

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리 재팬 증권 자투자신탁(UH)(주식)

2. 효력발생일 : 2022.04.08

3. 정정사유

- ① 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- ② 기준일자 변경에 따른 업데이트
- ③ 집합투자업자 주소 변경
- ④ 부책임운용역 변경(조남석→윤수로) 및 모투자신탁의 부책임운용역 변경(조남석→윤수로)

<집합투자규약>

구분	변경 전	변경 후
자본시장법 시행령 개 정사항 반 영	제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) ② 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관 리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재 산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분 의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합 투자업자의 집합투자기구재산 운용지시에 대한 감시업무, <추가> 투자신탁재산의 평 가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여 부 등의 확인 업무 등을 수행한다.	제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) ② 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관 리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재 산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분 의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합 투자업자의 집합투자기구재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부 , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무 등을 수행한다.
자본시장법 개정사항 반영	제8조(신탁금의 납입) ① 집합투자업자는 이 집합투자기구를 최 초로 설정하는 때에 제6조의 신탁원본액에 해당하는 투자신탁금을 현금 또는 수표로 신탁업자에 납입하여야 한다. ② 집합투자업자는 제7조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추 가투자신탁금을 현금 또는 수표로 신탁업 자에 납입하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁 금은 추가설정하는 날에 공고되는 기준 가격에 추가로 설정하는 수익증권좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액으로 한 다.	제8조(신탁금의 납입) ① 집합투자업자는 이 집합투자기구를 최 초로 설정하는 때에 제6조의 신탁원본액에 해당하는 투자신탁금을 금전으로 신탁업자 에 납입하여야 한다. ② 집합투자업자는 제7조의 규정에 따라 이 투자신탁을 추가로 설정하는 때에는 추 가투자신탁금을 금전으로 신탁업자에 납입 하여야 한다. 이 경우 추가투자신탁금은 추 가설정하는 날에 공고되는 기준가격에 추 가로 설정하는 수익증권좌수를 곱한 금액 을 1,000으로 나눈 금액으로 한다.
자본시장법 개정사항 반영	제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 표시한	제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 발행한

	다.	다.
자본시장법 개정사항 반영	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다) 」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다) 」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.
자본시장법 개정사항 반영	제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국예탁결제원 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 한국예탁결제원 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국예탁결제원 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 한국예탁결제원 에 통지하여야 한다. ⑤ 예탁결제원 은 제4항에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 예탁결제원 은 그 통보받은 사항과 통보년 월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다	제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 전자등록기관 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 전자등록기관 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 전자등록기관 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 전자등록기관 에 통지하여야 한다. ⑤ 전자등록기관 은 제4항에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <u>수익자</u> 에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관 은 그 통보받은 사항과 통보년 월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.
자본시장법 개정사항 반영	제15조(자산운용지시 등) ① 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따	제15조(자산운용지시 등) ① 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자신탁재산 별로 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는

	<p>라 자산의 취득·처분 등을 실행하여야 한다. 다만, 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적 운용을 위하여 불가피한 경우로서 법 시행령 제79조제2항에 정하는 방법으로 투자대상자산을 운용하는 경우 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</p> <p>④ <신설></p>	<p>집합투자업자의 지시에 따라 자산의 취득·처분 등을 실행하여야 한다. 다만, 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적 운용을 위하여 불가피한 경우로서 법 시행령 제79조제2항에 정하는 방법으로 투자대상자산을 운용하는 경우 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</p> <p>④ 집합투자업자는 제1항 단서에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등의 업무를 수행하는 경우에는 투자신탁재산별로 미리 정하여진 자산배분명세에 따라 취득·처분 등의 결과를 공정하게 배분하며, 자산배분명세, 취득·처분 등의 결과, 배분결과 등에 관한 장부 및 서류를 작성하고 유지 관리한다.</p>
오기 정정	<p>제20조(한도 및 제한의 예외)</p> <p>① 다음 각호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제2호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p>	<p>제20조(한도 및 제한의 예외)</p> <p>① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 내지 제2호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p>
자본시장법 개정사항 반영	<p>제22조(신탁업자의 업무제한 등)</p> <p>② 신탁업자는 신탁재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 위탁 받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 집합투자재산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 자신이 보관·관리하는 집합투자재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 보관을 위탁받은 재산과 거래하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자재산을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>제22조(신탁업자의 업무제한 등)</p> <p>② 신탁업자는 신탁재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 위탁 받은 재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 집합투자재산이라는 사실과 위탁자를 명기하여야 한다.</p> <p>⑤ 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 자신이 보관·관리하는 집합투자재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 보관을 위탁받은 재산과 거래하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자재산을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
자본시장법 시행령 개 정사항 반	<p>제23조(운용행위 감시 의무 등)</p> <p>② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 제3영업일 이내에 이행하지 아</p>	<p>제23조(운용행위 감시 의무 등)</p> <p>② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 3영업일 이내에 이행하지 아니</p>

영	<p>니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다,</p> <p>④ 신탁업자는 신탁재산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다,</p> <p>1. 투자설명서가 법령 및 신탁계약에 부합하는지 여부</p> <p>2. 법 제88조제1항·제2항에 따른 자산운용 보고서의 작성이 적정한지 여부</p> <p>3. 법 제238조제1항에 따른 집합투자재산 평가가 공정한지 여부</p> <p>4. 법 제238조제6항에 따른 기준가격의 산정이 적정한지 여부 등</p> <p>5~7. 신설</p>	<p>하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다,</p> <p>④ 신탁업자는 신탁재산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다,</p> <p>1. 투자설명서가 법령 및 신탁계약에 부합하는지 여부</p> <p>2. 법 제88조제1항·제2항에 따른 자산운용 보고서의 작성이 적정한지 여부</p> <p>3. 법 제93조제2항에 따른 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부</p> <p>4. 법 제238조제1항에 따른 집합투자재산 평가가 공정한지 여부</p> <p>5. 법 제238조제6항에 따른 기준가격의 산정이 적정한지 여부</p> <p>6. 제1항 또는 제2항의 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행명세</p> <p>7. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법 시행령 제269조제4항에서 정하는 사항</p>
자본시장법 시행령 개 정사항 반 영	<p>제25조(판매가격)</p> <p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초 설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제4영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>③ 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 모두 자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>	<p>제25조(판매가격)</p> <p>① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초 설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 4영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>③ 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 3영업일에 모두 자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>
자본시장법 시행령 개	<p>제26조(환매업무)</p> <p>⑦ 본 조에 따라 환매청구를 받거나 환매</p>	<p>제26조(환매업무)</p> <p>⑦ 본 조에 따라 환매청구를 받거나 환매</p>

정사항 반영	에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제7영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 제8영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.	에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 7영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 8영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.
자본시장법 시행령 개정사항 반영	제27조(환매가격 및 환매방법) 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.	제27조(환매가격 및 환매방법) 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 4영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.
오기 정정, 자본시장법 시행령 개정사항 반영	제28조(환매연기) ⑦ 집합투자업자는 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 제26조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다. 1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제5영업일 전날(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 제6영업일 전의 날)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우	제28조(환매연기) ⑦ 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 제26조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다. 1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 5영업일 전날(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 6영업일 전의 날)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우
자본시장법 시행령 개정사항 반영	제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.	제30조(기준가격 산정 및 공고) ① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 재무상태표 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.
자본시장법 시행령 개정사항 반영	제32조(집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서	제32조(집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서

	3. 자산운용보고서	3. 자산운용보고서
자본시장법 개정사항 반영	제35조(상환금 등의 지급) ③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 한국예탁결제원 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	제35조(상환금 등의 지급) ③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 전자등록기관 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
자본시장법 시행령 개 정사항 반 영	제38조(반대수익자의 매수청구권) ① 투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다. 2. 법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 대통령령 으로 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우	제38조(반대수익자의 매수청구권) ① 투자신탁의 수익자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자에게 수익증권의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 수익증권의 매수를 청구할 수 있다. 2. 법 제193조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 투자신탁의 합병에 반대하는 수익자가 법 시행령 제222조제1항 으로 정하는 방법에 따라 수익증권의 매수를 청구하는 경우
자본시장법 시행령 개 정사항 반 영	제39조(보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 대차대조표 상에 계상하고 다음 각호의 1 의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.	제39조(보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 재무상태표 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.
자본시장법 개정사항 반영	제45조(집합투자기구의 해지) ③ 제1항제3호 내지 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원 을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.	제45조(집합투자기구의 해지) ③ 제1항제3호 내지 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 전자등록기관 을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.
자본시장법 개정사항 반영	제49조(공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 다음 각호의 1 에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그	제49조(공시 및 보고서 등) ② ② 집합투자업자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그

	<p>사유<추가></p> <p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 자산 운용보고서, 신탁업자보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 우송할 수 있다. 다만, 투자자에게 전자우편의 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따른다.</p>	<p>사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하기로 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>⑦ 제5항 및 제6항의 규정에 의하여 자산 운용보고서, 신탁업자보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 우송할 수 있다. 다만, 투자자에게 전자우편의 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따른다.</p>
--	---	--

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
기준일자 변경에 따른 업데이트[요약정보]	투자비용 -	투자비용 기준일자 변경에 따른 업데이트
부책임운용 역 변경[요약정보]	운용전문인력 부책임운용역 : 조남석	운용전문인력 부책임운용역 : 윤수로
기준일자 변경에 따른 업데이트[요약정보]	투자실적추이(연평균수익률) -	투자실적추이(연평균수익률) 기준일자 변경에 따른 업데이트
집합투자업자 주소 변경 [요약정보]	집합투자업자 대표번호 : 02-3770-1300	집합투자업자 대표번호 : 02-2118-0500
집합투자업자 주소 변경	제2부 4. 집합투자업자 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 연락처 : 02-3770-1300	제2부 4. 집합투자업자 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원1 37층 연락처 : 02-2118-0500
부책임운용역 변경, 기준일자 변경에 따른	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 부책임운용전문인력 : 조남석 모투자신탁 부책임운용전문인력 : 조남석 -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 부책임운용전문인력 : 윤수로 모투자신탁 부책임운용전문인력 : 윤수로 기준일자 변경에 따른 업데이트

업데이트		
기준일자 변경에 따 른 업데이 트	제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등 에 관한 사항, 제4부 1.집합투자업자에 관 한 사항 라. 운용자산 규모, -	제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 제 3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등 에 관한 사항, 제4부 1.집합투자업자에 관 한 사항 라. 운용자산 규모 기준일자 변경에 따른 업데이트
자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 [모투자신탁의 투자제한] 동일종목투자 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증 권(동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권 과 지분증권을 제외한 증권은 동일종목으 로 간주)에 투자하는 행위. 다만, 다음의 경 우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권 에 투자할 수 있음 ○자산총액의 30%까지 : 국채증권, 한국은 행통화안정증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채권 ○자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수 채증권 및 직접법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음, 파생결합증권, 법 시행령 제 79조제2항 제5호가목내지 사목까지의 금융기관이 발 행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 법 시행령제79조제2항제5호 가목 및 마목 내지 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목 까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권 또 는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있 는 국가가 발행한 채권, 자산유동화에 관한 법률 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채 권 또는 같은 법 제32조에 따른 수익증권 중 후순위 수익증권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저 당증권으로서 시행령제79조제2항제5호가목 부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증 한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당 증권, 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등	제2부. 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 [모투자신탁의 투자제한] 동일종목투자 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증 권과 지분증권을 제외한 증권은 동일종목 으로 간주)에 투자하는 행위. 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자 증권에 투자할 수 있음 ○자산총액의 30%까지 : 국채증권, 한국은 행통화안정증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채권 ○자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수 채증권 및 직접법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음, 파생결합증권, 법 시행령 제 79조제2항 제5호가목내지 사목까지의 금융기관이 발 행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 법 시행령제79조제2항제5호 가목 및 마목 내지 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목 까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권 또 는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있 는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법 시 행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행 한 채권, 자산유동화에 관한 법률 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채권 또는 같은 법 제32조에 따른 수익증권 중 후순위 수익증 권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채 권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 시 행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지 의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채 권담보부채권 또는 주택저당증권, 법 시행

	이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 시가총액비중(증권시장, 코스닥시장, 또는 해외 증권시장별로 매일의 당해 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1월간 평균한 비율을 말한다)을 초과하지 않는 범위 내에서 당해 지분증권에 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용	령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 시가총액비중(증권시장, 코스닥시장, 또는 해외 증권시장별로 매일의 당해 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1월간 평균한 비율을 말한다)을 초과하지 않는 범위 내에서 당해 지분증권에 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용
기준일자 변경에 따른 업데이트	제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 수익률 변동성 : 15.90%	제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 수익률 변동성 : 17.22%
집합투자업자 주소 변경, 기준일자 변경에 따른 업데이트	제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (02-3770-1300 www.wooriam.kr) 다. 최근 2개사업연도 요약 재무내용 -	제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 주소 및 연락처 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원1 37층 (02-2118-0500 www.wooriam.kr) 다. 최근 2개사업연도 요약 재무내용 결산에 따른 재무정보 업데이트
자본시장법 및 시행령 개정사항 반영	제 4 부 3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) < 신설 >	제 4 부 3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) ⑩투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치여부 확인
채권평가회사 사명변경	제4부 6. 채권평가회사에 관한 사항 KIS채권평가	제4부 6. 채권평가회사에 관한 사항 KIS자산평가
자본시장법 및 시행령 반영	제 5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시 공시 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유	제 5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시 공시 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을

		거부하기로 결정한 경우를 포함합니다.)
--	--	-----------------------

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
기준일자 변경에 따 른 업데이 트	투자비용 -	투자비용 기준일자 변경에 따른 업데이트
부책임용 역 변경	운용전문인력 부책임용역 : 조남석	운용전문인력 부책임용역 : 윤수로
기준일자 변경에 따 른 업데이 트	투자실적추이(연평균수익률) -	투자실적추이(연평균수익률) 기준일자 변경에 따른 업데이트
집합투자업 자 주소 변 경	집합투자업자 대표번호 : 02-3770-1300	집합투자업자 대표번호 : 02-2118-0500