

투자설명서 정정대비표

멀티에셋자산운용(주) / 2023.04.13

1. 변경대상

: 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 H3 호[국공채]

2. 변경사유 : 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정사항 반영 (장부가평가 MMF 의 선환매유인 관리조치 기재 및 위험고지 등)

3. 변경내용

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보	투자자 유의사항 (생 략) 〈신 설〉	투자자 유의사항 (현행과 동일) · 이 투자신탁은 자본시장법 시행령 제260조 제3항에 따라 예외적으로 장부가가격으로 평가하는 단기금융집합투자기구입니다. 그러나 집합투자규약 제19조제4항에 따른 안정적자산 비중이 3영업일 연속하여 집합투자재산의 100분의 30이하가 되는 경우에는 법 제238조의제1항 본문에 따라 시가에 따라 평가(평가일 현재 신뢰할만한 시가가 없는 경우 공정가액으로 평가)하여야 합니다.
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	(생 략)	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상	가. (생 략) 나. 투자 제한 (생 략) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ 가중평균 잔존만기 : 이 투자신탁재산의 가중평균잔존만기가 120일을 초과하는 행위 (단, 장부가평가시 60일을 초과하는 행위) ⑨ ~ ⑬ (생 략) 〈신 설〉	가. (현행과 동일) 나. 투자 제한 (현행과 동일) ① ~ ⑦ (현행과 동일) ⑧ 가중평균 잔존만기 : 이 투자신탁재산의 가중평균잔존만기가 60일을 초과하는 행위 ⑨ ~ ⑬ (현행과 동일) ⑭ 다음의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 투자신탁 자산총액에서 차지하는 비중(이하 “안정적자산 비중”이라 한다)이 100분의 30 이하인 경우에는 다음 각 호의 자산 외의 자산을 취득하여서는 아니

		<p>됨.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 현금 2. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 통화안정증권 또는 정부가 지급을 보증한 채무증권 3. 양도성 예금증서 4. 법 시행령 제79조제2항제5호가목부터 다목 및 바목에 해당하는 금융기관 또는 「우체국 예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서에 의 예치 5. 증권금융회사가 발행한 단기사채 또는 어음 (기업어음증권을 포함한다.) 6. 자금중개회사를 경유하여 신용평가업자의 신용평가등급이 상위 2개 등급 이내인 금융기관에 지급한 단기대출 또는 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 환매조건부 매수 <ol style="list-style-type: none"> 가. 만기 30일 이내일 것 나. 거래상대방의 신용평가 등급 상위 2개 등급 이내인 금융기관일 것 다. 대상증권은 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권 및 최상위등급의 채무증권일 것 <p>다만 환매조건부 매수의 대상증권이 국채증권, 정부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수채증권이며 최소증거금률이 금융감독원장이 정하는 비율 이상인 경우에는 나목을 적용하지 아니한다.</p> 7. 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 기업어음증권, 법 시행령 제79조제2항제5호에 따른 어음, 또는 단기사채
	(생략)	(현행과 동일)
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	<p>가. 투자 전략 (생략)</p> <p>나. 위험 관리</p> <p>(생략)</p> <p>〈신설〉</p> <p>〈신설〉</p>	<p>가. 투자 전략 (생략)</p> <p>나. 위험 관리</p> <p>(생략)</p> <p>■ 당사는 집합투자업자의 운용과정에서 나타나는 위험을 효과적으로 관리하기 위하여 단기금융집합투자기구(MMF) 위험관리규정에 따라 MMF의 유동성 제고 및 안정적 수익률을 유지하기 위해 필요한 사항 및 환매에 따른 수익자간 형평성을 유지하기 위한 제반사항을 정하고 관리합니다.</p> <p>■ 선환매유인 관리조치(MMF 내 안정적자산 비중 감소, 시가장부가 괴리율 확대 및 환매유인</p>

		<p>발생에 따른 집합투자재산 및 투자자 보호·관리 방안)</p> <p>①집합투자업자는 이 투자신탁을 운용함에 있어 장부가격으로 평가하고자 하는 경우에는 일시적인 대량환매 등에 사전에 대응하기 위하여 안정적 자산 비중이 100 분의 30 을 초과하여 유지될 수 있도록 관리하여야 합니다.</p> <p>②집합투자업자는 일시적인 대량환매 등에 원활하게 대응하기 위하여 잔존만기가 짧은 자산의 비중을 일정수준 이상으로 유지하는 방법 등을 활용하여 운용전략을 수립할 수 있습니다.</p> <p>③집합투자업자는 제 1 항에 따라 이 투자신탁을 장부가격으로 평가하고자 하는 경우 사전에 일시적인 대량환매 등의 상황에 대한 대응방안을 수립하고, 해당 방안이 실행 가능한지 여부를 정기적으로 확인 및 점검하여야 합니다.</p> <p>④집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등이 발생하여 제 1 항의 안정적 자산 비중(30%)을 유지하기 어려운 경우에는 투자신탁재산 평가방식을 변경할 수 있습니다.</p> <p>⑤집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등으로 투자자간의 형평을 해칠 염려가 있는 경우에는 법령에서 정한 환매연기 사유가 발생한 경우에 한해 환매를 일정 기간 동안 연기할 수 있습니다.</p> <p>⑥제 5 항에 따라 환매를 연기한 경우 집합투자업자는 해당 기간 동안 안정적 자산 확보 방안, 평가방법 변경(시가평가), 적용시점 등 향후 운용방법 및 절차를 구체적으로 마련하여 환매 연기가 종료된 시점부터 즉시 적용할 수 있도록 하여야 합니다.</p>
--	--	--

<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p>	<p>(생 략) 가. 일반위험 (생략) 나. 특수위험 (생략) 〈신 설〉</p>	<p>(생 략) 가. 일반위험 (현행과 동일) 나. 특수위험 (현행과 동일) - 시가평가 전환위험 : 이 투자신탁은 자본시장법 시행령 제 260 조 제 3 항에 따라 예외적으로 장부가격으로 평가하는 단기금융집합투자기구입니다. 그러나 집합투자규약 제 19 조제 4 항에 따른 안정적자산 비중이 3 영업일 연속하여 집합투자재산의 100 분의 30 이하가 되는 경우에는 법 제 238 조의제 1 항 본문에 따라 시가에 따라 평가(평가일 현재 신뢰할만한 시가가 없는 경우 공정가액으로 평가)하여야 합니다. 장부가격이 아닌 시가에 따라 편입자산을 평가하여 기준가격을 산정하게 되면 시장상황 또는 환경변화 등에 따른 영향으로 투자신탁의 기준가격이 급등락할 수 있습니다.</p>
<p>12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가</p>	<p>나. 집합투자재산의 평가방법 (1) (생 략) (2) 집합투자업자는 (1)의 규정에 의한 장부가격에 따라 평가한 기준가격과 시가에 따라 평가한 기준가격의 차이를 수시로 확인하여야 하며, 그 차이가 1,000분의 5를 초과하거나 초과할 염려가 있는 경우에는 지체없이 이 집합투자재산의 가격을 조정하거나 매각하는 등 적절한 조치를 취하여야 합니다. (3) (생 략) 〈신 설〉 〈신 설〉</p>	<p>나. 집합투자재산의 평가방법 (1) (현행과 동일) (2) ----- ----- ----- ----- ----- 단, 투자신탁재산을 시가로 평가하게 되는 경우에는 적용하지 않습니다. (3) (현행과 동일) (4) 상기의 장부가격 평가에도 불구하고 이 투자신탁의 안정적자산 비중이 3영업일 연속 100분의 30 이하가 된 경우에는 법 제238조제1항 본문에 따라 투자신탁재산을 시가평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 법 시행령 제260조 제2항에 따른 공정가액으로 평가하여야 합니다. (5) 장부가격 평가 중단 사유가 발생하는 경우에도 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 장부가격으로 평가합니다. 1. 직전 10영업일 이내에 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</p>

		2. 집합투자업자가 집합투자규약에 투자자보호를 위한 선환매유인 관리조치를 마련하여 관리하는 경우
--	--	---

끝.