

# 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

## 투자설명서 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
<b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b> 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	커버드콜 전략 삭제	정정전1) 참고	정정후1) 참고
<b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b> 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 나. 수익 구조	커버드콜 전략 삭제	정정전2) 참고	정정후2) 참고
<b>제2부 집합투자기구에 관한 사항</b> 10. 집합투자기구의 투자위험	커버드콜 전략 삭제	정정전3) 참고	정정후3) 참고
<b>제4부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항</b> 4. 일반사무관리회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	관련회사 영업양수도에 따른 수정	정정전4) 참고	정정후4) 참고

## 정정전 1)

### 가. 투자 전략 및 위험관리

1) 이 투자신탁은 주식에 집합투자재산의 80%이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다.

#### 가) 주식 투자전략

주식 투자시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당수익률(주당 배당 금액을 주가로 나눈 비율)이 높은 종목 위주로 투자하여, 안정적인 배당수익을 얻으면서 주가상승기에 높은 수익률을 얻을 수 있도록 운용할 것입니다. 주식투자과 관련하여 경우에 따라 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 상대적으로 높은 수준의 매매거래비용을 부담할 수 있습니다.

#### 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

필요한 경우 주식 투자에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여 주식에 투자하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜전략\*을 사용할 수 있습니다.

##### ▶ 커버드콜 투자전략

현물 주식을 보유하면서 동시에 행사가격이 현재주가수준보다 높은 행사가격의 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 전략을 말하며, 동전략 실행시 주가추이에 따른 수익구조는 다음과 같습니다.

- ▶ 주가 급등시: 현물 주식 보유 부분에서 큰폭의 수익이 발생하나 콜옵션 매도 부분의 손실로 인하여 수익률 상승이 일정수준으로 제한됨
- ▶ 주가가 완만히 상승하거나 횡보할 경우: 주가상승으로 인한 수익 이외에 콜옵션 매도시 얻는 옵션 프리미엄 상당액만큼의 수익을 추가로 확보할 수 있음
- ▶ 주가 하락시: 콜옵션 프리미엄 수입으로 현물 주식에서 발생하는 손실의 부분적인 방어가 가능함

## 정정후 1)

### 가. 투자 전략 및 위험관리

1) 이 투자신탁은 주식에 집합투자재산의 80%이상을 투자하며, 각 부문의 운용 전략은 다음과 같습니다.

#### 가) 주식 투자전략

주식 투자시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당수익률(주당 배당 금액을 주가로 나눈 비율)이 높은 종목 위주로 투자하여, 안정적인 배당수익을 얻으면서 주가상승기에 높은 수익률을 얻을 수 있도록 운용할 것입니다. 주식투자과 관련하여 경우에 따라 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 상대적으로 높은 수준의 매매거래비용을 부담할 수 있습니다.

#### 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) <삭 제>

## 정정전 2)

### 나. 수익 구조

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로, 투자대상 주식의 가격 등락이 투자손익을 결정하는 주요인입니다. 즉, 투자하는 주식의 가격이 상승할 경우 이익이 발생하며, 투자하는 주식의 가격이 하락할 경우 손실이 발생합니다. 또한 이 투자신탁은 커버드콜 전략을 보조적으로 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승을 일부 제한할 수 있습니다. 한편 투자대상 주식으로부터의 배당 수익, 채권 및 유동성자산 투자분에서 발생하는 이자수익도 투자신탁 수익의 일부를 구성합니다.

## 정정후 2)

### 나. 수익 구조

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

## 정정전 3)

### 나. 특수 위험

구 분	투자위험의 주요내용
투자신탁의 주식 운용 전략으로 인한 위험	주식 투자시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당수익률(주당 배당 금액을 주가로 나눈 비율)이 높은 종목 위주로 투자하므로, 투자신탁의 운용실적이 주식시장의 움직임과 차이가 날 수 있습니다.
커버드콜 전략으로 인한 위험	이 투자신탁은 커버드콜 전략을 보조적으로 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승이 일부 제한될 수 있습니다

## 정정후 3)

### 나. 특수 위험

구 분	투자위험의 주요내용
투자신탁의 주식 운용 전략으로 인한 위험	주식 투자시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당수익률(주당 배당 금액을 주가로 나눈 비율)이 높은 종목 위주로 투자하므로, 투자신탁의 운용실적이 주식시장의 움직임과 차이가 날 수 있습니다.
	< 삭 제 >

**정정전 4)**

## 가. 회사의 개요

회 사 명	(주)한국스탠다드차타드펀드서비스
주 소 및 연 락 처	서울특별시 영등포구 의사당대로 82 ☎ 02-2014-2000
홈 페이지	<a href="http://www.scfirstfundservices.co.kr">www.scfirstfundservices.co.kr</a>
회 사 연 혁	1999년 설립

**정정후 4)**

## 가. 회사의 개요

회 사 명	(주)한국스탠다드차타드은행
주 소 및 연 락 처	서울특별시 종로구 종로 47 ☎ 02-3702-3114
홈 페이지	<a href="http://www.standardchartered.co.kr">www.standardchartered.co.kr</a>
회 사 연 혁	1929년 설립