

정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서(메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년5월22일

3. 정정사유

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결산기의 재무상태표 확정에 따른 정기갱신
- ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
- ③ 기업공시서식 작성기준 내용 반영(보수 및 수수료 관련 작성지침 내용에 따른 일부 사항 반영)
- ④ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항목	정정 전	정정 후
요약정보	작성기준일: <u>2021.06.03</u> - 투자비용 : 총보수·비용 : <u>2021.05.31</u> 동종유형총보수(<u>2021.04.30</u> 기준) - 투자실적추이(연평균수익률) : 2021.06.03 기준 - 운용전문인력 : 2021.06.03 기준	작성기준일: <u>2022.07.19</u> - 투자비용 : 총보수·비용 : <u>2022.05.31</u> 동종유형총보수(<u>2022.06.30</u> 기준) - 투자실적추이(연평균수익률) : 2022.07.19 기준 - 운용전문인력 : 2022.07.19 기준
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 <u>2022.7.29</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결 산기의 재무상태표 확정에 따른 정기갱 신 - 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경 - 기업공시서식 작성기준 내용 반영(보수 및 수수료 관련 작성지침 내용에 따른 일부 사항 반영) 등
	5. 운용전문인력에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항

	<p>2021.06.03 기준 6~9 (생략) 10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.40%</u> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용[직전 회계연 도 : 2020.06.01 ~ 2021.05.31] 동종유형총보수(2021.04.30 기준) (추가)</p> <p>※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부 담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자 기간별 예시</p>	<p>2022.07.19 기준 6~9 (현행과 동일) 10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (현행과 동일) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>19.84%</u> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용[직전 회계연 도 : 2021.06.01 ~ 2022.05.31] 동종유형총보수(2022.06.30 기준) ※ 관련 비용의 정의 - 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권평가보수, 펀드결제수수료, 지수사 용료, 해외거래예탁비용, 해외원천납부 세액, 보관대리인보수 등 - 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수 료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, SWAP매매수수료, 대차관련수수료, REPO수수료, 해외주식매매수수료, 해외 채권매매수수료, 해외수익증권매매수수 료, 해외파생매매수수료 등 - 금융비용 : 상기 기타비용 및 증권거래 비용을 제외한 비용 등 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부 담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자 기간별 예시 ->기타비용 변경에 따른 업 데이트</p>
제 3 부. 집합투자기 구의 재무 및 운용 실적 등에 관한 사 항	<p>1. 재무정보 : 2021.05.31기준 2. 연도별 설정 및 환매현황 : 2021.05.31 기준 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준): 2021.06.3기 준 나. 연도별 수익률(세전기준): 2021.06.3기 준</p>	<p>1. 재무정보 : 2022.05.31기준 2. 연도별 설정 및 환매현황 : 2022.05.31 기준 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준): 2022.07.19 기준 나. 연도별 수익률(세전기준): 2022.07.19 기준</p>

	다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : 2021.05.31기준	다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : 2022.5.31기준
제 4 부. 집합투자기 구 관련회사에 관한 사항	1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나(생략) 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <u>2020.12.31</u> 기준 라. 운용자산규모: 2021.06.03 기준	1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나(현행과 동일) 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 <u>2021.12.31</u> 기준 라. 운용자산규모: 2022.07.19 기준