

자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.04.20 ~ 2020.07.19)

○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) 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	2020.04.20 ~ 2020.07.19	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 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	90,328	100,298	11.04
	부채총액(B)	5,325	4,350	-18.30
	순자산총액(C=A-B)	85,004	95,948	12.88
	발행 수익증권 총 수(D)	31,288	28,796	-7.97
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,716.78	3,332.00	24.92
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,258.92	1,564.02	24.47
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,264.05	1,564.93	24.59
책임투자(주식)C-F	기준가격	1,098.10	1,368.37	24.71
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,267.92	1,574.48	24.49
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,313.97	1,628.65	24.56
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	972.26	1,211.42	24.60
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,001.46	1,246.33	24.63
책임투자(주식)C-W	기준가격	942.51	1,175.52	24.72
책임투자(주식)C1	기준가격	1,243.20	1,545.25	24.30
책임투자(주식)C2	기준가격	1,173.76	1,459.54	24.35
책임투자(주식)C3	기준가격	897.21	1,116.05	24.39
책임투자(주식)C4	기준가격	1,256.95	1,563.80	24.45
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,258.89	1,563.93	24.47
책임투자(주식)S	기준가격	1,274.76	1,577.03	24.63
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,305.38	1,613.66	24.65

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 24.47%로 비교지수 대비 9.50%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 7월 국내증시는 글로벌 정책지원과 더불어 한국판 뉴딜정책이 발표되며 4개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 정부는 한국판 뉴딜 정책을 통해 2025년까지 160조원을 투자해 일자리 190만개를 창출하겠다고 발표하였고, 디지털 산업과 친환경 산업의 수혜가 예상됩니다. 한편, 국내 2분기 GDP는 전기대비 3.3% 감소하는 등 경제지표는 부진한 반면, 주가는 코로나19 이전 수준을 회복하였고 이는 사상 최저금리 수준의 저금리 기조가 높은 밸류에이션을 용인하는 역할을 한 것으로 판단됩니다. KOSDAQ도 인터넷, 제약/바이오 업종 등의 강세에 힘입어 2018년 10월 이후 21개월 만에 800pt선을 상회하였습니다.

업종별로는 KOSPI 22개 업종 중 19개 업종이 상승한 가운데, 기계(+16.2%), 운수장비(+14.6%), 철강금속(+13.1%) 업종의 상승 폭이 두드러졌고 규모별로는 중형주(+11.2%) 및 소형주(+8.0%)가 대형주(+5.7%)의 상승폭을 웃돌았습니다.

4~6월 증시의 3개월 연속 상승에도 7월 증시가 상승세를 이어갈 수 있었던 요인은 유럽회복기금 등 미국 이외 지역들의 정책 및 유동성의 힘이라고 판단됩니다. 최근 경기부진에 비해 주가 상승이 과하다는 우려가 있으나, 정책과 유동성의 힘은 8월에도 유효할 것으로 전망됩니다. 하지만, 8월 중순경 2분기 실적발표 시즌이 종료되고 실적시즌 이후 주가를 추가로 상승시킬 수 있는 모멘텀이 뚜렷하게 나타나진 않을 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 주식시장은 코로나19 추이 및 추가 경기부양책 논의 등을 지켜보며, '숨고르기' 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

펀드는 그동안 수익이 좋았던 언택트 관련주의 비중도 점차 줄여나가는 한편, 대형주 중에서 하반기 해외 매출 회복이 기대되는 현대차 등 자동차 업종을 주목하고 있습니다. 또한, 중소형 업종 중에서는 그동안 그린뉴딜(수소경제 등) 관련 업종에 비해 상승폭이 크지 않았던 데이터뉴딜(빅데이터, 데이터센터 등) 관련 수혜 업종을 발굴할 계획입니다. 또한, 코로나19로 인해 직격탄을 맞은 항공, 면세점 업종 등에도 관심을 가지고 지켜볼 생각입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	24.92	12.67	28.29	28.18
(비교지수 대비 성과)	(9.95)	(14.86)	(21.47)	(23.08)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	24.47	11.82	26.85	26.25
(비교지수 대비 성과)	(9.50)	(14.01)	(20.03)	(21.15)
책임투자(주식)Ae	24.59	12.05	27.25	26.78
(비교지수 대비 성과)	(9.62)	(14.24)	(20.43)	(21.68)
책임투자(주식)C-F	24.71	36.94	36.94	29.07
(비교지수 대비 성과)	(9.74)	(16.94)	(16.94)	(16.32)
책임투자(주식)C-P1	24.49	11.85	26.90	26.32
(비교지수 대비 성과)	(9.52)	(14.04)	(20.08)	(21.22)
책임투자(주식)C-P2	24.56	11.98	27.12	26.61
(비교지수 대비 성과)	(9.59)	(14.17)	(20.30)	(21.51)
책임투자(주식)C-Pe1	24.60	12.06	27.27	26.82
(비교지수 대비 성과)	(9.63)	(14.25)	(20.45)	(21.72)
책임투자(주식)C-Pe2	24.63	12.12	27.37	26.95
(비교지수 대비 성과)	(9.66)	(14.31)	(20.55)	(21.85)
책임투자(주식)C-W	24.72	12.30	27.66	27.33
(비교지수 대비 성과)	(9.75)	(14.49)	(20.84)	(22.23)
책임투자(주식)C1	24.30	11.50	26.29	25.51
(비교지수 대비 성과)	(9.33)	(13.69)	(19.47)	(20.41)
책임투자(주식)C2	24.35	11.58	26.45	25.72
(비교지수 대비 성과)	(9.38)	(13.77)	(19.63)	(20.62)
책임투자(주식)C3	24.39	11.66	26.59	25.90
(비교지수 대비 성과)	(9.42)	(13.85)	(19.77)	(20.80)
책임투자(주식)C4	24.45	11.77	26.77	26.14
(비교지수 대비 성과)	(9.48)	(13.96)	(19.95)	(21.04)
책임투자(주식)Ce	24.47	11.82	26.84	26.24
(비교지수 대비 성과)	(9.50)	(14.01)	(20.02)	(21.14)
책임투자(주식)S	24.63	12.11	27.35	26.91
(비교지수 대비 성과)	(9.66)	(14.30)	(20.53)	(21.81)
책임투자(주식)S-P	24.65	12.16	27.43	27.03
(비교지수 대비 성과)	(9.68)	(14.35)	(20.61)	(21.93)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	24.37	11.61	26.49	25.76
(비교지수 대비 성과)	(9.40)	(13.80)	(19.67)	(20.66)

비교지수(벤치마크)	14.97	-2.19	6.82	5.10
------------	-------	-------	------	------

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)	28.18	21.29	28.08	60.99
(비교지수 대비 성과)	(23.08)	(24.84)	(37.49)	(55.00)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	26.25	17.55	22.19	48.83
(비교지수 대비 성과)	(21.15)	(21.10)	(31.60)	(42.84)
책임투자(주식)Ae	26.78	18.58	23.81	52.15
(비교지수 대비 성과)	(21.68)	(22.13)	(33.22)	(46.16)
책임투자(주식)C-F	29.07	21.23	-	-
(비교지수 대비 성과)	(16.32)	(17.77)	-	-
책임투자(주식)C-P1	26.32	17.69	22.40	-
(비교지수 대비 성과)	(21.22)	(21.24)	(31.81)	-
책임투자(주식)C-P2	26.61	18.24	23.26	-
(비교지수 대비 성과)	(21.51)	(21.79)	(32.67)	-
책임투자(주식)C-Pe1	26.82	18.65	-	-
(비교지수 대비 성과)	(21.72)	(22.20)	-	-
책임투자(주식)C-Pe2	26.95	18.92	-	-
(비교지수 대비 성과)	(21.85)	(22.47)	-	-
책임투자(주식)C-W	27.33	19.64	-	-
(비교지수 대비 성과)	(22.23)	(23.19)	-	-
책임투자(주식)C1	25.51	16.16	20.03	-
(비교지수 대비 성과)	(20.41)	(19.71)	(29.44)	-
책임투자(주식)C2	25.72	16.53	20.59	-2.11
(비교지수 대비 성과)	(20.62)	(20.08)	(30.00)	(10.58)
책임투자(주식)C3	25.90	16.88	-	-
(비교지수 대비 성과)	(20.80)	(20.43)	-	-
책임투자(주식)C4	26.14	17.33	21.85	48.14
(비교지수 대비 성과)	(21.04)	(20.88)	(31.26)	(42.15)
책임투자(주식)Ce	26.24	17.55	22.19	48.83
(비교지수 대비 성과)	(21.14)	(21.10)	(31.60)	(42.84)
책임투자(주식)S	26.91	18.82	24.18	53.58
(비교지수 대비 성과)	(21.81)	(22.37)	(33.59)	(47.59)
책임투자(주식)S-P	27.03	19.05	24.54	-
(비교지수 대비 성과)	(21.93)	(22.60)	(33.95)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	16.48	16.48	18.06	4.13
(비교지수 대비 성과)	(20.66)	(20.03)	(26.39)	(8.80)
비교지수(벤치마크)	5.10	-3.55	-9.41	5.99

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

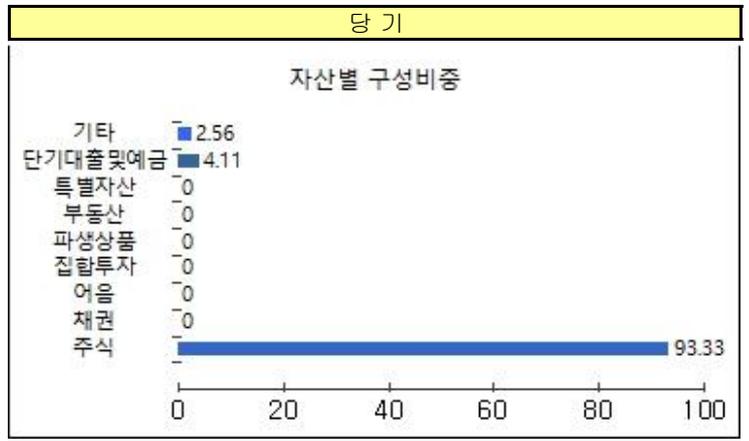
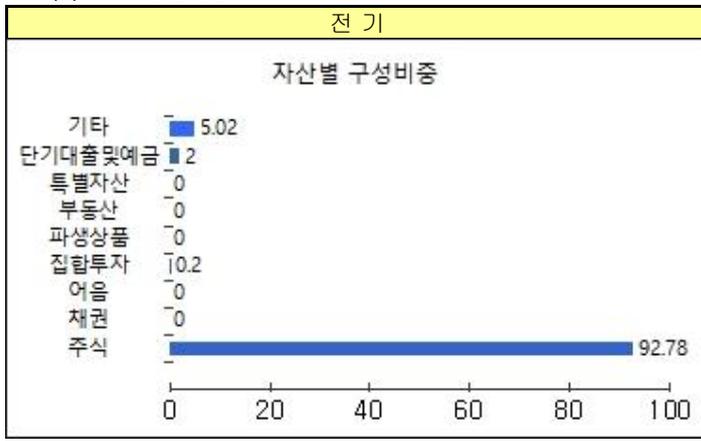
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-5,688	0	0	51	0	0	0	0	0	10	7	-5,621
당기	19,697	0	0	-100	-12	0	0	0	0	3	-1	19,587

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	93,611	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121	2,567	100,298
(1.00)	(93.33)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.11)	(2.56)	(100.00)
합계	93,611	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121	2,567	100,298



▶ 주식업종별 투자비중

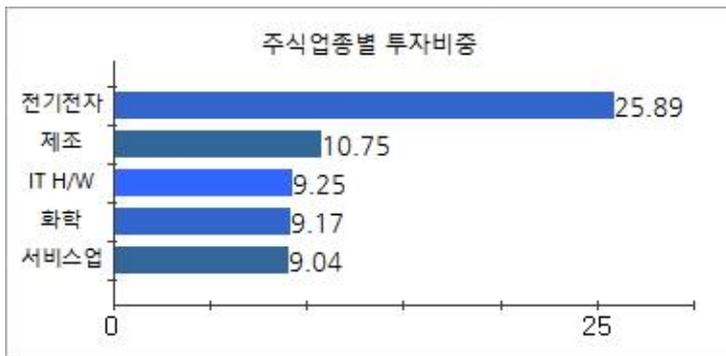
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	25.89	6	금융업	6.67
2	제조	10.75	7	운수장비	5.40
3	IT H/W	9.25	8	의약품	5.14
4	화학	9.17	9	IT S/W & SVC	2.84
5	서비스업	9.04	10	기타	15.85

▶ 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	10.58	6	주식	삼성SDI	2.68
2	주식	삼성전자우	5.17	7	주식	카카오	2.59
3	주식	LG화학	4.12	8	주식	농심	1.85
4	단기상품	REPO매수(20200717)	4.09	9	주식	SK하이닉스	1.65
5	주식	NAVER	3.03	10	주식	하나금융지주	1.65

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	195,000	10,608	10.6	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	110,000	5,181	5.2	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	8,000	4,128	4.1	대한민국	KRW	화학	
NAVER	11,000	3,036	3.0	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	7,000	2,685	2.7	대한민국	KRW	전기전자	
카카오	8,000	2,600	2.6	대한민국	KRW	서비스업	
농심	5,000	1,853	1.9	대한민국	KRW	음식료품	
SK하이닉스	20,000	1,658	1.7	대한민국	KRW	전기전자	
하나금융지주	58,936	1,650	1.7	대한민국	KRW	금융업	

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)	2020-07-17	4,100	0.40		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	63,177	1	1,568,947	2109000535
이광희	과장	35	0		1	20,000	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 2018.10.08 ~ 현재 2017.05.17 ~ 2018.10.07	신진호 이광희 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	69	0.10	100	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	165	0.23	215	0.25
		합계	234	0.32	316	0.36
		증권거래세	231	0.32	393	0.45
책임투자(주식)A1	자산운용사	41	0.16	39	0.16	
	판매회사	57	0.22	54	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	101	0.40	96	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	23	0.09	28	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	56	0.22	61	0.25
		합계	80	0.31	89	0.37
		증권거래세	80	0.32	111	0.46
책임투자(주식)Ae	자산운용사	6	0.16	7	0.16	
	판매회사	4	0.11	5	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	10	0.29	13	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.10	5	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.23	11	0.25
		합계	11	0.32	16	0.36
		증권거래세	11	0.32	20	0.45

책임투자(주식)C-F	자산운용사	7	0.16	13	0.16	
	판매회사	0	0.01	1	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.18	14	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.14	9	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.29	18	0.24
		합계	18	0.43	27	0.35
	증권거래세	14	0.33	33	0.43	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	4	0.16	5	0.16	
	판매회사	5	0.21	6	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.38	11	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.09	3	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.22	7	0.25
		합계	8	0.32	10	0.36
	증권거래세	8	0.32	13	0.45	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	16	0.16	20	0.16	
	판매회사	15	0.15	19	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	33	0.32	41	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.09	15	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	23	0.22	31	0.25
		합계	32	0.32	46	0.36
	증권거래세	32	0.32	57	0.45	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	1	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.28	4	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.10	1	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.23	3	0.24
		합계	3	0.33	5	0.36
	증권거래세	3	0.32	6	0.44	
책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사	6	0.16	16	0.16	
	판매회사	3	0.07	7	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	9	0.25	25	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.11	11	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.24	24	0.24
		합계	13	0.35	36	0.36
	증권거래세	13	0.34	44	0.44	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	1	0.16	6	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.17	7	0.17	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.09	4	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.22	10	0.24
		합계	3	0.32	14	0.36
	증권거래세	3	0.32	17	0.44	

책임투자(주식)C1	자산운용사	4	0.16	5	0.16	
	판매회사	10	0.37	11	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	14	0.55	15	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.09	3	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.22	7	0.26
		합계	8	0.32	11	0.38
	증권거래세	8	0.32	13	0.48	
책임투자(주식)C2	자산운용사	11	0.16	5	0.16	
	판매회사	24	0.34	11	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	36	0.51	17	0.51	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.09	4	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.21	8	0.25
		합계	21	0.30	12	0.37
	증권거래세	22	0.31	15	0.46	
책임투자(주식)C3	자산운용사	6	0.16	9	0.16	
	판매회사	11	0.30	17	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	17	0.47	27	0.47	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.09	7	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.22	14	0.25
		합계	12	0.31	21	0.37
	증권거래세	12	0.32	26	0.46	
책임투자(주식)C4	자산운용사	2	0.16	2	0.16	
	판매회사	3	0.25	3	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	5	0.42	6	0.42	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.12	1	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.27	3	0.24
		합계	4	0.39	5	0.34
	증권거래세	4	0.34	6	0.44	
책임투자(주식)Ce	자산운용사	7	0.16	7	0.16	
	판매회사	10	0.22	10	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	17	0.40	18	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.09	5	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.22	11	0.25
		합계	14	0.32	16	0.37
	증권거래세	14	0.32	20	0.46	
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	0.00	0	0.00	
	보수합계	5	0.26	5	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.10	2	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.23	5	0.25
		합계	7	0.33	7	0.36
	증권거래세	7	0.32	8	0.45	

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	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.24	1	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	1	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.22	1	0.25
		합계	2	0.32	2	0.36
	증권거래세	2	0.32	2	0.45	

* 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)
책임투자(주식)(운용)	전기	0.0026	1.0255	1.0281
	당기	0.0024	1.2101	1.2125
책임투자(주식)A1	전기	1.609	1.0086	2.6176
	당기	1.6088	1.1743	2.7831
책임투자(주식)Ae	전기	1.1577	1.0144	2.1721
	당기	1.1575	1.1952	2.3527
책임투자(주식)C-F	전기	0.737	1.0974	1.8344
	당기	0.7364	1.4304	2.1668
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5487	1.0231	2.5718
	당기	1.5485	1.206	2.7545
책임투자(주식)C-P2	전기	1.308	1.0514	2.3594
	당기	1.3078	1.2196	2.5274
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1278	1.0653	2.1931
	당기	1.1276	1.2628	2.3904
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0077	1.218	2.2257
	당기	1.0072	1.373	2.3802
책임투자(주식)C-W	전기	0.707	0.978	1.685
	당기	0.7065	1.3165	2.023
책임투자(주식)C1	전기	2.2105	0.9604	3.1709
	당기	2.2102	1.2492	3.4594
책임투자(주식)C2	전기	2.0604	1.0007	3.0611
	당기	2.0603	1.097	3.1573
책임투자(주식)C3	전기	1.9105	1.064	2.9745
	당기	1.9102	1.2729	3.1831
책임투자(주식)C4	전기	1.7088	1.2134	2.9222
	당기	1.7086	1.3356	3.0442
책임투자(주식)Ce	전기	1.6089	1.0381	2.647
	당기	1.6087	1.2097	2.8184
책임투자(주식)S	전기	1.0573	1.0335	2.0908
	당기	1.0571	1.2065	2.2636
책임투자(주식)S-P	전기	0.9566	1.0254	1.982
	당기	0.9564	1.1971	2.1535

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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
6,334,795	146,083	5,962,708	156,576	182.83	733.31

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: %)

2019-10-20 ~ 2020-01-19	2020-01-20 ~ 2020-04-19	2020-04-20 ~ 2020-07-19
132.67	135.98	182.83

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	43.42%	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