

## 투자설명서 변경대비표

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

2. 효력발생(예정)일: 2023년 12월 05일

3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
주요 수치 업데이트	최근일 갱신	-	제2부 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항(운용전문인력, 운용현황 및 동종집합투자기구 연평균 수익률)  제4부 집합투자기구의 관련회사에 관한 사항 라. 운용자산 규모
요약정보	운용인력 변경 및 최근일 갱신	운용전문인력 〈별첨 1〉 참조	운용전문인력 〈별첨 1〉 참조
제2부 2. 집합투자기구의 연혁	최근일 갱신	〈신설〉	변경시행일: 2023-12-05 변경사항: 모펀드 부책임용전문인력 추가(기민수, 이호영), 부책임용전문인력 추가(이호영) 및 모펀드 구조 변경사항 반영
제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	운용인력 변경 및 최근일 갱신	가. 운용전문인력 〈별첨 2〉 참조	가. 운용전문인력 〈별첨 2〉 참조
제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	운용인력 변경	나. 운용전문인력 최근 변경 내역 〈별첨 3〉 참조	나. 운용전문인력 최근 변경 내역 〈별첨 3〉 참조
제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	운용인력 변경 및 최근일 갱신	다. 모투자신탁의 운용전문인력 · 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식) 1) 운용전문인력 현황 2) 운용전문인력 최근 변경 내역 〈별첨 4〉 참조	다. 모투자신탁의 운용전문인력 · 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식) 1) 운용전문인력 현황 2) 운용전문인력 최근 변경 내역 〈별첨 4〉 참조
제2부 6. 집합투자기구의 구조	모펀드 구조 변경사항 반영	나. 모자형 구조 자투자신탁 마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 〈별첨 5〉 참조	나. 모자형 구조 자투자신탁 〈삭제〉 〈별첨 5〉 참조
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	특수관계인 합산	주요주주현황  현희현 (10%), 이지혜(5%), 이다현(5%) 등	주요주주현황  현희현(10%), 이지혜(특수관계인 포함)(10%) 등

<별첨 1> 정정 전

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (채권혼합형)				운용 경력 년수
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임-주식 (본부장)	15개	2,085	7.39	-	7.65	5.47	20년 10개월
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

<별첨 1> 정정 후

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (채권혼합형)				운용 경력 년수
			집합투자 기구 수	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임-주식 (본부장)	17개	1,993	6.75	9.27	5.93	2.08	21년 2개월
김예리	1982	부책임-주식 (부장)	28개	7,050	5.80	1.76			10년 3개월
이호영	1987	부책임-주식 (차장)	-	-	-	-			8년 10개월
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	35개	48,980	6.14	1.77			12년 6개 월
김민수	1982	부책임-채권 (부장)	24개	20,510	5.93	0.23			11년 10개월

<별첨 2> 정정 전

가. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권혼합형)(%)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임 (본부장)	15개	2,085	7.39	-	7.65	5.47	*경력년수: 20년 10개월 -포항공과대학교 산업공학과 -카이스트 금융공학(석사) -연세대학교 투자정보공학(박사) -95.01~99.08 대우중공업 연구소 -99.09~02.08 현대증권 리서치센터 -02.08~03.09 한국투자신탁운용 -03.10~20.04 삼성자산운용 -20.04~       마이다스에셋자산운용
김예리	1982	부책임 (부장)	15개	5,593	7.65	5.29			*경력년수: 10년 - 연세대학교 경영학과 - 07.01~11.11 하이자산운용 - 11.11~13.06 튜브투자자문 - 20.04~       마이다스에셋자산운용
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	33개	35,737	8.41	5.11			*경력년수: 12년 2개월 -연세대학교 경영학과 -08.06~11.04 동부자산운용 -11.04~12.07 디멘전투자자문

									-12.07~17.05 흥국자산운용 -17.05~19.06 DB 자산운용 -19.07~19.12 라임자산운용 -19.12~ 마이다스에셋자산운용
김민수	1982	부책임-채권 (부장)	23개	18,154	7.89	3.28			*경력년수: 11년 6개월 -고려대학교 경제학과 -호주국립대 응용통계학 석사 -09.01~10.10 신한금융투자 -11.12~18.01 HDC 자산운용 -18.01~ 마이다스에셋자산운용

## 〈별첨 2〉 정정 후

### 가. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권혼합형)(%)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임 (본부장)	17개	1,993	6.75	9.27	5.93	2.08	*경력년수: 21년 2개월 -포항공과대학교 산업공학과 -카이스트 금융공학(석사) -연세대학교 투자정보공학(박사) -95.01~99.08 대우중공업 연구소 -99.09~02.08 현대증권 리서치센터 -02.08~03.09 한국투자신탁운용 -03.10~20.04 삼성자산운용 -20.04~       마이다스에셋자산운용
김예리	1982	부책임 (부장)	28개	7,050	5.80	1.76			*경력년수: 10년 3개월 - 연세대학교 경영학과 - 07.01~11.11 하이자산운용 - 11.11~13.06 튜브투자자문 - 20.04~       마이다스에셋자산운용
이호영	1987	부책임 (차장)	-	-	-	-			*경력년수: 8년 10개월 - 고려대학교 물리학과 - 14.12~18.04 트러스톤자산운용 - 18.04~21.11 삼성헤지자산운용 - 21.11~22.10 삼성액티브자산운용 - 22.10~23.10 신한자산운용 - 23.10~       마이다스에셋자산운용
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	35개	48,980	6.14	1.77			*경력년수: 12년 6개월 -연세대학교 경영학과 -08.06~11.04 동부자산운용 -11.04~12.07 디멘전투자자문 -12.07~17.05 흥국자산운용 -17.05~19.06 DB 자산운용 -19.07~19.12 라임자산운용 -19.12~       마이다스에셋자산운용
김민수	1982	부책임-채권 (부장)	24개	20,510	5.93	0.23			*경력년수: 11년 10개월 -고려대학교 경제학과 -호주국립대 응용통계학 석사 -09.01~10.10 신한금융투자 -11.12~18.01 HDC 자산운용 -18.01~       마이다스에셋자산운용

## 〈별첨 3〉 정정 전

### 나. 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
주식-홍성철	책임운용역	2019.06.13~2021.10.20
주식-엄찬식	책임운용역	2021.10.21~2023.07.28

주식-이천주	책임운용역	2023.07.28~현재
주식-양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28
주식-이천주	부책임운용역	2021.10.21~2023.07.28
주식-김예리	부책임운용역	2023.07.28~현재
채권-기민수	책임운용역	2020.01.17~현재
채권-김민수	부책임운용역	2018.03.16~현재

### 〈별첨 3〉 정정 후

#### 나. 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
주식-홍성철	책임운용역	2019.06.13~2021.10.20
주식-엄찬식	책임운용역	2021.10.21~2023.07.28
주식-이천주	책임운용역	2023.07.28~현재
주식-양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28
주식-이천주	부책임운용역	2021.10.21~2023.07.28
주식-김예리	부책임운용역	2023.07.28~현재
주식-이호영	부책임운용역	2023.12.05~현재
채권-기민수	책임운용역	2020.01.17~현재
채권-김민수	부책임운용역	2018.03.16~현재

### 〈별첨 4〉 정정 전

#### 다. 모투자신탁의 운용전문인력

##### · 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

##### 1) 운용전문인력 현황

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)(%)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임 (본부장)	15개	2,085	9.80	-2.38	14.85	-9.68	*경력년수: 20년 10개월 -포항공과대학교 산업공학과 -카이스트 금융공학(석사) -연세대학교 투자정보공학(박사) -95.01~99.08 대우증권 연구소 -99.09~02.08 현대증권 리서치센터 -02.08~03.09 한국투자신탁운용 -03.10~20.04 삼성자산운용 -20.04~        마이다스에셋자산운용
김예리	1982	부책임 (부장)	15개	5,593	15.24	-3.56			*경력년수: 10년 - 연세대학교 경영학과 - 07.01~11.11 하이자산운용 - 11.11~13.06 튜브투자자문 - 20.04~        마이다스에셋자산운용

##### 2) 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
홍성철	책임운용역	2019.06.13~2021.10.20
엄찬식	책임운용역	2021.10.21~2023.07.28

이천주	책임운용역	2023.07.28~현재
양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28
이천주	부책임운용역	2021.10.21~2023.07.28
김예리	부책임운용역	2023.07.28~현재

#### <별첨 4> 정정 후

#### 다. 모투자신탁의 운용전문인력

##### · 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)

##### 1) 운용전문인력 현황

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(주식형)(%)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
이천주	1971	책임 (본부장)	17개	1,993	4.75	4.20	4.53	-16.92	*경력년수: 21년 2개월 -포항공과대학교 산업공학과 -카이스트 금융공학(석사) -연세대학교 투자정보공학(박사) -95.01~99.08 대우중공업 연구소 -99.09~02.08 현대증권 리서치센터 -02.08~03.09 한국투자신탁운용 -03.10~20.04 삼성자산운용 -20.04~       마이다스에셋자산운용
김예리	1982	부책임 (부장)	28개	7,050	3.42	-13.23			*경력년수: 10년 3개월 - 연세대학교 경영학과 - 07.01~11.11 하이자산운용 - 11.11~13.06 튜브투자자문 - 20.04~       마이다스에셋자산운용
기민수	1980	책임 (본부장)	35개	48,980	5.91	13.51			*경력년수: 12년 6개월 -연세대학교 경영학과 -08.06~11.04 동부자산운용 -11.04~12.07 디멘전투자자문 -12.07~17.05 흥국자산운용 -17.05~19.06 DB 자산운용 -19.07~19.12 라임자산운용 -19.12~       마이다스에셋자산운용
이호영	1987	부책임 (차장)	-	-	-	-			*경력년수: 8년 10개월 - 고려대학교 물리학과 - 14.12~18.04 트러스트자산운용 - 18.04~21.11 삼성헤지자산운용 - 21.11~22.10 삼성액티브자산운용 - 22.10~23.10 신한자산운용 - 23.10~       마이다스에셋자산운용

##### 2) 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
주식-홍성철	책임운용역	2019.06.13~2021.10.20
주식-엄찬식	책임운용역	2021.10.21~2023.07.28
주식-이천주	책임운용역	2023.07.28~현재
주식-양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28
주식-이천주	부책임운용역	2021.10.21~2023.07.28
주식-김예리	부책임운용역	2023.07.28~현재
채권-기민수	부책임운용역	2023.12.05~현재

주식-이호영	부책임운영역	2023.12.05~현재
--------	--------	---------------

<별첨 5> 정정 전

자투자신탁	모투자신탁	마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		신탁재산의 30% 이하 투자	신탁재산의 60% 이상 투자
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		신탁재산의 40%이상 50% 미만 투자	신탁재산의 50%이상 60% 미만 투자
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		신탁재산의 50%이상 60% 이하 투자	신탁재산의 50% 미만 투자
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		신탁재산의 50%이상 60% 이하 투자	신탁재산의 50% 미만 투자
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)		신탁재산의 70%이상 80% 이하 투자	신탁재산의 30% 이하 투자
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)		신탁재산의 70%이상 투자	신탁재산의 30% 이하 투자
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)		신탁재산의 80%이상 투자	신탁재산의 20% 이하 투자
<b>마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)</b>		신탁재산의 40% 이하 투자	신탁재산의 60% 이상 투자
마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁1호(주식)		-	신탁재산의 30% 이하 투자
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		-	신탁재산의 60% 이상 투자
마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		-	신탁재산의 50% 미만 투자
마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)		-	신탁재산의 60% 이하 투자
마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)		-	신탁재산의 90% 이상 투자

<별첨 5> 정정 후

자투자신탁	모투자신탁	마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		신탁재산의 30% 이하 투자	신탁재산의 60% 이상 투자
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		신탁재산의 50%이상 60% 이하 투자	신탁재산의 50% 미만 투자
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)		신탁재산의 50%이상 60% 이하 투자	신탁재산의 50% 미만 투자
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)		신탁재산의 70%이상 80% 이하 투자	신탁재산의 30% 이하 투자
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)		신탁재산의 70%이상 투자	신탁재산의 30% 이하 투자
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)		신탁재산의 80%이상 투자	신탁재산의 20% 이하 투자
<b>마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)</b>		신탁재산의 40% 이하 투자	신탁재산의 60% 이상 투자
마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁1호(주식)		-	신탁재산의 30% 이하 투자
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		-	신탁재산의 60% 이상 투자

마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)	-	신탁재산의 50% 미만 투자
마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)	-	신탁재산의 60% 이하 투자
마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)	-	신탁재산의 90% 이상 투자