

자산운용보고서

(마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식

(운영기간 : 2017년01월20일 ~ 2017년04월19일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이더스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)A1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ae, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C4, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ce, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S-P		3등급	93983, 93984, AP841, BA223, BA224, 93985, 93986, 93988, 93989, AP842, BA225
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.04.20
운용기간	2017.01.20 ~ 2017.04.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	KB증권(구 현대증권),KEB하나은행,NH투자증권,대구은행,대신증권,미래 에셋대우,삼성생명보험,신한금융투자,우리은행,유안타증권,키 움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한양증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 60% 이상 투자하고 있으며 비교지수인 종합주가지수 대비 꾸준한 초과성과를 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 그린산업 (GG: Green Growth)과 기업지배구조 및 사회공헌 (GS: Governance & Social)이라는 비재무적 평가기준과 재무적 평가 방법(Midas Fundamental Index)을 병행하여 투자 대상 종목을 선정하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액 (A)	1,878	5,419	188.57
	부채 총액 (B)	130	521	299.95
	순자산총액 (C=A-B)	1,748	4,899	180.28
	발행 수익증권 총 수 (D)	726	1,923	164.98
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	2,408.44	2,547.43	5.77
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,056.56	1,113.25	5.37
책임투자(주식)C1	기준가격	1,060.33	1,115.52	5.20
책임투자(주식)C2	기준가격	0.00	1,048.37	4.84
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,056.65	1,113.32	5.36
책임투자(주식)C4	기준가격	1,054.76	1,111.09	5.34
책임투자(주식)S	기준가격	1,070.55	1,129.49	5.51
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,066.28	1,124.71	5.48
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,065.51	1,122.82	5.38
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,105.65	1,165.81	5.44
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,098.21	1,158.97	5.53

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
책임투자(주식)(운용)	20170420	370	1,923	2,547.43	2,354.98	
책임투자(주식)A1	20170420	1	594	1,113.25	1,111.70	
책임투자(주식)C1	20170420	0	2,450	1,115.52	1,115.52	

책임투자(주식)C2	20170420	0	6	1,048.37	1,048.37	
책임투자(주식)Ce	20170420	0	56	1,113.32	1,111.67	
책임투자(주식)C4	20170420	0	708	1,111.09	1,111.09	
책임투자(주식)S	20170420	0	20	1,129.49	1,119.45	
책임투자(주식)Ae	20170420	1	86	1,124.71	1,111.17	
책임투자(주식)C-P1	20170420	1	189	1,122.82	1,118.98	
책임투자(주식)C-P2	20170420	2	260	1,165.81	1,156.89	
책임투자(주식)S-P	20170420	0	6	1,158.97	1,145.21	

주) 분배후수탁고는 재투자 5 백만원 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기 펀드는 5.77%의 수익률을 기록하여 비교지수를 2.61% 초과하는 성과를 거두었습니다. 4월 한달간, 철강금속 및 운수장비 업종의 주가 흐름이 부진하였습니다. 하지만 전기전자, KOSDAQ, 서비스 등의 기타 펀드 내 편입 종목들의 양호한 주가 흐름으로 인하여 지수를 초과하는 성과를 낼 수 있었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 2.09% 상승하며 지수 신고가를 경신하는 등 강세 흐름을 나타냈습니다. 월 초 대북 리스크와 프랑스 대선, 미국 고점 부담, 기업 실적 발표를 앞 둔 경계 심리 등으로 약세를 나타내기도 했으나, 선물 만기일 이후 대북 리스크 완화 및 경기 지표 호조, 삼성전자를 중심으로 한 대형주의 실적 호전 등을 바탕으로 강세 전환했습니다. 업종별로는 금융,헬스케어,음식료,유통 등 내수 업종이 강세를 보인 반면, 자동차 등 경기소비재와 유틸리티,통신,IT 등이 상대적으로 부진한 모습이었습니다. 5월은 유가 방향성이 중요할 것으로 보며, 현재의 유가 수준에서는 리플레이션 기초의 트레이딩이 유지되기는 힘들기 때문에, 5월 25 일 있을 예정인 OPEC 감산 협의 결과를 토대로 리플레이션 관련주들에 대한 비중 축소를 고려하고 있습니다.내수 업종과 관련해서는 업종 전체에 대한 매수보다는 차별화된 실적을 보여줄 수 있는 종목별 대응으로 매수 예정입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	5.77	13.83	12.94	13.98
(비교지수 대비 성과)	(2.61)	(9.05)	(6.91)	(7.67)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	5.37	12.96	11.62	12.22
(비교지수 대비 성과)	(2.20)	(8.18)	(5.60)	(5.90)
책임투자(주식)C1	5.20	12.63	11.13	11.55
(비교지수 대비 성과)	(2.04)	(7.85)	(5.10)	(5.24)
책임투자(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
책임투자(주식)Ce	5.36	12.96	11.62	12.22
(비교지수 대비 성과)	(2.20)	(8.18)	(5.60)	(5.90)
책임투자(주식)C4	5.34	12.91	11.54	12.11
(비교지수 대비 성과)	(2.18)	(8.13)	(5.52)	(5.79)
책임투자(주식)S	5.51	13.29	12.15	12.95
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(8.52)	(6.12)	(6.63)
책임투자(주식)Ae	5.48	13.20	11.99	12.71
(비교지수 대비 성과)	(2.31)	(8.43)	(5.97)	(6.40)
책임투자(주식)C-P1	5.38	12.99	11.67	12.28

(비교지수 대비 성과)	(2.21)	(8.21)	(5.65)	(5.97)
책임투자(주식)C-P2	5.44	13.12	11.87	-
(비교지수 대비 성과)	(2.28)	(8.34)	(5.84)	-
책임투자(주식)S-P	5.53	13.47	12.36	-
(비교지수 대비 성과)	(2.37)	(8.69)	(6.34)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
책임투자(주식)C_통합	5.25	12.77	11.39	11.94
(비교지수 대비 성과)	(2.09)	(8.00)	(5.36)	(5.62)
비교지수(벤치마크)	3.17	4.78	6.02	6.32

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성능을 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
책임투자(주식)(운용)	13.98	14.87	25.67	40.62
(비교지수 대비 성과)	(7.67)	(15.11)	(18.98)	(33.69)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	12.22	11.33	19.88	29.94
(비교지수 대비 성과)	(5.90)	(11.56)	(13.18)	(23.01)
책임투자(주식)C1	11.55	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.24)	-	-	-
책임투자(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
책임투자(주식)Ce	12.22	11.33	19.89	29.95
(비교지수 대비 성과)	(5.90)	(11.57)	(13.20)	(23.02)
책임투자(주식)C4	12.11	11.11	19.53	-
(비교지수 대비 성과)	(5.79)	(11.35)	(12.83)	-
책임투자(주식)S	12.95	13.12	-	-
(비교지수 대비 성과)	(6.63)	(13.36)	-	-
책임투자(주식)Ae	12.71	12.47	-	-
(비교지수 대비 성과)	(6.40)	(12.71)	-	-
책임투자(주식)C-P1	12.28	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.97)	-	-	-
책임투자(주식)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
책임투자(주식)S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
책임투자(주식)C_통합	11.94	7.51	15.18	-
(비교지수 대비 성과)	(5.62)	(7.75)	(8.49)	-
비교지수(벤치마크)	6.32	-0.24	6.69	6.93

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성능을 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	123
당기	177	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178

3. 자산현황

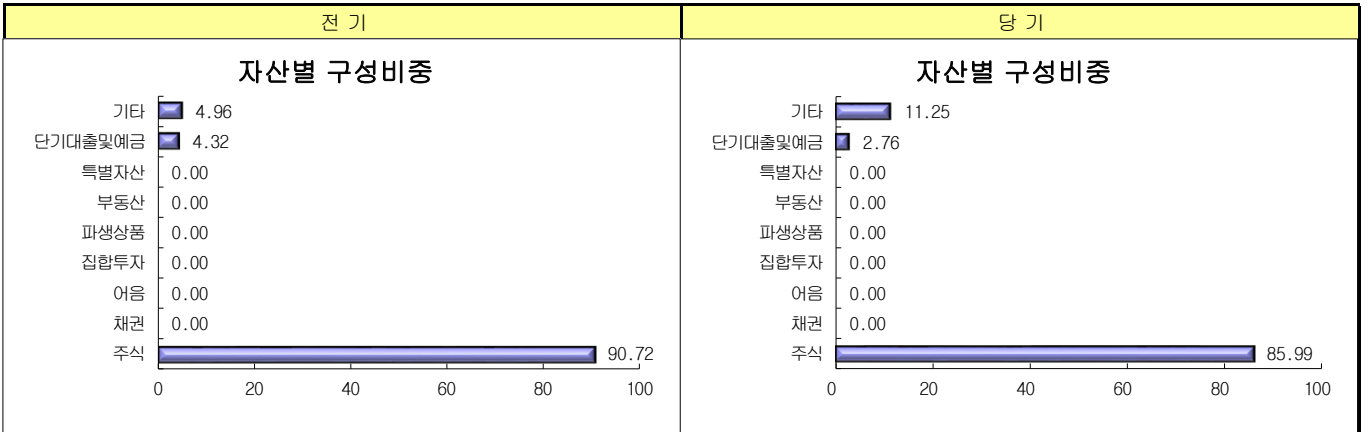
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별	증권	파생상품	부동산	특별자산	단기대출및	기타	자산총액
-----	----	------	-----	------	-------	----	------

구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	무형자산	실물자산	기타	예금	기타	신원보증
KRW	4,660	0	0	0	0	0	0	0	0	150	609	5,419
(0.00)	(85.99)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.76)	(11.25)	(100.00)
합계	4,660	0	0	0	0	0	0	0	0	150	609	5,419

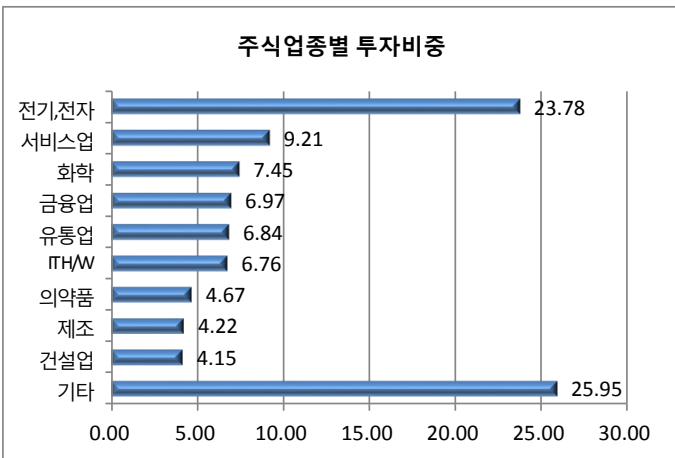
* () : 구성 비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	23.78	6	IT H/W	6.76
2	서비스업	9.21	7	의약품	4.67
3	화학	7.45	8	제조	4.22
4	금융업	6.97	9	건설업	4.15
5	유통업	6.84	10	기타	25.95



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.45	6	주식	하나금융지주	1.85
2	단기상품	은대	2.76	7	주식	SK텔레콤	1.83
3	주식	SK하이닉스	2.76	8	주식	대한항공	1.64
4	주식	신세계	2.26	9	주식	삼성에스디에스	1.54
5	주식	GS건설	2.10	10	주식	삼성SDI	1.48

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
-----	------	------	----	------	----	----	----

삼성전자	330	675	12.45	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	3,000	150	2.76	대한민국	KRW	전기,전자	
신세계	600	122	2.26	대한민국	KRW	유통업	
GS건설	3,600	114	2.10	대한민국	KRW	건설업	
하나금융지주	2,700	100	1.85	대한민국	KRW	금융업	
SK텔레콤	400	99	1.83	대한민국	KRW	통신업	
대한항공	3,000	89	1.64	대한민국	KRW	운수창고	
삼성에스디에스	600	83	1.54	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	600	80	1.48	대한민국	KRW	전기,전자	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2009-04-20	150	0.92		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	609	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
신진호	주식 책임운용역	1970	2	약 71억	-	-	2109000535
노기호	주식 부책임운용역	1984	5	약 2,813	-	-	2112000803

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
최종혁	주식-책임운용역	2009.04.20 ~ 2015.05.29
신진호	주식-책임운용역	2015.06.01 ~ 현재
노기호	주식-부책임운용역	2017.05.25 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
책임투자(주식)(운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	단순매매-중개수수료	6	0.37	18	0.58

	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	6	0.37	18	0.58
	증권거래세	9	0.54	23	0.73	
책임투자(주식)A1	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.23	1	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	2	0.40	2	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.37	3	0.50
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.37	3	0.50
	증권거래세	3	0.54	3	0.63	
책임투자(주식)C1	자산운용사	0	0.16	2	0.16	
	판매회사	0	0.38	5	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.55	7	0.54	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.37	9	0.67
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.37	9	0.67
	증권거래세	0	0.54	11	0.85	
책임투자(주식)C2	자산운용사	0	0.00	0	0.09	
	판매회사	0	0.00	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.28	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.33
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.33
	증권거래세	0	0.00	0	0.47	
책임투자(주식)Ce	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.23	0	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.40	0	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.37	0	0.55
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.37	0	0.55
	증권거래세	0	0.54	0	0.70	
책임투자(주식)C4	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	2	0.25	2	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.43	3	0.42	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.37	4	0.51
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.37	4	0.51
	증권거래세	4	0.54	5	0.64	
자산운용사	0	0.16	0	0.16		

책임투자(주식)S	판매회사	0	0.08	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.25	0	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.45	0	0.53
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.45	0	0.53
	증권거래세	0	0.65	0	0.68	
	책임투자(주식)Ae	자산운용사	0	0.16	0	0.16
판매회사		0	0.11	0	0.11	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		0	0.29	0	0.28	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매.중개수수료		단순매매.중개수수료	0	0.37	0	0.52
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.37	0	0.52
증권거래세		0	0.54	0	0.66	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.39	1	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.37	1	0.58
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.37	1	0.58
	증권거래세	0	0.54	1	0.73	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.15	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.33	1	0.32	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	1	0.37	1	0.53
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.37	1	0.53
	증권거래세	1	0.54	2	0.66	
책임투자(주식)S-P	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.23	0	0.23	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.38	0	0.53
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.38	0	0.53
	증권거래세	0	0.56	0	0.66	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
책임투자(주식)(운용)	전기	0	1.3839	1.3839
	당기	0	1.4396	1.4396
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	전기	1.6115	0.8535	2.465
	당기	1.6019	1.0312	2.6331
책임투자(주식)C1	전기	2.2052	0.8403	3.0455
	당기	2.2017	2.5731	4.7748
책임투자(주식)C2	전기	0	0	0
	당기	2.0306	2.369	4.3996
책임투자(주식)Ce	전기	1.607	0.8607	2.4677
	당기	1.5975	1.2667	2.8642
책임투자(주식)C4	전기	1.7118	0.8639	2.5757
	당기	1.7021	1.0781	2.7802
책임투자(주식)S	전기	0.9355	1.2113	2.1468
	당기	1.0364	2.0671	3.1035
책임투자(주식)Ae	전기	1.1548	0.875	2.0298
	당기	1.1486	1.1936	2.3422
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5472	0.8776	2.4248
	당기	1.5397	1.4701	3.0098
책임투자(주식)C-P2	전기	1.301	1.1677	2.4687
	당기	1.3011	1.6479	2.949
책임투자(주식)S-P	전기	0.9131	0.9538	1.8669
	당기	0.9292	1.7063	2.6355

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
490,577	10,381	429,831	7,639	250.40	1015.52

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

16년07월20일 ~16년10월19일	16년10월20일 ~17년01월19일	17년01월20일 ~17년04월19일
60.56	188.51	250.40

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권(구 현대증권), KEB하나은행, NH투자증권, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한양증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>

/ 02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>