

자산운용보고서

마이다스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)운용

(운용기간 : 2018.04.28 ~ 2018.07.29)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(4개월)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 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)운용, 마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)A, 마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)C-I, 마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)C-P1		5등급	BS593, BS594, BS596, BS597
펀드의 종류	채권형, 단위형, 종류형	최초설정일	2017.07.28
운용기간	2018.04.28 ~ 2018.07.29	존속기간	2018.07.30
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	NH농협은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 신한은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 최초설정일부터 운용전환일 전까지 주로 국내주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하고, 목표기준가격에 도달한 후 주식을 전부 매도하여 운용전환일 이후에는 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
4.0차세대유망목전(채권)(운용)	자산 총액(A)	503	386	-23.24
	부채총액(B)			-99.59
	순자산총액(C=A-B)	503	386	-23.21
	발행 수익증권 총 수(D)	474	362	-23.55
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,060.89	1,065.64	0.45
종류(Class)별 기준가격 현황				
4.0차세대유망목전(채권)A	기준가격	1,058.05	1,062.30	0.40
4.0차세대유망목전(채권)C-I	기준가격	1,058.90	1,063.21	0.41
4.0차세대유망목전(채권)C-P1	기준가격	1,057.96	1,062.26	0.41

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	
마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)운용	2018. 7.30.	24	362	1065.64	1000	
마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)A	2018. 7.30.	10	160	1062.3	1000	
마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)C-I	2018. 7.30.	13	200	1063.21	1000	
마이더스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)C-P1	2018. 7.30.	0	3	1062.26	1000	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 0.40%를 달성하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 국내 채권시장은 미-중 무역분쟁 확대에도 불구하고 연내 기준금리 인상 가능성 등으로 금리 약보합 수준에서(국고3년 2.125%,+0.3bp) 마감하였습니다. 선진국위주의 글로벌 경기 개선 흐름 및 BOJ의 10년 금리 허용 범위 확대 등으로 장단기 스프레드는 확대되었습니다(국고3-10년 스프레드:44.5bps, +1.2bp). 국내 경기 회복이 더딤에 따라 국내 기준금리 인상 속도는 완만할 것으로 판단하여 듀레이션은 중립 이상 수준에서 운용하였습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
4.0차세대유망목전(채권)(운용)	0.44	0.85	1.17	6.56
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
4.0차세대유망목전(채권)A	0.40	0.76	1.04	6.23
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
4.0차세대유망목전(채권)C-I	0.40	0.77	1.05	6.32
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
4.0차세대유망목전(채권)C-P1	0.40	0.77	1.05	6.23
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
4.0차세대유망목전(채권)(운용)	6.56	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
4.0차세대유망목전(채권)A	6.23	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
4.0차세대유망목전(채권)C-I	6.32	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
4.0차세대유망목전(채권)C-P1	6.23	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
당기	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

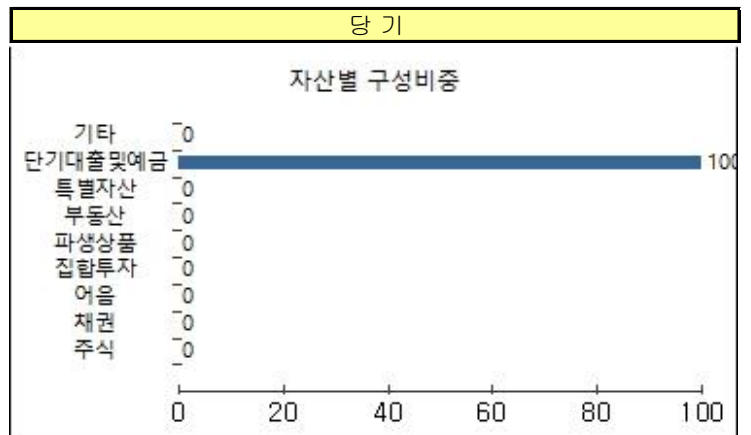
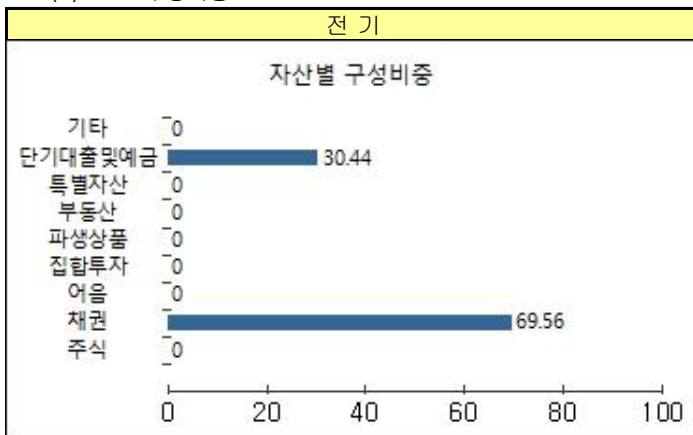
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	386
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	386

*[II]: 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기	은대	100.00				

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2017-07-28	386	1.15		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	
정승호 ^{취)}	부장	44	1	1,707	0		2110000746
오남훈	본부장	41	7	55,292	1	1,216,621	2109001266
문종규	과장	35	0		0		2113000596

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
2017.07.28 ~ 현재	오남훈
2017.07.28 ~ 현재	정승호
2017.07.28 ~ 현재	문종규

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
4.0차세대유망목적전(채권)(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 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
4.0차세대유망목적전(채권)A	자산운용사	0	0.02	0	0.03	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.04	0	0.05	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
4.0차세대유망목적전(채권)C-I	자산운용사	0	0.02	0	0.03	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.04	0	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
4.0차세대유망목적전(채권)C-P1	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
4.0차세대유망목적전(채권)(운용)	전기	0.0044	2.1918	2.1962
	당기	0.0005	2.2249	2.2254
4.0차세대유망목적전(채권)A	전기	0.9818	2.2121	3.1939
	당기	0.9667	2.2665	3.2332
4.0차세대유망목적전(채권)C-I	전기	0.256	0.5489	0.8049
	당기	0.171	0.4105	0.5815
4.0차세대유망목적전(채권)C-P1	전기	0.9278	1.7281	2.6559
	당기	0.8894	1.7253	2.6147

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, %)

4.0차세대유망목적전(채권)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

4.0차세대유망목적전(채권)(운용)

2017-10-28 ~ 2018-01-27	2018-01-28 ~ 2018-04-27	2018-04-28 ~ 2018-07-29
0	0	0

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 4.0 차세대유망 목표전환형 증권 투자신탁(채권)운용의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

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