

마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식) [펀드코드: 34270]

투자위험등급 2등급 [높은 위험]

마이다스에셋자산운용(주)은 이 투자회사의 **실제 수익률 변동성**을 감안하여 **2등급**으로 분류하였습니다.

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, **자산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하여 가격변동위험, 파생상품 관련 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.**

이 요약정보는 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                |     |     |       |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
| 투자목적 및 투자전략         | 이 투자회사는 자산의 60% 이상을 주식에 주로 투자함으로써 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다. 특히 주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 추가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하여 그 수익을 회사의 주주에게 분배하는 것을 목적으로 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                |     |     |       |       |
| 분류                  | 투자회사, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                |     |     |       |       |
| 투자비용                | 클래스종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수<br>(단위: %) |                                    |                                    |                                    |                                    | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는<br>투자기간별 총비용 예시 (단위: 천원) |     |     |       |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 판매수수료                          | 총보수                                | 판매보수                               | 동종유형<br>총보수                        | 총보수·<br>비용                         | 1년                                             | 2년  | 3년  | 5년    | 10년   |
|                     | 수수료선취-오프라인형(A1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 납입금액의 1.0% 이내                  | 1.240                              | 0.500                              | 1.690                              | 1.552                              | 256                                            | 422 | 595 | 969   | 2,079 |
|                     | 수수료미징구-오프라인형(C1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 없음                             | 2.240                              | 1.500                              | 1.810                              | 2.240                              | 230                                            | 457 | 717 | 1,194 | 2,678 |
|                     | 수수료선취-온라인형(Ae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 납입금액의 0.5% 이내                  | 0.990                              | 0.250                              | 1.180                              | 1.324                              | 185                                            | 327 | 476 | 796   | 1,748 |
|                     | 수수료미징구-온라인형(Ce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 없음                             | 1.640                              | 0.900                              | 1.370                              | 1.640                              | 168                                            | 345 | 530 | 929   | 2,114 |
|                     | <p>(주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간 별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주2) 종류 A1형과 종류 C1형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 6개월 이 경과되는 시점이며, 종류 Ae 형과 종류 Ce형에 각각 투자할 경우 총비용이 일치하는 시점은 약 1년 3개월이 되는 경과시점이나, 추가납입 및 보수 등의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.</p> <p>(주3) 종류 C1을 가입한 투자자는 1년 이상 경과 시 종류 C2→C3→C4→C5로 자동으로 전환되므로 상기 예시에서는 전환을 가정하여 적용한 것입니다.</p> <p>(주4) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 '제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미하며, 2026년 2월 27일 기준으로 작성되었습니다.</p> |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                |     |     |       |       |
| 투자실적추이<br>(연평균 수익률) | 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 최초설정일                          | 최근 1년<br>2025/03/18~<br>2026/03/17 | 최근 2년<br>2024/03/18~<br>2026/03/17 | 최근 3년<br>2023/03/18~<br>2026/03/17 | 최근 5년<br>2021/03/18~<br>2026/03/17 | 설정일 이후                                         |     |     |       |       |
|                     | 수수료선취-오프라인형(A1)(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2007-07-06                     | 83.96                              | 36.38                              | 28.11                              | 12.61                              | 4.48                                           |     |     |       |       |
|                     | 참고지표(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007-07-06                     | 81.05                              | 34.29                              | 25.48                              | 10.86                              | 4.40                                           |     |     |       |       |
|                     | 수익률 변동성(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2007-07-06                     | 20.64                              | 17.98                              | 16.06                              | 15.35                              | 17.92                                          |     |     |       |       |
|                     | <p>(주1) 이 투자회사는 운용전략 상의 특징으로 인하여 비교지수로 적절한 벤치마크가 없습니다. 그러나 투자 상의 참고지표로서 (KOSPI X 75% + CD91 X 25%)를 이용하고 있으니 참고하시기 바랍니다.</p> <p>(주2) 연평균 수익률은 해당기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전 평균수익률을 나타내는 수치입니다.</p> <p>(주3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 중간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                |     |     |       |       |

| 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 생년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 직위           | 운용현황                                                                                     |              | 동종집합투자기구 연평균 수익률<br>(주식형)(%) |       |        |       | 운용경력<br>년수 |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|-------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 집합투자<br>기구 수                                                                             | 운용규모<br>(억원) | 운용역                          |       | 운용사    |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                          |              | 최근1년                         | 최근2년  | 최근1년   | 최근2년  |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 신진호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 책임<br>(대표이사) | 8개                                                                                       | 8,425        | 111.69                       | 46.40 | 105.52 | 44.48 | 22년<br>8개월 |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 김예리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 부책임<br>(이사)  | 33개                                                                                      | 22,267       | 123.64                       | 51.36 |        |       | 12년<br>8개월 |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 조웅배                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 부책임<br>(과장)  | 9개                                                                                       | 2,410        | 136.97                       | -     |        |       | 3년<br>3개월  |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(주1) '책임운용전문인력'은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, "부<br/>책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠<br/>수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.</p> <p>(주2) 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회<br/>홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(주3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운<br/>용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.</p> <p>(주4) '운용경력년수'는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으<br/>로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</p> <p>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는<br/>승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이<br/>전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</p> <p>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인<br/>경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</p> <p>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투<br/>자결정을 하시기 바랍니다.</p> <p>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습<br/>니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</p> <p>· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워<br/>효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모<br/>펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <table><tr><th>구 분</th><th>투자위험의 주요내용</th></tr><tr><td>원본손실<br/>위험</td><td>이 투자회사는 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니<br/>하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며<br/>투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 신탁업자, 판매회<br/>사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법의 적용을 받는<br/>은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도<br/>예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.</td></tr><tr><td>주식등<br/>가격변동위험<br/>(시장위험)</td><td>주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장률,<br/>환율, 금리변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐<br/>개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이<br/>기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.</td></tr><tr><td>투자회사의<br/>주식운용 전략으<br/>로 인한 위험</td><td>주식 투자시 주식시장 평균을 능가하는 투자실적이 예상되는 종목에 선별 투자할 수 있기 때문에, 투<br/>자회사의 운용실적이 참고지수와 차이가 날 수 있습니다.</td></tr><tr><td>커버드콜 전략으<br/>로 인한 위험</td><td>이 투자회사는 커버드콜 전략을 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버<br/>드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우 투자회사의 수익률<br/>상승이 일부 제한될 수 있습니다.</td></tr><tr><td>투자회사<br/>해산위험</td><td>투자회사는 존속기간의 만료 그 밖의 해산사유의 발생/주주총회의 결의/합병/파산/법원의 명령 또는<br/>판결/금융감독원의 등록취소 등의 사유로 해산될 수 있습니다. 또한 투자회사 설립 후 1년 경과시점<br/>에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 또는 투자회사 설립 후 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여<br/>투자회사의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구<br/>를 해지할 수 있습니다.</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            | 구 분      | 투자위험의 주요내용                                                                    | 원본손실<br>위험 | 이 투자회사는 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니<br>하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며<br>투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 신탁업자, 판매회<br>사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법의 적용을 받는<br>은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도<br>예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. | 주식등<br>가격변동위험<br>(시장위험) | 주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장률,<br>환율, 금리변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐<br>개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이<br>기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다. | 투자회사의<br>주식운용 전략으<br>로 인한 위험 | 주식 투자시 주식시장 평균을 능가하는 투자실적이 예상되는 종목에 선별 투자할 수 있기 때문에, 투<br>자회사의 운용실적이 참고지수와 차이가 날 수 있습니다. | 커버드콜 전략으<br>로 인한 위험 | 이 투자회사는 커버드콜 전략을 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버<br>드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우 투자회사의 수익률<br>상승이 일부 제한될 수 있습니다. | 투자회사<br>해산위험 | 투자회사는 존속기간의 만료 그 밖의 해산사유의 발생/주주총회의 결의/합병/파산/법원의 명령 또는<br>판결/금융감독원의 등록취소 등의 사유로 해산될 수 있습니다. 또한 투자회사 설립 후 1년 경과시점<br>에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 또는 투자회사 설립 후 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여<br>투자회사의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구<br>를 해지할 수 있습니다. |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 투자위험의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 원본손실<br>위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 이 투자회사는 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니<br>하며 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며<br>투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 신탁업자, 판매회<br>사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법의 적용을 받는<br>은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도<br>예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 주식등<br>가격변동위험<br>(시장위험)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장률,<br>환율, 금리변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐<br>개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이<br>기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.                                                                                        |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 투자회사의<br>주식운용 전략으<br>로 인한 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 주식 투자시 주식시장 평균을 능가하는 투자실적이 예상되는 종목에 선별 투자할 수 있기 때문에, 투<br>자회사의 운용실적이 참고지수와 차이가 날 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 커버드콜 전략으<br>로 인한 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 이 투자회사는 커버드콜 전략을 활용하므로, 주가가 하락하거나 횡보 또는 완만히 상승할 경우 커버<br>드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가가 단기 급등할 경우 투자회사의 수익률<br>상승이 일부 제한될 수 있습니다.                                                                                                                                                                              |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 투자회사<br>해산위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 투자회사는 존속기간의 만료 그 밖의 해산사유의 발생/주주총회의 결의/합병/파산/법원의 명령 또는<br>판결/금융감독원의 등록취소 등의 사유로 해산될 수 있습니다. 또한 투자회사 설립 후 1년 경과시점<br>에서 설정원본이 50억원 미만인 경우 또는 투자회사 설립 후 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여<br>투자회사의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구<br>를 해지할 수 있습니다.                                                                |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <table><tr><td>매입<br/>방법</td><td>오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 경우:<br/>자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에<br/>공고되는 기준가격을 적용하여 매입</td><td>환매<br/>방법</td><td>오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경우:<br/>환매청구일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기<br/>준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                          |              |                              |       |        |       |            | 매입<br>방법 | 오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 경우:<br>자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에<br>공고되는 기준가격을 적용하여 매입 | 환매<br>방법   | 오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경우:<br>환매청구일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기<br>준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 매입<br>방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 오후 3시 30분 이전에 자금을 납입한 경우:<br>자금을 납입한 영업일로부터 제2영업일(D+1)에<br>공고되는 기준가격을 적용하여 매입                                                                                                                                                                                                                                     | 환매<br>방법     | 오후 3시 30분 이전에 환매를 청구한 경우:<br>환매청구일로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기<br>준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련 세금 등 |              |                              |       |        |       |            |          |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                     |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 오후 3시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우:<br>자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에<br>공고되는 기준가격을 적용하여 매입                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 을 공제한 후 환매대금을 지급<br><b>오후 3시 30분 경과 후에 환매를 청구한 경우:</b><br>환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기<br>준가격을 적용. 제4영업일(D+3)에 관련세금 등을<br>공제한 후 환매대금을 지급 |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 환매수수료          | A1, Ae, S: 환매수수료 없음<br>C1, C2, C3, C4, C5, Ce, C-W: 90일 미만 환매<br>시 이익금의 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 기준가            | <table><tr><td>산정방법</td><td>- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총 좌수<br/>- 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산</td></tr><tr><td>공시장소</td><td>판매회사 · 본·영업점, 집합투자업자(www.midasasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회<br/>인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총 좌수<br>- 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 | 공시장소   | 판매회사 · 본·영업점, 집합투자업자(www.midasasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회<br>인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다. |    |                                                                                                                                                                |
| 산정방법           | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총 좌수<br>- 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 공시장소           | 판매회사 · 본·영업점, 집합투자업자(www.midasasset.com) · 판매회사 · 한국금융투자협회<br>인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 과세             | <table><tr><td>구분</td><td>과세의 주요내용</td></tr><tr><td>집합투자기구</td><td>집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b>입니다.</td></tr><tr><td>주주</td><td>거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세<br/>포함) 세율로 원천징수</b>됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는<br/>기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 구분   | 과세의 주요내용                                                                                            | 집합투자기구 | 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.                                                  | 주주 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세<br/>포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는<br>기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. |
| 구분             | 과세의 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 집합투자기구         | 집합투자기구 단계에서는 <b>별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</b> 입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 주주             | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 <b>15.4%(지방소득세<br/>포함) 세율로 원천징수</b> 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는<br>기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 전환절차 및<br>방법   | 집합투자업자는 수익자의 전환청구와 관계없이 수익증권의 보유기간(당해 수익증권의 매수일 또는 최초<br>취득일을 기산일로 하여 다른 종류 수익증권으로 전환하기 위해 전환시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격<br>적용일까지를 말합니다)에 따라 다음 각호에서 정하는 종류의 수익증권으로 자동으로 전환합니다. 단, 수익자가<br>최초로 매입하는 수익증권은 종류 C1 수익증권에 한합니다.<br>1. C1클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C2클래스 수익증권으로 전환<br>2. C2클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C3클래스 수익증권으로 전환<br>3. C3클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C4클래스 수익증권으로 전환<br>4. C4클래스 수익증권의 보유기간이 1년 이상인 경우: C5클래스 수익증권으로 전환<br>※ 상기 규정에 따라 전환하는 경우 상기 각 해당 전환일에 전환처리하며, 전환일이 영업일이 아닌 경우에는<br>익영업일에 전환처리 합니다.<br>※ 수익자의 (일부)환매청구에 따라 해당 수익증권의 (일부)환매절차가 진행 중인 경우에는 전환하지 아니하고,<br>당해 (일부)환매청구에 대한 환매대금지급일의 익영업일에 전환처리 합니다. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 집합투자업자         | 마이다스에셋자산운용(주) (대표번호: 02-3787-3500 / 인터넷 홈페이지: www.midasasset.com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 모집기간           | 효력발생 이후 계속 모집 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 모집·매출<br>총액                                                                                                                                         | 9,999조 주                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 효력발생일          | 2026년 04월 23일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 존속 기간                                                                                                                                               | 정해진 신탁계약 기간은 없음                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 판매회사           | 집합투자업자(www.midasasset.com), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 참조             | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 '제4부 집합투자기구의 관련회사에 관한 사<br>항'을 참고하시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 집합투자기구<br>의 종류 | 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식·판매경로·기타 펀드<br>특성에 따라 3단계로 구분되며, 집합투자기구의 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
|                | 종류(Class)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 집합투자기구의 특징                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
|                | 판매수수료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 수수료선취(A)                                                                                                                                            | 집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가<br>판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수<br>수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 <b>1년 6개월</b> 이 경과되는 시점입니<br>다. 따라서 <b>1년 6개월 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)<br/>보다 높은 총비용을 지불</b> 하게 되는 집합투자기구입니다.<br>*온라인형(Ae, Ce)의 경우 일치하는 시점은 약 <b>1년 3개월</b>          |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 수수료미징구(C)                                                                                                                                           | 집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반<br>면 판매보수가 판매수수료선취형(A) 보다 상대적으로 높게 책정되므로 총<br>비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 <b>1년 6개월</b> 이 경과되<br>는 시점입니다. 따라서 <b>1년 6개월 이전에 환매할 경우 판매수수료선<br/>취형(A)보다 낮은 총비용을 지불</b> 할 수 있는 집합투자기구입니다.<br>*온라인형(Ae, Ce)의 경우 일치하는 시점은 약 <b>1년 3개월</b> |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 수수료후취                                                                                                                                               | 일정 기간 이전에 환매할 경우 집합투자증권 환매시점에 판매수수료가 일<br>시 징구되는 반면 판매보수가 상대적으로 낮게 책정되는 집합투자기구입<br>니다.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |
| 판매경로           | 온라인(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 <b>오프라인으로 판<br/>매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합<br/>투자기구</b> 입니다. 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비<br/>스는 제공되지 않습니다.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                     |        |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 오프라인     | 오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 <b>온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구</b> 입니다. 다만, 판매회사로부터 <b>별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.</b>                                                                                                                    |
|  | 온라인슈퍼(S) | 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 <b>다른 집합투자기구[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 집합투자기구 제외] 보다 판매보수가 저렴한 집합투자기구</b> 입니다. 다만, <b>판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.</b> |
|  | 기타       | 랩(C-W)                                                                                                                                                                                                                                                |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자([www.midasasset.com](http://www.midasasset.com)) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지([www.midasasset.com](http://www.midasasset.com))
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지([www.midasasset.com](http://www.midasasset.com))