

# 정 정 신 고 (보 고)

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

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014 년 7 월 21 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 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등

4. 정정사항

항 목	정정 전	정정 후
투자결정시 유의사항	1~7(생략) 8. <u>집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워-----</u> (이하 생략)---  9. (생략) (신설)	1~7. (현행과 동일) 8. <u>집합투자기구가 설정 후 1년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2년)이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모 펀드로서 분산투자가 어려워 ---</u> (이하 현행과 동일)--- 9. (현행과 동일) 10. <u>성과보수를 정한 펀드인 경우 총보수.비용 기재 외의 성과보수가 별도로 부과되어 투자자에게 추가 부담이 발생할 수 있으며 자산운용보고서 등을 통해 실제 부과된 비용을 확인할 수 있습니다.</u>
요약정보	작성기준일 : <u>2021.8.26</u> 기준 - 투자실적추이(연평균수익률) : 2021.8.26 기준 -운용전문인력 : 2021.8.26 기준	작성기준일 : <u>2022.9.26</u> 기준 - 투자실적추이(연평균수익률) : 2022.9.26 기준 -운용전문인력 : 2022.9.26 기준
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항	2. <u>집합투자기구의 연혁</u> (추가)	2. <u>집합투자기구의 연혁</u> <u>2022.10.7</u> - <u>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 130 조 2 항 4 호에 근거한 최근 결산기의</u>

	<p>5. 운용전문인력에 관한 사항</p> <p>가. 운용전문인력 2021.8.26 기준 6~9 (생략)</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (생략)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.74%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (생략)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 : 기타비용 및 증권거래비용 [직전 회계연도 : <u>2020.08.21 ~ 2021.08.20</u>] (추가)</p> <p>(추가)</p> <p>(추가)</p> <p>※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시</p>	<p>재무제표 확정에 따른 정기갱신</p> <p>- 최근 펀드결산에 따른 펀드의 변동성 변경</p> <p>- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 등</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항</p> <p>가. 운용전문인력 2022.9.26 기준 6~9 (현행과 동일)</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험 가~다 (현행과 동일)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 ※ 최직근 결산일 기준 과거3년간 실제 주간 수익률의 변동성(연환산) : <u>20.58%</u></p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. (현행과 동일)</p> <p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 : 기타비용 및 증권거래비용 [직전 회계연도 : <u>2021.08.21 ~ 2022.08.20</u>] * 기타비용 : 감사보수, 펀드평가보수, 채권평가보수, 펀드결제수수료, 지수사용료, 해외거래에 탁비용, 해외원천납부세액, 보관대리인보수 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.</p> <p>* 증권거래비용 : 국내주식매매수수료, 국내채권매매수수료, 장내파생매매수수료, 기타매매수수료, 콜중개수수료, SWAP매매수수료, 대차관련수수료, REPO수수료, 해외주식매매수수료, 해외채권매매수수료, 해외수익증권매매수수료, 해외파생매매수수료 등. 단 세부지출내역은 펀드별로 상이할 수 있습니다.(증권거래비용 : <u>18,191천원(직전회계기간 중 발생내역)</u>)</p> <p>* 금융비용 : 기타비용 및 증권거래비용을 제외한 이자비용 등.(금융비용 : <u>0원(직전회계기간 중 발생내역)</u>)</p> <p>※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시 - &gt;기타비용 및 증권거래비용 변경에 따른 업데이트</p>
<p>제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>	<p>1. 재무정보 : <u>2021.08.20</u> 기준</p> <p>2 연도별 설정 및 환매현황 2021.08.20 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준) : 2021.8.26기준</p>	<p>1. 재무정보 : <u>2022.08.20</u> 기준</p> <p>2 연도별 설정 및 환매현황 2022.08.20 기준</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률(세전기준) : 2022.9.26기준</p>

	<p>나. 연도별 수익률(세전기준) : 2021.8.26기준  다. 집합투자기구의 자산 구성 현황  : 2021.8.20 기준</p>	<p>나. 연도별 수익률(세전기준) : 2022.9.26기준  다. 집합투자기구의 자산 구성 현황  : 2022.8.20 기준</p>
<p>제 4 부. 집합  투자기구 관련  회사에 관한  사항</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항  가~나 (생략)  다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 :  <u>2020.12.31</u> 기준  라. 운용자산규모 : 2021.8.26기준</p>	<p>1. 집합투자업자의 관한 사항  가~나 (현행과 동일)  다. 최근2개 사업연도 요약 재무내용 :  <u>2021.12.31</u> 기준  라. 운용자산규모 : 2022.9.26기준</p>