

## 투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

2. 효력발생(예정)일: 2023년 5월 26일

3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
펀드 결산에 따른 재무정보 등 주요 수치 업데이트	정기갱신	-	<p><b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b></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><b>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b></p> <p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적</p> <p><b>제4부 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항</b></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><b>가. 투자대상 채권</b></p> <p>법 제4조제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득시 신용평가등급이 A-이상(전자단기사채의 경우 A2-이상)이어야 하며, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p><b>자산유동화증권</b></p> <p>자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p>	<p><b>가. 투자대상 채권</b></p> <p>법 제4조제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득시 신용평가등급이 A-이상(전자단기사채의 경우 A2-이상)이어야 하며, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 <b>(삭제)</b> 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p><b>자산유동화증권</b></p> <p>자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <b>(삭제)</b> 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p>
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식 개정사항 반영	<p><b>가. 투자대상</b></p> <p>증권의 대여 증권의 차입</p>	<p><b>가. 투자대상</b></p> <p>증권의 대여(주1) 증권의 차입(주2) (주1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과</p>

		<div>&lt;신설&gt;</div>	<div>같은 목적을 위한 운용방법입니다. 가) 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 나) 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음 (주2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 해지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있습니다.</div>				
<div>제2부 8. 집합투자기구의 투자대상</div>	<div>법 개정사항 반영</div>	<div>나. 투자제한 동일종목 투자 - 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당 담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법)에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권자산총액의 30%까지 투자하는 경우</div>	<div>나. 투자제한 동일종목 투자 - (삭제) 한국주택금융공사법에 따른 주택저당 담보부채권 또는 (삭제) 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권자산총액의 30%까지 투자하는 경우</div>				
<div>제2부 10. 집합투자기구의 투자위험</div>	<div>기업공시서식 개정사항 반영</div>	<div>다. 기타 투자위험 &lt;신설&gt;</div>	<div>다. 기타 투자위험 - 증권대차거래 위험: 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 위탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나, 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</div>				
<div>제2부 10. 집합투자기구의 투자위험</div>	<div>정기갱신</div>	<div>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로서 최근 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성이 <u>21.25%</u>이므로 아래 위험등급 기준에 따라 2등급(높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 주식투자자 인하여 발생할 수 있는 투자위험을 이해하며, 원본 손실이 발생할 수 있다는 사실을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합합니다.</div>	<div>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로서 최근 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성이 <u>17.87%</u>이므로 아래 위험등급 기준에 따라 2등급(높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 주식투자자 인하여 발생할 수 있는 투자위험을 이해하며, 원본 손실이 발생할 수 있다는 사실을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합합니다.</div>				
<div>제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항</div>	<div>기업공시서식 개정사항 반영</div>	<div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주2) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로서 이 투자신탁의 최근 결산일 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.</div>	<div>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 주2) 기타비용은 이 투자신탁에서 경상적, 반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 및 금융비용 제외)으로서 이 투자신탁의 최근 결산일 기준으로 최근 1년 동안의 자료를 기초로 한 비용으로 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. 한편, 기타비용에 포함되지 아니하는 증권 거래비용 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다.</div>				
		<table><tr><td>구분</td><td>금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 억원)</td></tr><tr><td>증권 거래비용</td><td>15.78</td></tr></table>		구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 억원)	증권 거래비용	15.78
구분	금액(직전 회계기간 중 발생내역, 단위: 억원)						
증권 거래비용	15.78						

			<table><tr><td>금융비용</td><td>0</td></tr></table>	금융비용	0
금융비용	0				
제2부 14. 이익 배분 및 과 세에 관한 사항	문구 추가	가. 이익배분 ① 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 현금으로 돌려 받을 수 있습니다. 이 경우 수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수합니다. 다만, 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 "零"보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다.	가. 이익배분 ① 수익자는 투자신탁회계기간의 종료에 따라 발생하는 수익증권별 이익금을 현금 또는 새로이 발행되는 집합투자증권으로 돌려받을 수 있습니다. 이 경우 수익자는 수익자와 판매회사간 별도의 약정이 없는 한 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 기준가격으로 수익증권을 매수합니다. 다만, 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 "零"보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다.		
제3부 1. 재무정보	기업공시서식 개정사항 반영	가. 요약재무정보 〈신설〉	가. 요약재무정보 (주 2) 기타수익 및 기타비용에는 증권대여 및 증권차입에 따른 수수료 수익 및 수수료 비용 등이 포함됩니다. (14기, 13기, 12기 해당 내역 없음.) [자산유형별 거래비용] 2023.04.19 기준  [주식의 매매회전율] 2023.04.19 기준		
제4부 1. 집합투자업자에 관 한 사항	대주주 변경	가. 회사개요 [주요주주현황] 현희현 (10%), 이재관(10%) 등	가. 회사개요 [주요주주현황] 현희현(10%), 이지혜(특수관계인 포함) (10%) 등		
용어변경	법 개정사항 반영	대차대조표	재무상태표		