투자증권에 한정하여 투자 중개업 인가를 받은 회사(겸영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자 자 전용으로 후취판매수수료가 징구 되는 수익증권</u>	종류별 가입자격에 관한 사항 - 수수료후취-온라인슈퍼(S) : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서 의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판 매시스템을 통하여 판매되는 것으 로서 다른 클래스(가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클레 스 제외)보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 징구되는 수익 증권</u> * 온라인슈퍼 관련 이하 같음
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	정기갱신	- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동 성[최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액]이 <u>25.22%</u> 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급(다소 높은 위험)으로 분류합니다.	- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동 성[최근 결산일 기준 이전 3년간 일간 수익률의 최대손실예상액]이 <u>23.23%</u> 이므로 6개의 투자위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급(다소 높은 위험)으로 분류합니다.
13. 보수 및 수수 료에 관한 사항 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (1) 투자신탁에 대한 과세	아니오	소득세법 및 법인세법 개정사항 반영	다만, 외국원천징수세액은 다음과 같은 범위를 한도로 환급을 받고 있습니다. 환급세액 = 외국납부세액 × 환급 비율* * 환급비율 : (과세대상소득금액 / 국외원천과세대상소득금액) 다만, 환급비율 >1 이면 1, 환급비율 <0 이면 0으로 함	- 집합투자기구에서 외국납부세액 발생 시 집합투자기구 단계에서는 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매사 등)가 수익 자에게 집합투자기구 소득 지급 시 수익자가 납부할 세액(이자-배당 소득)에서 수익자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다 (2025년 1월 1일 이후부터 적용)

제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	아니오	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	아니오	기준일 현재 갱신	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	아니오	집합투자업자의 고유재산 추가투자	<신 설>	나. 고유재산 추가투자 <표1> 참조

<표1>

투자주체	유리자산운용(주)
투자목적	운용의 책임성 강화를 통한 투자자와 운용사간 신뢰도 제고
투자시기	2025년 4월 25일
투자금액	36억원
투자방법	적립식 투자(월 1억원씩, 매월 25일, 총 36회)
투자기간	최초투자일부터 최소 3년 이상
투자금 회수계획	<ul style="list-style-type: none"> - 투자기간이 경과하기 1개월 이전에 고유재산 투자금을 회수할 수 있다는 사실을 자산운용 보고서에 기재하여 투자자에게 통지하고 집합투자업자의 홈페이지를 이용하여 공시 - 고유재산 투자금을 회수하는 경우에는 다음 각 목의 방법을 따름 <ul style="list-style-type: none"> 가. 2회 이상으로 분할하여 회수. 다만, 고유재산 투자금이 집합투자기구 원본액의 5% 미만인 경우에는 분할하여 회수하지 아니할 수 있음 나. 1회에 회수하는 금액은 고유재산 투자금의 50% 이하로 하고, 1개월 이상이 경과한 후 다음 회차의 투자금을 회수 다. 회수결과를 자산운용보고서에 기재하고 집합투자업자 홈페이지를 통해 공시

※ 자금 납부일이 공휴일인 경우 납부 일정이 변경될 수 있으며, 상기 투자 조건은 시장 환경 변화 및 회사 내부 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

<끝>.