

투자위험등급 :

1등급

[매우 높은 위험]

유리자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 **1등급(매우 높은 위험)**에서 **5등급(매우 낮은 위험)**까지 투자위험등급을 **5단계로** 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.

간이투자설명서

이 간이투자설명서는 **유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식]**에 대한 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌한 요약 정보를 내용에 담고 있습니다. 따라서 **유리글로벌거래소 증권투자신탁제1호[주식]**을 매입하기 전에 증권신고서 또는 정식 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 집합투자기구 명칭 : 유리글로벌거래소증권투자신탁제1호[주식] [66231]
2. 집합투자기구 분류 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형
3. 집합투자업자 명칭 : 유리자산운용(주) [☎ 02-2168-7900]
4. 판매회사 : 집합투자업자(yurieasset.co.kr) 및 금융투자협회(kofia.or.kr) 홈페이지 참조
5. 작성 기준일 : 2015년 10월 30일
6. 증권신고서 효력발생일 : 2015년 11월 30일
7. 모집(매출) 증권의 종류 및 수 : 투자신탁의 수익증권, 10조 좌
8. 모집(매출) 기간(판매기간) : 추가형으로 계속 모집 가능
9. 존속기간 : 별도의 정해진 신탁계약기간은 없음
10. 집합투자증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 집합투자증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

나. 투자설명서

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → <http://dart.fss.or.kr>

서면문서: 집합투자업자(www.yurieasset.co.kr), 각 판매회사 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 이 간이투자설명서는 효력발생일까지 증권신고서의 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

또한 이 집합투자증권은 예금자보호법 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

투자결정시 유의사항 안내

1. 투자판단시 증권신고서와 투자설명서를 참고할 수 있으며, 투자자는 간이투자설명서 대신 투자설명서를 요청할 수 있습니다.
2. 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자유형에 대한 기재사항을 참고하고, 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.
3. 증권신고서, 투자설명서, 간이투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표가 실현된다는 보장은 없습니다.
4. 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.
5. 이 투자신탁은 파생상품에 투자할 수 있는 집합투자기구로서 파생상품의 가치를 결정하는 기초변수 등이 예상과 다른 변화를 보일 때에는 당초 예상과 달리 큰 손실을 입거나 원금전체의 손실을 입을 수 있습니다.
6. 판매회사는 투자실적과 무관하며, 특히 은행, 증권회사, 보험회사 등의 판매회사는 단순히 집합투자증권의 판매업무(환매 등 판매행위와 관련된 부가적인 업무 포함)만 수행할 뿐 판매회사가 동 집합투자증권의 가치결정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
7. **집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행에 금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.**
8. 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
9. **이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 해외주식 등 외화자산에 투자하므로 해당 국가에서 적용되는 법령 등에 따라 일부 기재항목은 기재가 불가능하거나 곤란하여 기재가 생략되거나 유사한 내용으로 대신 기재될 수 있으니 투자판단에 신중을 기하시기 바랍니다.**
10. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매금액보다 실수령금액이 적을 수 있습니다.
11. **원본손실위험 등 집합투자기구와 관련된 투자위험에 대하여는 증권신고서, 투자설명서 또는 간이투자설명서 본문의 투자위험 부분을 참고하시기 바랍니다.**

12. 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모 펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
13. 투자자의 국적 또는 세법상의 관할 국가가 대한민국 이외인 경우 국제조세조정에 관한 법률 및 관련 조세조약에 따라 투자자의 금융 정보가 국세청 및 해당 국가(투자자의 국적 국가 또는 세법상의 과세 관할 국가)의 권한 있는 당국에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상의 과세 관할 국가를 확인하기 위하여, 계좌 개설 시 수집된 정보 이외의 추가자료를 요구할 수 있습니다.

제1부. 집합투자기구의 투자정보

1. 투자목적

이 투자신탁은 전세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국 주식 등에 투자하는 해외 주식형 투자신탁으로서 주식을 주된 투자대상자산으로 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

○ 비교지수 : S&P/KRX Exchange Index 90% + CD91지수 10%
 - S&P/KRX Exchange Index는 전 세계의 거래소 중 상장된 거래소 종목을 대상으로 산출하는 주가지수입니다.
 (규모가 작거나 외국인 투자를 제한하고 있는 거래소는 구성종목에서 제외합니다.)

2. 투자전략 및 위험관리

(1) 기본운용전략

- 이 투자신탁은 주식(외국주식 포함)에 60% 이상, 채권(외국채권 포함)에 40% 이하 투자하여 장기적인 자본이득 등을 추구합니다.

(2) 세부운용전략

○ 포트폴리오 구성전략

- 신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등))에서 발행한 상장주식에 투자합니다.
- 당사의 자체기준(정성적 평가(20%) 및 정량적 평가(80%))에 의해 종목별 등급(A, B, C, D 등)을 부여하고 등급상환에 포트폴리오를 조정합니다. 등급의 부여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 투자신탁 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

| 정량적 분석(80점) | | 정성적 분석(20점) | |
|--------------|----|-------------|----|
| 지표 | 점수 | 지표 | 점수 |
| P/E | 10 | 시장명성 | 5 |
| P/B | 10 | 시장 접근성 | 5 |
| EV/EBITDA(X) | 10 | 유동성 | 5 |
| FCF(%) | 10 | 향후 전망 | 5 |
| Sales(%) | 10 | | |
| EPS(%) | 10 | | |
| ROE(%) | 10 | | |
| EBITDA(%) | 10 | | |

※ 지표산출기준 : 직전 3개연도간 평균

○ 자산배분 전략

이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다.

자산배분전략의 의도와 달리 주가수준 등이 변화할 경우 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다.

○ 기타

시장상황에 따라 신탁재산의 일부를 국공채, 통화안정증권, 회사채 등에 투자하여 환매대금의 예비적 확보 및 이자소득을 추구할 예정입니다.

○ 환위험 관리 전략

- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 실시합니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. 환헤지 비용은 통화별로 차이가 있으나 대략 연간 기준으로 1%-2%사이인 것으로 분석 됩니다

주1) 환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장내파생상품을 활용하는 경우는 증거금 및 수수료 등의 비용 산출이 가능하나, 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료등 비용이 정형화되어 있지 않고 계약환율 자체에 이미 비용이 반영되어 있어 비용만을 별도 분리하여 정확하게 산출하는 것이 불가능합니다. 따라서, 이 투자신탁의 환헤지 전략의 특성상 장내파생상품의 환헤지 비용만을 표시할 경우에는 투자자에게 부적절하거나 잘못된 정보를 제공하게 될 수 있으므로 환헤지에 따른 비용을 별도로 기재하지 않습니다.

- 현실적으로 완전한 환헤지는 불가능하므로 이 투자신탁은 외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비용은 예정 헤지비용의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비용이 예정 헤지비용에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.
- 접근 가능한 시장이 형성되어 있지 않거나 과다한 비용을 수반하는 등의 사유로 환헤지가 용이하지 않은 통화로 표시되는 외화자산에 대해서는 헤지 거래를 실행하지 않거나 당해 통화와의 상관관계가 비교적 높은 통화로 대신하여 헤지 거래를 실행할 예정입니다. 이로 인해 환헤지가 적절히 이루어 지지 않거나 상당한 수준의 의도되지 않은 외환관련 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.

※ 이 투자신탁은 상기에 제시된 운용목표의 달성 및 운용전략의 실행을 위해 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이러한 적극적인 매매는 높은 거래비용을 유발합니다. 적극적인 매매가 의도한 목적을 달성한다는 보장은 없으며 매매의 결과로 인한 손익이 매매비용을 상쇄하지 못하거나 매매의 의도와 다른 방향으로 자산의 시장가격이 변동할 경우 투자신탁의 투자성과에 크고 작은 불리한 영향을 미치게 됩니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다. 상기의 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현 한다는 보장은 없습니다.

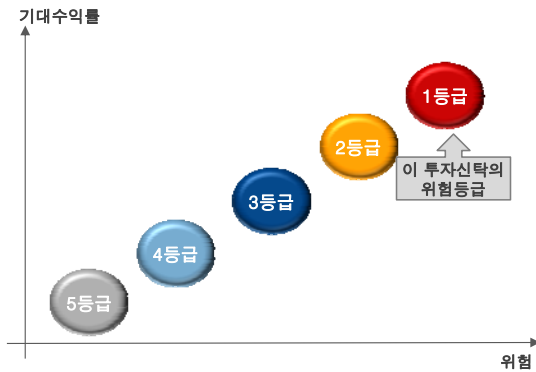
3. 주요 투자위험

이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며, 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담합니다. 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법에 따라 예금자보호를 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 손익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다.

| 구분 | 투자위험 주요 내용 |
|----|------------|
|----|------------|

| | |
|-----------|---|
| 원금손실위험 | 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다. |
| 주식가격 변동위험 | 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 주식에 투자하므로 이 투자신탁의 성과는 경제·사회·자연현상 등의 영향을 받아 가격이 항상 급격히 변화하여 높은 위험을 지니는 투자대상인 주식의 시세 변화에 그대로 노출됩니다. 또한 이 투자신탁은 주식관련파생상품, 주식관련채권(전환사채 등) 등과 같이 그 가격이 주가에 연동되어 결정되는 자산에도 투자할 수 있는 바, 이러한 자산에 투자할 경우에도 이 투자신탁의 성과는 주식의 시세 변화에 직접적으로 노출된다는 점에 유의하시기 바랍니다. |
| 해외투자 위험 | 이 투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하고 주식 외의 해외자산에도 투자할 수 있으므로 해외투자에 수반되는 각종 위험에 노출됩니다. 해외투자는 일반적으로 언어 및 제도의 차이, 지리적 원격성 등으로 인해 국내투자에 비해 다양하고 높은 수준의 위험을 수반합니다. |
| 환율위험 | 이 투자신탁은 해외 주식에 주로 투자하고 주식 외의 해외자산에도 투자할 수 있으므로 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동위험의 관리를 위해 환헤지를 실시할 수 있습니다. 환헤지란 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환헤지포지션에서 이익이 발생하여 외화자산의 환손실을 상쇄함으로써 투자신탁의 성과에 유리한 영향을 미치지만, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환헤지포지션에서 손실이 발생하여 외화자산에서 발생하는 환이익을 상쇄함으로써 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다. 이 투자신탁은 접근 가능한 시장이 형성되어 있지 않거나 과도한 비용을 수반하는 등의 사유로 환헤지가 용이하지 않은 통화로 표시되는 외화자산에 대해서는 헤지 거래를 실행하지 않거나 당해 통화와의 상관관계가 비교적 높은 통화로 대신하여 헤지 거래를 실행할 수 있습니다. 이로 인해 환헤지가 적절히 이루어 지지 않거나 상당한 수준의 의도되지 않은 외환관련 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 집중투자 위험 | 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 특정 업종 주식에 집중적으로 투자하므로 일반적인 주식투자가 수반하는 위험 외에 특정 업종 집중투자에 따른 위험을 추가로 수반합니다. |
| 국가 및 지역위험 | 이 투자신탁은 다양한 국가 및 지역에서 발행되거나 유통되는 자산에 투자하는 바, 해당 국가 및 지역의 지정학적, 정치적, 경제적, 제도적 변수 등에 따른 위험요인에 노출됩니다. |
| 자사배분 위험 | 이 투자신탁은 주식편입비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다. 이러한 주식편입비중 조절전략의 의도와 다르게 주식가격이 변화할 경우 투자신탁재산의 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이 투자신탁은 채무증권과 같은 주식 외의 자산에 대해서 금리민감도를 조절하는 전략을 구사할 수 있는 바, 의도와 다르게 금리가 변화할 경우 투자신탁재산의 손실이 발생하게 됩니다. |
| 파생상품 투자위험 | 이 투자신탁은 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내에서 투자할 수 있는 투자신탁으로서 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 월등히 높은 위험을 수반합니다. |
| 해지위험 | 투자신탁이 최초로 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우, 최초로 설정하고 1년이 지난 후 1개월 간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 및 수익증권 전부의 환매 청구가 있는 경우 집합투자업자는 투자자의 사전 동의 없이 투자신탁을 해지 또는 해산할 수 있습니다. |

4. 투자위험에 적합한 투자자 유형



- 이 투자신탁은 5등급 중 **1등급에 해당하는 매우 높은 수준의 투자위험**을 지니고 있습니다.
- 이 투자신탁은 그 시세가 항상 변동하여 높은 위험을 지니는 투자대상인 주식에 신탁재산의 대부분을 투자하는 집합투자기구로서 급격한 시세변동에 노출되고 큰 규모의 손실 발생 가능성을 지니므로 상기 위험수준을 이해하고 감내할 충분한 의사와 능력을 보유한 투자자로서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합한 상품입니다.

※ 이 위험등급분류는 유리자산운용의 내부 기준에 따른 위험등급입니다. 판매회사는 판매회사별 특성을 반영하여 위험등급을 재분류할 수 있습니다.

5. 운용전문인력

(2015.10.30 기준, 단위: 개, 억)

| 구분 | 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 주요 운용경력 및 이력 |
|--------------|-----|------|-----------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | 현재 운용중인 다른 집합투자기구의 수 | 다른운용 자산규모 (수탁고) | |
| 책임 운용 전문 인력 | 한진규 | 1969 | 퀀트 운용 본부장 | 59 | 9,865 | - KAIST 경영공학 학사 - KAIST 금융공학 박사 - '95.02~'99.01. 한국투자증권 - '00.02~현재. 유리자산운용 |
| 부책임 운용 전문 인력 | 박상건 | 1982 | 대안 투자 팀원 | 134 | 2,415 | - 세종대학교 영어영문학 - 세종대학교 번역학 석사 - '09.03~현재. 유리자산운용 |

[운용중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 퀀트운용본부(4개, 2,241억), 대안투자팀(없음)]

주1) 이 투자신탁의 운용은 퀀트운용본부 대안투자팀이 담당합니다. “책임운용전문인력”은 이 투자신탁의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”이란 책임운용전문인력이 아닌 자로서 이 투자신탁의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다

주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정할 때 모자형구조의 모집합투자기구는 제외합니다.

주3) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

6. 투자실적 추이(연도별 수익률(세전기준))

다음의 투자실적은 이 투자신탁의 과거성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

연평균 수익률 및 연도별 수익률에 관한 정보는 증권신고서 또는 투자설명서의 작성기준일로 산정한 수익률로 실제 투자시점의 수익률은 크게 다를 수 있으므로 별도로 확인하여야 합니다.

(2015.10.30 기준, 단위:%)

| 기간 | 최근 1년차 | 최근 2년차 | 최근 3년차 | 최근 5년차 | 설정일 이후 |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014/10/31~ 2015/10/30 | 2013/10/31~ 2014/10/30 | 2012/10/31~ 2013/10/30 | 2011/10/31~ 2012/10/30 | 2010/10/31~ 2011/10/30 |
| 투자신탁 | 21.59 | 7.13 | 37.68 | 3.28 | -5.56 |
| 비교지수 | 12.80 | 5.21 | 32.25 | -1.60 | -5.72 |

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| A | 19.59 | 5.36 | 35.46 | 1.55 | -7.16 |
| 비교지수 | 12.80 | 5.21 | 32.25 | -1.60 | -5.72 |
| C | 19.35 | 5.16 | 35.07 | 1.04 | -7.82 |
| 비교지수 | 12.80 | 5.21 | 32.25 | -1.60 | -5.72 |
| S | 20.23 | - | - | - | - |
| 비교지수 | 12.80 | - | - | - | - |
| A-e | 20.17 | - | - | - | - |
| 비교지수 | 12.80 | - | - | - | - |

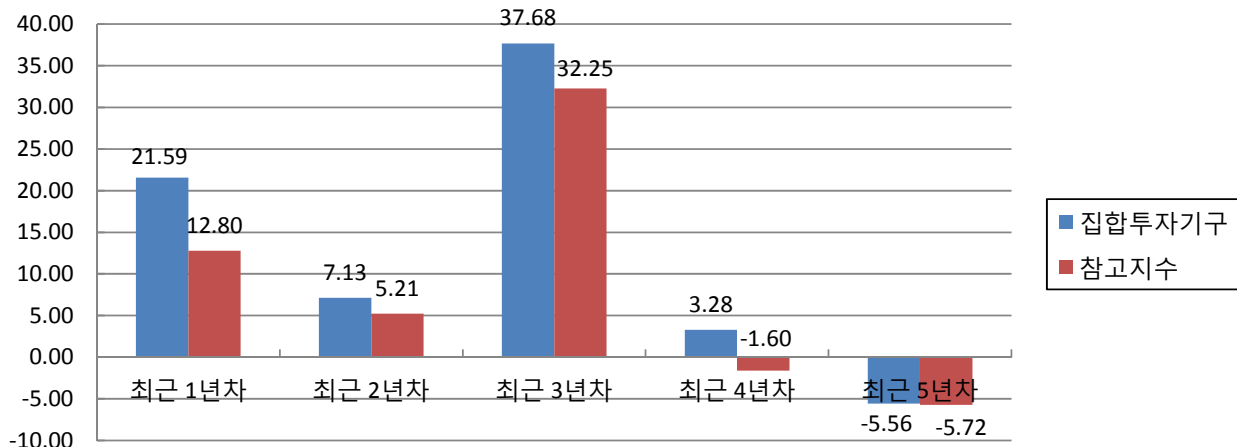
주1) 비교지수 : [(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]

주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

주3) 연도별 수익률은 해당되는 각 1 년간의 단순 누적수익률로 투자기간 동안 이 투자신탁 수익률의 변동성을 나타내는 수치입니다.

주4) 마지막 수익률 측정대상기간이 6 개월 미만인 경우 수익률을 기재하지 않습니다.

주5) 종류형 투자신탁의 경우 연평균수익률 그래프는 모든 종류 수익증권을 통합하여 운용하는 투자신탁(전체)를 기준으로 작성하였습니다. 이 경우 투자신탁(전체)의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 등이 반영되지 않았습니다.



제2부. 매입 · 환매 관련 정보

1. 보수 및 수수료

가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료

| 구분 | 가입자격 | 수수료율 | | | |
|----|--|-------------|-------------|----------------------------|-----------|
| | | 선취 판매수수료 | 후취 판매수수료 | 환매 수수료 | 전환 수수료 |
| A | 가입제한은 없으며, 선취판매수수료 징구되는 수익증권 | 납입금액의 1% | - | 90일 미만 환매시: 이익금의 70% | - |
| C | 가입제한은 없으며, 판매수수료 징구되지 않는 수익증권 | - | - | | - |
| C1 | 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 또는 외국환거래규정 제1-2조 제4호에 따른 기관투자가 또는 100억 이상 매입한 개인 및 500억 이상 매입한 법인 전용 수익증권 | - | - | | - |

| | | | | | |
|-----|--|------------|----------------------------------|--|---|
| I | 판매사 납입금액 100억 이상 수익자 전용 수익증권 | - | - | | - |
| W | 판매회사의 일임형 Wrap 계좌 전용 수익증권 | - | - | | - |
| A-e | 선취판매수수료가 징구되는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 | 납입금액의 0.5% | | | |
| C-e | 선취판매수수료가 징구되지 않는 온라인(On-line) 가입 전용 수익증권 | | | | |
| S | 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권 | | 3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 | | |

주1) 후취판매수수료는 Class S 수익증권에 한하여 수익증권을 환매하는 시점에 부과되며 상기의 후취판매수수료를 이내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있고, 판매회사가 판매수수료를 달리 정하거나 변경하는 경우에는 그 적용일 전영업일까지 집합투자업자 및 한국금융투자협회에 통보하여야 합니다. 해당 내용은 집합투자업자, 수익증권을 판매한 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하여야 합니다.

주2) 집합투자규약 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 후취판매수수료를 적용하지 아니하며 집합투자규약 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있습니다.

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

| 종류 | 지급비율 (연간, %) | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|--|----------------|
| | 집합 투자 업자 보수 | 판매 회사 보수 | 신탁 업자 보수 | 일반 사무 관리 회사 보수 | 기타 비용 | 총보수 · 비용 | 합성 총 보수·비 용(피투자 집합투자 기구보수 포함) | 증권 거래 비용 |
| A | 0.70 | 0.90 | 0.07 | 0.015 | 0.068 | 1.753 | - | 0.149 |
| C | 0.70 | 1.10 | 0.07 | 0.015 | 0.067 | 1.952 | - | 0.147 |
| C1 | 0.70 | 0.03 | 0.07 | 0.015 | 0.067 | 0.882 | - | 0.147 |
| I | 0.70 | 0.25 | 0.07 | 0.015 | 0.067 | 1.102 | - | 0.147 |
| W | 0.70 | 0.00 | 0.07 | 0.015 | 0.067 | 0.852 | - | 0.147 |
| A-e | 0.70 | 0.45 | 0.07 | 0.015 | 0.067 | 1.302 | - | 0.147 |
| C-e | 0.70 | 0.55 | 0.07 | 0.015 | 0.067 | 1.402 | - | 0.147 |
| S | 0.70 | 0.35 | 0.07 | 0.015 | 0.062 | 1.197 | - | 0.146 |
| 부과 기준 | 매3개월/ 사유발생 시 | 매3개월/ 사유발생 시 | 매3개월/ 사유발생 시 | 매3개월/ 사유발생 시 | 사유발생 시 | 매3개월/ 사유발생 시 | 매3개월/ 사유발생 시 | 사유발생 시 |

주1) 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권 거래비용 및 금융비용 제외)등에 해당하는 것으로, 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 기타비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 기타비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이 할 수 있습니다. [직전회계년도: 2014.03.12~2015.03.11]

주2) 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 증권거래비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 증권거래비용 비율을 연산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. [직전회계년도: 2014.03.12~2015.03.11]

주3) 증권 거래비용은 총보수·비용비율에 포함되지 아니하였습니다.

주4) 미설정된 클래스의 기타비용 및 증권 거래비용은 설정된 클래스를 기준으로 작성되었습니다.

주5) 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.

- 주6) 합성총보수·비용 비율은 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자하는 경우 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 다른 집합투자기구에 투자한 비율을 안분하여 계산한 피투자집합투자기구의 보수를 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전기준)으로 나누어 산출합니다. 단, 피투자집합투자기구에서 발생하는 기타 비용은 비용 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 주7) 투자신탁관련 기타비용 : 증권 등의 매매수수료, 증권 등의 예탁 및 결제비용, 투자신탁재산의 회계감사비용, 수익자명부 관리비용, 수익자총회 관련비용, 투자신탁재산에 관한 소송비용, 증권 등 자산의 가격정보비용, 투자신탁재산의 운용에 필요한 지적재산권비용, 기타 이에 준하는 비용으로 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용

[1,000만원을 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)]

[단위: 천원]

| 구분 | 투자기간 | 1년 후 | 3년 후 | 5년 후 | 10년 후 |
|-----|----------------|------|------|-------|-------|
| A | 판매수수료 및 총보수·비용 | 277 | 660 | 1,082 | 2,337 |
| C | 판매수수료 및 총보수·비용 | 200 | 631 | 1,106 | 2,517 |
| C1 | 판매수수료 및 총보수·비용 | 90 | 285 | 500 | 1,137 |
| I | 판매수수료 및 총보수·비용 | 113 | 356 | 624 | 1,421 |
| W | 판매수수료 및 총보수·비용 | 87 | 275 | 483 | 1,098 |
| A-e | 판매수수료 및 총보수·비용 | 183 | 468 | 783 | 1,720 |
| C-e | 판매수수료 및 총보수·비용 | 144 | 453 | 794 | 1,807 |
| S | 판매수수료 및 총보수·비용 | 123 | 387 | 678 | 1,543 |

- 주1) 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 직·간접적으로 부담할 것으로 예상되는 선취판매수수료 또는 보수·비용을 누계액으로 산출한 것입니다. 이익금은 모두 재투자 하며, 연간투자수익률은 5%, 수수료율 및 총보수·비용비율은 일정하다고 가정하였습니다. 증권매매수수료 등의 거래비용은 비용의 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의하시기 바랍니다. 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 기타비용의 변동, 보수의 인상 또는 인하 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 주2) 피투자집합투자기구에서 발생하는 기타 비용은 비용 계산에 포함되지 않았다는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 주3) 종류별로(A와 C) 총보수·비용이 일치하는 시점은 대략 4년 2개월이 되는 시점이나 추가납입 또는 보수변경 등에 따라 일치하는 시점은 달라질 수 있습니다.
- 주3) Class S의 후취판매수수료는 3년미만 환매시 환매금액의 0.15%이내에서 판매회사별로 차등 적용될 수 있고, 환매금액 기준으로 부과되므로 수익증권을 환매하는 시점에 따라 부과되는 수수료가 달라서 상기 수수료 및 보수·비용 계산에는 반영하지 않았습니다. 따라서 Class S 수익증권의 투자자가 실제 환매시점에 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용은 상기 예시보다 커질 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2. 과세

- 투자자는 투자대상으로부터 발생한 이자, 배당 및 양도차익(해외주식 매매차익 포함)에 대하여 소득세 등(개인·법인 15.4%)을 부담합니다.
 - 조세특례제한법 부칙 제74조 제3항에 따라 종전의 조세특례제한법 제91조의2 제2항에 따라 투자신탁 등으로부터의 배당소득금액에 포함되지 않는 외국상장주식의 매매 또는 평가 손실은 2010년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 발생한 과세 이익을 한도로 투자신탁 등으로부터의 배당소득금액에서 차감하여 과세이익을 계산하고 있습니다. 이 규정은 2010년 1월 1일 이후에 신규로 가입하거나 신규로 매수하는 집합투자증권에 대해서는 적용되지 않습니다.
- ※ 상기 투자소득에 대한 과세내용 및 각 수익자에 대한 과세는 정부 정책, 수익자의 세무상의 지위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로, 수익자는 투자신탁에 대한 투자로 인한 세금 영향에 대하여 조세전문가와 협의하는 것이 좋습니다.

3. 기준가격의 산정 및 매입, 환매 절차

(1) 기준가격의 산정 및 공시

| 구분 | 내용 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|------|---|
| 산정방법 | 당일 발표하는 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 합니다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째 자리까지 계산합니다. |
| 공시장소 | 판매사 영업점포, 집합투자업자(www.yurieasset.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지에 공시합니다. |

(2) 매입 및 환매 절차

| 매입 | 환매 |
|--|---|
| <p>(가) 오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용합니다.</p> <p>(나) 오후 5시 경과 후에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용합니다.</p> | <p>(가) 오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일(D+7)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.</p> <p>(나) 오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.</p> |
| <p>D: 자금납입일(5시이전) D: 자금납입일(5시경과후) D+2: 기준가 적용일 D+3: 기준가 적용일</p> | <p>D: 환매청구일(5시이전) D: 환매청구일(5시경과후) D+3: 기준가 적용일 D+4: 기준가 적용일 D+7: 환매대금 지급일 D+8: 환매대금 지급일</p> |

4. 전환절차 및 방법

해당사항 없음

제3부. 요약재무정보

(단위 : 원)

| 요약대차대조표 | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 항목 | 제9기-반기 (2015. 9. 11) | 제8기 (2015. 3. 11) | 제7기 (2014. 3. 11) |
| 운용자산 | 11,011,299,140 | 15,204,742,441 | 19,909,800,542 |
| 유가증권 | 9,557,657,800 | 14,608,638,876 | 18,382,792,644 |
| 현금 및 예치금 | 1,453,641,340 | 596,103,565 | 1,527,007,898 |
| 기타자산 | 511,076,969 | 622,424,510 | 91,782,225 |
| 자산총계 | 11,522,376,109 | 15,827,166,951 | 20,001,582,767 |
| 기타부채 | 522,844,917 | 2,572,043,195 | 885,756,975 |
| 부채총계 | 522,844,917 | 2,572,043,195 | 885,756,975 |
| 원본 | 10,261,740,563 | 13,255,123,756 | 19,115,825,792 |
| 이익조정금 | 737,790,629 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 10,999,531,192 | 13,255,123,756 | 19,115,825,792 |
| 요약손익계산서 | | | |

| 항목 | 제9기-반기 (2015.03.12~2015.09.11) | 제8기 (2014.03.12~2015.03.11) | 제7기 (2013.03.12~2014.03.11) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 운용수익 | 1,226,891,578 | 2,227,414,479 | 3,742,313,175 |
| 이자수익 | 2,020,707 | 7,513,225 | 16,299,597 |
| 배당수익 | 196,181,239 | 439,360,476 | 613,787,061 |
| 매매/평가차익(손) | 1,010,692,727 | 1,747,007,736 | 3,063,149,330 |
| 기타수익 | 17,996,905 | 33,533,042 | 49,077,187 |
| 운용비용 | 116,942,584 | 307,298,242 | 420,338,646 |
| 관련회사보수 | 111,749,290 | 295,656,392 | 409,743,880 |
| 매매수수료 | 0 | 2,660 | 105,780 |
| 기타비용 | 5,193,294 | 11,639,190 | 10,488,986 |
| 당기순이익 | 1,109,948,994 | 1,920,116,237 | 3,321,974,529 |
| 매매회전율 | 65.08 | 54.16 | 51.01 |

주1) 요약 재무정보 사항 중 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주가가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주가가액으로 나누어 산출합니다. 1회계연도동안의 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(연기준)로 합니다.