

자산운용보고서

מידאס 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.10.20 ~ 2019.01.19)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에 의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

מידאס에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 8층

(전화 02-787-3700, <http://www.db-asset.co.kr>)

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
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)A1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ae, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-F, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-W, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C3, 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 45522 BA223 BA224 BT413 BT414 BC287 93985 93986 93987 93988 93989 AP842 BA225
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.04.20
운용기간	2018.10.20 ~ 2019.01.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, 광주은행, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한양증권, 한화생명보험, 현대차투자증권, 흥국증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 주식 투자시 재무적 기업평가 방식과 비재무적 기업평가 방식(RI)을 함께 활용하여 투자대상종목을 선정?투자하여 종합주가지수 이상의 수익을 얻는 것을 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	67,990	71,372	4.97
	부채총액(B)	465	2,958	535.43
	순자산총액(C=A-B)	67,524	68,414	1.32
	발행 수익증권 총 수(D)	25,474	26,180	2.77
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,650.71	2,613.19	-1.42
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,238.06	1,215.76	-1.80
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,241.89	1,220.86	-1.69
책임투자(주식)C1	기준가격	1,231.43	1,207.46	-1.95
책임투자(주식)C2	기준가격	1,159.90	1,137.76	-1.91
책임투자(주식)C3	기준가격	884.64	868.08	-1.87
책임투자(주식)C4	기준가격	1,235.72	1,213.16	-1.83
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,238.09	1,215.77	-1.80
책임투자(주식)C-F	기준가격	949.87	934.74	-1.59
책임투자(주식)S	기준가격	1,251.77	1,230.87	-1.67
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,247.34	1,225.05	-1.79
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,291.84	1,269.48	-1.73
책임투자(주식)C-W	기준가격	913.23	898.75	-1.59
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,281.30	1,260.22	-1.65
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	947.87	931.89	-1.69
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	982.45	966.16	-1.66

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -1.80%로 비교지수 대비 0.32%p 낮은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 KOSPI 지수는 전월대비 2.66% 하락한 2,041.04pt로 마감하였습니다. 전기가스(+7.0%), 운수장비(+6.3%), 건설(+3.1%) 업종은 KOSPI 대비 양호한 수익률을 보였으며, 증권(-5.2%), 전기전자(-7.9%), 의료정밀(-13.3%) 업종은 저조한 수익률을 보였습니다.

미중 정상회담 이후 양측이 90일 간 무역협상에 나설 것이라고 밝혔으나 불확실성은 여전히 이어지고 있는 상황이고, 장단기 금리차 축소와 함께 경기둔화 우려가 부각되면서 투자심리가 위축되었습니다. 또한, 국내 기업들의 4분기 영업이익 추정치가 급격히 하향조정된 점이 주식시장에 부담으로 작용하였습니다.

국내 주식시장의 색깔은 과거와는 다를 것으로 보입니다. 지난 2년 간 기업이익 성장을 주도해온 반도체 등 대형 IT업종의 성장세는 둔화될 것으로 예상되어 지수 자체의 상승탄력도는 낮을 것으로 판단합니다. 그러나, 대형 IT업종에서 다른 섹터들로 관심이 분산되면서 지수 하단은 점진적인 반등세를 보일 것으로 예상합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	-1.42	-8.20	-13.33	-14.36
(비교지수 대비 성과)	(0.06)	(-1.28)	(1.22)	(1.35)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	-1.80	-8.95	-14.39	-15.74
(비교지수 대비 성과)	(-0.32)	(-2.03)	(0.16)	(-0.03)
책임투자(주식)C1	-1.95	-9.23	-14.79	-16.25
(비교지수 대비 성과)	(-0.47)	(-2.31)	(-0.24)	(-0.54)
책임투자(주식)C2	-1.91	-9.16	-14.69	-16.12
(비교지수 대비 성과)	(-0.43)	(-2.24)	(-0.14)	(-0.41)
책임투자(주식)C-F	-1.59	-8.55	-13.82	-14.99
(비교지수 대비 성과)	(-0.11)	(-1.63)	(0.73)	(0.72)
책임투자(주식)C3	-1.87	-9.09	-14.59	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	(-2.17)	(-0.04)	-
책임투자(주식)Ce	-1.80	-8.95	-14.39	-15.74
(비교지수 대비 성과)	(-0.32)	(-2.03)	(0.16)	(-0.03)
책임투자(주식)C4	-1.83	-9.00	-14.46	-15.82
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(-2.08)	(0.09)	(-0.11)
책임투자(주식)S	-1.67	-8.70	-14.03	-15.27
(비교지수 대비 성과)	(-0.19)	(-1.78)	(0.52)	(0.44)
책임투자(주식)Ae	-1.69	-8.74	-14.09	-15.35
(비교지수 대비 성과)	(-0.21)	(-1.82)	(0.46)	(0.36)
책임투자(주식)C-P1	-1.79	-8.92	-14.35	-15.69
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-2.00)	(0.20)	(0.02)
책임투자(주식)C-P2	-1.73	-8.81	-14.20	-15.48
(비교지수 대비 성과)	(-0.25)	(-1.89)	(0.35)	(0.23)
책임투자(주식)S-P	-1.65	-8.65	-13.96	-15.18
(비교지수 대비 성과)	(-0.17)	(-1.73)	(0.59)	(0.53)
책임투자(주식)C-W	-1.59	-8.53	-13.79	-14.96
(비교지수 대비 성과)	(-0.11)	(-1.61)	(0.76)	(0.75)
책임투자(주식)C-Pe1	-1.69	-8.73	-14.07	-15.33
(비교지수 대비 성과)	(-0.21)	(-1.81)	(0.48)	(0.38)
책임투자(주식)C-Pe2	-1.66	-8.67	-13.99	-15.22
(비교지수 대비 성과)	(-0.18)	(-1.75)	(0.56)	(0.49)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-1.93	-9.21	-14.75	-16.18
(비교지수 대비 성과)	(-0.45)	(-2.29)	(-0.20)	(-0.48)
비교지수(벤치마크)	-1.48	-6.92	-14.55	-15.71

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
책임투자(주식)(운용)	-14.36	18.94	33.63	47.69
(비교지수 대비 성과)	(1.35)	(16.46)	(21.21)	(38.44)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	-15.74	15.23	27.44	36.48
(비교지수 대비 성과)	(-0.03)	(12.75)	(15.02)	(27.23)
책임투자(주식)C1	-16.25	13.88	26.97	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.54)	(11.40)	(16.00)	-
책임투자(주식)C2	-16.12	13.78	13.78	-10.24
(비교지수 대비 성과)	(-0.41)	(11.92)	(11.92)	(-0.24)
책임투자(주식)C-F	-14.99	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.72)	-	-	-
책임투자(주식)C3	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
책임투자(주식)Ce	-15.74	15.23	27.45	36.50
(비교지수 대비 성과)	(-0.03)	(12.75)	(15.03)	(27.25)
책임투자(주식)C4	-15.82	15.02	27.08	35.83
(비교지수 대비 성과)	(-0.11)	(12.54)	(14.66)	(26.58)
책임투자(주식)S	-15.27	16.49	29.82	-
(비교지수 대비 성과)	(0.44)	(14.01)	(17.40)	-
책임투자(주식)Ae	-15.35	16.26	29.16	-
(비교지수 대비 성과)	(0.36)	(13.78)	(16.74)	-
책임투자(주식)C-P1	-15.69	15.37	27.68	-
(비교지수 대비 성과)	(0.02)	(12.89)	(15.26)	-
책임투자(주식)C-P2	-15.48	15.91	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.23)	(13.43)	-	-
책임투자(주식)S-P	-15.18	16.72	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.53)	(14.24)	-	-
책임투자(주식)C-W	-14.96	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.75)	-	-	-
책임투자(주식)C-Pe1	-15.33	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	-	-	-
책임투자(주식)C-Pe2	-15.22	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.49)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	11.40	11.40	21.79	5.20
(비교지수 대비 성과)	(-0.48)	(9.38)	(12.68)	(5.44)
비교지수(벤치마크)	-15.71	2.48	12.42	9.25

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

※ 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	-4,768	0	0	-1	0	0	0	0	0	6	4	-4,759
당기	-1,120	0	0	189	0	0	0	0	0	9	-1	-922

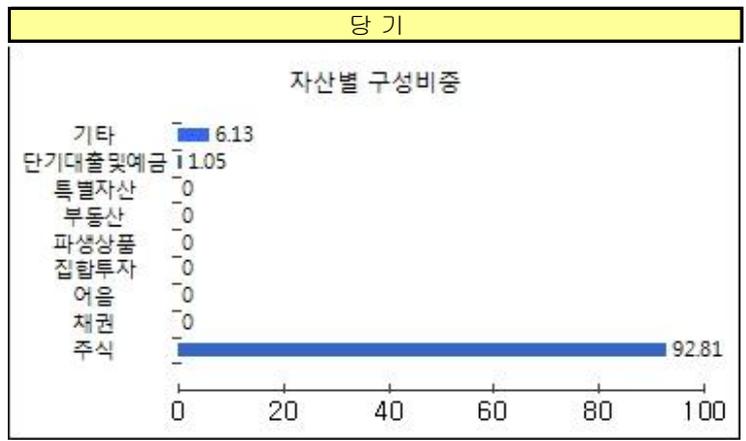
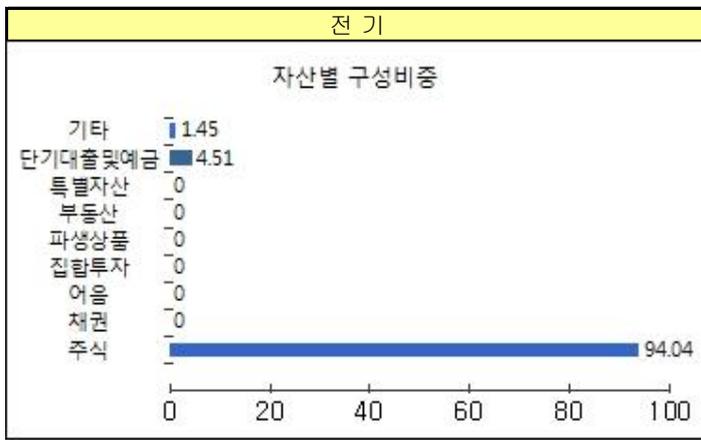
3. 자산현황

▶ 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)	66,243 (92.81)	0 (0.00)	751 (1.05)	4,378 (6.13)	71,372 (100.00)							
합계	66,243	0	0	0	0	0	0	0	0	751	4,378	71,372

* (단위): 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	18.99	6	금융업	6.96
2	화학	8.69	7	유통업	4.78
3	운수장비	8.26	8	통신업	4.69
4	서비스업	7.54	9	IT H/W	4.43
5	제조	7.34	10	기타	28.32

▶ **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	주식	삼성전자우	8.03	6	주식	CJ ENM	1.88
2	주식	삼성전자	6.79	7	주식	비즈니스온	1.75
3	주식	삼성에스디에스	3.61	8	주식	현대차	1.65
4	주식	SK텔레콤	3.40	9	주식	와이엠티	1.63
5	주식	LG화학	2.58	10	주식	현대중공업	1.58

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	163,000	5,729	8.0	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	114,500	4,843	6.8	대한민국	KRW	전기전자	
삼성에스디에스	11,943	2,574	3.6	대한민국	KRW	서비스업	
SK텔레콤	9,000	2,426	3.4	대한민국	KRW	통신업	
LG화학	5,000	1,843	2.6	대한민국	KRW	화학	
CJ ENM	6,504	1,343	1.9	대한민국	KRW	통신방송서비스	
비즈니스온	80,000	1,248	1.8	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
현대차	9,000	1,179	1.7	대한민국	KRW	운수장비	
와이엠티	69,707	1,164	1.6	대한민국	KRW	제조	
현대중공업	8,100	1,130	1.6	대한민국	KRW	운수장비	

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

▶ **기타**

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수금	3440	

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	
신진호 ^{주)}	대표	50	2	63,587	1	1,482,923	2109000535
이광희	과장	33	1	57,074	0		2112000857

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
2015.06.01 ~ 현재	신진호
2018.10.08 ~ 현재	이광희
2017.05.17 ~ 2018.10.07	노기호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	46	0.07	58	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	110	0.16	141	0.21
		합계	155	0.23	199	0.30
		증권거래세	216	0.32	264	0.40
책임투자(주식)A1	자산운용사	55	0.16	48	0.16	
	판매회사	77	0.23	66	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	1	0.01	
	보수합계	137	0.40	118	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	23	0.07	26	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	56	0.17	62	0.21
		합계	79	0.23	88	0.30
		증권거래세	110	0.33	117	0.40
책임투자(주식)C1	자산운용사	17	0.16	17	0.16	
	판매회사	39	0.38	39	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	58	0.55	57	0.55	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.07	9	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	17	0.16	22	0.21
		합계	24	0.23	31	0.30
		증권거래세	34	0.32	41	0.40

책임투자(주식)C2	자산운용사	5	0.16	6	0.16	
	판매회사	11	0.34	12	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	17	0.52	18	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.07	3	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.17	7	0.21
		합계	8	0.23	10	0.30
	증권거래세	11	0.33	14	0.40	
책임투자(주식)C-F	자산운용사	4	0.16	9	0.16	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.18	10	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.07	5	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.17	12	0.21
		합계	6	0.24	16	0.30
	증권거래세	8	0.32	22	0.40	
책임투자(주식)C3	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.30	0	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.48	0	0.48	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.17	0	0.21
		합계	0	0.24	0	0.30
	증권거래세	0	0.34	0	0.40	
책임투자(주식)Ce	자산운용사	4	0.16	5	0.16	
	판매회사	6	0.23	6	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	10	0.40	11	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.07	2	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.16	6	0.21
		합계	6	0.23	8	0.30
	증권거래세	8	0.33	11	0.40	
책임투자(주식)C4	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	2	0.25	1	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.43	2	0.43	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.17	1	0.21
		합계	1	0.23	2	0.30
	증권거래세	2	0.33	2	0.40	
책임투자(주식)S	자산운용사	3	0.16	3	0.16	
	판매회사	2	0.09	2	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.26	5	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.07	2	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.16	4	0.21
		합계	5	0.23	6	0.30
	증권거래세	6	0.32	7	0.40	

책임투자(주식)Ae	자산운용사	6	0.16	6	0.16	
	판매회사	4	0.11	4	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.29	11	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.07	3	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.16	8	0.21
		합계	8	0.23	12	0.30
	증권거래세	12	0.32	15	0.40	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	3	0.16	3	0.16	
	판매회사	4	0.21	4	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	8	0.39	8	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.07	2	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.16	4	0.21
		합계	5	0.23	6	0.30
	증권거래세	6	0.32	8	0.40	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	6	0.16	6	0.16	
	판매회사	5	0.15	5	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.33	12	0.33	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.07	3	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.17	7	0.21
		합계	8	0.23	10	0.30
	증권거래세	11	0.33	14	0.40	
책임투자(주식)S-P	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.24	1	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.16	1	0.21
		합계	1	0.23	1	0.30
	증권거래세	2	0.33	2	0.40	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	1	0.16	3	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.18	3	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.16	3	0.21
		합계	2	0.22	5	0.30
	증권거래세	2	0.31	7	0.40	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.11	1	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.28	2	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.16	1	0.21
		합계	1	0.23	2	0.30
	증권거래세	2	0.32	2	0.40	

책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		0	0.08	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		1	0.25	1	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.07	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.16	1	0.21
		합계		1	0.23	2	0.30
	증권거래세		2	0.32	2	0.40	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
책임투자(주식)(운용)	전기	0.0059	1.1683	1.1742
	당기	0.0054	1.1097	1.1151
책임투자(주식)A1	전기	1.6079	1.1578	2.7657
	당기	1.6074	1.1095	2.7169
책임투자(주식)C1	전기	2.2073	1.2431	3.4504
	당기	2.2072	1.1196	3.3268
책임투자(주식)C2	전기	2.0576	1.0396	3.0972
	당기	2.0568	1.0782	3.135
책임투자(주식)C-F	전기	0.737	1.0866	1.8236
	당기	0.7361	1.1274	1.8635
책임투자(주식)C3	전기	1.8984	1.0474	2.9458
	당기	1.8979	1.0852	2.9831
책임투자(주식)Ce	전기	1.6071	1.1339	2.741
	당기	1.6066	1.0967	2.7033
책임투자(주식)C4	전기	1.7075	1.4333	3.1408
	당기	1.7086	1.1722	2.8808
책임투자(주식)S	전기	1.0582	1.2125	2.2707
	당기	1.0579	1.1404	2.1983
책임투자(주식)Ae	전기	1.1573	1.1458	2.3031
	당기	1.1567	1.1031	2.2598
책임투자(주식)C-P1	전기	1.547	1.1771	2.7241
	당기	1.5467	1.1047	2.6514
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3083	1.2111	2.5194
	당기	1.3078	1.1286	2.4364
책임투자(주식)S-P	전기	0.9576	1.2518	2.2094
	당기	0.9576	1.1408	2.0984
책임투자(주식)C-W	전기	0.7105	1.0717	1.7822
	당기	0.7088	1.1031	1.8119
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1275	1.0834	2.2109
	당기	1.127	1.0981	2.2251
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0058	1.0454	2.0512
	당기	1.0056	1.0832	2.0888

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 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,455,194	91,007	3,167,827	87,366	136.91	543.18

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2018-04-20 ~ 2018-07-19	2018-07-20 ~ 2018-10-19	2018-10-20 ~ 2019-01-19
114.87	111.38	136.91

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
책임투자(주식)C2	2017-02-16	250,000,000	13.26%	판매사(하나금융투자)
책임투자(주식)C2	2017-02-23	250,000,000	12.97%	판매사(하나금융투자)
책임투자(주식)C2	2017-03-02	250,000,000	13.79%	판매사(우리은행)
책임투자(주식)C2	2017-03-09	250,000,000	10.75%	판매사(우리은행)
합계	-	1,000,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

주2) 최초 투자는 C1클래스, 투자기간 1년 경과시마다 C2, C3, C4로 전환

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 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.db-asset.co.kr>

02-787-3700

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