

자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.01.20 ~ 2020.04.19)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)		3등급	93983
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)A1			93984
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ae			AP841
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-F			45522
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P1			BA223
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P2			BA224
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe1			BT413
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe2			BT414
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-W			BC287
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C1			93985
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C2			93986
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C3			93987
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C4			93988
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ce			93989
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S			AP842
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S-P			BA225
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.04.20
운용기간	2020.01.20 ~ 2020.04.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한양증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 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 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	78,352	90,328	15.28
	부채총액(B)	6,372	5,325	-16.44
	순자산총액(C=A-B)	71,980	85,004	18.09
	발행 수익증권 총 수(D)	23,896	31,288	30.93
	기준가격 (E=C/Dx1000)	3,012.20	2,716.78	-9.81
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,401.38	1,258.92	-10.17
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,405.56	1,264.05	-10.07
책임투자(주식)C-F	기준가격	1,000.00	1,098.10	9.81
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,411.19	1,267.92	-10.15
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,461.58	1,313.97	-10.10
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	1,081.00	972.26	-10.06
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,113.21	1,001.46	-10.04
책임투자(주식)C-W	기준가격	1,046.81	942.51	-9.96
책임투자(주식)C1	기준가격	1,385.88	1,243.20	-10.30
책임투자(주식)C2	기준가격	1,308.04	1,173.76	-10.27
책임투자(주식)C3	기준가격	999.47	897.21	-10.23
책임투자(주식)C4	기준가격	1,399.47	1,256.95	-10.18
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,401.33	1,258.89	-10.16
책임투자(주식)S	기준가격	1,417.05	1,274.76	-10.04
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,450.78	1,305.38	-10.02

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.

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2020. 4.20.	1,548	31,869	2716.78	2667.31	
A1	2020. 4.20.	49	20,645	1258.92	1256.53	
C1	2020. 4.20.	0	2,156	1243.2	1243.2	
C2	2020. 4.20.	0	4,471	1173.76	1173.76	
C-F	2020. 4.20.	9	10,008	1098.1	1097.24	
C3	2020. 4.20.	0	4,853	897.21	897.21	
Ce	2020. 4.20.	9	3,608	1258.89	1256.5	
C4	2020. 4.20.	1	1,853	1256.95	1256.6	
S	2020. 4.20.	17	1,807	1274.76	1265.41	
Ae	2020. 4.20.	26	3,269	1264.05	1256.03	
C-P1	2020. 4.20.	6	1,998	1267.92	1264.75	
C-P2	2020. 4.20.	52	8,202	1313.97	1307.57	
S-P	2020. 4.20.	4	400	1305.38	1294.52	
C-W	2020. 4.20.	0	904	942.51	942.51	
C-Pe1	2020. 4.20.	0	1,045	972.26	972.26	
C-Pe2	2020. 4.20.	10	6,649	1001.46	1000	

주) 분배후수탁고는 재투자 723.8865 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -10.17%로 비교지수 대비 4.76%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 국내 증시는 전월의 낙폭 과대 및 코로나19 진정 기대로 반등에 성공하였습니다(KOSPI +10.99%, KOSDAQ +13.37%). 미국 길리어드 사가 개발 중인 렘데시비르가 코로나19 치료에 효과가 있었다는 임상실험 결과가 발표되는 등 치료제 개발에 대한 기대와, 각국 정부와 중앙은행의 적극적인 부양책 및 경기재개에 대한 기대감이 글로벌 증시의 반등에 긍정적으로 작용하였습니다. 다만, OPEC+의 감산 합의에도 불구하고, 국제유가 하락세가 지속된 점은 부담으로 작용하였습니다.

동 기간 개인은 3조 8,124억원 순매수, 외국인은 4조 960억원 순매도. 기관은 137억원 순매도(금융투자 -1조 6,017억원, 연기금 +1조 5,357억원, 투신 +2,237억원)하였습니다. 외국인의 순매도세는 지속되었으나, 규모는 제한되고 있고 개인들의 순매수 강도는 전월에 이어 강하게 유지되었습니다.

5월 글로벌 증시는 4월의 급격한 반등에 대한 피로감으로 단기 조정이 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 세계적으로 유동성이 계속해서 증가하고 있는 환경이기 때문에 조정의 폭은 제한될 것으로 판단합니다. 5월에는 경제 활동 재개에 따른 경기 회복 속도와 코로나 재확산 여부, 유가 등이 증시에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.

코로나19 사태와 관련한 위기의 후폭풍이 예상보다 크지 않았습니다. 90년대 이머징 외환위기나, 2008년 금융위기처럼 서로 얽혀 있지 않고, 연쇄적인 부작용이 나타나지 않도록 적절한 타이밍에 대응이 이루어진 것 같습니다. 이제는 모든 변수에 우선하는 수급(유동성)의 힘을 대비해야 하는 시점으로 판단합니다. 펀드는 대형주 보다는 유동성의 힘이 극대화 될 수 있는 중소형 성장주의 발빠른 선회를 통해 수익을 추가할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	-9.81	2.70	2.61	-0.82
(비교지수 대비 성과)	(5.12)	(9.79)	(11.20)	(12.79)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	-10.17	1.91	1.43	-2.36
(비교지수 대비 성과)	(4.76)	(9.00)	(10.02)	(11.25)
책임투자(주식)Ae	-10.07	2.13	1.76	-1.93
(비교지수 대비 성과)	(4.86)	(9.22)	(10.35)	(11.68)
책임투자(주식)C-F	9.81	9.81	3.49	-0.16
(비교지수 대비 성과)	(5.44)	(5.44)	(5.43)	(7.16)
책임투자(주식)C-P1	-10.15	1.94	1.47	-2.30
(비교지수 대비 성과)	(4.78)	(9.03)	(10.06)	(11.31)
책임투자(주식)C-P2	-10.10	2.06	1.65	-2.08
(비교지수 대비 성과)	(4.83)	(9.15)	(10.24)	(11.53)
책임투자(주식)C-Pe1	-10.06	2.14	1.78	-1.90
(비교지수 대비 성과)	(4.87)	(9.23)	(10.37)	(11.71)
책임투자(주식)C-Pe2	-10.04	2.20	1.86	-1.80
(비교지수 대비 성과)	(4.89)	(9.29)	(10.45)	(11.81)
책임투자(주식)C-W	-9.96	2.35	2.09	-1.50
(비교지수 대비 성과)	(4.97)	(9.44)	(10.68)	(12.11)

책임투자(주식)C1	-10.30	1.60	0.97	-2.94
(비교지수 대비 성과)	(4.63)	(8.69)	(9.56)	(10.67)
책임투자(주식)C2	-10.27	1.69	1.10	-2.78
(비교지수 대비 성과)	(4.66)	(8.78)	(9.69)	(10.83)
책임투자(주식)C3	-10.23	1.77	1.21	-2.64
(비교지수 대비 성과)	(4.70)	(8.86)	(9.80)	(10.97)
책임투자(주식)C4	-10.18	1.87	1.36	-2.45
(비교지수 대비 성과)	(4.75)	(8.96)	(9.95)	(11.16)
책임투자(주식)Ce	-10.16	1.91	1.43	-2.36
(비교지수 대비 성과)	(4.77)	(9.00)	(10.02)	(11.25)
책임투자(주식)S	-10.04	2.18	1.84	-1.83
(비교지수 대비 성과)	(4.89)	(9.27)	(10.43)	(11.78)
책임투자(주식)S-P	-10.02	2.23	1.91	-1.74
(비교지수 대비 성과)	(4.91)	(9.32)	(10.50)	(11.87)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-10.26	1.71	1.12	-2.77
(비교지수 대비 성과)	(4.67)	(8.80)	(9.71)	(10.84)
비교지수(벤치마크)	-14.93	-7.09	-8.59	-13.61

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)	-0.82	-8.33	18.94	36.63
(비교지수 대비 성과)	(12.79)	(14.66)	(29.41)	(47.31)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	-2.36	-11.20	13.44	26.28
(비교지수 대비 성과)	(11.25)	(11.79)	(23.91)	(36.96)
책임투자(주식)Ae	-1.93	-10.41	14.96	29.29
(비교지수 대비 성과)	(11.68)	(12.58)	(25.43)	(39.97)
책임투자(주식)C-F	-0.16	-8.40	-	-
(비교지수 대비 성과)	(7.16)	(8.99)	-	-
책임투자(주식)C-P1	-2.30	-11.09	13.64	-
(비교지수 대비 성과)	(11.31)	(11.90)	(24.11)	-
책임투자(주식)C-P2	-2.08	-10.67	14.44	-
(비교지수 대비 성과)	(11.53)	(12.32)	(24.91)	-
책임투자(주식)C-Pe1	-1.90	-10.35	-	-
(비교지수 대비 성과)	(11.71)	(12.64)	-	-
책임투자(주식)C-Pe2	-1.80	-10.14	-	-
(비교지수 대비 성과)	(11.81)	(12.85)	-	-
책임투자(주식)C-W	-1.50	-9.59	-	-
(비교지수 대비 성과)	(12.11)	(13.40)	-	-
책임투자(주식)C1	-2.94	-12.26	11.45	-
(비교지수 대비 성과)	(10.67)	(10.73)	(21.92)	-
책임투자(주식)C2	-2.78	-11.99	11.96	-16.95
(비교지수 대비 성과)	(10.83)	(11.00)	(22.43)	(9.47)
책임투자(주식)C3	-2.64	-11.72	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.97)	(11.27)	-	-
책임투자(주식)C4	-2.45	-11.37	13.13	25.69
(비교지수 대비 성과)	(11.16)	(11.62)	(23.60)	(36.37)
책임투자(주식)Ce	-2.36	-11.20	13.44	26.29
(비교지수 대비 성과)	(11.25)	(11.79)	(23.91)	(36.97)
책임투자(주식)S	-1.83	-10.22	15.29	30.42
(비교지수 대비 성과)	(11.78)	(12.77)	(25.76)	(41.10)
책임투자(주식)S-P	-1.74	-10.05	15.63	-
(비교지수 대비 성과)	(11.87)	(12.94)	(26.10)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-12.05	-12.05	10.82	-4.98
(비교지수 대비 성과)	(10.84)	(10.94)	(20.44)	(7.83)
비교지수(벤치마크)	-13.61	-22.99	-10.47	-10.68

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	8,933	0	0	-20	0	0	0	0	0	5	-1	8,917
당기	-5,688	0	0	51	0	0	0	0	0	10	7	-5,621

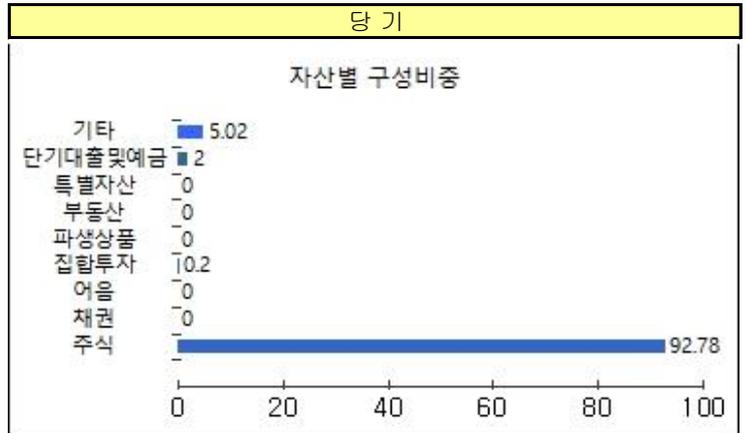
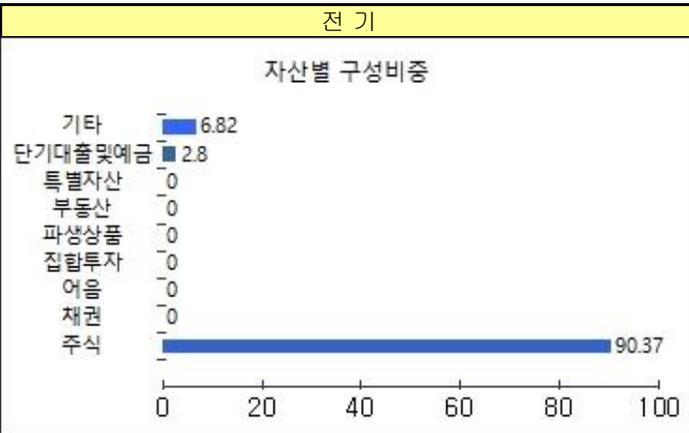
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	83,806	0	0	183	0	0	0	0	0	1,804	4,536	90,328
(1.00)	(92.78)	(0.00)	(0.00)	(0.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.00)	(5.02)	(100.00)
합계	83,806	0	0	183	0	0	0	0	0	1,804	4,536	90,328

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

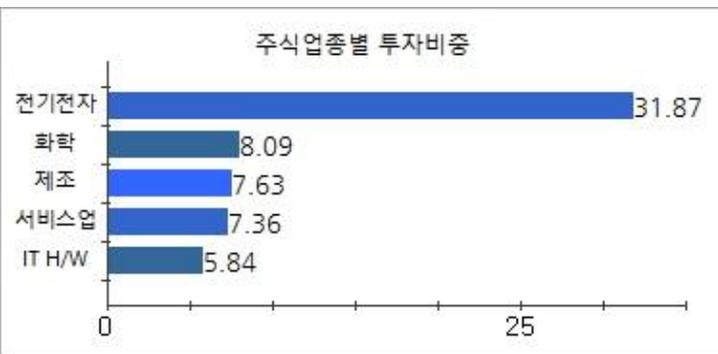
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	31.87	6	운수장비	5.04
2	화학	8.09	7	의약품	4.67
3	제조	7.63	8	IT S/W & SVC	4.33
4	서비스업	7.36	9	금융업	4.14
5	IT H/W	5.84	10	기타	21.03

▶ 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	삼성전자	17.07	6	주식	삼성바이오로직스	1.88
2	주식	삼성전자우	5.85	7	주식	엔지켐생명과학	1.81
3	주식	SK하이닉스	4.12	8	주식	셀트리온헬스케어	1.78
4	주식	NAVER	2.18	9	주식	현대차	1.78
5	주식	카카오	1.90	10	단기상품	REPO매수(20200417)	1.77

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	300,000	15,420	17.1	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	120,000	5,286	5.9	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	44,250	3,721	4.1	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	11,000	1,969	2.2	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	10,000	1,720	1.9	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	3,000	1,698	1.9	대한민국	KRW	의약품	
엔지켐생명과학	23,000	1,633	1.8	대한민국	KRW	제조	
셀트리온헬스케어	20,000	1,612	1.8	대한민국	KRW	유통	
현대차	16,000	1,608	1.8	대한민국	KRW	운수장비	

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
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-04-17	1,600	0.75		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	
신진호 ^{주)}	대표	51	1	66,870	1	1,534,811	2109000535
이광희	과장	35	0		0		

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	53	0.08	69	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	128	0.19	165	0.23
		합계	181	0.27	234	0.32
		증권거래세	217	0.32	231	0.32

책임투자(주식)A1	자산운용사		46	0.16	41	0.16	
	판매회사		64	0.23	57	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.00	
	보수합계		113	0.40	101	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		22	0.08	23	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료		54	0.19	56	0.22
		합계		76	0.27	80	0.31
	증권거래세		91	0.33	80	0.32	
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	0.00	
	보수합계		11	0.29	10	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		3	0.08	3	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료		7	0.19	8	0.23
		합계		10	0.27	11	0.32
	증권거래세		12	0.33	11	0.32	
책임투자(주식)C-F	자산운용사		0	0.00	7	0.16	
	판매회사		0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	7	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	6	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	12	0.29
		합계		0	0.00	18	0.43
	증권거래세		0	0.00	14	0.33	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사		4	0.16	4	0.16	
	판매회사		5	0.21	5	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		9	0.39	9	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.08	2	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료		4	0.19	5	0.22
		합계		6	0.27	8	0.32
	증권거래세		7	0.33	8	0.32	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사		15	0.16	16	0.16	
	판매회사		14	0.15	15	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	1	0.00	
	보수합계		31	0.33	33	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		8	0.08	9	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료		18	0.19	23	0.22
		합계		25	0.27	32	0.32
	증권거래세		31	0.33	32	0.32	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		1	0.11	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		2	0.28	2	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.08	1	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.19	2	0.23
		합계		2	0.27	3	0.33
	증권거래세		2	0.32	3	0.32	

책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사		2	0.16	6	0.16
	판매회사		1	0.08	3	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		3	0.25	9	0.25
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.08	4	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.19	9	0.24
		합계	3	0.27	13	0.35
	증권거래세		4	0.33	13	0.34
책임투자(주식)C-W	자산운용사		1	0.16	1	0.16
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		1	0.18	1	0.17
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.08	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	2	0.22
		합계	2	0.27	3	0.32
	증권거래세		2	0.33	3	0.32
책임투자(주식)C1	자산운용사		2	0.16	4	0.16
	판매회사		5	0.38	10	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		7	0.55	14	0.55
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.08	2	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.18	6	0.22
		합계	3	0.26	8	0.32
	증권거래세		4	0.31	8	0.32
책임투자(주식)C2	자산운용사		18	0.16	11	0.16
	판매회사		38	0.34	24	0.34
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		1	0.01	0	0.00
	보수합계		57	0.52	36	0.51
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.08	6	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	21	0.19	15	0.21
		합계	30	0.27	21	0.30
	증권거래세		36	0.32	22	0.31
책임투자(주식)C3	자산운용사		4	0.16	6	0.16
	판매회사		8	0.30	11	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		12	0.48	17	0.47
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.08	3	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.19	8	0.22
		합계	7	0.27	12	0.31
	증권거래세		8	0.32	12	0.32
책임투자(주식)C4	자산운용사		1	0.16	2	0.16
	판매회사		1	0.25	3	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		2	0.43	5	0.42
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.08	1	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	3	0.27
		합계	1	0.27	4	0.39
	증권거래세		2	0.32	4	0.34

책임투자(주식)Ce	자산운용사	6	0.16	7	0.16	
	판매회사	8	0.23	10	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	14	0.40	17	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.08	4	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.19	10	0.22
		합계	10	0.27	14	0.32
	증권거래세	11	0.33	14	0.32	
	책임투자(주식)S	자산운용사	2	0.16	3	0.16
판매회사		1	0.09	2	0.09	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
보수합계		4	0.26	5	0.26	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	1	0.08	2	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.19	5	0.23
		합계	4	0.27	7	0.33
증권거래세		5	0.32	7	0.32	
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	0.00	
	보수합계	1	0.24	1	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.08	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	1	0.22
		합계	1	0.27	2	0.32
	증권거래세	2	0.32	2	0.32	

* 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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
책임투자(주식)(운용)	전기	0.0026	0.9839	0.9865
	당기	0.0026	1.0255	1.0281
책임투자(주식)A1	전기	1.6046	0.9879	2.5925
	당기	1.609	1.0086	2.6176
책임투자(주식)Ae	전기	1.1545	0.9871	2.1416
	당기	1.1577	1.0144	2.1721
책임투자(주식)C-F	전기	0.735	0.9357	1.6707
	당기	0.737	1.0974	1.8344
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5445	0.9876	2.5321
	당기	1.5487	1.0231	2.5718
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3045	0.9895	2.294
	당기	1.308	1.0514	2.3594
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1247	0.9875	2.1122
	당기	1.1278	1.0653	2.1931
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0049	1.0079	2.0128
	당기	1.0077	1.218	2.2257
책임투자(주식)C-W	전기	0.705	0.9966	1.7016
	당기	0.707	0.978	1.685
책임투자(주식)C1	전기	2.2045	1.0205	3.225
	당기	2.2105	0.9604	3.1709
책임투자(주식)C2	전기	2.0547	0.9798	3.0345
	당기	2.0604	1.0007	3.0611
책임투자(주식)C3	전기	1.9053	0.9689	2.8742
	당기	1.9105	1.064	2.9745
책임투자(주식)C4	전기	1.704	0.9906	2.6946
	당기	1.7088	1.2134	2.9222
책임투자(주식)Ce	전기	1.6045	0.9872	2.5917
	당기	1.6089	1.0381	2.647

책임투자(주식)S	전기	1.0544	0.9791	2.0335
	당기	1.0573	1.0335	2.0908
책임투자(주식)S-P	전기	0.954	0.988	1.942
	당기	0.9566	1.0254	1.982

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,125,658	108,374	3,967,837	88,722	135.98	545.40

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 매매회전율 추이

(단위: %)

2019-07-20 ~ 2019-10-19	2019-10-20 ~ 2020-01-19	2020-01-20 ~ 2020-04-19
119.57	132.67	135.98

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액(좌)	수익률	비고
책임투자(주식)C4	2017-02-23	100,000,000	24.54%	판매사(하나금융투자)
합계	-	100,000,000	-	-

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

02-3787-3500