

자산운용보고서

마이다스 크레딧 초이스 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호(어음)

(운용기간 : 2021.12.31 ~ 2022.03.30)

○자산운용 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 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
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
7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 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
마이더스 크레딧 초이스 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호(어음)	5등급	DE702	해당사항 없음
펀드의 종류	채권형, 단위형, 일반형	최초설정일	2020.12.31
운용기간	2021.12.31 ~ 2022.03.30	존속기간	2022.12.30
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	삼성증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	편입 자산의 만기와 펀드 만기를 일치시켜 금리 변동 및 유동성 위험을 최소화하며, 전문적으로 관리된 신용위험 하에서 예금 금리 이상의 이자 수익을 추구함을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
크레딧초이스전문사모4(어음)	자산 총액(A)	21,783	21,932	0.69
	부채총액(B)	54	14	-74.82
	순자산총액(C=A-B)	21,729	21,918	0.87
	발행 수익증권 총 수(D)	20,976	21,729	3.59
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,035.88	1,008.73	0.87

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

- A2- 이상 등급의 기업 어음에 투자
- 전문적으로 관리된 신용위험 하에서 예금 금리 이상의 이자 수익 추구

위험관리

- 듀레이션 갭을 최소화하여 금리 변동 위험을 최소화. 시장 금리 상승시 자본 손실 최소화

수익구조

이 투자신탁은 집합투자재산의 대부분을 KTB투자증권 CP에 투자합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드의 분기 수익률은 0.87%, 설정 후 누적 수익률은 4.50%를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1분기 채권시장은 인플레이션의 장기화로 인한 통화긴축 우려 등으로 금리가 급등했습니다. 금통위는 1월 인상 후 기준금리를 동결하였으며, 연준도 3월 FOMC에서 25bp 인상을 등 시장 컨센서스에 부합하는 속도로 통화정책을 수행하였습니다. 그러나 러시아-우크라이나 사태, 중국의 코로나 재확산으로 물가 상승 압력이 높아졌고, 연준 위원들이 급격한 긴축을 시사하며 금리는 큰 폭으로 상승하였습니다(국고1년 1.806%(+0.455%p), 국고3년 2.662%(+0.867%p)).

크레딧 스프레드는 확대되었습니다. 분기초 채권투자 재개 등으로 스프레드는 축소되며 출발하였으나, 이내 국고 금리 변동성이 확대되며 크레딧 투자 심리가 위축되었습니다(1년 AA-회사채 스프레드:60.0bp(+2.8bp), A+회사채 스프레드:75.5bp(+2.7bp)).

2분기 국고 금리는 금리 상·하방 요인이 균형을 이루며 박스권 안에서 변동 흐름을 보이다가 분기말 하향 전환할 것으로 전망합니다. 3월 CPI가 4.1%를 기록하며 연중 4% 내외의 인플레이션이 전망되고 있으나, 주요 기관들이 글로벌 성장전망치를 하향 조정하는 등 경기둔화에 대한 우려도 함께 나타나고 있습니다. 따라서 5월 금통위에서의 금리인상 여부가 불확실한 상황이므로, 5월 FOMC와 RBA의 결정, 그리고 4월 CPI의 수준이 확인되기 전까지 시장 금리는 높은 변동성을 지속할 가능성이 있습니다. 주요 중앙은행의 긴축 속도와 4월 CPI가 시장 컨센서스에 부합한다면, 현재 상대적으로 과매도 되어있는 단기물 중심으로 금리가 하락하며 커브는 소폭 가팔라질 가능성이 있는 것으로 전망합니다.

크레딧 시장은 악보합 흐름을 이어가다 분기말 스프레드가 안정화될 것으로 전망합니다. 2분기 중 높은 국고채 금리 변동성이 유지되며 약한 투자 심리가 지속될 가능성이 있습니다. 다만, 양호한 기업 펀더멘탈과 이미 높은 크레딧 스프레드를 고려할 때 크레딧은 제한적 악세를 지속할 것으로 판단합니다. 분기말 국고채 시장이 안정화됨에 따라 크레딧 투자심리가 회복되면서 스프레드는 축소될 가능성이 있습니다. 펀드는 현재 편입 종목유지하는 가운데, 크레딧 이벤트 발생 가능성 등을 면밀히 모니터링하겠습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
크레딧초이스전문사모4(어음)	0.87	0.62	1.19	2.45
(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
크레딧초이스전문사모4(어음)	2.45	-	-	-
(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.

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	-14	-58
당기	0	1	203	0	0	0	0	0	0	0	-14	190

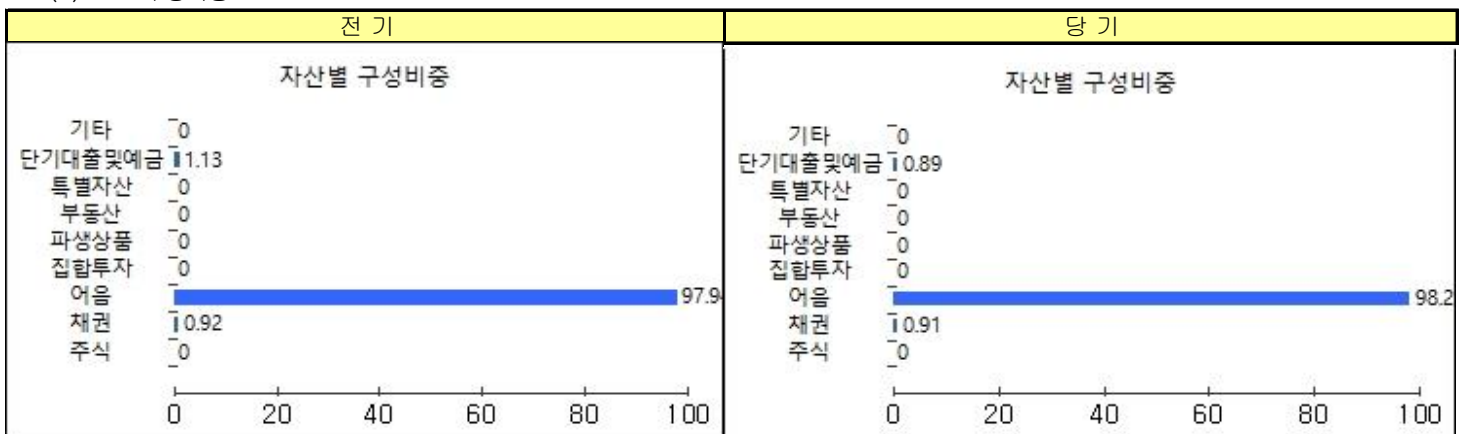
3. 자산현황

▶ 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)	0 (0.00)	201 (0.91)	21,537 (98.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	194 (0.89)	0 (0.00)	21,932 (100.00)
합계	0	201	21,537	0	0	0	0	0	0	194	0	21,932

* (II): 구성비중



▶ 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	어음	CP(KTB투자증권1231-1230)	22.32	6	채권	농금채(중앙회)2017-09015Y-A	0.91
2	어음	CP(KTB투자증권1231-1230)	22.32	7	단기상품	은대	0.89
3	어음	CP(KTB투자증권1231-1230)	22.32				
4	어음	CP(KTB투자증권1231-1230)	22.32				
5	어음	CP(KTB투자증권1231-1230)	8.93				

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
농금채(중앙회)2017-09015Y-A	200	201	대한민국	KRW	2017-09-11	2022-09-11		AAA	0.91

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 어음

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
CP(KTB투자증권1231-1230)	5,000	4,895	2020-12-31	2022-12-30		A2-	22.32
CP(KTB투자증권1231-1230)	5,000	4,895	2020-12-31	2022-12-30		A2-	22.32
CP(KTB투자증권1231-1230)	5,000	4,895	2020-12-31	2022-12-30		A2-	22.32
CP(KTB투자증권1231-1230)	5,000	4,895	2020-12-31	2022-12-30		A2-	22.32
CP(KTB투자증권1231-1230)	2,000	1,958	2020-12-31	2022-12-30		A2-	8.93

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	신한은행	2020-12-31	194	0.92		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 국내자산

(단위: 백만원)

대분류	중분류	소분류	편입비중	
증권	채무증권	국채, 지방채, 특수채	0.91	
		사채권	전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(분리/비분리), 이익참가부사채	0
	지분증권	주식	보통주, 종류주	0
		기타 지분증권	집합투자증권, 출자증권	0
	기타증권	신주인수권	신주인수권증권, 신주인수권증서	0
	기타증권	기타 수익증권, 투자계약증권	0	
파생상품	장내	선도, 선물, 스왑, 옵션, 기타파생상품 등	0	
	장외	선도, 선물, 스왑, 옵션, 기타파생상품 등	0	
금융상품	MMDA		0	
	콜론	담보콜, 신용콜, 직콜	0	
	REPO	점유개정, 환매조건부	0	
	정기예금	정기예금, CMA, 기타예금	0.89	
	MMT		0	
	발행어음		0	
	기타어음(CP 제외)		0	
	CD	비등록DC, 등록DC	0	
	기업어음증권	비예탁CP, 예탁CP	98.2	
	기타금융상품	기타 현금성자산	0	
非금융상품	특별자산	FX거래	현물환(S), 선물환(W)	0
		유형자산	광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재	0
		지적재산권	지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권 등	0
		대여(대출)	금전채권, 대출채권, 대출금, 대여금	0
	신탁수익권	금전신탁, 유가증권신탁, 금전채권신탁 등	0	
기타자산	출자금, 출자지분, 매출채권, 사업지분(권리) 등	0		
부동산	부동산	부동산(토지·건물 등), 부동산계약관리(매매·임대 등), 부동산임대관리, 부동산위탁관리 등(부동산 실물 및 제권리 포함)	0	

주) 편입비중은 자산총액 대비 차지하는 비중을 기재한다.

▶ 해외자산

(단위: 백만원)

대분류	중분류	소분류	편입비중
해외채무증권	국채, 지방채, 특수채		0
	사채권	전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(분리/비분리), 이익참가부사채	0
	기타채권		0
해외지분증권	주식	보통주, 종류주 모두 포함	0
	기타 지분증권	집합투자증권, 출자증권	0
	신주인수권	신주인수권증권, 신주인수권증서	0
해외파생상품	장외파생	ELS, ETN, ELW, DLS, 기타 파생결합증권 등	0
해외 집합투자증권	집합투자증권	Mutual Fund, PEF 등	0
해외기타증권	기타증권		0
해외금융상품	콜론		0
해외 유·무형자산	유형자산	광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재	0
	무형자산	지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권 등	0
해외대여	대여(대출)	금전채권, 대출채권, 대출금, 대여금	0
해외기타자산	기타자산	출자금, 출자지분, 매출채권, 사업지분(권리) 등	0
해외부동산	부동산	부동산(토지·건물 등), 부동산계약관리(매매·임대 등), 부동산임대관리, 부동산위탁관리 등(부동산 실물 및 제권리 포함)	0

주) 편입비중은 자산총액 대비 차지하는 비중을 기재한다.

▶ 시장성·비시장성 자산

(단위: 백만원)

구분	시장성 자산	비시장성 자산
비중(%), 자산총액기준)	100	0

주) 금융투자업규정 시행세칙 별책서식 <제45호의6> 일반사모집합투자기구의 정기보고서 IV. 일반사모집합투자기구의 운용현황 3. 시장성·비시장성 자산 비중의 내용을 준용하여 시장성·비시장성자산 비중을 기재한다.

▶ 레버리지 비율

(단위: 백만원)

펀드명	비중
마이더스 크레딧 초이스 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호(어음)	0

주) 금융투자업규정 시행세칙 별책서식 <제45호의6> 일반사모집합투자기구의 정기보고서 III. 차입 등 레버리지 현황 4. 일반사모집합투자기구의 차입 등 레버리지 한도 위반여부 내용을 준용하여 순자산총액 대비 레버리지 총액 비중을 기재한다.

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	
기민수 ^{*)}	본부장	43	17	833,150	0		2110000525

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
2020.12.31 ~ 현재	기민수

▶ 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)}	
크레딧초이스전문사모4(어음)	자산운용사	4	0.02	4	0.02	
	판매회사	8	0.04	8	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	14	0.06	13	0.06	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
크레딧초이스전문사모4(어음)	전기	0.2585	0.0	0.2585
	당기	0.2585	0.0001	0.2586

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		매매회전을 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

주) 매매회전이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ **최근 3분기 주식 매매회전을 추이**

(단위: %)

0	0	0
---	---	---

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ **투자현황**

(단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=A/B*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
0	0	0.00	0.00

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.
신용위험	채무불이행 위험은 채권의 발행주체가 현금흐름의 부족으로 인해 채무를 불이행할 경우, 투자자금에 대한 이자와 원금의 손실이 발생할 수 있는 위험 또는 투자자금에 대한 이자와 원금의 회수완료 시간이 예상보다 길게 소요됨에 따른 기회비용이 발생할 수 있는 위험을 말하는 것입니다
금리변동위험	금리변동위험 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격의 상승으로 인한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격의 하락으로 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다. 또한 채권의 가격은 채권의 만기 이전에 발생하는 이자수령액이 현재의 채권시장 이자율과 같은 이자율로 재투자된다는 가정 하에 계산됩니다. 그러나 실제로는 채권시장 이자율이 항상 변하고 있어, 만일 이자 수령 시의 시장이자율이 당초의 시장이자율보다 낮아질 경우 채권투자로부터 발생하는 수익이 예상수익보다 작아질 수도 있습니다.
중도환매금지위험	투자신탁의 계약기간 종료일 이전에는 이 투자신탁의 수익증권을 환매할 수 없습니다.

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. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등	
유동성위험	보유종목의 시장유동성 점검은 초저유동성 종목에 대하여 모니터링하고, 종목별 전량매도소요일, 중소형 주 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 하락시에는 위험관리위원회의 점검절차를 통하여 대응방안을 마련하여 대응합니다. RP거래의 경우 거래처 및 담보증권 점검을 통하여 신용위험을 관리하고 있습니다.
시장위험	채권편입비, 종목별 편입비 등의 한도를 규약에 정하고 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 듀레이션점검, BM대비 변동성 등의 위험성과지표의 점검을 통하여 시장위험을 관리하고 있습니다.
파생상품 관련위험	파생상품의 편입 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 파생상품거래에 따른 위험평가액을 매일 모니터링하고 점검합니다.
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 위험관리 실무위원회 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	
0	0	0	0	

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
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 크레딧 초이스 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호(어음)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