

자산운용보고서

마이다스 뉴트랜드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.09.09 ~ 2020.12.08)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특정기간(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 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)		5등급	B0147
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A			B0148
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ae			BT550
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C			B0149
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P			B0153
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-W			B0154
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce			B0150
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Cf			B0152
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S			B0155
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P		B0156	
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.03.09
운용기간	2020.09.09 ~ 2020.12.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	KB증권, SK증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	채권혼합형 펀드로 자산의 약 70%를 우량 채권에 투자함으로써 안정적인 이자수익을 추구하고, 약 30%의 적극적인 주식 투자를 통해 추가적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
뉴트렌드30(채혼)(운용)	자산 총액(A)	4,956	3,965	-20.00
	부채총액(B)	21	420	1927.42
	순자산총액(C=A-B)	4,935	3,545	-28.17
	발행 수익증권 총 수(D)	4,090	2,877	-29.66
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,206.59	1,232.24	2.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	기준가격	1,196.82	1,219.47	1.89
뉴트렌드30(채혼)Ae	기준가격	1,097.64	1,119.11	1.96
뉴트렌드30(채혼)C	기준가격	1,194.42	1,215.83	1.79
뉴트렌드30(채혼)C-P	기준가격	1,179.54	1,201.58	1.87
뉴트렌드30(채혼)C-W	기준가격	1,126.55	1,149.33	2.02
뉴트렌드30(채혼)Ce	기준가격	1,180.36	1,202.84	1.90
뉴트렌드30(채혼)Cf	기준가격	1,098.70	1,120.77	2.01
뉴트렌드30(채혼)S	기준가격	1,198.33	1,221.76	1.96
뉴트렌드30(채혼)S-P	기준가격	1,181.98	1,205.29	1.97

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 1.89%로 비교지수 대비 1.66%p 낮은 성과를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 KOSPI는 전월말 대비 14.3% 상승한 2,591.34pt로 마감하였습니다. 미국 대선 불확실성이 해소되면서, 실적 개선 기대감이 높은 반도체, 자동차, 2차전지 업종 등을 중심으로 외국인 순매수가 확대되었습니다. 더불어, 월 중순 화이자에 이어 모더나, 아스트라제네카 등 주요 제약사의 긍정적인 코로나19 백신 임상 효과 발표로 코로나19 팬데믹 종식 기대감 또한 높아지며 KOSPI 지수는 신고가를 경신하였습니다. 그러나, 30일에는 MSCI 리밸런싱 이슈로 외국인이 2조 4,000억원 가량 순매도해 상승폭을 일부 반납하며 마감하였습니다.

업종별로는 종이목재(+26.8%), 의약품(+21.8%), 기계(+19.9%) 등이 KOSPI 수익률을 상회한 가운데, 서비스업(+5.7%), 음식료품(+4.2%), 섬유·의복(+2.1%) 등은 KOSPI보다 낮은 상승률을 기록했습니다.

국내의 코로나19 팬데믹은 재차 심화되고 있으나, 시장은 백신개발에 좀 더 무게를 두고 접근하고 있다고 판단됩니다. 11월 이후 단기 상승폭이 과다하여 12월에는 일시적인 조정국면이 나타날 수 있으나, 외국인 매수 및 시중의 풍부한 유동성 그리고 2021년 경기회복 기대감이 여전히 높게 유지되고 있어 조정의 폭은 크지 않을 것으로 전망됩니다.

10월 이후 달러화 약세 및 원화와 위안화의 강세 환경 속 글로벌 펀드 자금이 아시아 신흥국 중심으로 확대되고 있는 가운데, 11월 들어 국내 반도체, 자동차, 2차전지 업종을 중심으로 외국인 자금 유입이 크게 확대되었습니다. 12월에도 글로벌 위험자산 선호심리는 확산될 것으로 예상되며, 신흥국 투자 매력에 따라 외국인 자금 유입이 지속될 전망입니다.

펀드는 반도체 업황이 여전히 회복 초기이기에 삼성전자를 비롯한 국내 반도체HW, IT밸류체인에 대한 외국인의 매수 기대감이 높은 상황이라고 판단합니다. 또한, 코로나19국면에서 주도주로 떠오른 전기차, 배터리, 바이오, 인터넷SW 등 성장성이 높은 기업 위주의 국내 산업 구조 역시 중장기 증시 상승 기대감을 높여주는 요인이라고 판단합니다. 국내 증시는 타 국가 대비 안정적인 내수 상황과 유가 상승 기대에 따라 경기 관련 소재 등의 민감주 또한 2021년 이익이 코로나19로부터의 회복을 넘어 2022년 이익 성장을 기대할 수 있기에 올해 주식시장에 대해 기대감을 높일 시점이라 판단합니다. 펀드는 경기에 가장 민감한 반도체 중심의 포트폴리오를 기반으로 '소비→생산→투자'의 사이클에서 생산과 투자의 재개에 따른 수혜를 받는 중간재 업종을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 지수 상승이 단기간에 이루어지며 횡보 흐름을 보이는 국면에서는 2020년 하반기 기간 조정이 충분히 나타난 성장주와, 절대 주가 상승폭이 적은 중소형주에 지속 관심을 가지고 펀드를 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴트렌드30(채혼)(운용)	2.13	7.96	12.46	16.47
(비교지수 대비 성과)	(-1.42)	(1.45)	(2.92)	(6.78)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	1.89	7.47	11.69	15.40
(비교지수 대비 성과)	(-1.66)	(0.96)	(2.15)	(5.71)
뉴트렌드30(채혼)Ae	1.96	7.60	11.91	15.72
(비교지수 대비 성과)	(-1.59)	(1.09)	(2.37)	(6.03)
뉴트렌드30(채혼)C	1.79	7.25	11.37	14.95
(비교지수 대비 성과)	(-1.76)	(0.74)	(1.83)	(5.26)
뉴트렌드30(채혼)C-P	1.87	7.41	11.61	15.29
(비교지수 대비 성과)	(-1.68)	(0.90)	(2.07)	(5.60)
뉴트렌드30(채혼)C-W	2.02	7.74	12.12	16.00
(비교지수 대비 성과)	(-1.53)	(1.23)	(2.58)	(6.31)
뉴트렌드30(채혼)Ce	1.90	7.49	11.73	15.46
(비교지수 대비 성과)	(-1.65)	(0.98)	(2.19)	(5.77)
뉴트렌드30(채혼)Cf	2.01	7.71	12.08	15.72
(비교지수 대비 성과)	(-1.54)	(1.20)	(2.54)	(6.03)
뉴트렌드30(채혼)S	1.96	7.60	11.90	15.69
(비교지수 대비 성과)	(-1.59)	(1.09)	(2.36)	(6.00)
뉴트렌드30(채혼)S-P	1.97	7.64	11.96	15.77
(비교지수 대비 성과)	(-1.58)	(1.13)	(2.42)	(6.08)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.80	7.26	11.37	14.96
(비교지수 대비 성과)	(-1.75)	(0.75)	(1.83)	(5.27)
비교지수(벤치마크)	3.55	6.51	9.54	9.69

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 73% + KOSPI X 27%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
뉴트렌드30(채혼)(운용)	16.47	19.76	18.65	30.70
(비교지수 대비 성과)	(6.78)	(8.03)	(9.78)	(11.90)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	15.40	17.56	15.37	24.73
(비교지수 대비 성과)	(5.71)	(5.83)	(6.50)	(5.93)
뉴트렌드30(채혼)Ae	15.72	18.38	14.84	-
(비교지수 대비 성과)	(6.03)	(6.65)	(5.97)	-
뉴트렌드30(채혼)C	14.95	16.63	14.01	22.27
(비교지수 대비 성과)	(5.26)	(4.90)	(5.14)	(3.47)

뉴트렌드30(채훈)C-P	15.29	17.33	15.04	24.13
(비교지수 대비 성과)	(5.60)	(5.60)	(6.17)	(5.33)
뉴트렌드30(채훈)C-W	16.00	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(6.31)	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)Ce	15.46	17.67	15.55	25.05
(비교지수 대비 성과)	(5.77)	(5.94)	(6.68)	(6.25)
뉴트렌드30(채훈)Cf	12.08	13.57	11.99	-
(비교지수 대비 성과)	(2.54)	(1.00)	(2.30)	-
뉴트렌드30(채훈)S	15.69	18.15	16.25	26.31
(비교지수 대비 성과)	(6.00)	(6.42)	(7.38)	(7.51)
뉴트렌드30(채훈)S-P	15.77	18.31	16.49	26.75
(비교지수 대비 성과)	(6.08)	(6.58)	(7.62)	(7.95)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	16.64	16.64	14.02	22.30
(비교지수 대비 성과)	(5.27)	(4.91)	(5.15)	(3.50)
비교지수(벤치마크)	9.69	11.73	8.87	18.80

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 73% + KOSPI X 27%

※ 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	307	7	0	4	0	0	0	0	0	1	0	320
당기	45	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	51

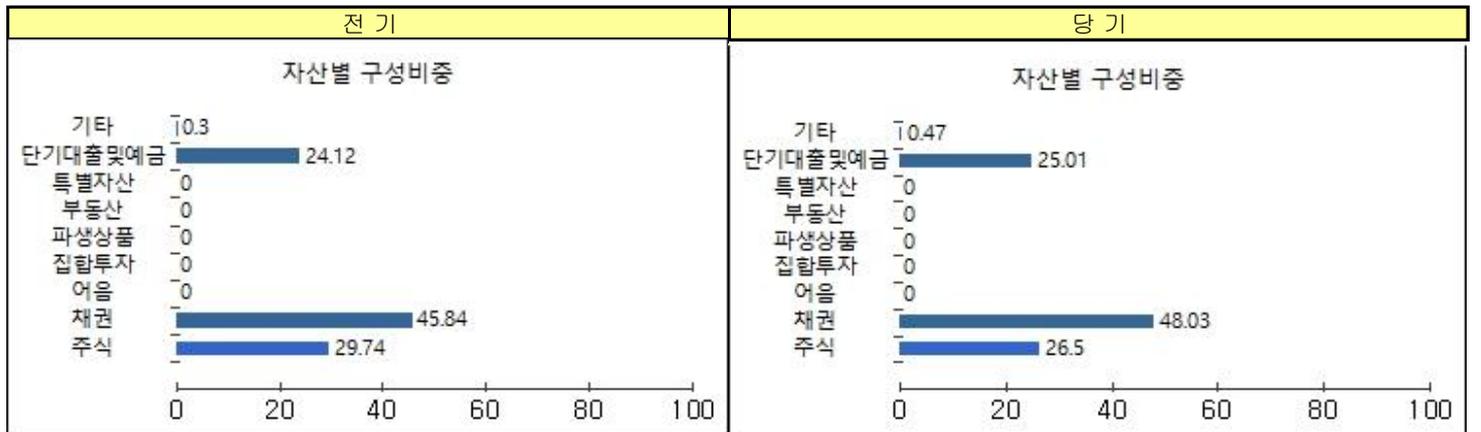
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,050	1,904	0	0	0	0	0	0	0	991	19	3,965
(1.00)	(26.50)	(48.03)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(25.01)	(0.47)	(100.00)
합계	1,050	1,904	0	0	0	0	0	0	0	991	19	3,965

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	35.08	6	운수장비	7.50
2	화학	10.19	7	금융업	5.37
3	서비스업	10.14	8	의약품	3.34
4	IT H/W	10.09	9	오락·문화	1.31
5	제조	9.69	10	기타	7.29

▶ 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	통안00710-2208-02	25.18	6	단기상품	REPO매수(20201208)	7.57
2	채권	국고01000-2306(20-3)	12.69	7	주식	삼성전자	5.63
3	채권	통안01285-2202-02	10.16	8	단기상품	은대	2.31
4	단기상품	REPO매수(20201208)	7.57	9	주식	SK하이닉스	1.49
5	단기상품	REPO매수(20201208)	7.57	10	주식	LG화학	1.17

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	3,113	223	5.6	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	515	59	1.5	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	57	46	1.2	대한민국	KRW	화학	

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
통안00710-2208-02	1,000	998	대한민국	KRW	2020-08-02	2022-08-02		N/A	25.18
국고01000-2306(20-3)	500	503	대한민국	KRW	2020-06-10	2023-06-10		N/A	12.69
통안01285-2202-02	400	403	대한민국	KRW	2020-02-02	2022-02-02		N/A	10.16

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	현대인베스트먼트자산운용	2020-12-08	300	0.47	2020-12-09	대한민국	KRW
REPO매수	흥국자산운용(판매)	2020-12-08	300	0.47	2020-12-09	대한민국	KRW
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-12-08	300	0.47	2020-12-09	대한민국	KRW
예금	신한은행	2015-03-09	91	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	
오화영 ^{주)}	과장	36	3	237,822	11	196,967	2112000732
김민수	차장	39	3	100,837	0		2111000836
오남훈	본부장	43	7	69,468	3	1,080,710	2109001266

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
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2020.09.01 ~ 현재	오화영
2020.09.01 ~ 현재	오남훈
2015.03.09 ~ 2020.08.31	이하윤
2015.03.09 ~ 2018.03.15	정승호
2018.02.01 ~ 2018.12.02	문종규

▶ 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)}	
뉴트렌드30(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	1	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.04	2	0.05
		합계	3	0.06	2	0.07
	증권거래세	5	0.09	3	0.10	
뉴트렌드30(채훈)A	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.13	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	1	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채훈)Ae	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.07	0	0.08	
뉴트렌드30(채훈)C	자산운용사	4	0.10	2	0.10	
	판매회사	9	0.23	5	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	14	0.34	7	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.04	1	0.05
		합계	2	0.06	2	0.07
	증권거래세	4	0.08	2	0.10	
뉴트렌드30(채훈)C-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.15	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	

뉴트렌드30(채혼)C-W	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.10	0	0.10	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채혼)Ce	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.22	0	0.22	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채혼)Cf	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	0	0.12	0	0.12	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채혼)S	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채혼)S-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.05	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.16	0	0.15	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	

* 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)
뉴트렌드30(채혼)(운용)	전기	0.0027	0.3164	0.3191
	당기	0.0027	0.3115	0.3142
뉴트렌드30(채혼)A	전기	0.9471	0.3202	1.2673
	당기	0.947	0.3143	1.2613

뉴트렌드30(채혼)Ae	전기	0.6683	0.2625	0.9308
	당기	0.6815	0.2452	0.9267
뉴트렌드30(채혼)C	전기	1.3486	0.3132	1.6618
	당기	1.3486	0.309	1.6576
뉴트렌드30(채혼)C-P	전기	1.0447	0.2991	1.3438
	당기	1.0448	0.2783	1.3231
뉴트렌드30(채혼)C-W	전기	0.4199	0.3006	0.7205
	당기	0.421	0.2808	0.7018
뉴트렌드30(채혼)Ce	전기	0.8964	0.3015	1.1979
	당기	0.8964	0.2812	1.1776
뉴트렌드30(채혼)Cf	전기	0.4754	0.2962	0.7716
	당기	0.4755	0.2757	0.7512
뉴트렌드30(채혼)S	전기	0.6918	0.2967	0.9885
	당기	0.6923	0.2719	0.9642
뉴트렌드30(채혼)S-P	전기	0.6215	0.3043	0.9258
	당기	0.6217	0.2811	0.9028

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
11,503	733	23,258	1,206	132.98	533.40

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: %)

2020-03-09 ~ 2020-06-08	2020-06-09 ~ 2020-09-08	2020-09-09 ~ 2020-12-08
154.79	124.39	132.98

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 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(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