

자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.07.20 ~ 2020.10.19)

○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)		2등급	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	2020.07.20 ~ 2020.10.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한양증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차증권, 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)	100,298	230,741	130.05
	부채총액(B)	4,350	7,253	66.72
	순자산총액(C=A-B)	95,948	223,488	132.93
	발행 수익증권 총 수(D)	28,796	62,373	116.60
	기준가격 (E=C/Dx1000)	3,332.00	3,583.09	7.54
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,564.02	1,675.11	7.10
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,564.93	1,677.98	7.22
책임투자(주식)C-F	기준가격	1,368.37	1,468.74	7.34
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,574.48	1,686.51	7.12
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,628.65	1,745.58	7.18
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	1,211.42	1,299.02	7.23
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,246.33	1,336.86	7.26
책임투자(주식)C-W	기준가격	1,175.52	1,261.85	7.34
책임투자(주식)C1	기준가격	1,545.25	1,652.51	6.94
책임투자(주식)C2	기준가격	1,459.54	1,561.36	6.98
책임투자(주식)C3	기준가격	1,116.05	1,194.36	7.02
책임투자(주식)C4	기준가격	1,563.80	1,674.37	7.07
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,563.93	1,675.01	7.10
책임투자(주식)S	기준가격	1,577.03	1,691.35	7.25
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,613.66	1,731.07	7.28

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 7.10%로 비교지수 대비 0.49%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

10월 KOSPI는 전월말 대비 2.6% 하락한 2,267.15pt로 마감하였습니다. 4월 이후 증시가 상승을 지속한 데 따른 차익실현 욕구가 많았던 가운데, 코로나19 이후 국내증시의 강력한 매수 주체였던 개인투자자의 매수 여력이 감소한 것도 부정적으로 작용한 것으로 판단됩니다. 대주주 양도세 요건 강화 및 신용 대출 제한 등의 정부 조치가 개인투자자의 투자심리를 제약한 것으로 판단되며, KOSDAQ은 6.5% 하락한 792.7pt로 마감하였습니다.

업종별로는 운수장고(+6.0%), 철강금속(+4.2%), 종이목재(+2.9%) 등이 KOSPI 수익률을 상회하였습니다. 반면, 음식료(-8.3%), 통신업(-7.8%), 서비스(-7.5%) 등은 하락하였습니다.

글로벌 주식시장은 미국 대선을 앞둔 정치적 불확실성과 경기부양책 협상 난항 등으로 뚜렷한 상승 모멘텀 없이 등락을 반복하였으나, 11월부터는 미국 대선과 같은 불확실성이 일부 완화될 예정으로, 주식시장은 재차 상승을 시도할 전망이다. 한편, 유럽과 미국을 중심으로 코로나19 확진자 수가 재차 급증하고 있으나, 코로나19 확산에 대한 주식시장의 민감도가 하락하고 있어 지난 3월과 같은 급락 가능성은 낮을 것으로 판단합니다.

글로벌 불확실성 완화와 더불어, 4분기에도 국내기업의 실적개선은 지속될 것으로 전망됩니다. 개인투자자의 매수 여력이 감소한 것은 증시 상승에 부정적이거나, 2019년 3월 이후 20개월 만에 최저를 기록한 원/달러 환율(원화 강세)로 인해 외국인의 매도압력은 크게 약화될 전망입니다.

펀드는 삼성전자의 호실적 발표로 투자심리 개선이 예상되는 전기전자 업종과 경기 재개 기대감에 따라 반등이 예상되는 금융, 서비스 업종 등의 비중을 확대하고자 합니다. 'BBIG'라 불리는 주도주를 중심으로 지난 6개월 동안 이어온 성장주 랠리가 약세를 보이기 시작했습니다. 코로나19로 인해 급격하게 찾아온 세상의 변화가, 앞으로 그 속도를 유지해주느냐가 향후 시장에서 중요할 것으로 판단합니다. 펀드는 그 변화의 속도가 다소 늦춰질 것으로 판단하고 있으며, 이에 따라 기존 주도주들의 성장 속도는 다소 느려질 것이라 판단하고 있습니다.

한국의 2021년 1분기 GDP는 세계에서 유일하게 코로나19 이전의 수준을 회복할 것으로 기대되고 있어, 국내 주식 투자에는 우호적인 환경이 조성될 것으로 보입니다. 이러한전망 속에서, 펀드는 자동차 업종을 긍정적으로 보고 있습니다. 자동차 업종은 내년 기준 PER이 6~7배 수준에 불과한 수준이고, 성장성 또한 양호하다고 판단하기 때문입니다. 또한, 은행업종은 장기 성장성이 양호하지 않음에도 불구하고, 불확실성이 증가하는 시점에서는 긍정적인 투자대안이 될 것으로 판단합니다. 시중은행의 PBR이 0.4배 수준으로 주가가 부진한 상황이지만, 이로 인해 배당 수익률은 5~6% 수준으로 시중금리 대비 매우 높은 수준을 나타내고 있기 때문입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	7.54	34.33	21.16	37.96
(비교지수 대비 성과)	(0.93)	(11.75)	(16.89)	(24.08)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	7.10	33.31	19.76	35.86
(비교지수 대비 성과)	(0.49)	(10.73)	(15.49)	(21.98)
책임투자(주식)Ae	7.22	33.59	20.14	36.44
(비교지수 대비 성과)	(0.61)	(11.01)	(15.87)	(22.56)
책임투자(주식)C-F	7.34	33.86	46.99	46.99
(비교지수 대비 성과)	(0.73)	(11.28)	(19.06)	(19.06)
책임투자(주식)C-P1	7.12	33.35	19.81	35.93
(비교지수 대비 성과)	(0.51)	(10.77)	(15.54)	(22.05)
책임투자(주식)C-P2	7.18	33.50	20.02	36.24
(비교지수 대비 성과)	(0.57)	(10.92)	(15.75)	(22.36)
책임투자(주식)C-Pe1	7.23	33.61	20.17	36.47
(비교지수 대비 성과)	(0.62)	(11.03)	(15.90)	(22.59)
책임투자(주식)C-Pe2	7.26	33.69	20.27	36.62
(비교지수 대비 성과)	(0.65)	(11.11)	(16.00)	(22.74)
책임투자(주식)C-W	7.34	33.88	20.54	37.03
(비교지수 대비 성과)	(0.73)	(11.30)	(16.27)	(23.15)
책임투자(주식)C1	6.94	32.92	19.24	35.06
(비교지수 대비 성과)	(0.33)	(10.34)	(14.97)	(21.18)
책임투자(주식)C2	6.98	33.02	19.37	35.27
(비교지수 대비 성과)	(0.37)	(10.44)	(15.10)	(21.39)
책임투자(주식)C3	7.02	33.12	19.50	35.47
(비교지수 대비 성과)	(0.41)	(10.54)	(15.23)	(21.59)
책임투자(주식)C4	7.07	33.25	19.68	35.73
(비교지수 대비 성과)	(0.46)	(10.67)	(15.41)	(21.85)
책임투자(주식)Ce	7.10	33.31	19.76	35.85
(비교지수 대비 성과)	(0.49)	(10.73)	(15.49)	(21.97)

책임투자(주식)S	7.25	33.66	20.24	36.58
(비교지수 대비 성과)	(0.64)	(11.08)	(15.97)	(22.70)
책임투자(주식)S-P	7.28	33.72	20.32	36.70
(비교지수 대비 성과)	(0.67)	(11.14)	(16.05)	(22.82)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	6.98	33.05	19.40	35.32
(비교지수 대비 성과)	(0.37)	(10.47)	(15.13)	(21.44)
비교지수(벤치마크)	6.61	22.58	4.27	13.88

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)	37.96	40.07	35.35	85.79
(비교지수 대비 성과)	(24.08)	(31.24)	(40.46)	(70.20)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	35.86	35.79	29.11	71.75
(비교지수 대비 성과)	(21.98)	(26.96)	(34.22)	(56.16)
책임투자(주식)Ae	36.44	36.97	30.83	75.58
(비교지수 대비 성과)	(22.56)	(28.14)	(35.94)	(59.99)
책임투자(주식)C-F	46.99	40.01	34.30	-
(비교지수 대비 성과)	(19.06)	(23.26)	(32.50)	-
책임투자(주식)C-P1	35.93	35.95	29.34	-
(비교지수 대비 성과)	(22.05)	(27.12)	(34.45)	-
책임투자(주식)C-P2	36.24	36.57	30.24	-
(비교지수 대비 성과)	(22.36)	(27.74)	(35.35)	-
책임투자(주식)C-Pe1	36.47	37.05	30.93	-
(비교지수 대비 성과)	(22.59)	(28.22)	(36.04)	-
책임투자(주식)C-Pe2	36.62	37.35	31.39	-
(비교지수 대비 성과)	(22.74)	(28.52)	(36.50)	-
책임투자(주식)C-W	37.03	38.17	-	-
(비교지수 대비 성과)	(23.15)	(29.34)	-	-
책임투자(주식)C1	35.06	34.19	26.83	73.77
(비교지수 대비 성과)	(21.18)	(25.36)	(31.94)	(51.17)
책임투자(주식)C2	35.27	34.61	27.41	12.95
(비교지수 대비 성과)	(21.39)	(25.78)	(32.52)	(17.73)
책임투자(주식)C3	35.47	35.01	-	-
(비교지수 대비 성과)	(21.59)	(26.18)	-	-
책임투자(주식)C4	35.73	35.53	28.74	70.94
(비교지수 대비 성과)	(21.85)	(26.70)	(33.85)	(55.35)
책임투자(주식)Ce	35.85	35.78	29.11	71.75
(비교지수 대비 성과)	(21.97)	(26.95)	(34.22)	(56.16)
책임투자(주식)S	36.58	37.24	31.22	77.02
(비교지수 대비 성과)	(22.70)	(28.41)	(36.33)	(61.43)
책임투자(주식)S-P	36.70	37.50	31.60	-
(비교지수 대비 성과)	(22.82)	(28.67)	(36.71)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	34.60	34.60	23.46	45.28
(비교지수 대비 성과)	(21.44)	(25.77)	(27.86)	(35.29)
비교지수(벤치마크)	13.88	8.83	-5.11	15.59

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	19,697	0	0	-100	-12	0	0	0	0	3	-1	19,587
당기	5,054	0	0	64	312	0	0	0	0	14	-2	5,443

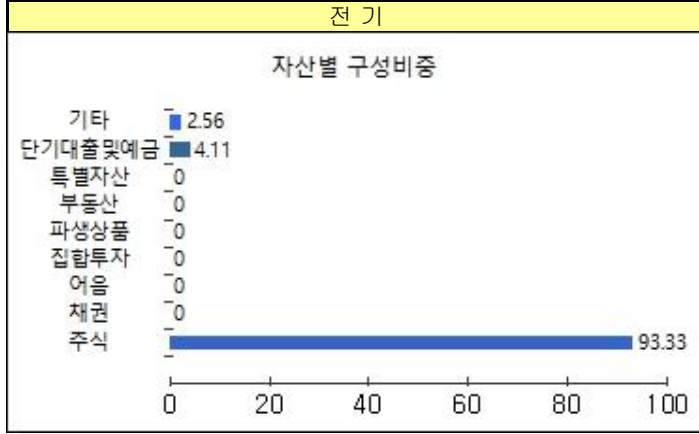
3. 자산현황

▶ 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)	219,667 (95.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,111 (0.48)	998 (0.43)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,469 (2.80)	2,496 (1.08)	230,741 (100.00)
합계	219,667	0	0	1,111	998	0	0	0	0	6,469	2,496	230,741

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	22.45	6	금융업	5.81
2	IT H/W	14.90	7	운수장비	3.75
3	화학	10.07	8	의약품	3.44
4	서비스업	9.43	9	IT S/W & SVC	2.63
5	제조	8.79	10	기타	18.73

▶ 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	7.93	6	주식	NAVER	2.48
2	주식	삼성전자우	3.22	7	주식	코아시아	2.25
3	주식	LG화학	3.20	8	주식	카카오	1.68
4	주식	SK하이닉스	2.82	9	주식	효성	1.33
5	단기상품	REPO매수(20201019)	2.56	10	주식	삼성SDI	1.25

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	305,000	18,300	7.9	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	140,000	7,420	3.2	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	12,000	7,380	3.2	대한민국	KRW	화학	
SK하이닉스	75,000	6,503	2.8	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	20,000	5,720	2.5	대한민국	KRW	서비스업	
코아시아	575,000	5,187	2.3	대한민국	KRW	IT H/W	
카카오	11,000	3,883	1.7	대한민국	KRW	서비스업	
효성	40,000	3,080	1.3	대한민국	KRW	금융업	
삼성SDI	7,000	2,891	1.3	대한민국	KRW	전기전자	
메디아나	90,000	1,377	0.6	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.04)
나무가	69,306	1,289	0.6	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.01)

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	미래에셋자산운용(Repo)	2020-10-19	5,900	0.47	2020-10-20	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	140,393	1	1,568,947	2109000535
이광희	과장	35	0		2	50,000	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	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	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	100	0.12	159	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	215	0.25	317	0.20
		합계	316	0.36	476	0.29
		증권거래세	393	0.45	390	0.24

책임투자(주식)A1	자산운용사	39	0.16	67	0.16	
	판매회사	54	0.22	92	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	2	0.01	
	보수합계	96	0.40	164	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	28	0.12	38	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	61	0.25	76	0.19
		합계	89	0.37	114	0.28
	증권거래세	111	0.46	92	0.22	
책임투자(주식)Ae	자산운용사	7	0.16	22	0.16	
	판매회사	5	0.11	15	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.01	
	보수합계	13	0.29	38	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.12	12	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.25	24	0.18
		합계	16	0.36	36	0.27
	증권거래세	20	0.45	29	0.22	
책임투자(주식)C-F	자산운용사	13	0.16	36	0.16	
	판매회사	1	0.01	2	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.01	
	보수합계	14	0.18	41	0.18	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.11	22	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	18	0.24	45	0.20
		합계	27	0.35	67	0.30
	증권거래세	33	0.43	56	0.25	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	5	0.16	7	0.16	
	판매회사	6	0.21	9	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	11	0.38	16	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.12	4	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.25	8	0.21
		합계	10	0.36	13	0.31
	증권거래세	13	0.45	11	0.26	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	20	0.16	36	0.16	
	판매회사	19	0.15	33	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	41	0.32	72	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	15	0.12	22	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	31	0.25	44	0.20
		합계	46	0.36	66	0.30
	증권거래세	57	0.45	55	0.25	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	2	0.16	5	0.16	
	판매회사	1	0.10	3	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	4	0.28	9	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.11	3	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.24	6	0.20
		합계	5	0.36	10	0.30
	증권거래세	6	0.44	8	0.24	

책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사	16	0.16	44	0.16	
	판매회사	7	0.07	21	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	25	0.25	68	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11	0.11	27	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	24	0.24	54	0.20
		합계	36	0.36	81	0.30
	증권거래세	44	0.44	66	0.24	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	6	0.16	12	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	7	0.17	12	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.11	8	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.24	15	0.21
		합계	14	0.36	22	0.32
	증권거래세	17	0.44	19	0.27	
책임투자(주식)C1	자산운용사	5	0.16	8	0.16	
	판매회사	11	0.37	19	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	15	0.55	28	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.12	5	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.26	9	0.18
		합계	11	0.38	14	0.27
	증권거래세	13	0.48	11	0.21	
책임투자(주식)C2	자산운용사	5	0.16	1	0.16	
	판매회사	11	0.34	3	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	17	0.51	5	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.12	1	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.25	2	0.24
		합계	12	0.37	3	0.37
	증권거래세	15	0.46	3	0.33	
책임투자(주식)C3	자산운용사	9	0.16	7	0.16	
	판매회사	17	0.30	13	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	27	0.47	20	0.48	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.12	5	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	14	0.25	9	0.22
		합계	21	0.37	14	0.33
	증권거래세	26	0.46	12	0.28	
책임투자(주식)C4	자산운용사	2	0.16	1	0.16	
	판매회사	3	0.25	2	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	6	0.42	3	0.43	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.11	1	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.24	2	0.21
		합계	5	0.34	2	0.31
	증권거래세	6	0.44	2	0.26	

책임투자(주식)Ce	자산운용사	7	0.16	15	0.16	
	판매회사	10	0.22	20	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	18	0.40	36	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.12	9	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.25	17	0.19
		합계	16	0.37	26	0.29
	증권거래세	20	0.46	21	0.23	
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	0.01	
	보수합계	5	0.26	5	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.11	2	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.25	4	0.21
		합계	7	0.36	6	0.32
	증권거래세	8	0.45	5	0.27	
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	0.01	
	보수합계	1	0.24	2	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.12	1	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.25	1	0.21
		합계	2	0.36	2	0.32
	증권거래세	2	0.45	2	0.27	

* 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	0.0024	1.2101	1.2125
	당기	0.002	1.2397	1.2417
책임투자(주식)A1	전기	1.6088	1.1743	2.7831
	당기	1.6082	1.2102	2.8184
책임투자(주식)Ae	전기	1.1575	1.1952	2.3527
	당기	1.1566	1.1803	2.3369
책임투자(주식)C-F	전기	0.7364	1.4304	2.1668
	당기	0.7356	1.3137	2.0493
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5485	1.206	2.7545
	당기	1.5479	1.2672	2.8151
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3078	1.2196	2.5274
	당기	1.3072	1.2515	2.5587
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1276	1.2628	2.3904
	당기	1.1269	1.2485	2.3754
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0072	1.373	2.3802
	당기	1.0064	1.2576	2.264
책임투자(주식)C-W	전기	0.7065	1.3165	2.023
	당기	0.7058	1.3087	2.0145
책임투자(주식)C1	전기	2.2102	1.2492	3.4594
	당기	2.2096	1.2146	3.4242
책임투자(주식)C2	전기	2.0603	1.097	3.1573
	당기	2.0601	1.1892	3.2493
책임투자(주식)C3	전기	1.9102	1.2729	3.1831
	당기	1.9097	1.3232	3.2329
책임투자(주식)C4	전기	1.7086	1.3356	3.0442
	당기	1.7084	1.3707	3.0791
책임투자(주식)Ce	전기	1.6087	1.2097	2.8184
	당기	1.608	1.2264	2.8344

책임투자(주식)S	전기	1.0571	1.2065	2.2636
	당기	1.0566	1.2844	2.341
책임투자(주식)S-P	전기	0.9564	1.1971	2.1535
	당기	0.9559	1.2693	2.2252

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
14,196,139	275,830	9,272,576	156,193	101.65	403.27

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2020-01-20 ~ 2020-04-19	2020-04-20 ~ 2020-07-19	2020-07-20 ~ 2020-10-19
135.98	182.83	101.65

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	53.56%	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 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500