

간이투자설명서 변경대비표

1. 펀드명: 마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

2. 효력발생(예정)일: 2023년 7월 28일

3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
요약정보	운용인력 변경	<p>운용전문인력</p> <p>별첨 참조</p>	<p>운용전문인력</p> <p>별첨 참조</p>
요약정보	법 개정사항 반영	<p>투자자 유의사항</p> <p>· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>	<p>투자자 유의사항</p> <p>· 집합투자기구가 설정 후 1년(법시행령 제81조의3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년) 이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>
요약정보	법 개정사항 반영	<p>주요투자위험</p> <p>투자신탁 해지의 위험</p> <p>수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 투자신탁을 해지할 수 있습니다.</p>	<p>주요투자위험</p> <p>투자신탁 해지의 위험</p> <p>수익자 전원이 동의한 경우, 투자신탁의 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하는 경우, 투자신탁을 설정한 후 1년(법시행령 제81조의3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년) 경과시점에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년(법시행령 제81조의3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 투자신탁을 해지할 수 있습니다.</p>

별첨.

<정정전>

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (채권혼합형)				운용경력 년수
			집합투자 기구 수	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
엄찬식	1983	책임-주식 (부장)	11개	1,924	6.56%	-	-8.93%	-9.18%	14년 1개월
이천주	1971	부책임-주식 (본부장)	15개	1,948	1.04%	-			20년 6개월
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	34개	31,267	-	-			11년 10개월
김민수	1982	부책임-채권 (부장)	24개	15,497	-	-			11년 2개월

<정정후>

성명	생년	직위	운영현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (채권혼합형)				운영경력 년수
			집합투자 기구 수	운영규모 (억원)	운영역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임-주식 (본부장)	15개	2,085	7.39	-	7.65	5.47	20년 8개월
김예리	1982	부책임-주식 (부장)	15개	5,593	7.65	5.29			10년
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	33개	35,737	8.41	5.11			12년 2개 월
김민수	1982	부책임-채권 (부장)	23개	18,154	7.89	3.28			11년 6개월