

정정신고(보고)

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

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015 년 12 월 18 일

3. 정정사유

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신
- ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
- ③ 기업공시서식 작성기준 내용 반영
- ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령 개정사항 반영
- ⑤ 소득세법 개정사항 반영
- ⑥ 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항 목	정정 전	정정 후
요약정보	작성기준일 : <u>2022. 2. 11 기준</u> -투자비용 총보수·비용: <u>2022.1.3기준</u> 동종유형총보수(<u>2022.1.28 기준</u>) -투자실적추이(연평균수익률) : 2022. 2. 11 기준 -운용전문인력 : <u>2022.12.19 기준</u>	작성기준일 : <u>2023. 2. 6 기준</u> - 투자비용 총보수·비용: <u>2023.1.3 기준</u> 동종유형총보수(<u>2022.12.30 기준</u>) -투자실적추이(연평균수익률) : 2023.2.6 기준 -운용전문인력 : <u>2023.2.6 기준</u>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 <u>2023. 2. 17</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경 - 기업공시서식 작성기준 내용 반영 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영 등

	<p>5. 운용전문인력 가. 운용전문인력 : 2022.12.19기준 6~7. (생략) 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 ② 채권 : 법 제 4 조제 3 항에 따른 국채증권-----사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)및 이와 동일하거나 유사한 것으로 외국통화로 표시된 것(이하“채권”이라 한다) ③ 자산유동화증권 : 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다) 나. 투자제한 동일종목 투자 : -나. 지방채증권, -----「<u>주택저당채권유동화회사법</u>」 또는 「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「<u>주택저당채권유동화회사법</u>」에 따른 <u>주택저당채권유동화회사</u>, 「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 <u>한국주택금융공사</u> 또는 - (이하 중간생략) 10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략) 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>15.99%</u> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (생략) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용 [직전 회계연도 : <u>2021.01.04 ~ 2022.01.03</u>]</p>	<p>5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 : 2023.2.6 기준 6~7 (현행과 동일) 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 ② 채권 : 법 제 4 조제 3 항에 따른 국채증권-----사채 및 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)및 이와 동일하거나 유사한 것으로 외국통화로 표시된 것(이하“채권”이라 한다) ③ 자산유동화증권 : 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다) 나. 투자제한 동일종목 투자 : -나. 지방채증권, ----- 「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 <u>한국주택금융공사</u> 또는 - (이하 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>17.35%</u> 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (현행과 동일) 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 기타비용 및 증권거래비용 [직전 회계연도: <u>2022.01.04 ~ 2023.1.3</u>] <u>기타비용 정의, 증권거래비용, 금융비용</u></p>
--	---	---

	<p>동종유형총보수(2022.1.28기준) ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시</p> <p>14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가 (생략) 나. 과세 (1)~(4) (생략) (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세, (6) 퇴직연금제도의 세제</p>	<p><u>정의 및 발생내역 명시</u> <u>동종유형총보수(2022.12.30기준)</u> ※ 1,000 만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시-> <u>기타비용 및 증권거래비용</u> 변경에 따른 업데이트</p> <p>14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 가 (현행과 동일) 나. 과세 (1)~(4) (현행과 동일) (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세, (6) 퇴직연금제도의 세제 -> <u>소득세법 개정사항 반영</u></p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보 : <u>2022.1.3 기준</u> 2. 연도별 설정 및 환매 현황 : <u>2022.1.3 기준</u> 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균수익률 : 2022. 2. 11 기준 나. 연도별 수익률 추이 : 2022.2.11 기준 다. 집합투자기구의 자산구성 현황 : <u>2022.1.3 기준</u></p>	<p>1. 재무정보 : <u>2023.1.3 기준</u> 2. 연도별 설정 및 환매현황 : <u>2023.1.3 기준</u> 3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균수익률 : 2023. 2. 6 기준 나. 연도별 수익률 추이 : 2023. 2. 6 기준 다. 집합투자기구의 자산구성 현황: <u>2023.1.3 기준</u></p>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나 (생략) 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 : <u>2021.12.31 기준</u> 라. 운용자산규모 : 2022.2.11 기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나 (현행과 동일) 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 : <u>2022.12.31 기준</u> 라. 운용자산규모 : 2023.2.6 기준</p>
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항	<p>1~2 (생략) 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가 (생략) 나. 수시공시 (1) (생략) (2) 수시공시 투자신탁이나 ----- 공시하여야 합니다. 1) (생략) 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(신설)</p>	<p>1~2 (현행과 동일) 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가 (현행과 동일) 나. 수시공시 (1) (현행과 동일) (2) 수시공시 투자신탁이나 ----- 공시하여야 합니다. 1) (현행과 동일) 2) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230 조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p>

	3)~10) (생략) 4. (생략) 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 (추가)	3)~10) (현행과 동일) 4. (현행과 동일) 5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 <u>투자승인일자, 투자집행시기</u>
--	---	--