

# 투자설명서 정정대비표

멀티에셋자산운용(주) / 2023.11.01

## 1. 변경대상

: 멀티에셋삼바브라질증권투자신탁[채권]

## 2. 변경사유 :

- 정기결산으로 인한 갱신(위험등급 변경 : 3 등급(다소 높은 위험) → 4 등급(보통위험))
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영(매매회전율, 증권대차거래 등)
- 소득세법 개정사항 반영(퇴직연금제도 세제 등)

## 3. 변경내용

항 목	정정요구 · 명령 관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후	
요약정보					
투자비용	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)	
투자실적추이					
운용전문인력					
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항					
2. 집합투자기구 의 연혁	해당 없음	정기갱신	(생 략)	(업데이트)	
5. 운용전문인력	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)	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  위험등급 : 3 등급(다소 높은 위험)  *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 12.2%	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형  위험등급 : 4 등급(보통 위험)  *실제 수익률 변동성[실제 연환산 표준편차(최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성)] : 9.57%
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	해당 없음	정기갱신	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략) 주 1), 주 2), 주 4) (생략)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (업데이트) 주 1), 주 2), 주 4) (업데이트)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	해당 없음	소득세법 개정사항 반영	나.과세 (4) 퇴직연금의 세제 (생략)	나.과세 (4) 퇴직연금의 세제 (업데이트)

### 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보	해당 없음	정기갱신	가. 요약재무정보 주 1) (생략)	가. 요약재무정보 주 1) (현행과 같음)
		기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	주 2) 이 투자신탁의 경우는 회계감사인의 회계감사를 받았으며, 정식 대차대조표 및 손익계산서는 협회 홈페이지에 공시된 감사보고서를 통하여 확인할 수 있습니다.  주 3) ~ 주 8) <신 설>	주 2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타수익은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타수익현황 기재)  주 3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함되며, 직전 3 개년도 회계기간의 기타비용은 다음과 같습니다. (직전 3 개년도 기타비용현황 기재)  주 4) “가. 요약 재무정보상의 대차대조표”와 “나.의 대차대조표”의 자본총계는 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다.  주 5) “가. 요약 재무정보상의 손익계산서”와 “나.의 손익계산서”의 당기순이익은 동일하나 개별항목의 계정과목 분류는 상이할 수 있습니다.  주 6) 본 집합투자기구 운용과정에서 발생하는 거래비용은 다음과 같습니다. (당기 및 전기 거래비용 기재)  주 7) 본 집합투자기구의 당기 주식 매매회전율은 다음과 같습니다.

				(당기 주식 매매회전을 기재)  주 8) 본 집합투자기구가 투자하는 모집합투자기구의 거래비용 및 회전율은 다음과 같습니다. (당기 및 전기 모집합투자기구의 거래비용 및 주식매매회전을 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.