

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)
 (변경후 펀드명: 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식))

2. 효력발생(예정)일: 2021년 6월 9일

3. 정정사항

| 구분 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| 집합투자기구의 명칭 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식) | 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식) |
| 제 1 부 2. 집합투자기구의 종류 및 형태 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 마. 특수형태 〈신설〉 | 마. 특수형태 모자형 증권집합투자기구의 자집합투자기구(자집합투자기구가 모집합투자기구의 집합투자증권을 취득) 바. 고난도 금융투자상품 해당여부: 미해당 |
| 제 2 부 2. 집합투자기구의 연혁 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 〈신설〉 | 변경시행일: 2021-06-09 변경 사항; - 모자형 집합투자기구로 변경〈모자형 집합투자기구의 자집합투자기구〉 - 펀드명칭 변경(마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식) → 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)) - 모두자신탁 추가(마이다스 신성장기업포커스 증권 모두자신탁(주식)) |
| 제 2 부 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 〈신설〉 | 다. 모두자신탁의 운용전문인력 〈별첨1〉 참조 |
| 제 2 부 6. 집합투자기구의 구조 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 가. 집합투자기구의 종류 및 형태: 증권(주식형) 투자신탁, 개방형, 추가형, 종류형 다. 〈신설〉 | 가. 집합투자기구의 종류 및 형태: 증권(주식형) 투자신탁, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형[모자형 증권집합 투자기구의 자집합투자기구] 다. 모자형 구조 〈별첨2〉 참조 |
| 제 2 부 7. 집합투자기구의 투자목적 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 이 투자신탁은 주식형펀드로서 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 성장주에 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 주목적으로 합니다. 그러나 | 이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 국내 주식, 특히 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 성장주에 투자하는 주식형 모두자신탁에 투자하여 종합 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. | 주가지수 이상의 운용 성과 달성을 주목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. |
| 제 2 부 8. 집합투자기구의 투자대상 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 〈별첨3 정정 전〉 참조 | 〈별첨3 정정 후〉 참조 |
| 제 2 부 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 〈별첨4 정정 전〉 참조 | 〈별첨4 정정 후〉 참조 |
| 제 2 부 10. 집합투자기구의 투자위험 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 〈신설〉 | ※ 아래의 투자위험은 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자위험을 포함하여 작성되었으며, 상품 가입 시 반드시 인지해야 할 위험들을 기재하고 있으나, 아래의 내용이 이 집합투자기구에 의한 투자로 인하여 발생할 수 있는 모든 위험을 포함하는 것은 아닙니다. |
| 제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | 모자형 투자신탁으로의 변경에 따른 정정 | 〈신설〉 주4) 〈신설〉 주4) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미하며, 2020년 8월 31일 기준으로 작성되었습니다. | 〈합성 총 보수·비용 기재〉 주4) 합성 총보수·비용비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용에 이 투자신탁이 투자하는 피투자신탁에 투자한 비율을 안분한 피투자신탁의 보수와 기타비용을 합한 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다. 주5) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미하며, 2021년 4월 30일 기준으로 작성되었습니다. |

<별첨 1>

다. 모투자신탁의 운용전문인력

· 마이다스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식)

1) 운용전문인력 현황

| 성명 | 생년 | 직위 | 운용현황 | | 동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형) | | | | 운용경력년수 및 이력 |
|-----|------|--------------|--------------|---------|--------------------------|------|--------|--------|--|
| | | | 집합투자 기구 수 | 운용규모 | 운용역 | | 운용사 | | |
| | | | | | 최근1년 | 최근2년 | 최근1년 | 최근2년 | |
| 오화영 | 1985 | 책임 (매니저) | 9개 | 4,090억원 | 80.30% | - | 72.40% | 28.98% | *경력년수: 1년 11개월 -고려대학교 경영학과 -11.07월~12.07월 씨티글로벌마켓증권 -12.08월~14.08월 한국투자신탁운용 -14.09월~18.11월 트러스트자산운용 -18.11월~ 마이다스에셋자산운용 |
| 오남훈 | 1978 | 부책임 (매니저) | 11개 | 4,672억원 | - | - | | | *경력년수: 12년 8개월 -서울대학교 전기공학과 -04.01월~07.07월 대우증권 -07.07월~현재 마이다스에셋자산운용 |

2) 운용전문인력 최근 변경 내역

- 해당사항 없음(신규 설정)

<별첨2>

다. 모자형 구조

| 자투자신탁 | 모투자신탁 | 마이다스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식) |
|----------------------------|-------|-------------------------------|
| 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식) | | 투자신탁재산의 90% 이상 투자 |

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]

| 모투자신탁명 | | 주요 투자대상 및 전략 |
|-----------------------------------|---------------|---|
| 마이다스 신성장 기업포커스 증권 모투자신탁(주식) | 주요투자대상 | 주식 60% 이상 투자, 채권 40% 이하 투자 |
| | 투자목적 | 이 투자신탁은 주식형펀드로서 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 성장주에 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 주목적으로 합니다. |
| | 비교지수 | KOSPI |
| | 주요투자전략 및 위험관리 | - 이 투자신탁은 국내 주식에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다. 가) 주식 투자전략 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 추구합니다. 특히, 신기술과 관련하여 향후 성장 가능성이 높은 산업에 속한 기업, 규모와 상관 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 성장하는 기업, 이익을 주주들에게 적극적으로 환원하는 기업 등을 발굴하여 투자함으로써 종합주가지수 대비 초과 성과를 적극적으로 추구합니다. 나) 채권 투자전략 회사는 자산을 국공채, 지방채, 특수채, 신용평가등급이 A- 이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외)와 같은 우량 채권에 투자하여 채권 투자에 따르는 채무불이행의 위험을 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>최소화할 것입니다.</p> <p>다) 파생상품 투자전략</p> <p>회사는 투자한 유가증권의 위험관리수단으로 파생상품을 활용할 뿐만 아니라 시장의 변화에 신속하고도 탄력적으로 대응하기 위한 수단으로 적극 활용할 것입니다.</p> <p>- 위험관리: 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로 주식 관련파생상품의 가격변동에 의한 손실 위험에 노출됩니다. 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한하기 위하여 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도를 두고 있습니다.</p> |
|--|--|--|

〈별첨3〉 정정 전

8. 집합투자기구의 투자대상

가. 투자 대상

| 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 세부설명 |
|--------------------|---|---|
| 주식 | 60% 이상 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 합니다) 제4조 제4항의 규정에 의한 지분증권 중 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한함) |
| 채권 | 40% 이하 | 법 제4조 제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권을 제외함) |
| 자산유동화증권 | 40% 이하 | 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 |
| 어음 | 40% 이하 | 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것) 및 기업어음증권을 제외한 어음으로 신용등급이 A2- 이상인 것 및 국내에서 발행된 양도성예금증서 |
| 주식및채권관련 장내파생상품 | 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10% 이내 | 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주식선물, 주가지수옵션, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션 |
| 수익증권 등 | 40% 이하 (상장지수집합투자기구의 경우 30% 이하) | 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식 |
| 증권의 대여 | 보유 증권총액의 50% 이하 | 투자신탁재산으로 보유하는 증권에 대한 대여 |
| 환매조건부 매도 | 보유 채권총액의 50% 이하 | 환매조건부 매도란 채권을 일정기간 후에 환매수할 것을 조건으로 매도하는 경우를 말함 |
| 증권의 차입 | 20% 이하 | 상기의 지분증권, 국내주식, 채권, 어음, 자산유동화증권의 차입 |
| 신탁업자 고유 재산과의 거래 | | 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래에 한함 |

| | |
|----|---|
| 기타 | <p>환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위해 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금 거래에 의한 자금공여를 말함) 2. 금융기관 예치(만기 1 년이내인 상품에 한함) 3. 환매조건부 매수 |
|----|---|

※ 주식및채권관련장내파생상품에의 투자는 주로 헷지 목적으로 투자하나 상황에 따라 헷지 외의 목적으로 투자(위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10% 이내 한도) 할 수 있습니다.

※ 상기 투자대상별 투자한도는 다음의 경우 그 적용을 유예합니다.

- 1) 주식, 채권, 자산유동화증권, 어음에 대한 투자 한도
 - 투자신탁 최초설정일로부터 1월간
 - 투자신탁 회계기간/계약기간 종료일 이전 1월간
 - 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과시 15일간
 - 투자신탁 재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 투자한도 초과시 15일간
- 2) 수익증권 등, 증권의 대여, 환매조건부매도, 증권의 차입에 대한 투자한도
 - 투자대상 자산의 가격변동, 투자신탁의 일부해지 등 사유로 불가피하게 투자한도 초과시 3개월까지 투자한도 적용 유예
 - 부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 투자한도 적용 유예

나. 투자 제한

집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없습니다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니합니다.

| 투자대상 종류 | 투자제한의 내용 | 적용예외 |
|---------|---|----------------|
| 단기대출 | 자산총액의 10%를 초과하여 법시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인(집합투자업자의 대주주나 계열회사는 제외)에게 단기대출로 운용하는 행위 | |
| 동일종목 투자 | <p>자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다)에 투자하는 행위. 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권에 투자할 수 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자산총액의 100%까지 동일종목 투자가능 <ul style="list-style-type: none"> - 국채증권 - 한국은행통화안정증권 - 국가나 지방자치단체가 원리금의 상환을 보증한 채권 ○ 자산총액의 30%까지 동일종목 투자가능 <ul style="list-style-type: none"> - 지방채증권 - 특수채증권(한국은행통화안정증권과 국가나 지방자치단체가 원리금의 상환을 보증한 채권은 제외한다) 및 직접법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[법 제 4 조 제 3 항에 따른 기업어음증권 및 법 시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 각 목의 금융기관이 할인, 매매, 중개, 또는 인수한 어음만 해당한다] - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호 가목내지 사목까지의 금융기간이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 법 시행령제 79 조제 2 항제 5 호 가목 및 마목 내지 사목까지의 금융기관이 발행한 채권 - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다) 또는 어음 - 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화 | 최초설정일로부터 1 개월간 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| | <p>회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 시행령제 79 조제 2 항 제 5 호가목부터 사목까지의 금융기간이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</p> <p>- 상장지수집합투자기구의 집합투자증권</p> <p>○ 동일 법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 시가총액비중이 100 분의 10 을 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우. 이 경우 지분증권의 시가총액비중은 거래소가 개설하는 증권시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1 개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월말 기준으로 산정하여 그 다음 1 개월간 적용한다.</p> | |
| 동일법인 등이 발행한 증권 | 집합투자업자가 운영하는 전체 집합투자기구 자산총액으로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 100 분의 20 을 초과하여 투자하는 행위 | |
| | 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 100 분의 10 을 초과하여 투자하는 행위 | |
| 파생상품 매매 | 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하는 행위 | 최초설정일로부터 1개월간 |
| | 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하는 행위 | |
| | 파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 가격변동으로 인한 위험평가액이 각 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위 | 최초설정일로부터 1개월간 |
| 동일 집합투자기구에의 투자 | 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 동일한 집합투자기구(법 제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위 | |
| 계열회사 발행 주식 | 법 시행령 제 86 조로 정하는 한도를 초과하여 그 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권(법 제 189 조의 수익증권, 그 밖에 법 시행령 제 86 조로 정하는 증권을 제외하며, 계열회사가 발행한 지분증권과 관련한 증권예탁증권 및 법 시행령 제 86 조로 정하는 투자대상자산을 포함한다)을 취득하는 행위. | |

※ 단기대출, 계열회사 발행주식을 제외한 상기 투자 제한은 투자대상 자산의 가격변동, 투자신탁의 일부 해지 등 사유로 불가피하게 투자한도 초과시 3개월까지 그 적용을 유예합니다.

〈별첨3〉 정정 후

8. 집합투자기구의 투자대상

가. 투자 대상

| 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 세부설명 |
|--|--------|---|
| ①모투자신탁 | 90% 이상 | 마이다스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식) |
| ②단기대출, 금융기관 예치, 환매조건부매수 | 10% 이하 | 수익증권의 환매를 원활하게 하고 투자대기자금의 활용을 위해 운용(집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있다.) |
| ③법시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 | | 운용하고 남은 현금을 신탁업자의 고유재산과 거래하는 방법 |

※ 다음 각호의 어느 하나의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 상기 ①, ②의 투자한도를 적용하지

아니합니다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 합니다.

1. 투자신탁 최초설정일부터 1월간
2. 투자신탁 회계기간 종료일 이전 1월간
3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간
4. 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우
5. 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동으로 상기 ①, ②의 투자한도를 위반하게 되는 경우

※ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상

| 마이더스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식) | | |
|----------------------------|---|--|
| 투자대상 | 투자비율 | 투자대상 세부설명 |
| 주식 | 60% 이상 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 합니다) 제4조 제4항의 규정에 의한 지분증권 중 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권 및 법 제4조 제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 발행한 것 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한함) |
| 채권 | 40% 이하 | 법 제4조 제3항에 의한 채무증권 중 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권을 제외함) |
| 자산유동화증권 | 40% 이하 | 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 |
| 어음 | 40% 이하 | 기업어음증권(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 약속어음으로 법 시행령 제4조에서 정하는 요건을 갖춘 것)및 기업어음증권을 제외한 어음으로 신용등급이 A2- 이상인 것 및 국내에서 발행된 양도성예금증서 |
| 주식및채권관련장내파생상품 | 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10% 이내 | 파생상품시장에서 거래되는 주가지수선물, 주식선물, 주가지수옵션, 주식옵션, 코스닥지수선물, 코스닥지수옵션, CD금리선물, 통안증권금리선물, 국채선물 및 국채선물옵션 |
| 수익증권 등 | 40% 이하 (상장지수집합투자기구의 경우 30% 이하) | 법 제110조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제189조에 의하여 집합투자업자가 발행한 수익증권 및 법 제196조에 의하여 투자회사가 발행한 주식 |
| 증권의 대여 | 보유 증권총액의 50% 이하 | 투자신탁재산으로 보유하는 증권에 대한 대여 |
| 환매조건부 매도 | 보유 채권총액의 50% 이하 | 환매조건부 매도란 채권을 일정기간 후에 환매수할 것을 조건으로 매도하는 경우를 말함 |
| 증권의 차입 | 20% 이하 | 상기의 지분증권, 국내주식, 채권, 어음, 자산유동화증권의 차입 |
| 신탁업자 고유 재산과의 거래 | | 법 시행령 제268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래에 한함 |

| | |
|----|---|
| 기타 | <p>환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위해 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금 거래에 의한 자금공여를 말함) 2. 금융기관 예치(만기 1 년이내인 상품에 한함) 3. 환매조건부 매수 |
|----|---|

※ 주식및채권관련장내파생상품에의 투자는 주로 헷지 목적으로 투자하나 상황에 따라 헷지 외의 목적으로

투자(위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10% 이내 한도) 할 수 있습니다.

※ 상기 투자대상별 투자한도는 다음의 경우 그 적용을 유예합니다.

- 1) 주식, 채권, 자산유동화증권, 어음에 대한 투자 한도
 - 투자신탁 최초설정일로부터 1월간
 - 투자신탁 회계기간/계약기간 종료일 이전 1월간
 - 3영업일 동안 누적하여 추가설정 또는 해지청구가 각각 투자신탁 자산총액의 10%를 초과시 15일간
 - 투자신탁 재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 투자한도 초과시 15일간
- 2) 수익증권 등, 증권의 대여, 환매조건부매도, 증권의 차입에 대한 투자한도
 - 투자대상 자산의 가격변동, 투자신탁의 일부해지 등 사유로 불가피하게 투자한도 초과시 3개월까지 투자한도 적용 유예
 - 부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지 투자한도 적용 유예

나. 투자 제한

| 투자대상 종류 | 투자제한의 내용 | 적용예외 |
|------------|--|------|
| 이해관계인 투자제한 | <p>이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인에게 다음 각 목의 방법으로 운용하는 행위. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음 각 목의 방법으로도 운용할 수 없다.</p> <p>가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출</p> <p>나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</p> | |

※ 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁의 투자제한

| 투자대상 종류 | 투자제한의 내용 | 적용예외 |
|---------|---|----------------|
| 단기대출 | 자산총액의 10%를 초과하여 법시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인(집합투자업자의 대주주나 계열회사는 제외)에게 단기대출로 운용하는 행위 | |
| 동일종목 투자 | <p>자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다)에 투자하는 행위. 다만, 다음의 경우에는 10%를 초과하여 동일종목 투자증권에 투자할 수 있음</p> <p>○ 자산총액의 100%까지 동일종목 투자가능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국채증권 - 한국은행통화안정증권 - 국가나 지방자치단체가 원리금의 상환을 보증한 채권 <p>○ 자산총액의 30%까지 동일종목 투자가능</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지방채증권 - 특수채증권(한국은행통화안정증권과 국가나 지방자치단체가 원리금의 상환을 보증한 채권은 제외한다) 및 직접법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[법 제 4 조 제 3 항에 따른 기업어음증권 및 법 | 최초설정일로부터 1 개월간 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| | <p>시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 각 목의 금융기관이 할인, 매매, 중개, 또는 인수한 어음만 해당한다]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호 가목내지 사목까지의 금융기간이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와 같은 법 시행령제 79 조제 2 항제 5 호 가목 및 마목 내지 사목까지의 금융기관이 발행한 채권 - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다) 또는 어음 - 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 시행령제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기간이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 - 상장지수집합투자기구의 집합투자증권 <p>○ 동일 법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 시가총액비중이 100 분의 10 을 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우. 이 경우 지분증권의 시가총액비중은 거래소가 개설하는 증권시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1 개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월말 기준으로 산정하여 그 다음 1 개월간 적용한다.</p> | |
| 동일법인 등이 발행한 증권 | 집합투자업자가 운영하는 전체 집합투자기구 자산총액으로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 100 분의 20 을 초과하여 투자하는 행위 | |
| | 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 100 분의 10 을 초과하여 투자하는 행위 | |
| 파생상품 매매 | 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하는 행위 | 최초설정일로부터 1개월간 |
| | 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하는 행위 | |
| | 파생상품의 매매와 관련하여 기초자산 중 동일법인 등이 발행한 증권(그 법인 등이 발행한 증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 가격변동으로 인한 위험평가액이 각 집합투자기구 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위 | 최초설정일로부터 1개월간 |
| 동일 집합투자기구에의 투자 | 이 투자신탁 자산총액의 20%를 초과하여 동일한 집합투자기구(법 제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위 | |
| 계열회사 발행 주식 | 법 시행령 제 86 조로 정하는 한도를 초과하여 그 집합투자업자의 계열회사가 발행한 증권(법 제 189 조의 수익증권, 그 밖에 법 시행령 제 86 조로 정하는 증권을 제외하며, 계열회사가 발행한 지분증권과 관련한 증권예탁증권 및 법 시행령 제 86 조로 정하는 투자대상자산을 포함한다)을 취득하는 행위. | |

※ 단기대출, 계열회사 발행주식을 제외한 상기 투자 제한은 투자대상 자산의 가격변동, 투자신탁의 일부 해지 등 사유로 불가피하게 투자한도 초과시 3개월까지 그 적용을 유예합니다.

〈별첨4〉 정정 전

9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조

가. 투자 전략 및 위험관리

- 1) 이 투자신탁은 국내 주식에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다.

가) 주식 투자전략

미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 추구합니다. 특히, 신기술과 관련하여 향후 성장 가능성이 높은 산업에 속한 기업, 규모와 상관 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 성장하는 기업, 이익을 주주들에게 적극적으로 환원하는 기업 등을 발굴하여 투자함으로써 종합주가지수 대비 초과 성과를 적극적으로 추구합니다.

나) 채권 투자전략

회사는 자산을 국공채, 지방채, 특수채, 신용평가등급이 A- 이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외)와 같은 우량채권에 투자하여 채권 투자에 따르는 채무불이행의 위험을 최소화할 것입니다.

다) 파생상품 투자전략

회사는 투자한 유가증권의 위험관리수단으로 파생상품을 활용할 뿐만 아니라 시장의 변화에 신속하고도 탄력적으로 대응하기 위한 수단으로 적극 활용할 것입니다.

- 2) 이 집합투자기구는 잠재성장률과 중장기 실적개선 가능성이 높다고 판단되는 기업에 주로 투자하므로 일반 주식시장과 상이한 수익률이 나타날 수 있습니다. 집합투자기구의 증권시장 대비 성과의 참고를 위해서 KOSPI 를 비교지수로 활용할 예정입니다. 비교지수 변경시에는 법 제 89 조제 2 항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본 지정 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다
- 3) 집합투자업자는 본 투자전략을 통하여 이 투자신탁의 수익률 향상을 위해 노력할 것이나, 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 수행된다는 보장은 없습니다.
- 4) 위험관리: 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로 주식 관련파생상품의 가격변동에 의한 손실 위험에 노출됩니다. 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한하기 위하여 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도를 두고 있습니다. 자세한 사항은 상기 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 부분을 참조하시기 바랍니다.

그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

나. 수익 구조

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로, 투자대상 주식의 가격 등락이 투자 수익을 결정하는 주요인입니다. 즉, 투자하는 주식의 가격이 상승할 경우 이익이 발생하며, 투자하는 주식의 가격이 하락할 경우 손실이 발생합니다. 한편 투자대상 주식으로부터의 배당 수익, 채권 및 유동성자산 투자분에서 발생하는 이자수익도 투자신탁 수익의 일부를 구성합니다.

<별첨4> 정정 후

9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조

가. 투자 전략 및 위험관리

- 1) 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 마이다스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식)에 집합투자재산의 90% 이상을 투자하며, 투자대상주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.

※ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 및 위험관리

마이다스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식)

- 1) 이 투자신탁은 주식에 집합투자재산의 60%이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다.

가) 주식 투자전략

미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 추구합니다. 특히, 신기술과 관련하여 향후 성장 가능성이 높은 산업에 속한 기업, 규모와 상관 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 성장하는 기업, 이익을 주주들에게 적극적으로 환원하는 기업 등을 발굴하여 투자함으로써 종합주가지수 대비 초과 성과를 적극적으로 추구합니다.

나) 채권 투자전략

회사는 자산을 국공채, 지방채, 특수채, 신용평가등급이 A- 이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외)와 같은 우량채권에 투자하여 채권 투자에 따르는 채무불이행의 위험을 최소화할 것입니다.

다) 파생상품 투자전략

회사는 투자한 유가증권의 위험관리수단으로 파생상품을 활용할 뿐만 아니라 시장의 변화에 신속하고도 탄력적으로 대응하기 위한 수단으로 적극 활용할 것입니다.

- 2) 이 집합투자기구는 잠재성장률과 중장기 실적개선 가능성이 높다고 판단되는 기업에 주로 투자하므로 일반 주식시장과 상이한 수익률이 나타날 수 있습니다. 집합투자기구의 증권시장 대비 성과의 참고를 위해서 KOSPI를 비교지수로 활용할 예정입니다. 비교지수 변경시에는 법 제 89 조제 2 항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다.
- 3) 집합투자업자는 본 투자전략을 통하여 이 투자신탁의 수익률 향상을 위해 노력할 것이나, 이 투자신탁의 투자전략이 반드시 수행된다는 보장은 없습니다.
- 4) 위험관리: 이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로 주식 관련파생상품의 가격 변동에 의한 손실 위험에 노출됩니다. 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한하기 위하여 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도를 두고 있습니다. 자세한 사항은 상기 8. 집합투자기구의 투자대상 나. 투자제한 부분을 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 투자전략은 운용상황, 시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 수익 구조

이 투자신탁은 집합투자재산의 90% 이상을 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁에 투자하는 **주식형 자투자신탁으로**, 투자대상 주식의 가격 등락이 투자 손익을 결정하는 주요인입니다. 즉, 투자하는 주식의 가격이 상승할 경우 이익이 발생하며, 투자하는 주식의 가격이 하락할 경우 손실이 발생합니다. 한편 투자대상 주식으로부터의 배당 수익, 채권 및 유동성자산 투자분에서 발생하는 이자수익도 투자신탁 수익의 일부를 구성합니다.