

투자설명서 정정대비표

멀티에셋자산운용(주) / 2023.11.01

1. 변경대상

: 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호[국공채]

2. 변경사유 :

- 정기결산으로 인한 갱신
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(매매회전율, 증권대차거래 등)
- 소득세법 개정에 따른 과세 변경사항 반영

3. 변경내용

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후				
요약정보								
투자비용	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)				
운용전문인력								
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 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 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)] : 0.067%	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 0.017%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	해당 없음	정기갱신	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략) 주 1)~주 3) (생략)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (업데이트) 주 1)~주 3) (업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	해당 없음	소득세법 개정사항 반영	나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 (생략) (5) 퇴직연금제도의 세제 (생략)	나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 (생략) (5) 퇴직연금제도의 세제 (업데이트)

제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	해당 없음	정기갱신	가. 요약재무정보 주 1)~주 2) (생략)	가. 요약재무정보 주 1)~주 2) (현행과 같음)
		기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	(신설)	주 3) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타수익은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타수익현황 기재) 주 4) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타비용은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타비용현황 기재) 주 5) “가. 요약 재무정보상의 대차대조표”와 “나.의 대차대조표”의 자본총계는 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다. 주 6) “가. 요약 재무정보상의 손익계산서”와 “나.의 손익계산서”의 당기순이익은 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다. 주 7) 본 집합투자기구 운용과정에서 발생하는 거래비용은 다음과 같습니다. (당기 및 전기 거래비용 기재)

				주 8) 본 집합투자기구의 당기 주식 매매회전율은 다음과 같습니다. (당기 주식 매매회전율 기재)
	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.