

## < 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><br><br>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.<br>1. ~ 7. <생 략><br>8. Class S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로 후취 판매수수료가 징구되는 수익증권<br><br>9. ~ 13. <생 략><br>④ ~ ⑤ <생 략> | 제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ① ~ ② <현행과 같음><br><br>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.<br>1. ~ 7. <현행과 같음><br>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<br>9. ~ 13. <현행과 같음><br>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 | -<br><br>- 집합투자기구의 종류(판매경로)<br>온라인슈퍼(S) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 | - 최근 결산기 기준 업데이트 (투자비용, 투자실적 추이, 운용전문 인력)<br>- 집합투자기구의 종류(판매경로)<br>온라인슈퍼(S) : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 |

|   |     |  |   |  |
|---|-----|--|---|--|
|   |     |  | 오프라인으로 판매되는 집합투자<br>기구보다 판매수수료 및 판매보수가<br>낮은 집합투자기구입니다. 다만,<br>판매회사로부터 별도의 투자권유 및<br>상담서비스는 제공되지 않습니다.  | 지표를 기준으로 상품을 노출 및<br>배열하는 온라인판매시스템을 통하<br>여 판매되는 집합투자증권으로<br>오프라인으로 판매되는 집합투자기<br>구보다 판매수수료 및 판매보수가<br>낮은 집합투자기구입니다. 다만,<br>판매회사로부터 별도의 투자권유<br>및 상담서비스는 제공되지 않습<br>니다.<br>* 온라인슈퍼 관련 이하 같음  |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항  |     |  |   |  |
| 2. 집합투자기구의<br>연혁  | 아니오 | -  | -   | - 2025.04.25 :<br>집합투자업자의 고유재산 추가투자  |
| 5. 운용전문인력   | 아니오 | 기준일 현재<br>갱신                                     | -   | 기준일 변경에 따른 업데이트  |
| 6. 집합투자기구<br>의 구조<br>나. 종류형 구조                            | 아니오 | 금융투자회사<br>의 영업 및<br>업무에 관한<br>규정 시행세칙<br>개정사항 반영 | 종류별 가입자격에 관한 사항<br>- 수수료후취-온라인슈퍼(S)<br>: <u>집합투자증권에 한정하여 투자<br/>중개업 인가를 받은 회사(겸영금융<br/>투자업자는 제외)가 개설한 온라인<br/>판매시스템에 회원으로 가입한 투자<br/>자 전용으로 후취판매수수료가 징구<br/>되는 수익증권</u> | 종류별 가입자격에 관한 사항<br>- 수수료후취-온라인슈퍼(S)<br>: <u>집합투자업자의 공동판매채널로서<br/>의 역할 수행을 위해 모든 공모 S<br/>클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를<br/>취급하고, 객관적 지표를 기준으로<br/>상품을 노출 및 배열하는 온라인판<br/>매시스템을 통하여 판매되는 것으<br/>로서 다른 클래스(가입자격(기관 및<br/>고액거래자 등)에 제한이 있는 클레<br/>스 제외)보다 판매보수가 낮고,<br/>후취판매수수료가 징구되는 수익<br/>증권</u><br>* 온라인슈퍼 관련 이하 같음 |
| 10. 집합투자기구<br>의 투자위험<br>라. 이 집합투자<br>기구에 적합한<br>투자자 유형    | 아니오 | 정기갱신   | - 이 투자신탁은 실제 수익률 변동<br>성[최근 결산일 기준 이전 3년간<br>일간 수익률의 최대손실예상액]이<br><u>25.22%</u> 이므로 6개의 투자위험등급<br>중 위험도가 다소 높은 3등급(다소<br>높은 위험)으로 분류합니다.                                | - 이 투자신탁은 실제 수익률 변동<br>성[최근 결산일 기준 이전 3년간<br>일간 수익률의 최대손실예상액]이<br><u>23.23%</u> 이므로 6개의 투자위험등급<br>중 위험도가 다소 높은 3등급(다소<br>높은 위험)으로 분류합니다.   |
| 13. 보수 및 수수<br>료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구<br>에 부과되는 보수<br>및 비용 | 아니오 | 정기갱신   | -   | 최근 결산기 기준 업데이트   |
| 14. 이익 배분 및<br>과세에 관한 사항<br>나. 과세<br>(1) 투자신탁에<br>대한 과세   | 아니오 | 소득세법 및<br>법인세법<br>개정사항 반영                        | 다만, 외국원천징수세액은 다음과<br>같은 범위를 한도로 환급을 받고<br>있습니다.<br>환급세액 = 외국납부세액 × 환급<br>비율*<br>* 환급비율 : (과세대상소득금액 /<br>국외원천과세대상소득금액)<br>다만, 환급비율 >1 이면 1, 환급비율<br><0 이면 0으로 함          | - 집합투자기구에서 외국납부세액<br>발생 시 집합투자기구 단계에서는<br>외국납부세액 환급 절차가 없으며,<br>원천징수의무자(판매사 등)가 수익<br>자에게 집합투자기구 소득 지급 시<br>수익자가 납부할 세액(이자-배당<br>소득)에서 수익자별 외국납부공제<br>금액을 차감하여 원천징수 합니다<br>(2025년 1월 1일 이후부터 적용)   |
| 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항                           |     |  |   |  |

|   |     |                         |       |                         |
|---|-----|-------------------------|-------|-------------------------|
| 1. 재무정보<br>2. 연도별 설정<br>및 환매 현황<br>3. 집합투자기구의<br>운용실적           | 아니오 | 정기갱신                    | -     | 최근 결산기 기준 업데이트          |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항   |     |                         |       |                         |
| 1. 집합투자업자에<br>관한 사항<br>다. 최근 2개<br>사업연도 요약<br>재무내용<br>라. 운용자산규모 | 아니오 | 기준일 현재<br>갱신            | -     | 기준일 변경에 따른 업데이트         |
| 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항  |     |                         |       |                         |
| 5. 집합투자업자의<br>고유재산 투자에<br>관한 사항                                 | 아니오 | 집합투자업자의<br>고유재산<br>추가투자 | <신 설> | 나. 고유재산 추가투자<br><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"> <li>- 투자기간이 경과하기 1개월 이전에 고유재산 투자금을 회수할 수 있다는 사실을 자산운용 보고서에 기재하여 투자자에게 통지하고 집합투자업자의 홈페이지를 이용하여 공시</li> <li>- 고유재산 투자금을 회수하는 경우에는 다음 각 목의 방법을 따름 <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 2회 이상으로 분할하여 회수. 다만, 고유재산 투자금이 집합투자기구 원본액의 5% 미만인 경우에는 분할하여 회수하지 아니할 수 있음</li> <li>나. 1회에 회수하는 금액은 고유재산 투자금의 50% 이하로 하고, 1개월 이상이 경과한 후 다음 회차의 투자금을 회수</li> <li>다. 회수결과를 자산운용보고서에 기재하고 집합투자업자 홈페이지를 통해 공시</li> </ul> </li> </ul> |

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

<끝>.