

투자설명서 변경대비표

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

2. 효력발생(예정)일: 2021년 10월 21일

3. 정정사항

구분	정정사유	정정 전	정정 후
[요약정보] 투자비용	기업공시서식 개정 사항 반영	<신설>	총 보수·비용 추가
제 1 부 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 개정 사항 반영	사. <신설>	사. 고난도금융투자상품 해당여부 : 미 해당
제2부 2. 집합투자기구의 연혁	운용역 변경	<신설>	변경시행일: 2021-10-21 변경사항: 주식 책임운용역(홍성철→엄 찬식) 및 주식 부책임운용역(이천주) 변 경
제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	운용역 변경	<별첨> 정정 전 참조	<별첨> 정정 후 참조

<별첨> 정정 전

5. 운용전문인력에 관한 사항

가. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권혼합형)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
홍성철	1980	책임-주식 (본부장)	21개	2,983억원	23.08	10.35	17.66	8.21	*경력년수: 5년 11개월 -서울대학교 응용생물학과 -서울대학교 경영대학원 -06.07~10.07 한화케미칼 연구소 -11.06~11.10 특허청 -12.01~14.01 토러스투자자문 -14.02~15.06 하나 UBS 자산운용 -15.06~ 마이다스에셋자산운용
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	19개	6,815억원	23.08	-			*경력년수: 10년 -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)	15개	4,791억원	17.58	8.17			*경력년수: 9년 4개월 -고려대학교 경제학과 -호주국립대 응용통계학 석사 -09.01~10.10 신한금융투자

									-11.12~18.01 HDC 자산운용 -18.01~ 마이다스에셋자산운용
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- 주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.
- 주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- 주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.
- 주5) 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구의 운용규모: 해당사항 없음

나. 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
주식-채경섭	책임운용역	2016.06.10~2018.05.28
주식-김지상	책임운용역	2018.05.29~2019.06.12
주식-홍성철	책임운용역	2019.06.13~현재
주식-김지상	부책임운용역	2016.06.10~2018.05.28
주식-양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28
채권-박정환	책임운용역	2017.11.24~2020.01.16
채권-기민수	책임운용역	2020.01.17~현재
채권-정승호	부책임운용역	2014.10.01~2018.03.15
채권-김민수	부책임운용역	2018.03.16~현재

주1) 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

다. 모투자신탁의 운용전문인력

· 마이다스 거복이 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	
홍성철	1980	책임 (본부장)	21개	2,983억원	54.47	20.03	72.40	28.98	*경력년수: 5년 11개월 -서울대학교 응용생물학과 -서울대학교 경영대학원 -06.07~10.07 한화케미칼 연구소 -11.06~11.10 특허청 -12.01~14.01 토러스투자자문 -14.02~15.06 하나 UBS 자산운용 -15.06~ 마이다스에셋자산운용

2) 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
채경섭	책임운용역	2016.06.10~2018.05.28
김지상	책임운용역	2018.05.29~2019.06.12
홍성철	책임운용역	2019.06.13~현재

김지상	부책임운영역	2016.06.10~2018.05.28
양석원	부책임운영역	2020.09.01~2021.05.28

주1) 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

· 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)

1) 운용전문인력 현황

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	19개	6,815억원	3.31	-	3.31	2.89	*경력년수: 10년 -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)	15개	4,791억원	3.60	3.03			*경력년수: 9년 4개월 -고려대학교 경제학과 -호주국립대 응용통계학 석사 -09.01~10.10 신한금융투자 -11.12~18.01 HDC 자산운용 -18.01~ 마이다스에셋자산운용

2) 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
박정환	책임운영역	2017.11.24~2020.01.16
기민수	책임운영역	2020.01.17~현재
정승호	부책임운영역	2014.10.01~2018.03.15
김민수	부책임운영역	2018.03.16~현재

주1) 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

<별첨> 정정 후

5. 운용전문인력에 관한 사항

가. 운용전문인력

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권혼합형)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
엄찬식	1983	책임-주식 (부장)	2개	519억원	-	-	11.87%	10.12%	*경력년수: 12년 8개월 -서울대학교 기계항공공학과 -09.01~13.12 한국투자신탁운용 -14.01~16.12 삼성자산운용 -17.01~19.03 삼성헤지자산운용 -19.04~21.08 씨앗자산운용 -21.09~ 마이다스에셋자산운용
이천주	1971	부책임-주식 (본부장)	4개	708 억원	-	-			*경력년수: 19년 1개월 -포항공과대학교 산업공학 학사

								-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
기민수	1980	책임-채권 (본부장)	20개	11,037억 원	13.82%	-		*경력년수: 10년 6개월 -연세대학교 경영학과 -08.06~11.04 동부자산운용 -11.04~12.07 디멘투자자문 -12.07~17.05 흥국자산운용 -17.05~19.06 DB 자산운용 -19.07~19.12 라임자산운용 -19.12~ 마이다스에셋자산운용
김민수	1982	부책임-채권 (부장)	17개	6,339억원	11.28%	9.83%		*경력년수: 9년 10개월 -고려대학교 경제학과 -호주국립대 응용통계학 석사 -09.01~10.10 신한금융투자 -11.12~18.01 HDC 자산운용 -18.01~ 마이다스에셋자산운용

- 주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.
- 주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.
- 주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.
- 주5) 운용 중인 다른 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구의 운용규모: 해당사항 없음

나. 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
주식-염찬식	책임운용역	2021.10.21~현재
주식-이천주	부책임운용역	2021.10.21~현재
채권-기민수	책임운용역	2020.01.17~현재
채권-김민수	부책임운용역	2018.03.16~현재
주식-김지상	책임운용역	2018.05.29~2019.06.12
주식-홍성철	책임운용역	2019.06.13~2021.10.20
주식-양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28
채권-박정환	책임운용역	2017.11.24~2020.01.16

주1) 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

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	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	

엄찬식	1983	책임 (부장)	2개	519억원	-	-	33.06	35.01	*경력년수: 12년 8개월 -서울대학교 기계항공공학과 -09.01~13.12 한국투자신탁운용 -14.01~16.12 삼성자산운용 -17.01~19.03 삼성헤지자산운용 -19.04~21.08 씨앗자산운용 -21.09~ 마이다스에셋자산운용
이천주	1971	부책임 (본부장)	4개	708 억원	-	-			*경력년수: 19년 1개월 -포항공과대학교 산업공학 학사 -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 삼성 자산운용 -20.04~ 마이다스에셋자산운용

2) 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
엄찬식	책임운용역	2021.10.21~현재
이천주	부책임운용역	2021.10.21~현재
홍성철	책임운용역	2019.06.13~2021.10.20
김지상	책임운용역	2018.05.29~2019.06.12
양석원	부책임운용역	2020.09.01~2021.05.28

주1) 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

· 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)

1) 운용전문인력 현황

성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률(채권형)				운용경력년수 및 이력
			집합투자 기구 수	운용규모	운용역		운용사		
					최근1년	최근2년	최근1년	최근2년	
기민수	1980	책임 (본부장)	20개	11,037억 원	1.56%	-	1.55%	2.36%	*경력년수: 10년 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 (부장)	17개	6,339억원	1.89%	2.53%			*경력년수: 9년 10개월 -고려대학교 경제학과 -호주국립대 응용통계학 석사 -09.01~10.10 신한금융투자 -11.12~18.01 HDC 자산운용 -18.01~ 마이다스에셋자산운용

2) 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
박정환	책임운용역	2017.11.24~2020.01.16

기민수	책임운용역	2020.01.17~현재
김민수	부책임운용역	2018.03.16~현재

주1) 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.