

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

2. 효력발생(예정)일: 2023년 4월 4일

3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
펀드 결산에 따른 재무정보 등 주요 수치 업데이트	정기갱신	-	<p>제2부 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>5. 운용전문인력에 관한 사항(운용현황 및 동종집합투자기구 연평균 수익률)</p> <p>13. 보수 및 수수료에 관한 사항 (기타 비용, 총 보수·비용 및 증권거래 비용)</p> <p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p> <p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 투자회사의 출자금에 관한 사항</p> <p>4. 집합투자기구의 운용실적</p> <p>제4부 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항</p> <p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용</p> <p>라. 운용자산 규모</p>
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	법 개정사항 반영	<p>가. 투자대상</p> <p>[채권]</p> <p>법 제4조 제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권을 제외함)</p> <p>[자산유동화증권]</p> <p>자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p>	<p>가. 투자대상</p> <p>[채권]</p> <p>법 제4조 제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권을 제외함)</p> <p>[자산유동화증권]</p> <p>자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, (삭제) 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p>
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 개정사항 반영	<p>가. 투자대상</p> <p><신설></p>	<p>가. 투자대상</p> <p>(주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위한 운용방법입니다.</p> <p>가) 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며,</p>

			<p>안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</p> <p>나) 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있음</p> <p>(주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있습니다</p>
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	법 개정사항 반영	<p>나. 투자제한</p> <p>[동일종목 투자]</p> <p>- 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기간이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p>	<p>나. 투자제한</p> <p>[동일종목 투자]</p> <p>- (삭제) 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 (삭제) 또는 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기간이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	기업공시서식 개정사항 반영	<p>다. 기타 투자위험</p> <p><신설></p>	<p>다. 기타 투자위험</p> <p>- 증권대차거래 위험: 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나, 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	정기갱신	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로서 최근 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성이 <u>18.89%</u>이므로 아래 위험등급 기준에 따라 2등급(높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 주식투자로 인하여 발생할 수 있는 투자위험을 이해하며, 원본 손실이 발생할 수 있다는 사실을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합합니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로서 최근 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성이 <u>17.17%</u>이므로 아래 위험등급 기준에 따라 2등급(높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 주식투자로 인하여 발생할 수 있는 투자위험을 이해하며, 원본 손실이 발생할 수 있다는 사실을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합합니다.</p>
제3부 1. 재무정보	기업공시서식 개정사항 반영	<p>가. 요약재무정보</p> <p><신설></p>	<p>가. 요약재무정보</p> <p>주 2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함(21기, 20기, 19기 해당 없음)</p> <p>(주 3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 비용 등이 포함(21기, 20기, 19기 해당 없음)</p>
제3부 1. 재무정보	기업공시서식 개정사항 반영	<p>가. 요약재무정보</p> <p><신설></p>	<p>가. 요약재무정보</p> <p>[자산유형별 거래비용]</p> <p>2023.03.16 기준</p> <p>[주식의 매매회전율]</p> <p>2023.03.16 기준</p>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	대주주 변경	<p>가. 회사개요</p> <p>[주요주주현황]</p> <p>현희현 (10%), 이재관(10%) 등</p>	<p>가. 회사개요</p> <p>[주요주주현황]</p> <p>현희현(10%), 이지혜(특수관계인 포함) (10%) 등</p>
용어변경	법 개정사항 반영	대차대조표	재무상태표

