

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)
2. 효력발생(예정)일: 2024년 12월 19일
3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보	위험등급 변경	[별첨1] 참조	[별첨1] 참조
제 2부 2. 집합투자기구의 연혁	최근일 갱신	<신설>	변경시행일: 2024-12-19 변경사항: 정기갱신(위험등급 변경), 기업 공시서식 개정사항 및 법시행령 반영
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	정기갱신 및 기업공시서식 개정사항 반영	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로서 최근 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성이 9.25%이므로 아래 위험등급 기준에 따라 4등급(보통 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 주식 및 채권투자로 인하여 발생할 수 있는 투자위험을 이해하며, 원본 손실이 발생할 수 있다는 사실을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>추후 매결산시마다 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성을 재측정하게 되며, 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>[별첨2] 참조</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과한 투자신탁으로서 최근 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성(일간 수익률의 최대 손실예상액)이 21.20%이므로 아래 위험등급 기준에 따라 3등급(다소 높은 위험)으로 분류됩니다. 따라서 이 투자신탁은 주식 및 채권투자로 인하여 발생할 수 있는 투자위험을 이해하며, 원본 손실이 발생할 수 있다는 사실을 충분히 숙지하고 있는 투자자에게 적합합니다.</p> <p>추후 매결산시마다 결산일 기준 이전 3년간 수익률 변동성(일간 수익률의 최대 손실예상액)을 재측정하게 되며, 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.</p> <p>[별첨2] 참조</p>
제5부 3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항	자본시장법 시행령 반영	<p>가. 정기보고서</p> <p>(1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등 [결산서류]</p> <p>집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 이 투자신탁재산에 대한 결산서류를 작성하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 하고, 이 결산서류는 금융위원회 및 협회에 제출하여야 합니다. (이하 생략)</p>	<p>가. 정기보고서</p> <p>(1) 영업보고서 및 결산서류 제출 등 [결산서류]</p> <p>집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 이 투자신탁재산에 대한 결산서류를 작성하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 하고, 이 결산서류는 금융위원회 및 협회에 제출하여야 합니다. 다만, 법 시행령 제 264조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 회계감사인의 회계감사를 받지 아니합니다. (이하 현행과 동일)</p>

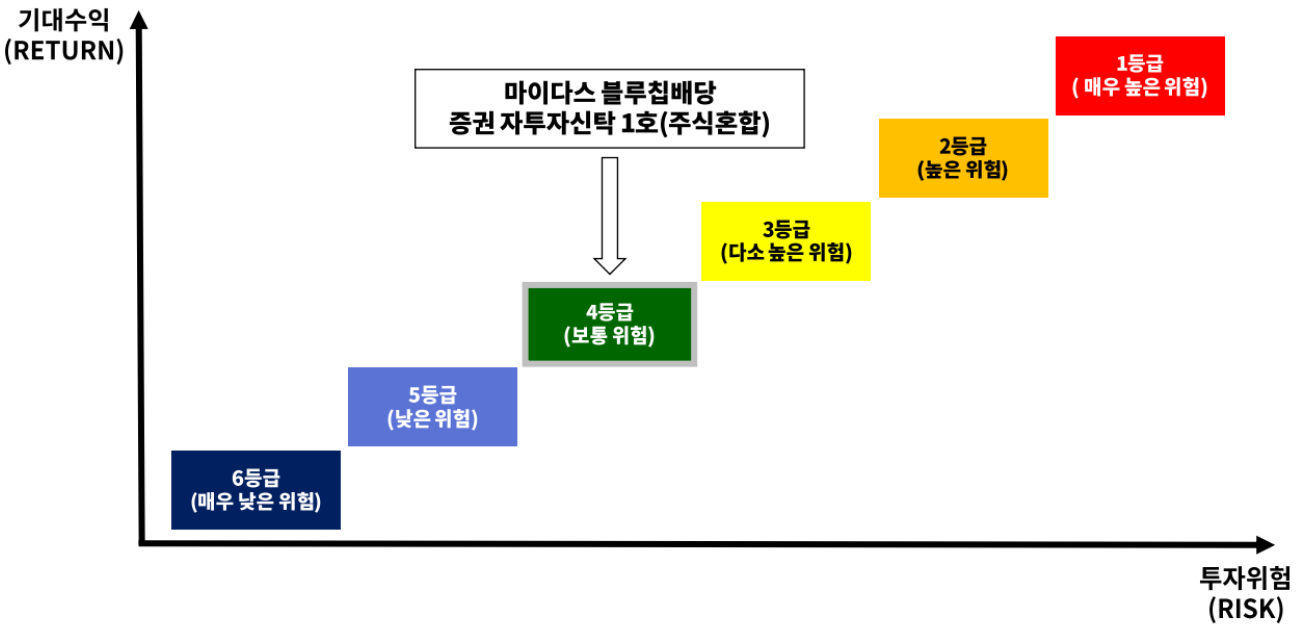
[별첨 1] 정정 전

<div> <div> <요약정보> 작성기준일: 2024년 10월 31일 </div> <div> 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) [펀드코드: 52938] </div> </div>					
투자위험등급 4등급 [보통 위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험
마이다스에셋자산운용(주)은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 4등급 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 주식형 모투자신탁(마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식))에 자산의 50% 이상 60% 이하를, 채권형 모투자신탁(마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권))에 자산의 50% 미만을 투자하여 주식가격 변동 위험, 금리변동 위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.					

[별첨 1] 정정 후

<div> <div> <요약정보> 작성기준일: 2024년 12월 06일 </div> <div> 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합) [펀드코드: 52938] </div> </div>					
투자위험등급 3등급 [다소 높은 위험]					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험
마이다스에셋자산운용(주)은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 3등급 으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 주식형 모투자신탁(마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식))에 자산의 50% 이상 60% 이하를, 채권형 모투자신탁(마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권))에 자산의 50% 미만을 투자하여 주식가격 변동 위험, 금리변동 위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.					

[별첨 2] 정정 전

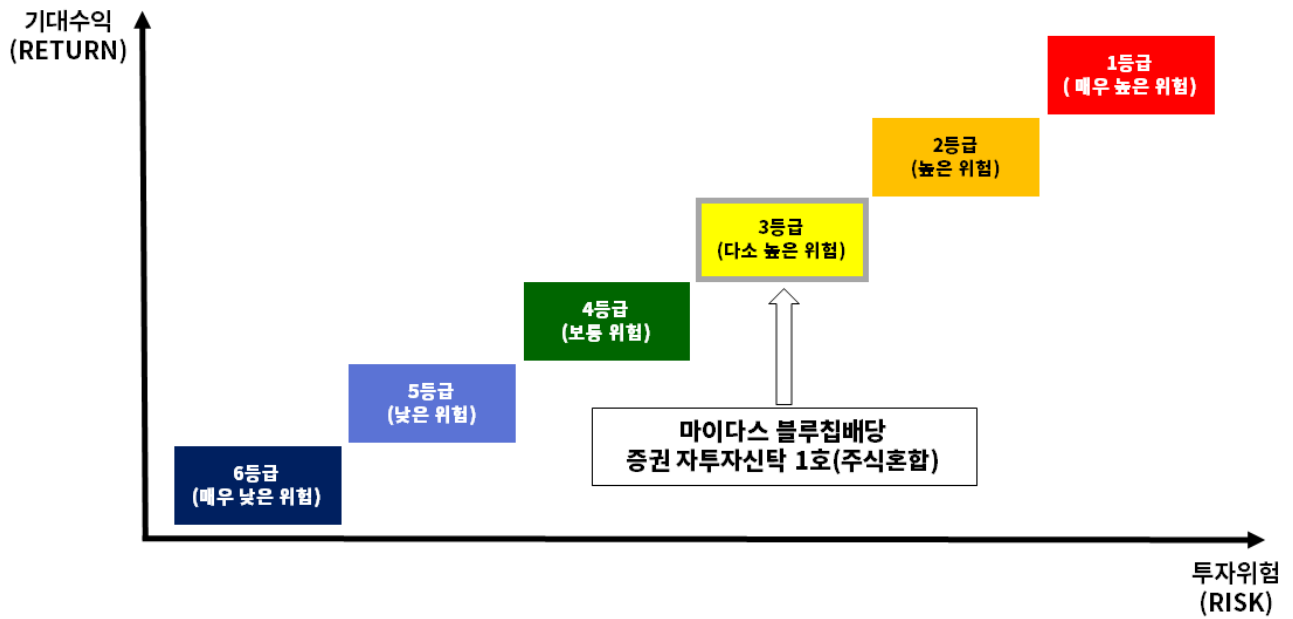


<위험등급 기준표>

등급	1(매우높은위험)	2(높은위험)	3(다소높은위험)	4(보통위험)	5(낮은위험)	6(매우낮은위험)
수익률 변동성	25%초과	25%이하	15%이하	10%이하	5%이하	0.5%이하

※ 수익률 변동성: 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 실제 구간 수익률의 연환산 표준편차

[별첨 2] 정정 후



<위험등급 기준표>(97.5% VaR 모형* 사용)

등급	1(매우높은위험)	2(높은위험)	3(다소높은위험)	4(보통위험)	5(낮은위험)	6(매우낮은위험)
97.5% VaR	50%초과	50%이하	30%이하	20%이하	10%이하	1%이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출