

정 정 신 고 (보 고)

2021 년 6 월 22 일

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

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015 년 5 월 22 일

3. 정정사유

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신
- ② 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경
- ③ 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- ④ 작성일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항목	정정 전	정정 후
요약정보	작성기준일: <u>2020.06.05</u> - 투자비용 : 동종유형총보(2020.01.31 기준) (신설) - 투자실적추이(연평균수익률) : 2020.06.05 기준 - 운용전문인력 : 2020.06.05 기준	작성기준일: <u>2021.06.03</u> - 투자비용 : 동종유형총보수(2021.04.30 기준) <u>기업공시서식 작성기준 개정사항 반영-></u> <u>총보수·비용 신설</u> - 투자실적추이(연평균수익률) : 2021.06.03 기준 - 운용전문인력 : 2021.06.03 기준
제 1 부. 모집 또는 매출에 관한 사항	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가~마 (생략) (신설) 3~ 6 (생략)	2. 집합투자기구의 종류 및 형태 가~마 (현행과 동일) <u>바. 고난도금융투자상품 해당여부 : X</u> 3~6 (현행과 동일)
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 <u>2021.6.22</u> - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제130조2항4호에 근거한 최근 결 산기의 재무제표 확정에 따른 정기갱신 - 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

	<p>5. 운용전문인력에 관한 사항 2020.06.05 기준 6~9 (생략)</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>※최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>19.93%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (1) (생략) (2) (생략) 가. (생략)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 투자비용 : 동종유형총보수(2020.01.31 기준) 기타비용 및 증권거래비용[직전 회계연도 : <u>2019.06.01 ~ 2020.05.31</u>] ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시</p>	<p>등</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항 2021.06.03 기준 6~9 (현행과 동일)</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (현행과 동일)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>※최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.40%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (1) (현행과 동일) (2) (현행과 동일) 가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 투자비용 : 동종유형총보수(2021.04.30 기준) 기타비용 및 증권거래비용[직전 회계연도 : <u>2020.06.01 ~ 2021.05.31</u>] ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 ->기타비용 변경에 따른 업데이트</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용 실적 등에 관한 사항	<p>1. 재무정보 : 2020.05.31기준</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : 2020.05.31 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준): 2020.6.5기준 나. 연도별 수익률(세전기준): 2020.6.5기준 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : 2020.5.31기준</p>	<p>1. 재무정보 : 2021.05.31기준</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 : 2021.05.31 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준): 2021.6.3기준 나. 연도별 수익률(세전기준): 2021.6.3기준 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황 : 2021.5.31기준</p>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나(생략)</p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 2019.12.31 기준</p> <p>라. 운용자산규모: 2020.06.05 기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항 가~나(현행과 동일)</p> <p>다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 2020.12.31 기준</p> <p>라. 운용자산규모: 2021.06.03 기준</p>