

변경대비표

1. 정정 대상 집합투자기구
유리글로벌거래소증권투자신탁(1)호[주식]

2. 정정 내용

① 비교지수 변경

Dow Jones Global Exchanges Index 90% + CD91지수 10%

→ [(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]

② Class W 수익증권 추가 (판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권)

규약		
항 목	변경 전	변경 후
제3조 (투자신탁의 명칭 및 종류)	① ~ ② 생략 ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종류는 다음 각호와 같다. 1~ 4. 생략	① ~ ② 생략 ③ 이 투자신탁은 종류형 투자신탁으로 종 류는 다음 각호와 같다. 1~ 4. 현행과 동일 <u>5. Class W 수익증권 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권</u>
제10조 (수익증권의 발행 및 예탁)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전 액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 다 음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명 식 수익증권을 발행하여야 한다. 1 ~ 4. 생략 ② ~ ⑤ 생략	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정 에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정 에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한 다. 1 ~ 4. 현행과 동일 <u>5. Class W 수익증권</u> ② ~ ⑤ 현행과 동일
제39조 (보수)	① ~ ② 생략 ③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보 수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하 는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1~ 4. 생략	① ~ ② 현행과 동일 ③ 제1항에 따른 당해 종류 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재 산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총 액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수 로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱 한 금액으로 한다. 1~ 4. 현행과 동일 5. Class W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.00 나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.00

		다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.70 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.15
투자설명서		
항 목	변경 전	변경 후
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 집합투자기구 명칭	-	Class W : 97901
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 1. 집합투자기구 명칭	-	Class W : 97901
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 2. 집합투자기구의 연혁	-	2011.1.3 1. 규약변경 : Class W 수익증권 추가 2. 비교지수 변경 Dow Jones Global Exchanges Index 90% + CD91지수 10% → <u>[(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]</u>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 6. 집합투자기구의 구조	-	[Class W] · 가입자격 : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 · 판매수수료 : 없음 · 환매수수료 : 90일미만 환매시 이익금의 70% · 보수 운용보수 : 연 0.700% 핀매보수 : 연 0.000% 신탁보수 : 연 0.070% 사무관리보수 : 연 0.015%
제2부. 집합투자기구에 관한 사항 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조	[투자업종 현황] 가) 업종현황 분석	삭제

<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p>	<p>[비교지수에 관한 사항]</p> <p>이 투자신탁의 상대적 운용성과 측정을 위한 기준으로서 <u>[Dow Jones Global Exchanges Index 90% + CD91지수 10%]</u>의 변동률을 자체적으로 지수화한 값을 비교지수로 선정하여 사용합니다. <u>Dow Jones Global Exchanges Index</u>는 세계 각 국에 상장된 증권 거래소의 주가수준의 변화를 반영하도록 산출되는 인덱스입니다.</p>	<p>[비교지수에 관한 사항]</p> <p>이 투자신탁은 상대적인 운용성과 측정을 위해 <u>[(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]</u>를 비교지수로 사용합니다.</p> <p><u>S&P/KRX Exchange Index</u>는 전 세계의 거래소 중 상장된 거래소 종목을 대상으로 산출하는 주가지수입니다. (규모가 작거나 외국인 투자를 제한하고 있는 거래소는 구성종목에서 제외합니다)</p>
<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준</p>	<p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>- Class A ~ Class I : 생략</p>	<p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>- Class A ~ Class I : 현행과 동일</p> <p>- Class W : 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권</p>
<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>		<p>가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료</p> <p>[Class W]</p> <ul style="list-style-type: none"> · 선취판매수수료 : 없음 · 후취판매수수료 : 없음 · 환매수수료 : 90일미만 환매시 이익금의 70% <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>[Class W]</p> <ul style="list-style-type: none"> · 운용보수 : 연 0.700% · 판매보수 : 연 0.000% · 신탁보수 : 연 0.070% · 일반사무관리보수 : 연 0.015% · 기타비용 : 연 0.035% · 총보수비용 : 연 0.820% · 증권거래비용 : 연 0.205%
<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>	<p>[참고] 클래스별 유리한 투자기간</p> <p>-</p>	<p>[참고] 클래스별 유리한 투자기간</p> <p>그림 업데이트</p>

<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</p>	<p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p>- Class A ~ Class I : 생략</p>	<p>[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]</p> <p>- Class A ~ Class I : 현행과 동일</p> <p>- Class W (단위 : 천원)</p> <table border="1" data-bbox="927 495 1393 591"> <tr> <td>1년</td> <td>3년</td> <td>5년</td> <td>10년</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>261</td> <td>455</td> <td>1,012</td> </tr> </table>	1년	3년	5년	10년	84	261	455	1,012
1년	3년	5년	10년							
84	261	455	1,012							
<p>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적</p>	<p>가. 연평균 수익률 (세전 기준, %, 2010.03.11 기준)</p> <p>(표 생략)</p> <p>(주1) 비교지수: DJ Exchange Index 90% + CD91 10%</p> <p>(주2) 생략</p> <p>나. 연도별 수익률 추이 (세전 기준, %, 2010.03.11 기준)</p> <p>(표 생략)</p> <p>(주1) 비교지수: DJ Exchange Index 90% + CD91 10%</p> <p>(주2) (주3) 생략</p>	<p>가. 연평균 수익률 (세전 기준, %, 2010.03.11 기준)</p> <p>(표 생략)</p> <p>(주1) 비교지수: DJ Exchange Index 90% + CD91 10%</p> <p>(2011년 01월 03일부터는 [(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]를 비교지수로 사용합니다.)</p> <p>(주2) 생략</p> <p>나. 연도별 수익률 추이 (세전 기준, %, 2010.03.11 기준)</p> <p>(표 생략)</p> <p>(주1) 비교지수: DJ Exchange Index 90% + CD91 10%</p> <p>(2011년 01월 03일부터는 [(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]를 비교지수로 사용합니다.)</p> <p>(주2) (주3) 생략</p>								

3. 효력발생일

2011년 01월 03일