

# 자산운용보고서

마이다스 단기극공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2017.08.24 ~ 2017.11.23)

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

## 마이다스에셋자산운용

서울시영등포구여의도동23-3

(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com/>)

# 목 차

1. 펀드의 개요
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 재산현황
2. 운용경과 및 수익률현황
  - ▶ 운용경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적) 수익률
  - ▶ 손익현황
3. 자산현황
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 환헤지에 관한 사항
  - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
  - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
  - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모 및 회전을
  - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용), 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A, 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)AG, 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae, 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C, 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2, 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-W, 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce		5등급	AX668, AX669, BP347, AX670, AX671, B8572, BB697, AX672
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2014.11.24
운용기간	2017.08.24 ~ 2017.11.23	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	기업은행, 신한은행, 우리은행, 키움증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징			

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
단기국공채공모주1(채혼)(운용)	자산 총액(A)	68,632	50,009	-27.13
	부채총액(B)	828	303	-63.45
	순자산총액(C=A-B)	67,804	49,707	-26.69
	발행 수익증권 총 수(D)	65,012	47,521	-26.90
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,042.95	1,046.00	0.29
종류(Class)별 기준가격 현황				
단기국공채공모주1(채혼)A	기준가격	1,010.64	1,011.85	0.12
단기국공채공모주1(채혼)Ae	기준가격	1,012.01	1,013.68	0.17
단기국공채공모주1(채혼)C	기준가격	1,008.74	1,009.32	0.06
단기국공채공모주1(채혼)Ce	기준가격	1,011.02	1,012.36	0.13
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	기준가격	1,008.41	1,009.62	0.12
단기국공채공모주1(채혼)C-W	기준가격	1,009.74	1,011.84	0.21
단기국공채공모주1(채혼)AG	기준가격	999.91	1,001.47	0.16

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
단기국공채공모주1(채혼)(운용)	2017.11.24.	651	48,151	1046	1032.3	
단기국공채공모주1(채혼)A	2017.11.24.	167	26,452	1011.85	1005.48	
단기국공채공모주1(채혼)Ae	2017.11.24.	13	1,620	1013.68	1005.49	
단기국공채공모주1(채혼)C	2017.11.24.	72	18,825	1009.32	1005.47	
단기국공채공모주1(채혼)Ce	2017.11.24.	9	1,253	1012.36	1005.48	
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	2017.11.24.	6	988	1009.62	1003.26	
단기국공채공모주1(채혼)C-W	2017.11.24.	2	196	1011.84	1001.95	
단기국공채공모주1(채혼)AG	2017.11.24.	0	2	1001.47	1001.47	

주) 분배후수탁고는 재투자 890.794541 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기, 펀드는 Class A 기준 0.12%의 수익률을 기록하여 비교지수를 0.31% 하회하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 IPO 수요예측은 10개 종목(스튜디오드래곤,상양패키징,비즈니스온케이유니케이션,대원,체리부로,에스트래픽,씨티케이코스메틱스,메카로,동양피스톤,진에어)입니다. 11월 중 수요예측에 참여하여 공모 물량을 배정받은 종목은 스튜디오드래곤,대원,에스트래픽,씨티케이코스메틱스 등 4종목이었으며, 공모 규모가 컸던 씨티케이코스메틱스이 NAV에 약 1.2% 수준 배정을 받았으며, 그 외 종목은 소규모 공모규모와 높은 경쟁률로 배정 비율은 크지 않았습니다.

이중 스튜디오드래곤의 경우 상장일 주가가 공모가격을 상회함에 따라 수익이 발생했으며, 그 외 종목은 12월 상장 예정으로 향후 상장일에 맞춰 매도할 계획입니다.

12월 예정된 IPO는 작성일 기준 현재 2개 종목(디바이스이엔지,시스웍)입니다. . 펀드는 종목별 이익 가시성과 공모가 등을 바탕으로 투자 메리트를 분석하여 우수한 공모 기업에 선별 투자할 예정입니다

연말 결산 시점에 진입하면서, IPO 신규 추진 건수는 제한적인 상황으로 공모주 시장 분위기도 다소 둔화될 것으로 전망됩니다. 하지만 최근 코스닥 중소형주의 강세와 정부의 시장 활성화 정책 등을 고려할 때 내년에도 신규 IPO 시장은 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 연기금의 코스닥 투자 비중도 점진적으로 확대될 것으로 예상되고 있는 만큼, 내년 IPO 시장의 공급도 긍정적일 것으로 예상됩니다.

### ▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	0.29	0.41	0.39	1.04
(비교지수 대비 성과)	(-0.14)	(-0.50)	(-1.40)	(-1.67)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	0.12	0.07	-0.12	0.35
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-0.84)	(-1.91)	(-2.36)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	0.17	0.16	0.01	0.53
(비교지수 대비 성과)	(-0.26)	(-0.75)	(-1.78)	(-2.18)
단기국공채공모주1(채훈)C	0.06	-0.06	-0.31	0.09
(비교지수 대비 성과)	(-0.37)	(-0.97)	(-2.10)	(-2.62)
단기국공채공모주1(채훈)Ce	0.13	0.09	-0.08	0.39
(비교지수 대비 성과)	(-0.30)	(-0.82)	(-1.87)	(-2.32)
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	0.12	0.07	-0.12	0.34
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-0.84)	(-1.91)	(-2.37)
단기국공채공모주1(채훈)C-W	0.21	0.24	0.14	0.70
(비교지수 대비 성과)	(-0.22)	(-0.67)	(-1.65)	(-2.01)
단기국공채공모주1(채훈)AG	0.16	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.27)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.43	0.91	1.79	2.71

주)비교지수(벤치마크): 국공채 1년-1년6개월 X 90% + KOSPI X 5% + CALL X 5%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	1.04	3.27	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.67)	(-0.96)	-	-
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	0.35	1.86	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.36)	(-2.37)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ae	0.53	2.22	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.18)	(-2.01)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C	0.09	1.35	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.62)	(-2.88)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	0.39	1.96	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.32)	(-2.27)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	0.34	1.86	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.37)	(-2.37)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-W	0.70	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.01)	-	-	-
단기국공채공모주1(채훈)AG	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	2.71	4.23	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): 국공채 1년-1년6개월 X 90% + KOSPI X 5% + CALL X 5%

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-152	222	0	6	0	0	0	0	0	31	-2	104
당기	151	-12	0	4	0	0	0	0	0	22	-2	163

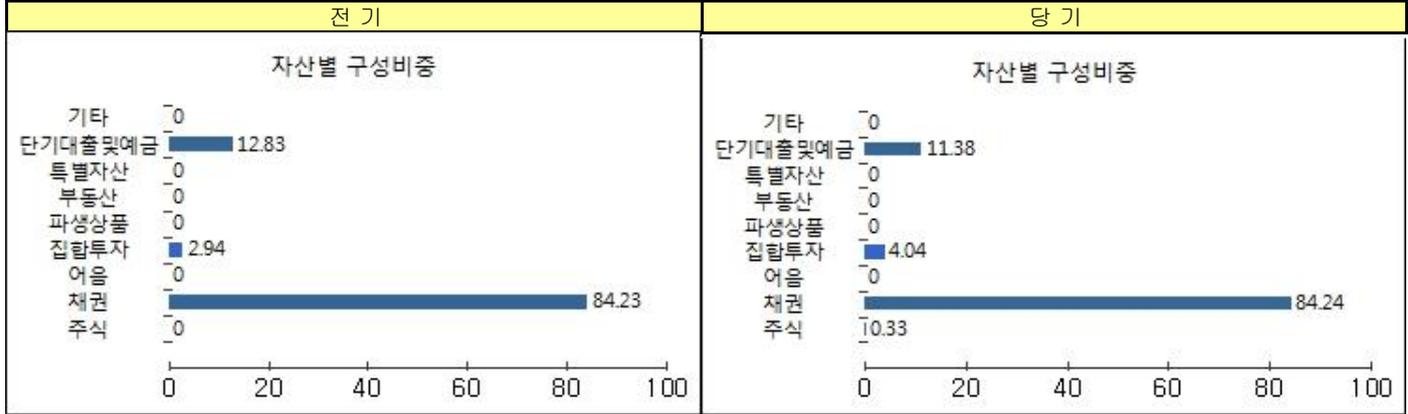
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	167 (0.33)	42,128 (84.24)	0 (0.00)	2,022 (4.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,692 (11.38)	0 (0.00)	50,009 (100.00)
합계	167	42,128	0	2,022	0	0	0	0	0	5,692	0	50,009

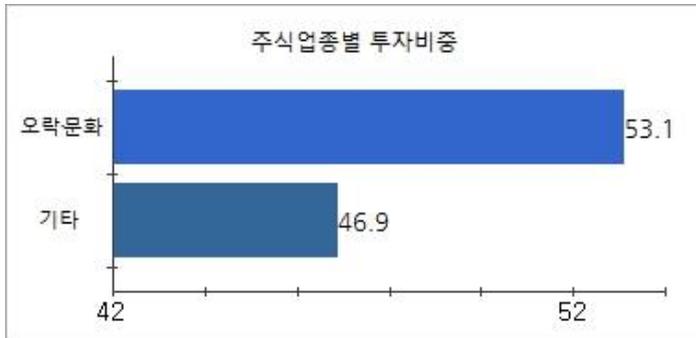
\*[□]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	오락·문화	53.10			
2	기타	46.90			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고02750-1909(14-4)	20.34	6	채권	통안0149-1802-02	6.70
2	채권	예보기금특별계정채권2015-6	20.06	7	집합투자증권	KODEX 단기채권	4.04
3	채권	통안0133-1810-02	19.95	8	단기상품	REPO매수(20171123)	2.20
4	채권	국고01750-2006(17-2)	17.19	9	단기상품	은대	0.38
5	단기상품	REPO매수(20171123)	8.80	10	주식	스튜디오드래곤공모(보)	0.18

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
스튜디오드래곤공모(보)	2,508	89	0.2	대한민국	KRW	오락·문화	

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

▶ 채권 (단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1909(14-4)	10,000	10,172	대한민국	KRW	2014-09-10	2019-09-10		N/A	20.34
예보기금특별계정채권2015-6	10,000	10,029	대한민국	KRW	2015-09-03	2018-09-03		AAA	20.06
통안0133-1810-02	10,000	9,978	대한민국	KRW	2016-10-02	2018-10-02		N/A	19.95
국고01750-2006(17-2)	8,610	8,596	대한민국	KRW	2017-06-10	2020-06-10		N/A	17.19
통안0149-1802-02	3,350	3,353	대한민국	KRW	2016-02-02	2018-02-02		N/A	6.70

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

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
KODEX 단기채권	채권형	삼성자산운용	2,023	2,022	대한민국	KRW	4.04

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	동양투신운용	2017-11-23	4,400	1.30		대한민국	KRW
REPO매수	미래에셋대우(채권상품)	2017-11-23	1,100	1.23		대한민국	KRW
예금	신한은행	2014-11-24	191	0.92		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
채경섭 <sup>주)</sup>	팀장	43	16	99,394	1	1,383	2109000941
정승호	부장	1	1	690,647	0		211000746
김지상	대리	32	0		0		2115000373

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014.11.24 ~ 현재	채경섭
2014.11.24 ~ 현재	정승호
2016.01.08 ~ 현재	김지상
2017.06.21 ~ 2017.06.23	강경식
2016.08.25 ~ 2016.08.29	강경식

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
단기국공채공모주1(채훈)(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 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.01	1	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	10	0.01	1	0.00
		증권거래세	26	0.03	3	0.00
단기국공채공모주1(채훈)A	자산운용사	34	0.08	23	0.07	
	판매회사	39	0.09	27	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.00	
	일반사무관리회사	2	0.00	1	0.00	
	보수합계	77	0.17	52	0.17	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.01	1	0.00
		증권거래세	15	0.03	1	0.00

단기국공채공모주1(채훈)Ae	자산운용사	2	0.08	1	0.07	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.13	2	0.13	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.00
		증권거래세	1	0.03	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C	자산운용사	23	0.08	16	0.07	
	판매회사	45	0.15	32	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	71	0.24	50	0.23	
	기타비용(주2)	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.01	1	0.00
		증권거래세	10	0.03	1	0.00
단기국공채공모주1(채훈)Ce	자산운용사	1	0.08	1	0.07	
	판매회사	1	0.08	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.16	2	0.16	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.00
		증권거래세	1	0.03	0	0.00
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	자산운용사	1	0.08	1	0.07	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.17	2	0.17	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.00
		증권거래세	0	0.03	0	0.01
단기국공채공모주1(채훈)C-W	자산운용사	0	0.08	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.08	0	0.08	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.00
		증권거래세	0	0.03	0	0.00

단기국공채공모주1(채훈)AG	증권거래세	0	0.03	0	0.01	
	자산운용사	0	0.06	0	0.07	
	판매회사	0	0.04	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.10	0	0.14	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.00
증권거래세	0	0.01	0	0.01		

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	전기	0.0066	0.0176	0.0242
	당기	0.0069	0.0152	0.0221
단기국공채공모주1(채훈)A	전기	0.6941	0.0175	0.7116
	당기	0.6924	0.0152	0.7076
단기국공채공모주1(채훈)Ae	전기	0.514	0.0183	0.5323
	당기	0.5129	0.0162	0.5291
단기국공채공모주1(채훈)C	전기	0.9441	0.0175	0.9616
	당기	0.9418	0.0151	0.9569
단기국공채공모주1(채훈)Ce	전기	0.644	0.0181	0.6621
	당기	0.6425	0.0162	0.6587
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	전기	0.6939	0.0216	0.7155
	당기	0.6923	0.0184	0.7107
단기국공채공모주1(채훈)C-W	전기	0.3429	0.02	0.3629
	당기	0.3427	0.0174	0.3601
단기국공채공모주1(채훈)AG	전기	0.5249	0.0253	0.5502
	당기	0.5415	0.0153	0.5568

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

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

단기국공채공모주1(채훈)(운용)

매수		매도		매매회전을 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	31,126	877	1245.68	4942.09

주) 매매회전을이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

단기국공채공모주1(채훈)(운용)

2017-02-24 ~ 2017-05-23	2017-05-24 ~ 2017-08-23	2017-08-24 ~ 2017-11-23
33.78	398.54	1245.68

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.