

자산운용보고서

마이다스글로벌블록체인메타버스성장주증권투자신탁(H)(운용)

(운용기간 : 2021.09.27 ~ 2021.12.26)

○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
 - ▶ 펀드의 투자전략
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

 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 주식업종별 투자비중
 - ▶ 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이
7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
 - ▶ 투자현황
8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
 - ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
 - ▶ 나. 주요 위험 관리 방안
 - ▶ 다. 자전거래 현황
 - ▶ 라. 주요 비상대응계획

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)(운용), 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권모투자신탁(주식), 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)A, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)Ae, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)C, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)C-P1, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)C-P2, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)C-Pe1, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)C-Pe2, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)Ce, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)Cs, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)S, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)S-P, 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자자신탁(H)S-R		2등급	DN135 DN134 DN136 DN137 DN138 DN141 DN147 DN143 DN164 DN139 DN339 DN167 DN171 DN172	해당사항 없음
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2021.09.27	
운용기간	2021.09.27 ~ 2021.12.26	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
투자소득의 과세	<집합투자기구> 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. <연금저축계좌 가입자에 대한 과세> 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 발생하는 연금소득 (연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대한 과세는 투자설명서 제2부 14. 이익 배분 및 과세 에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행	
판매회사	KB증권, 교보증권, 대신증권, 키움증권, 하나금 용투자, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	모투자신탁에 신탁재산의 90% 이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 글로벌 증권시장에 상장된 주식 에 주로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로합니다. 모투자신탁은 클린어스(Clean Earth) 및 메타버스 (MetaVerse)에 관련된 글로벌 주식을 주된 투자대상으로 하고, 신탁재산의 60% 이상을 글로벌 주식에 투자할 계획입니다.			

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
클린메타버스자(H)(운용)	자산 총액(A)		4,379	0.00
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)		4,379	0.00
	발행 수익증권 총 수(D)		4,311	0.00
	기준가격 (E=C/Dx1000)	0.00	1,015.61	1.56
종류(Class)별 기준가격 현황				
클린메타버스자(H)A	기준가격	0.00	1,012.02	1.20
클린메타버스자(H)Ae	기준가격	0.00	1,005.96	0.60
클린메타버스자(H)C	기준가격	0.00	1,011.59	1.16
클린메타버스자(H)C-P1	기준가격	0.00	1,011.39	1.14
클린메타버스자(H)C-P2	기준가격	0.00	1,011.45	1.15
클린메타버스자(H)C-Pe1	기준가격	0.00	1,012.45	1.25
클린메타버스자(H)C-Pe2	기준가격	0.00	1,012.11	1.21
클린메타버스자(H)Ce	기준가격	0.00	1,012.12	1.21
클린메타버스자(H)Cs	기준가격	0.00	1,013.16	1.32
클린메타버스자(H)S	기준가격	0.00	1,007.95	0.80
클린메타버스자(H)S-P	기준가격	0.00	992.10	-0.79
클린메타버스자(H)S-R	기준가격	0.00	990.85	-0.92

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.

▶ 펀드의 투자전략

투자전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식을 포함한 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한, 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식을 포함한 글로벌 주식에 투자합니다. 이 투자신탁의 투자대상 국가는 미국, 일본, 중국, 한국, 유럽 등이며, 클린어스와 메타버스 테마 관련 주식에 주로 투자할 계획입니다. 또한, 주식 외에 클린어스 및 메타버스와 관련한 다양한 ETF(상장지수투자신탁)를 40% 미만으로 활용하여 투자 대상을 확장하고 분산투자를 추구합니다.

위험관리

이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다.

수익구조

이 투자신탁은 투자신탁재산의 90% 이상을 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권자투자신탁(주식)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

운용 클래스 기준으로 펀드는 1.56%의 수익률을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 글로벌 증시는 1) 파월 연준의장의 연임 이후 인플레이션 우려 부각, 2) 예상보다 부진했던 중국 빅테크 기업의 실적과 중국의 경기 둔화, 3) 오미크론 코로나 바이러스 변이 발생 등의 여파로 전반적으로 부진했습니다. 선진국 증시는 일부 소프트웨어/플랫폼 기업들의 호실적 발표로 월 초반 상대적으로 견조한 흐름을 유지했던 미국 나스닥 지수를 제외하고 대부분 조정 받았으며, 신흥국 증시도 대외 경기에 상대적으로 민감도가 낮으면서 구조적 성장 스토리가 담긴 기술주가 대거 포진된 중국 심천 지수를 제외하면 대체적으로 조정받는 양상이었습니다.

주식 시장의 변동성을 높이는 인플레이션에 대한 우려는 당분간 투자자들의 주요 화두가 되겠지만, 펀드는 최근 감지되는 1) 수요 둔화(휴가철 소비 및 아이폰 13 수요 예상치 하회), 2) 공급 병목 현상 완화 조짐(월별 실적 발표하는 중국 전기차의 경우, 최근 차량 반도체 상황 호전으로 월 판매량 서프라이즈 기록), 3) 에너지 가격 하락(유가 및 기타 원자재 가격 조정, 중국발 환경규제 강도 완화) 등 변화 흐름에 주목하고 있으며, 이에 따른 인플레이션 압력 완화 가능성을 전망하고 있습니다. 오미크론의 경우 아직 정보가 충분하지 않지만 코로나19 사태 초기처럼 각국 정부가 전면적인 봉쇄조치를 단행하지 않고, 바이러스 진화 패턴의 일환으로 받아들인다면 증시 전반에 긍정적인 가능성이 더 높아보입니다. 내년까지 주식 시장의 화두는 인플레이션, 이익/수요 정상화, 유동성 회수가 될 것이기에 지수에 대한 고민 보다는 종목 및 테마에 대한 고민이 더 효과적일 것으로 보고 있으며, 특히 성장성이 희소해지는 국면에서 성장에 프리미엄을 주는 국면 전개가 예상됩니다.

국가별로는 일본을 긍정적으로 보는데, 공급 병목 정상화에 따른 일본의 자본재/IT품목/자동차 부품의 견조한 회복세를 전망하며 노동수급 불균형을 위해 구조적으로 지속될 디지털화에 대한 투자를 기대하고 있습니다. 중국은 정책 기조가 완화적으로 돌아선 만큼, 경기 회복과(건설 자재, 경기소비재 등) 관련된 업종과 구조적 성장세가 예상되는 업종(친환경 등)에 대한 균형 있는 포트폴리오가 유리할 것으로 보고 있으며, 인도는 여전히 매력적이지만 상대적인 매력도가 2021년에 보였던 것만큼 부각되기는 어려울 것으로 판단하고 있습니다. 그 외 아세안 국가들은 지속해서 구조적인 성장세가 예상되는 뉴이코노미(배달 서비스, 온라인 플랫폼 등) 관련 기업들에 주목할 계획입니다. 업종별로는 지속적으로 IT/경기소비재/산업재 비중을 높게 가져갈 것이며, 상대적으로 금융/유틸리티/헬스케어 비중은 낮게 가져갈 예정입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
클린메타버스자(H)(운용)	1.56	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(H)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-

클린메타버스자(H)Ce	1.21	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)Cs	1.32	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)S-R	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.30	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
클린메타버스자(H)(운용)	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(H)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)Cs	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)S	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
클린메타버스자(H)S-R	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	35	0	0	40	0	-42	0	0	0	1	-9	25

(단위: 백만원)

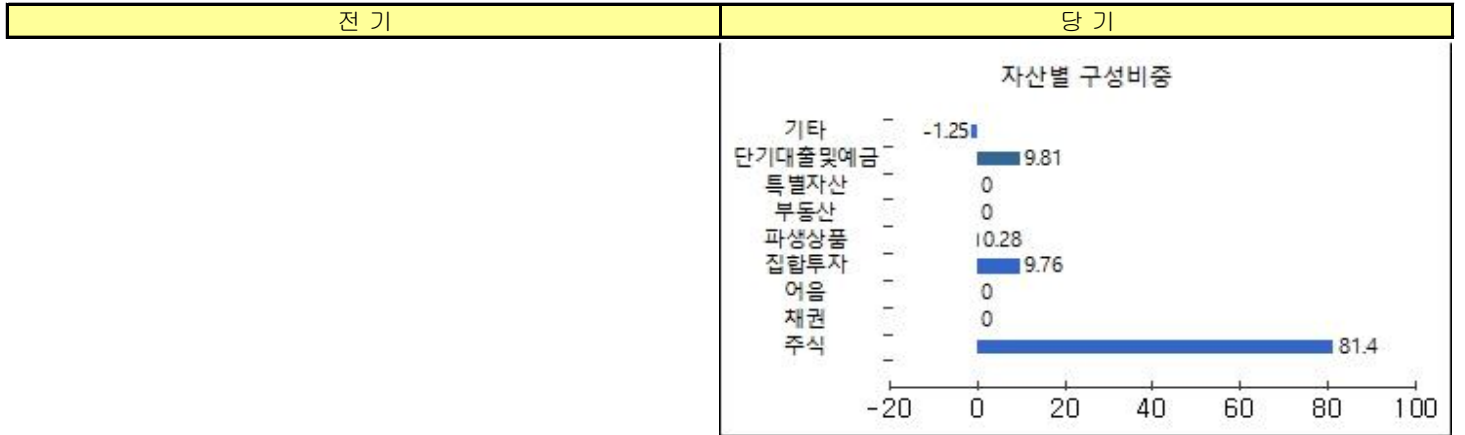
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (186.12)	357 (8.15)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	357 (8.15)
EUR (1344.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
HKD (152.15)	78 (1.78)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	78 (1.78)
JPY (10.37)	352 (8.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.04)	0 (0.00)	354 (8.08)
USD (1186.60)	2,631 (60.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	427 (9.76)	0 (0.00)	12 (0.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	129 (2.95)	0 (0.00)	3,200 (73.08)
KRW (1.00)	146 (3.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	298 (6.81)	-55 (-1.25)	390 (8.91)
합계	3,564	0	0	427	0	12	0	0	0	429	-55	4,379

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

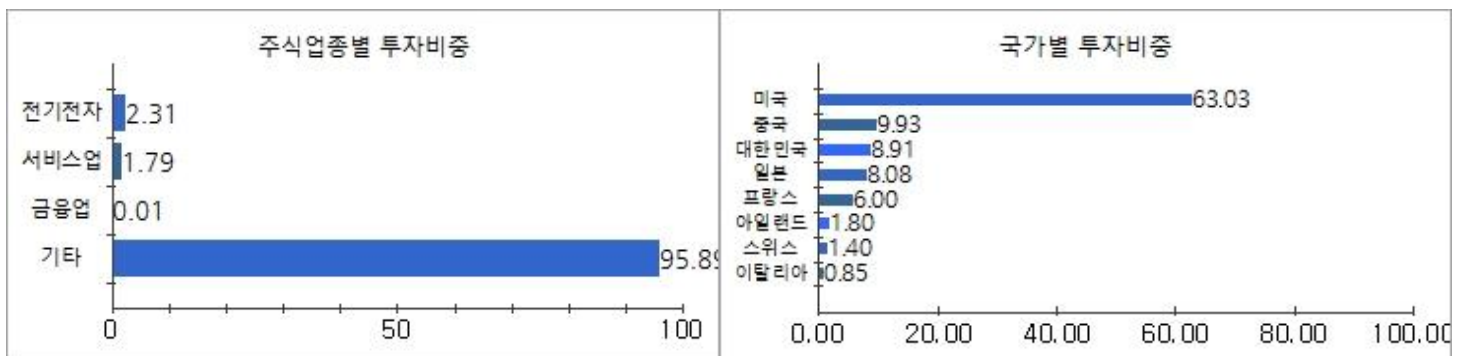
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	2.31			
2	서비스업	1.79			
3	금융업	0.01			
4	기타	95.89			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	63.03	6	아일랜드	1.80
2	중국	9.93	7	스위스	1.40
3	대한민국	8.91	8	이탈리아	0.85
4	일본	8.08			
5	프랑스	6.00			



▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 선물환계약, 한국거래소 통화선물 등 통화관련 파생상품 등을 이용하여 환율변동으로부터 자산의 가치를 보호하는 것을 의미합니다. 따라서 환율이 하락(외화대비 원화 가치 상승)할 경우, 환헤지 전략을 실행하면 환차손(환율 변동에 따른 손실)을 방지할 수 있습니다. 그러나 반대로 환율이 상승(원화대비 외화 가치 상승)하는 경우에는 환차익을 얻을 수 있으나 환헤지 전략을 실행하면 추가 이익의 기회가 상실될 수 있습니다. 또한 환헤지 전략을 실행할 경우 거래 수수료 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
펀드 수익률에 미치는 효과	이 투자신탁은 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드 수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 환율이 하락(외화대비 원화 가치 상승)할 경우 외화 자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당 외화 가치 상승)하는 경우 외화 자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산 가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차이익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래 수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위: %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(21.12.26) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (21.09.27 ~ 21.12.26)	환헤지로 인한 손익 (21.09.27 ~ 21.12.26)
	73.0	0.0000	-42

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능합니다.

▶ 선도환

(단위: 백만원, 백만좌, %)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가액	평가금액	비고
FWD KRW/USD 220329	하나은행	USD	매도	2022-03-29	2,864,400,000	2,864,400,000	12,183,194	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대	6.81	6	해외주식	TESLA MOTORS INC	2.83
2	해외주식	APPLE INC	3.80	7	해외주식	DANAHER CORP USD 0.01	2.63
3	해외주식	MICROSOFT CORP	3.77	8	해외주식	QUALCOMM INC	2.58
4	해외주식	NVIDIA CORP	3.22	9	집합투자증권	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.51
5	단기상품	외화예금(USD)	2.95	10	해외주식	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	2.30

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
APPLE INC	794	166	3.8	미국	USD	Hardware	
MICROSOFT CORP	415	165	3.8	미국	USD	Software	
NVIDIA CORP	401	141	3.2	미국	USD	Semiconductors	
TESLA MOTORS INC	97	124	2.8	미국	USD	Automobiles & Components	
DANAHER CORP USD 0.01	302	115	2.6	미국	USD	Capital Goods	
QUALCOMM INC	520	113	2.6	미국	USD	Hardware	
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	11,930	101	2.3	중국	CNH	Capital Goods	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	수익증권	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	108	110	미국	USD	2.51

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
예금	하나은행	2021-09-27	298	0.69		대한민국	KRW
외화예치금	외화예금(USD)	2021-10-14	129	0.00	2900-11-11	미국	USD

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	
유주형 ^{주)}	차장	36	2	7,599	0		2115000822
오남훈	본부장	44	8	144,370	3	1,086,753	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
2021.09.27 ~ 현재 2021.09.27 ~ 현재	유주형 오남훈

▶ 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)}	
클린메타버스자(H)(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	5	0.14	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	9	0.23
		합계	0	0.00	10	0.26
		증권거래세	0	0.00	1	0.02
클린메타버스자(H)A	자산운용사	0	0.00	0	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.11	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.18
		합계	0	0.00	0	0.21
		증권거래세	0	0.00	0	0.01
클린메타버스자(H)Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.09	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.15
		합계	0	0.00	0	0.17
		증권거래세	0	0.00	0	0.01

클린메타버스자(H)C	자산운용사	0	0.00	0	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.34	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.10
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.15
		합계	0	0.00	0	0.17
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
클린메타버스자(H)C-P1	자산운용사	0	0.00	0	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.41	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.13
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.20
		합계	0	0.00	0	0.23
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
클린메타버스자(H)C-P2	자산운용사	0	0.00	1	0.20	
	판매회사	0	0.00	1	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	1	0.40	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.14
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	1	0.22
		합계	0	0.00	1	0.24
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	
클린메타버스자(H)C-Pe1	자산운용사	0	0.00	0	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.30	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.12
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.21
		합계	0	0.00	0	0.23
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	
클린메타버스자(H)C-Pe2	자산운용사	0	0.00	0	0.17	
	판매회사	0	0.00	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.26	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.12
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.18
		합계	0	0.00	0	0.20
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	
클린메타버스자(H)Ce	자산운용사	0	0.00	0	0.21	
	판매회사	0	0.00	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.35	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.12
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.20
		합계	0	0.00	0	0.23
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	

클린메타버스자(H)Cs	자산운용사	0	0.00	7	0.21	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.00	8	0.24	
	기타비용 주2)	0	0.00	5	0.14	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	8	0.23
		합계	0	0.00	9	0.26
	증권거래세	0	0.00	1	0.02	
클린메타버스자(H)S	자산운용사	0	0.00	0	0.14	
	판매회사	0	0.00	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.20	
	기타비용 주2)	0	0.00	0	0.10	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.17
		합계	0	0.00	0	0.18
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
클린메타버스자(H)S-P	자산운용사	0	0.00	0	0.14	
	판매회사	0	0.00	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.19	
	기타비용 주2)	0	0.00	0	0.09	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.15
		합계	0	0.00	0	0.17
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
클린메타버스자(H)S-R	자산운용사	0	0.00	0	0.14	
	판매회사	0	0.00	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.17	
	기타비용 주2)	0	0.00	0	0.09	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.14
		합계	0	0.00	0	0.16
	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)
클린메타버스자(H)(운용)	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.5595	1.0508	1.6103
클린메타버스자(H)A	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	2.1349	0.9493	3.0842
클린메타버스자(H)Ae	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.7298	0.8902	2.62
클린메타버스자(H)C	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	2.1765	0.845	3.0215
클린메타버스자(H)C-P1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	2.344	1.0178	3.3618
클린메타버스자(H)C-P2	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	2.2678	1.0067	3.2745

클린메타버스자(H)C-Pe1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.891	1.032	2.923
클린메타버스자(H)C-Pe2	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.9014	1.0245	2.9259
클린메타버스자(H)Ce	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.8576	0.9157	2.7733
클린메타버스자(H)Cs	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.5116	1.0605	2.5721
클린메타버스자(H)S	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.7969	1.0863	2.8832
클린메타버스자(H)S-P	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.6339	0.9993	2.6332
클린메타버스자(H)S-R	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.5802	0.9747	2.5549

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
396,653	12,260	275,642	6,042	132.07	529.72

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

2021-09-26 ~ 2021-09-26	2021-09-26 ~ 2021-09-26	2021-09-27 ~ 2021-12-26
0.00	0.00	132.07

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황

(단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=A/B*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
해당사항 없음			

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등	
유동성 위험	증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.
오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국내투자자와 달리 시차에 의한 시장폐장 및 개장시가의 차이로 신탁재산의 평가에 있어 시차가 발생할 수도 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정에서 운용적인 위험이 국내투자자보다 더 높습니다.
국가위험	이 투자신탁은 해외 주식 등에 투자하기 때문에 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 특히 일부 신흥시장에 투자하는 경우 외국인의 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 따라서 선진국가, 글로벌 시장에 투자하는 것에 비해 상대적으로 투자대상 국가의 위험에 크게 노출될 수 있습니다.

외국세법에 의한 과세에 따른 위험	이 투자신탁이 해외주식(주식예탁증권 포함) 및 해외채권에 투자할 수 있으며, 해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 거래되는 특정국가의 세법에 영향을 받습니다. 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있고, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후 배당소득, 세후 양도소득 등이 예상보다 감소하여 투자신탁 재산에 영향을 미칠 수 있습니다.
파생상품 관련 위험	파생상품에의 투자는 적은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 기초 자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헤지전략과 자산배분전략을 구사함에도 불구하고, 파생상품은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이하게 움직일 경우 파생상품에 투자하는 투자자에게 예상하기 어려운 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다. 장외파생상품으로 운용되는 경우 거래상대방 신용위험에 노출되며 급격한 시장 변동, 거래상대방의 신용 악화 및 기타 예측하지 못한 변수로 인해 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 신용위험이 발생할 가능성이 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
동기간 환매중단, 상환연기, 부실자산 발생 관련 위험은 없었으며, 보고서 작성 시점에서 동 위험의 발생 가능성은 제한적입니다.

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 주요 위험 관리 방안	
유동성위험	보유종목의 시장유동성 점검은 초저유동성 종목에 대하여 모니터링하고, 종목별 전량매도소요일, 중소형주 비중 점검 등을 통하여 관리하고 있으며, 위험발생이 예상되는 경우 즉시 위험관리위원회를 개최하여 대응방안을 마련하며, 펀드의 유동성관리는 펀드별 현금자산 및 유동성비중에 대하여 Daily 모니터링하고, 환매스케줄 및 자금관리에 만전을 기하고 있습니다.
신용위험	주식 및 채권의 경우 Buying List 종목에 한해 투자 가능하며, Buying List 선정시 종목의 신용위험에 대한 점검절차를 가지고 있으며, 신용등급의 변동에 대하여 데일리 모니터링하고, 신용등급이 규정에서 정한 등급 미만으로 하락 시에는 위험관리위원회의 점검절차를 통하여 대응방안을 마련하여 대응합니다. RP거래의 경우 거래처 및 담보증권 점검을 통하여 신용위험을 관리하고 있습니다.
시장위험	주식편입비, 종목별 편입비 등의 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 개별주식종목의 경우 Loss-cut 규정을 두고 있음. 또한 펀드별 TE, IR, MDD 등의 위험조정성과지표의 관리를 통하여 시장위험을 관리하고 있습니다.
파생상품 관련 위험	파생상품의 편입 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 파생상품거래에 따른 위험평가액을 매일 모니터링하고 점검합니다.
환위험	환헤지 전략을 사용하는 펀드에 한하여 선물환계약 등의 통화관련 파생상품에 투자하여 보유통화의 환율변동 위험을 줄일 수 있으며, 해당 파생상품에의 투자와 관련하여 헤지비용, 파생상품편입한도, 파생상품위험액 등의 한도관리를 통하여 관리하고 있습니다.
오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국가별 시차, 결제과정의 차이로 인하여 발생할 수 있는 오퍼레이션위험을 최소화 하기 위하여 사전적 절차확인 및 크로스체크 등의 과정을 두어 오퍼레이션 위험을 최소화 하고 있습니다.
통제방안	규약, 법규 및 내부 운용지침 등에서 요구하는 위험관리 항목과 일상적으로 발생할 수 있는 위험요소에 대하여 데일리 및 상시 모니터링하고 있으며, 주간 리스크관리리포트를 통한 점검, 월1회 정기 위험관리실무위원회 등의 점검절차를 가지고 있으며, 실제 위험요인 발생시 즉각적으로 위험관리위원회를 개최하여 위험요인 분석 및 그에 따른 해결 방안 강구하고 추가적인 위험 발생의 방지에 최선을 다합니다.

2. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
해당사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모				
	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
해당사항 없음				
2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등				
해당사항 없음				

▶ 라. 주요 비상대응계획

집합투자재산위험관리규정 제39조(집합투자재산 운용에 따른 비상계획의 수립 및 점검)에 의거하여 '운용관련 비상상황에 대한 단계별 가이드라인'을 제정하고 운영하고 있으며, 대규모환매청구, 보유자산의 중대한 손실, 보유자산의 부실화 등의 정량적인 사항은 시스템으로 구축하여 데일리 모니터링 및 단계별 점검사항 발생시 위험요소에 대하여 점검하고, 조속하게 대처하여 추가적인 위험상황으로의 확대를 방지하고, 재난.재해, 민원 및 소송, 금융사고 등의 발생에 대하여도 위기상황에 대하여 단계별로 정의하고 발생시 단계별 대응방안에 따르며, 재난.재해의 경우에는 발생 즉시 비상대책위원회를 소집하여 BCP점검 및 비상대응계획을 수립하여 시행하여 위험을 최소화 하도록 최선을 다합니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
클린메타버스(H)Cs	2021-09-27	3,200,000,000	1.32	판매사(하나금융투자)

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자신탁(H)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 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