

## < 변경 대비표 >

1. 정정대상 투자신탁 : 유리스몰뷰티증권투자신탁(주식)
2. 변경시행일 : 2020.06.02
3. 주요 정정사항 : 운용전문인력 변경 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

**[신탁계약서] : 자본시장법(시행령) 개정사항 반영**

정정 전	정정 후
<p>제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 수익권의 종류별로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수익증권으로 <u>표시한다</u>.</p> <p>② &lt;생략&gt;</p>	<p>제9조(수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 수익권의 종류별로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수익증권으로 <u>발행한다</u>.</p> <p>② &lt;현행과 같음&gt;</p>
<p>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>수익증권 발행가액</u> 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 <u>전자등록기관</u>을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>1. ~ 9. &lt;생략&gt;</p> <p>② ~ ⑤ &lt;생략&gt;</p>	<p>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁원본</u> 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 <u>전자등록의 방법</u>으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 9. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>② ~ ⑤ &lt;현행과 같음&gt;</p>
<p>제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부의 작성에 관한 업무를 <u>예탁결제원</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>② 집합투자업자는 <u>예탁결제원</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>예탁결제원</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③ &lt;생략&gt;</p> <p>④ 집합투자업자는 제3항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>예탁결제원</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>예탁결제원</u>은 제4항에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. ~ 2. &lt;생략&gt;</p> <p>⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>예탁결제원</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ ~ ⑧ &lt;생략&gt;</p>	<p>제14조(수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부의 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조제6호에 따른 전자등록기관</u>(이하 "전자등록기관"이라 한다)에 위탁하여야 한다.</p> <p>② 집합투자업자는 <u>전자등록기관</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③ &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>④ 집합투자업자는 제3항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>전자등록기관</u>은 제4항에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. ~ 2. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ ~ ⑧ &lt;현행과 같음&gt;</p>
<p>제35조(상환금 등의 지급) ① ~ ② &lt;생략&gt;</p> <p>③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각 지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에</p>	<p>제35조(상환금 등의 지급) ① ~ ② &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각 지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에</p>

<p>는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p> <p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ① ~ ③ &lt;생략&gt; <u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p>는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p> <p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ① ~ ③ &lt;현행과 같음&gt; ④ 다음 각 호 외의 사유로 제1항에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우에는 신탁계약 변경시행일 전일의 이 투자신탁 순자산 총액을 기준으로 계산한 180일 분에 해당하는 집합투자업자 보수 또는 신탁업자보수를 신탁계약 변경시행일로부터 10영업일 이내 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. 집합투자업자, 신탁업자의 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우</p>
<p>제45조(투자신탁의 해지) ① ~ ③ &lt;생략&gt; ④ 제1항제3호 및 제4호에 따라 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지 관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>예탁결제원</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 한다.</p>	<p>제45조(투자신탁의 해지) ① ~ ③ &lt;현행과 같음&gt; ④ 제1항제3호 및 제4호에 따라 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지 관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.</p>
<p>제50조(공시 및 보고서 등) ① ~ ⑥ &lt;생략&gt; ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, ... 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, ... 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑨ ~ ⑩ &lt;생략&gt; <u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p>제50조(공시 및 보고서 등) ① ~ ⑥ &lt;현행과 같음&gt; ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, ... 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, ... 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑨ ~ ⑩ &lt;현행과 같음&gt; <u>부칙</u></p>
	<p>이 신탁계약은 2020년 6월 2일부터 시행한다.</p>

[일괄신고서/(간이)투자설명서] : 운용전문인력 변경 및 자본시장법(시행령) 개정사항 반영

항목	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보			
	운용전문인력 변경	부책임용전문인력(소정섭)	부책임용전문인력(김기동)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁		-	부책임용전문인력 변경(소정섭→김기동)
5. 운용전문인력	운용전문인력 변경	부책임용전문인력(소정섭)	부책임용전문인력(김기동)
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
1. 투자자의 권리에 관한 사항 가. 수익자총회 등	자본시장법(시행령) 개정	수익자총회의 소집통지는 한국예탁결제원에 위탁하여야 하며, 한국예탁결제원은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수	수익자총회의 소집통지는 전자등록기관에 위탁하여야 하며, 전자등록기관은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구

<p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 나. 임의 해지</p>	<p>사항 반영</p>	<p>익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>② 소규모펀드 임의해지시 집합투자자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다.</p>	<p>가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>② 소규모펀드 임의해지시 집합투자자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다.</p>
<p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고서 (2) 자산운용보고서  (3) 자산보관·관리 보고서</p>		<p>① 집합투자업자는 자산운용보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 .... 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부 하여야 합니다. &lt;단서 생략&gt;</p> <p>① 신탁업자는 이 투자신탁의 회계기간 종료, 투자신탁의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 .... 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. &lt;단서 생략&gt;</p>	<p>① 집합투자업자는 자산운용보고서(모투자신탁의 내용 포함)를 .... 경우에는 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부 하여야 합니다. &lt;단서 현행과 같음&gt;</p> <p>① 신탁업자는 이 투자신탁의 회계기간 종료, 투자신탁의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 .... 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. &lt;단서 현행과 같음&gt;</p>

<끝>.