

자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.05.24 ~ 2020.08.23)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(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 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-Pe2 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-W 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce		5등급	AX668 AX669 BP347 AX670 AX671 B8572 BU380 BB697 AX672
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2014.11.24
운용기간	2020.05.24 ~ 2020.08.23	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	기업은행, 신한은행, 우리은행, 키움증권, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	투자신탁재산의 90% 이하를 국채, 통화안정증권, 우량 회사채 등의 채권에 주로 투자하며, 듀레이션을 1년 내외 수준으로 하여 금리 상승 시 자본손실의 최소화를 추구합니다. 투자신탁재산의 30% 이하를 공모주에 주로 투자하며 실권주, 블록딜 등에도 선별적으로 투자할 수 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
단기국공채공모주1(채혼)(운용)	자산 총액(A)	25,261	33,547	32.80
	부채총액(B)	7	74	954.83
	순자산총액(C=A-B)	25,254	33,473	32.55
	발행 수익증권 총 수(D)	23,632	30,704	29.92
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,068.64	1,090.21	2.02
종류(Class)별 기준가격 현황				
단기국공채공모주1(채혼)A	기준가격	1,037.31	1,056.43	1.84
단기국공채공모주1(채혼)Ae	기준가격	1,038.26	1,057.87	1.89
단기국공채공모주1(채혼)C	기준가격	1,036.01	1,054.45	1.78
단기국공채공모주1(채혼)C-P2	기준가격	1,035.02	1,054.10	1.84
단기국공채공모주1(채혼)C-Pe2	기준가격	1,032.11	1,051.60	1.89
단기국공채공모주1(채혼)C-W	기준가격	1,035.48	1,055.49	1.93
단기국공채공모주1(채혼)Ce	기준가격	1,037.57	1,056.83	1.86

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 A 클래스 기준 1.84%로 비교지수 대비 0.71%p 높은 수준을 기록했습니다.

6월에 진행된 10건의 수요예측에서 펀드는 에스씨엠생명과학, 엘이티, 마크로밀엠브레인, SK바이오팜, 신도기연 등 총 5개 기업의 수요예측에 참여하였으며, 이 중에서 에스씨엠생명과학, 엘이티, 에스케이바이오팜, 신도기연 총 4개 기업의 물량을 배정 받았습니다. 이 중 에스씨엠생명과학과 엘이티는 상장당일 시초가가 공모가를 상회하며 각각 87.55%, 159.49%의 종목수익률을 기록하였으며 펀드 전체 성과에는 각각 0.04%, 0.01%의 수익률 기여를 하였습니다.

7월에 진행된 16건의 수요예측에서 펀드는 에이프로, 미래에셋엠스리츠1호, 제놀루션, 엠투아이, 이엔디디, 와이팜, 이루다, 한국파마, 영림원소프트랩 등 총 9개 기업의 수요예측에 참여하였으며, 이 중 한국파마를 제외한 나머지 종목에서 물량을 배정 받았습니다. 7월에는 펀드가 물량을 배정받은 공모주 중 총 7건이 상장하였습니다(6월 수요예측 포함). 펀드가 배정 받은 에이프로, 와이팜 등의 종목은 상장 당일 시초가가 공모가를 상회하며 각각 156.42%, 41.36%의 종목수익률을 기록하였으며 펀드 전체 성과에는 각각 0.45%, 0.25%의 수익률 기여를 하였습니다. 이 외 4개 종목도 공모가를 상회하는 수준에서 매도하여 펀드 성과에 기여하였으나 그 영향은 제한적이었습니다.

8월에 진행된 5건의 수요예측에서 펀드는 셀레믹스, 피엔케이피부임상연구센터, 카카오게임즈, 이오플로우 등 총 4개 기업의 수요예측에 참여하였으며, 셀레믹스와 피엔케이피부임상연구센터의 물량을 배정받았습니다. 8월에는 펀드가 물량을 배정받은 공모주 중 총 4건이 상장하였습니다(7월 수요예측 포함). 이 중 1.81% 비중으로 물량을 배정받아 편입하였던 미래에셋엠스리츠는 상장 당일시초가가 공모가를 하회하면서 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다(기여수익률 약 -0.23%). 한편, 나머지 3개 종목(이루다, 영림원소프트랩, 셀레믹스)은 상장 당일 시초가가 공모가를 상회하면서 펀드 성과에 긍정적으로 작용하였으나, 편입 비중이 0.02~0.04% 수준이어서 펀드 전체 성과에 미치는 영향이 제한적이었습니다.

편입 당시, 0.45% 비중으로 물량을 배정받았던 SK바이오팜(3개월 하락, 보유 중)은 상장 이후 8월 23일까지 공모가 대비 231.63% 상승하며 펀드의 3개월 성과에 큰 폭으로 기여하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월은 15개(작성일 기준, 스펙 제외) 기업의 수요예측이 예정되어 있습니다. SK바이오팜 상장 이후 공모주 시장에 대한 관심이 지속되고 있는 가운데, 9월에는 카카오게임즈, 빅히트엔터테인먼트 등 대규모 기업의 IPO 관련 일정이 예정되어 있어 공모주 시장에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다.

채권 부문을 살펴보면 다음과 같습니다. 8월 국내 채권 금리는 상승 마감하였습니다(국고 3년: 0.947%, +0.155%p). 국제 공급 부담 및 한국은행의 추가 완화 부재 등으로 채권금리는 상승하였습니다. 코로나19 재확산에도 위험 자산 가격 조정은 제한적인 가운데, 적자 국채 증가 우려 등으로 금리는 상승 압력을 받았습니다. 한편 한국은행은 올해 성장을 전망을 -0.2%에서 -1.3%로 하향하였으나, 금통위는 기준금리를 0.5%로 만장일치 동결하였습니다. 또한, 한은 총재는 추가 완화는 신중히 결정하겠다는 입장을 표명하며, 실망 매물이 출회되었습니다. 그리고 연준의 평균물가목표제 도입은, 기대인플레이션 상향으로 인한 장기금리 상승의 재료로 인식되며 금리는 추가로 상승 마감하였습니다. 코로나19 재확산으로 실물경기 부담이 가중되는 가운데, 전월 말 금리가 상승함에 따라 채권의 가격 메리트가 상승한 것으로 판단합니다. 따라서 듀레이션은 BM 대비 중립 이상 수준에서 운용할 계획입니다. 다만, 국제 공급 부담이 상존함에 따라 공격적인 자본차익 추구보다는, 캐리수익률과 수익률곡선 타기 전략 등을 통해 추가적인 수익을 추구할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	2.02	2.86	3.60	3.64
(비교지수 대비 성과)	(0.89)	(1.45)	(1.42)	(1.04)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	1.84	2.51	3.07	2.93
(비교지수 대비 성과)	(0.71)	(1.10)	(0.89)	(0.33)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	1.89	2.60	3.21	3.12
(비교지수 대비 성과)	(0.76)	(1.19)	(1.03)	(0.52)
단기국공채공모주1(채훈)C	1.78	2.38	2.88	2.68
(비교지수 대비 성과)	(0.65)	(0.97)	(0.70)	(0.08)
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	1.84	2.51	3.07	2.93
(비교지수 대비 성과)	(0.71)	(1.10)	(0.89)	(0.33)
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	1.89	2.60	3.21	3.12
(비교지수 대비 성과)	(0.76)	(1.19)	(1.03)	(0.52)
단기국공채공모주1(채훈)C-W	1.93	2.69	3.34	3.29
(비교지수 대비 성과)	(0.80)	(1.28)	(1.16)	(0.69)
단기국공채공모주1(채훈)Ce	1.86	2.54	3.11	2.98
(비교지수 대비 성과)	(0.73)	(1.13)	(0.93)	(0.38)
비교지수(벤치마크)	1.13	1.41	2.18	2.60

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)	3.64	8.43	10.39	14.15
(비교지수 대비 성과)	(1.04)	(4.15)	(4.31)	(3.36)
종류(Class)별 현황				
단기국공채공모주1(채훈)A	2.93	6.96	8.15	10.30
(비교지수 대비 성과)	(0.33)	(2.68)	(2.07)	(-0.49)
단기국공채공모주1(채훈)Ae	3.12	7.34	8.73	11.29
(비교지수 대비 성과)	(0.52)	(3.06)	(2.65)	(0.50)
단기국공채공모주1(채훈)C	2.68	6.43	7.34	8.93
(비교지수 대비 성과)	(0.08)	(2.15)	(1.26)	(-1.86)
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	2.93	6.96	8.15	-
(비교지수 대비 성과)	(0.33)	(2.68)	(2.07)	-
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	3.12	7.45	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.52)	(3.17)	-	-
단기국공채공모주1(채훈)C-W	3.29	7.71	9.29	-
(비교지수 대비 성과)	(0.69)	(3.43)	(3.21)	-
단기국공채공모주1(채훈)Ce	2.98	7.07	8.31	10.57
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	(2.79)	(2.23)	(-0.22)
비교지수(벤치마크)	2.60	4.28	6.08	10.79

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	27	174	0	13	0	0	0	0	0	7	-1	220
당기	471	63	0	-56	0	0	0	0	0	3	-1	481

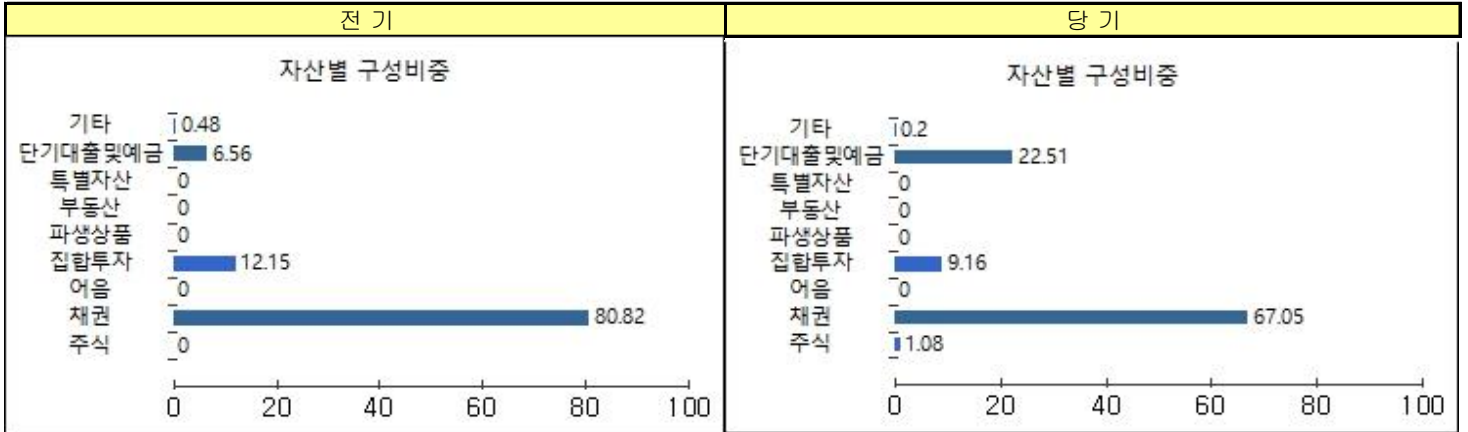
3. 자산현황

▶ 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)	363 (1.08)	22,492 (67.05)	0 (0.00)	3,074 (9.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,550 (22.51)	68 (0.20)	33,547 (100.00)
합계	363	22,492	0	3,074	0	0	0	0	0	7,550	68	33,547

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	100.00			

▶ 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	채권	통안01285-2202-02	52.61	6	단기상품	REPO매수(20200821)	7.45
2	채권	국고01000-2306(20-3)	11.10	7	채권	국고01625-2206(19-3)	2.43
3	집합투자증권	KODEX 단기채권	9.16	8	주식	SK바이오팜	1.08
4	단기상품	REPO매수(20200821)	7.45	9	채권	국고02000-2112(18-9)	0.91
5	단기상품	REPO매수(20200821)	7.45	10	단기상품	은대	0.15

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SK바이오팜	2,235	363	1.1	대한민국	KRW	서비스업	

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
통안01285-2202-02	17,500	17,648	대한민국	KRW	2020-02-02	2022-02-02		N/A	52.61
국고01000-2306(20-3)	3,700	3,722	대한민국	KRW	2020-06-10	2023-06-10		N/A	11.10
국고01625-2206(19-3)	800	815	대한민국	KRW	2019-06-10	2022-06-10		N/A	2.43
국고02000-2112(18-9)	300	306	대한민국	KRW	2018-12-10	2021-12-10		N/A	0.91

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	수익증권	삼성자산운용	3,045	3,074	대한민국	KRW	9.16

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	흥국자산운용(판매)	2020-08-21	2,500	0.59		대한민국	KRW
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-08-21	2,500	0.59		대한민국	KRW
REPO매수	현대인베스트먼트자산운용	2020-08-21	2,500	0.59		대한민국	KRW
예금	신한은행	2014-11-24	50	0.23		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	
송형섭 ^{주)}	팀장	47	2	37,640	0		2109000914
김민수 ^{주)}	차장	39	3	38,867	0		2111000836

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
2019.06.13 ~ 현재	송형섭
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2014.11.24 ~ 2018.05.28	채경섭
2014.11.24 ~ 2018.03.15	정승호
2016.01.04 ~ 2019.06.12	김지상

▶ 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)}	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.03	7	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.00
		합계	8	0.03	8	0.03
		증권거래세	1	0.00	3	0.01
단기국공채공모주1(채훈)A	자산운용사	6	0.07	4	0.08	
	판매회사	7	0.09	5	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	13	0.17	10	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.03	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.03	2	0.03
		증권거래세	0	0.00	1	0.01

단기국공채공모주1(채훈)Ae	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.12	1	0.13	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	0	0.03
		증권거래세	0	0.00	0	0.01
단기국공채공모주1(채훈)C	자산운용사	12	0.07	12	0.08	
	판매회사	24	0.15	24	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	38	0.23	37	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.03	5	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.00
		합계	4	0.03	5	0.03
		증권거래세	1	0.00	2	0.01
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	자산운용사	2	0.07	2	0.08	
	판매회사	2	0.09	2	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.17	4	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.03	1	0.03
		증권거래세	0	0.00	0	0.01
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.13	0	0.13	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.04
		증권거래세	0	0.00	0	0.02
단기국공채공모주1(채훈)C-W	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	0	0.03
		증권거래세	0	0.00	0	0.01
단기국공채공모주1(채훈)Ce	자산운용사	0	0.07	0	0.08	
	판매회사	0	0.07	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.16	1	0.16	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	0	0.03
		증권거래세	0	0.00	0	0.01

* 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)
단기국공채공모주1(채훈)(운용)	전기	0.0094	0.1214	0.1308
	당기	0.0083	0.1474	0.1557
단기국공채공모주1(채훈)A	전기	0.6987	0.1186	0.8173
	당기	0.6976	0.1451	0.8427
단기국공채공모주1(채훈)Ae	전기	0.518	0.1135	0.6315
	당기	0.5166	0.1443	0.6609
단기국공채공모주1(채훈)C	전기	0.9494	0.1236	1.073
	당기	0.9484	0.15	1.0984
단기국공채공모주1(채훈)C-P2	전기	0.6981	0.1153	0.8134
	당기	0.6968	0.1342	0.831
단기국공채공모주1(채훈)C-Pe2	전기	0.518	0.1032	0.6212
	당기	0.5185	0.1494	0.6679
단기국공채공모주1(채훈)C-W	전기	0.3462	0.115	0.4612
	당기	0.3447	0.1382	0.4829
단기국공채공모주1(채훈)Ce	전기	0.6484	0.1185	0.7669
	당기	0.6472	0.1454	0.7926

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, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	39,464	800	251.37	997.28

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: %)

2019-11-24 ~ 2020-02-23	2020-02-24 ~ 2020-05-23	2020-05-24 ~ 2020-08-23
756.23	660.54	251.37

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

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 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