

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|-----------------------|--|-------------|------------|
| 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | | 93983 | |
| 마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식) | | 93984 | |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식) | | 93985 | |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식) | | 93986 | |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식) | | 93987 | |
| 마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식) | | 93989 | |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식) | | 93988 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형 | 최초설정일 | 2009-04-20 |
| 운용기간 | 3개월(2012-04-20 ~ 2012-07-19) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 한국씨티은행 | 일반사무관리회사 | SC펀드서비스 |
| 판매회사 | 하나대투증권 대구은행 대우증권 신한금융투자 한국외환은행 키움닷컴증권 NH농협증권 비에스투자증권 | | |
| 상품의 특징 | 본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 60% 이상 투자하고 있으며 종합주가지수를 비교지수로 하고 있습니다. 녹색성과와 관련된 투자기회를 선점하고, 사회책임 우수기업에 장기투자하고, 추가대비 저평가 기업을 발굴 투자 함으로써 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 그린산업 (GG: Green Growth)과 기업지배구조 및 사회공헌 (GS: Governance & Social)이라는 비재무적 평가기준과 재무적 평가 방법(Midas Fundamental Index)을 병행하여 투자 대상 종목을 선정하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. | | |

- ☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.
- ☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

| 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|
| 자산 총액 | 5,518,490,389 | 5,495,521,163 | -0.42 |
| 부채 총액 | 173,288,098 | 82,688,314 | -52.28 |
| 순자산총액 | 5,345,202,291 | 5,412,832,849 | 1.27 |
| 기준가격 | 1,811.61 | 1,647.51 | -9.06 |

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식) | 919.30 | 832.61 | -9.43 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식) | 913.83 | 826.39 | -9.57 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식) | 915.23 | 827.96 | -9.54 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식) | 884.07 | 800.08 | -9.50 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식) | 919.31 | 832.62 | -9.43 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식) | - | 919.78 | - |

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.

주) 위 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(919.30) 클래스 C1(913.83) 입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 -9.43%(Class A1기준)이며 비교지수는 -8.85%로 펀드수익률은 비교지수 대비 0.58%포인트 낮은 수익률을 기록하였습니다. 동 기간 펀드수익률이 비교지수 대비 성과가 저조한 이유는 다음과 같습니다.

1.주식 편입비와 낙폭과대 섹터의 투자비중을 지나치게 빠른 시점에 늘렸습니다.

4월 중순부터 시장을 되짚어보면, 4월 중부터 5월 중순까지는 유럽 일부 국가들의 부도 위험이 부각되며 주가가 급락하였고, 6월부터는 소폭 반등한 후 방향성을 잡지 못한 채 정책관련 뉴스에 따라 변동성을 보이는 흐름을 지속했습니다. 저희는 6월까지의 보수적인 포트폴리오를 유지하였으나, 유럽연합 정상회의에서 단기 대책 합의, 유럽중앙은행(ECB)과 인민은행의 금리인하 등 글로벌 경제 위기를 타개하려는 범국가적인 노력을 본 후 7월 초부터는 주식 편입비를 높이고, 낙폭 과대주를 적극 매수 하였습니다. 그러나 시장은 저희 생각보다는 느리게 회복되었기 때문에 7월 이후 수익률은 다소 부진했습니다.

2.최근 수익률이 좋았던 배당주와 방어주의 편입비중이 낮았고, 금융과 조선에 대한 투자비중이 다소 높았습니다.

2분기는 통상적으로 보면 배당주가 부각받는 시기는 아닙니다. 더욱이 중간배당도 끝나버린 7월에는 보통 배당주는 시장대비 낮은 수익률을 보입니다. 하지만 글로벌 공조 노력에도 불구하고 주식 시장의 변동성이 커졌고, 금리 인하 얘기가 나오면서 배당주로 대표되는 방어주들의 성과가 좋았는데 저희는 이 주식들의 편입비중이 낮았고 시장 반등을 기대하며 비중을 늘렸던 금융, 조선, 소재주들이 부진한 흐름을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

1.시장전망

남은 3분기 동안 시장은 경기둔화와 실적우려에도 불구하고 유럽재정위기 이슈의 일시적인 소멸, 미국의 경기 부양 가능성, 중국의 긴축 완화 움직임으로 위험자산 선호현상이 다시 부각되며 주가가 약해 해소에 따른 반등을 보일 것으로 예상합니다. 현재 국내증시의 밸류에이션 지표는 여전히 매력적인 구간에 위치에 있으며 미국의 Citi Surprise Index는 바닥권에 있는 등 국내의 시장에 대한 기대감은 상당히 낮은 상황입니다. 하지만 거시경제 상황은 최악을 지나 점차 개선되고 있습니다. 유럽에서는 얼마 전 유럽중앙은행 드라기 총재가 “유로화 사수를 위해 무엇이든 하겠다”고 언급하며 유럽 재정 안정을 위한 적극적인 역할을 수행할 의지를 보였습니다. 미국은 경기둔화세가 심화되고, 특히 신규고용 증가세가 재차 위축되고는 있지만, 11월 선거를 앞두고 있기 때문에, 이러한 지표 악화는 오히려 3차 양적완화(QE3) 채택에 대한 기대감으로 연결되고 있습니다. 또한 중국에서도 성장을 둔화에 대한 우려로 긴축 완화 필요성이 더욱 강화되고 있습니다. 실제로 후난성갈은 경우에는 지방정부 차원에서 도시구역 재정비, 인프라 투자 등을 발표했고, 조만간 다른 지방도시들도 뒤따를 것으로 전망이 되는 상황입니다. 이처럼 최근 각 지역에서 경기 부양을 향한 발표가 순차적으로 일어나자, 시장은 급격한 반등을 보이며 이미 상승 패턴을 보이고 있습니다. 현재까지 상황으로 볼 때 저희의 시장 예측이 주요한 것으로 판단하며 3분기까지 안도감에 의한 상승 이후에는 경제 지표들의 방향성과 정책들의 효과, 경기 회복 여부에 따라 추후시장을 다시 판단하고자 합니다.

2.운용계획

저희는 유럽 주변국들의 재정위기 이슈로 인해 가장 큰 피해를 입었던 조선, 은행, 정유업종의 비중을 상향 조정해두었습니다. 당분간은 이 포트폴리오를 유지할 계획이며 이후 목표수익(저점 대비 15~20%)이 도달하는 구간에서 차익 실현할 계획입니다.

(1) 단기적으로는 실적 대비 주가수준이 낮은 점을 바탕으로 위험자산 선호현상이 지속될 것으로 예상하여 주식 편입비중을 높게 유지하고 경기에 민감하게 반응하는 종목의 투자비중을 늘려 포트폴리오 베타(시장수익률 변동에 대한 포트폴리오 수익률의 민감도)를 높게 가져갈 계획입니다

(2) 유럽관련 주식들(산업재, 금융업종)의 상승 이후 중국경기 부양 기대감에 따른 소재, 기계업종의 상승을 예상하며 관련주식들을 서서히 선취매 할 계획입니다.

(3) 2분기 실적발표가 마무리되고 있기 때문에 상반기보다 하반기에 실적이 좋아져서 주가상승 가능성이 높은 주식, 2012년보다 2013년의 실적이 개선되는 주식을 발굴하여 편입할 예정입니다

▶ 기간수익률

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | -3.58 | -9.06 | -4.98 | -1.96 | -15.25 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식) | -3.72 | -9.43 | -5.74 | -3.13 | -16.60 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식) | -3.77 | -9.57 | -6.02 | -3.57 | -17.10 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식) | -3.75 | -9.54 | -5.95 | -3.46 | -16.97 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식) | -3.74 | -9.50 | -5.88 | -3.35 | -16.85 |
| 마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식) | -3.72 | -9.43 | -5.74 | -3.13 | -16.60 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 마이더스책임투자증권투자신탁C(주식) | -3.73 | - | - | - | - |
| 비교지수 | -3.64 | -8.85 | -4.80 | -1.78 | -14.42 |

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

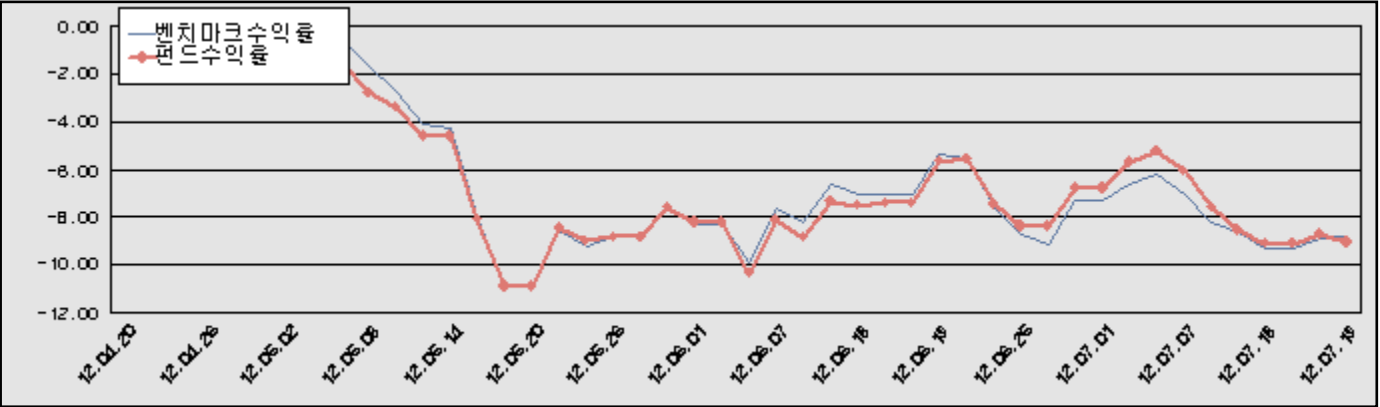
(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| 마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | -15.25 | 4.07 | 14.38 | - |
| 마이더스책임투자증권투자신탁A1(주식) | -16.60 | 2.45 | 12.61 | - |
| 마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식) | -17.10 | 1.85 | 11.95 | - |
| 마이더스책임투자증권투자신탁C2(주식) | -16.97 | 2.00 | - | - |
| 마이더스책임투자증권투자신탁C3(주식) | -16.85 | - | - | - |
| 마이더스책임투자증권투자신탁Ca(주식) | -16.60 | 2.36 | 12.41 | - |
| 마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식) | - | - | - | - |
| 비교지수 | -14.42 | 2.59 | 8.18 | - |

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|------|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|-----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | -484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -13 | -494 |
| 전기손익 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -14 | 243 |

3. 자산현황

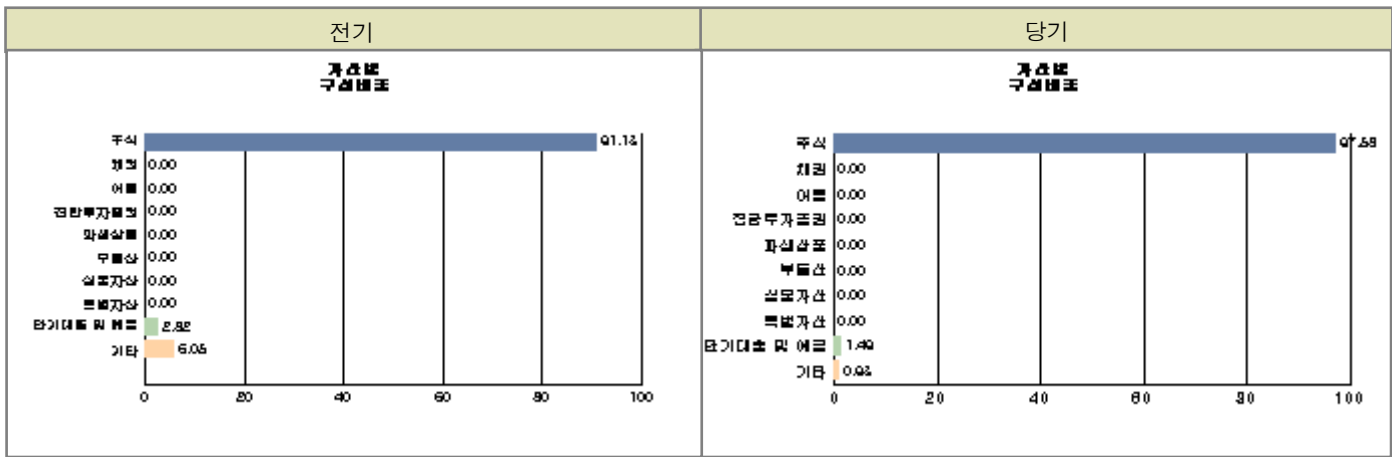
▶ 자산구성현황

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|------------------|----|-----------|--------|------|----|-----|------|----|--------------|--------------|-------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | 5,363 (97.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 (1.49) | 51 (0.93) | 5,496 (100.00) |
| 합계 | 5,363 (97.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 (1.49) | 51 (0.93) | 5,496 (100.00) |

* ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

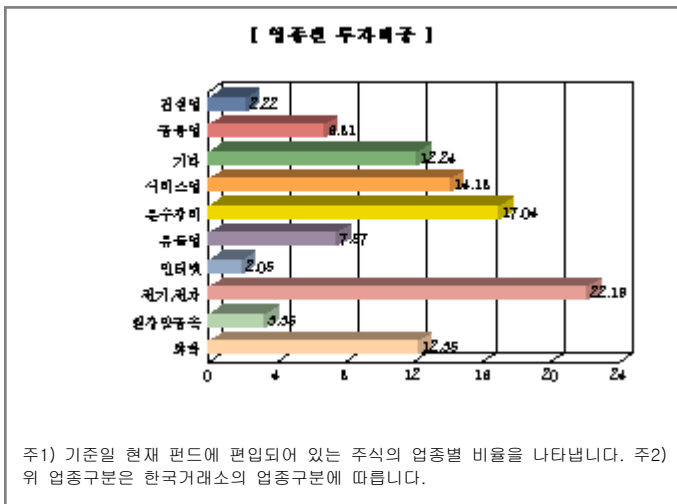
| 종 목 | 비 중 (%) | 종 목 | 비 중 (%) |
|---------|---------|--------|---------|
| 삼성전자 | 13.73 | 현대차 | 5.21 |
| SK이노베이션 | 4.52 | LG화학 | 4.29 |
| SK하이닉스 | 4.26 | 대우조선해양 | 3.27 |
| 기아차 | 3.16 | LS | 2.20 |
| 삼성물산 | 2.19 | 호남석유 | 2.13 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) 업종별 투자비중

| 종 목 | 비 중 (%) | 종 목 | 비 중 (%) |
|--------|---------|------|---------|
| 전기, 전자 | 22.19 | 운수장비 | 17.04 |
| 서비스업 | 14.18 | 화학 | 12.35 |
| 유통업 | 7.57 | 금융업 | 6.81 |
| 철강및금속 | 3.35 | 건설업 | 2.22 |
| 인터넷 | 2.05 | 기타 | 12.24 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) (단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 13.39 | 2 | 주식 | 현대차 | 5.08 |

| | | | | | | | |
|---|----|---------|------|----|----|--------|------|
| 3 | 주식 | SK이노베이션 | 4.41 | 4 | 주식 | LG화학 | 4.18 |
| 5 | 주식 | SK하이닉스 | 4.16 | 6 | 주식 | 대우조선해양 | 3.19 |
| 7 | 주식 | 기아차 | 3.08 | 8 | 주식 | LS | 2.15 |
| 9 | 주식 | 삼성물산 | 2.13 | 10 | 주식 | 호남석유 | 2.08 |

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.
(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---------|--------|-------------|-------|
| 삼성전자 | 616 | 736,120,000 | 13.73 |
| 현대차 | 1,247 | 279,328,000 | 5.21 |
| SK이노베이션 | 1,648 | 242,256,000 | 4.52 |
| LG화학 | 745 | 229,832,500 | 4.29 |
| SK하이닉스 | 11,200 | 228,480,000 | 4.26 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|----|--------|----------|------------|------|-----|----|
| 예금 | 한국씨티은행 | | 81,680,717 | 2.53 | | |

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

| 성명 | 운용개시일 | 직위 | 운용중인 다른 펀드 현황 | | 주요 경력 및 운용내역(최근5년) | 협회등록번호 |
|-----|------------|----|---------------|-------|--|------------|
| | | | 펀드 수 | 운용 규모 | | |
| 최종혁 | 2009-04-20 | 팀장 | 0 | 0 | 성균관대학교 경제학과, 대우증권, 유리자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 주요운용펀드: 마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | 2109001142 |
| 조은비 | 2012-05-02 | 대리 | 0 | 0 | 연세대학교 경영학과, 우리투자증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 대리 주요운용펀드: 마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | 2109001459 |

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모
최종혁 : 펀드수(1) 운용규모(686,043) (단위:개, 백만원)
조은비 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2009-04-20 ~ 2012-05-01 | 허필석 |

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | - | - | |
| 판매회사 | - | - | - | - | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | - | - | |
| 일반사무관리회사 | - | - | - | - | |
| 보수 합계 | - | - | - | - | |
| 기타비용** | -0 | -0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | 11 | 0.20 | 11 | 0.22 | |
| 증권거래세 | 16 | 0.30 | 15 | 0.28 | |

마이대스책임투자증권투자신탁A1(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 3 | 0.16 | 3 | 0.16 | |
| 판매회사 | 5 | 0.22 | 5 | 0.22 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 8 | 0.40 | 8 | 0.40 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이대스책임투자증권투자신탁C1(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 판매회사 | 1 | 0.37 | 0 | 0.37 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 1 | 0.55 | 0 | 0.55 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | - | - | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이대스책임투자증권투자신탁C2(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 3 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| 판매회사 | 6 | 0.34 | 5 | 0.34 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 9 | 0.51 | 8 | 0.51 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이대스책임투자증권투자신탁C3(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| 판매회사 | 4 | 0.30 | 4 | 0.30 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 6 | 0.47 | 6 | 0.47 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이대스책임투자증권투자신탁C6(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 판매회사 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 1 | 0.40 | 1 | 0.40 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스책임투자증권투자신탁C(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | 0 | 0.16 | |
| 판매회사 | - | - | 0 | 0.24 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | - | - | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | - | - | 1 | 0.41 | |
| 기타비용** | - | - | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 당기 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | 0.88 |

마이더스책임투자증권투자신탁A1(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.60 | 0.00 | 1.59 | 0.81 |
| 당기 | 1.60 | 0.00 | 1.61 | 0.88 |

마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 2.20 | 0.00 | 2.21 | 0.67 |
| 당기 | 2.20 | 0.00 | 2.21 | 0.88 |

마이더스책임투자증권투자신탁C2(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 2.05 | 0.00 | 2.03 | 0.82 |
| 당기 | 2.05 | 0.00 | 2.06 | 0.89 |

마이더스책임투자증권투자신탁C3(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.90 | 0.00 | 1.88 | 0.83 |
| 당기 | 1.90 | 0.00 | 1.91 | 0.88 |

마이더스책임투자증권투자신탁C6(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.60 | 0.00 | 1.58 | 0.81 |
| 당기 | 1.60 | 0.00 | 1.61 | 0.88 |

마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 당기 | 1.65 | 0.00 | 1.66 | 0.79 |

- 주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(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

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|---------|---------------|---------|---------------|-------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 3개월 | 연환산 |
| 171,640 | 5,594,037,440 | 139,156 | 4,800,509,880 | 99.02 | 401.58 |

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

| 2012-04-20 ~ 2012-07-19 | 2012-01-20 ~ 2012-04-19 | 2011-10-20 ~ 2012-01-19 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 99.02 | 101.87 | 39.20 |