

투자설명서 정정대비표

멀티에셋자산운용(주) / 2023.10.18

1. 변경대상

: 멀티에셋국공채법인 MMF 투자신탁제 1 호[국공채]

2. 변경사유 :

- 정기결산으로 인한 갱신
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(매매회전율, 증권대차거래 등)

3. 변경내용

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후				
요약정보								
투자비용	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)				
투자실적추이								
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항								
2. 집합투자기구 의 연혁	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)				
8. 집합투자기구 의 투자대상	해당 없음	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신 설)	주 1) 본 집합투자기구는 수익률 증진을 위해 부수적인 운용전략으로 증권의 대여를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리를 통하여 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구할 수 있습니다.				
10. 집합투자기구 의 위험	해당 없음	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신 설)	<table><tr><th>구 분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>증권 대차 거래 위험</td><td>증권대차 거래가 일어나는 집합투자기구의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</td></tr></table>	구 분	투자위험의 주요내용	증권 대차 거래 위험	증권대차 거래가 일어나는 집합투자기구의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
				구 분	투자위험의 주요내용			
증권 대차 거래 위험	증권대차 거래가 일어나는 집합투자기구의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.							

	해당 없음	정기갱신	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 0.056%	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 0.171%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	해당 없음	정기갱신	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생 략)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (업데이트)
	해당 없음	정기갱신	주 1)~주 4) (생 략)	주 1)~주 4) (업데이트)

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	해당 없음	정기갱신	가. 요약재무정보 주 1)~주 2) (생 략)	가. 요약재무정보 주 1)~주 2) (현행과 같음)
		기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신 설)	<p>주 3) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타수익은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타수익현황 기재)</p> <p>주 4) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타비용은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타비용현황 기재)</p> <p>주 5) “가. 요약 재무정보상의 대차대조표”와 “나.의 대차대조표”의 자본총계는 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다.</p> <p>주 6) “가. 요약 재무정보상의 손익계산서”와 “나.의 손익계산서”의 당기순이익은 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다.</p> <p>주 7) 본 집합투자기구 운용과정에서 발생하는 거래비용은 다음과 같습니다. (당기 및 전기 거래비용 기재)</p> <p>주 8) 본 집합투자기구의 당기 주식 매매회전율은 다음과 같습니다. (당기 주식 매매회전율 기재)</p>
	해당 없음	정기갱신	나. ~다. (생 략)	나. ~다. (업데이트)

2. 연도별 설정 및 환매현황	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)
3. 집합투자기구 의 운용실적(세전 기준)	해당 없음	정기갱신	가. 연평균 수익률 (생 략) 나. 연도별 수익률 추이 (생 략)	가. 연평균 수익률 (업데이트) 나. 연도별 수익률 추이 (업데이트)
제 4 부. 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자 에 관한 사항	해당 없음	정기갱신	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (생 략) 라. 운용자산 규모 (생 략)	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트) 라. 운용자산 규모 (업데이트)

끝.