

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(2012-10-20 ~ 2013-01-19)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 대구은행 신한금융투자 대우증권 한국외환은행 키움닷컴증권 NH농협증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 60% 이상 투자하고 있으며 종합주가지수를 비교지수로 하고 있습니다. 녹색성장과 관련된 투자기회를 선점하고, 사회책임 우수기업에 장기투자하고, 추가대비 저평가 기업을 발굴 투자 함으로써 비교지수 대비 초과성과를 내는 것을 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	5,115,528,037	4,466,258,617	-12.69
부채 총액	69,069,340	25,600,314	-62.94
순자산총액	5,046,458,697	4,440,658,303	-12.00
기준가격	1,815.10	1,901.32	4.75

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	913.70	953.35	4.34
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	905.56	943.46	4.19
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	907.58	945.92	4.22
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	877.35	914.75	4.26
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	913.70	953.35	4.34
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,009.10	1,052.63	4.31

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

지난 분기 펀드의 수익률은 4.34%(A클래스의 경우)로 비교지수 대비 2.08% 높은 수익률을 기록하였습니다. 이 기간 펀드가 상대적으로 좋은 성과를 거둔 것은 지난 분기 좋은 수익률을 보여 준 산업재, 소재, 금융 등의 업종에 대한 높은 편입비중을 유지하고 있었기 때문입니다. 더불어 주가가 단기적으로 침체 양상을 보일 때 중장기적 관점에서 전망이 있는 낙폭 과다 종목의 비중을 확대한 전략도 펀드의 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개별종목 별로는 SK이노베이션, 한글과컴퓨터, 신한금융지주 등의 종목이 펀드의 수익률에 긍정적인 영향을 미친 반면, 현대차, 삼성물산, 현대중공업 등의 종목은 펀드의 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 분기 국내 주식시장은 글로벌 주요 증시의 상승세에도 불구하고 유독 약세를 보였습니다. 이는 주요 상장기업들의 저조한 2012년 4분기 실적과 엔화 약세로 인한 국내 주요 업종의 업황 악화 우려 때문인 것으로 판단됩니다. 그러나 저희는 이러한 악재가 지속될 것이라고 생각하지 않습니다. 특히 현재 국내 증시에 강력한 영향력을 미치고 있는 원화 강세 현상은 2013년 중반기로 갈 수록 차츰 약화될 것이라고 생각합니다. 따라서 저희는 이러한 여러 악재들이 오히려 주식을 싸게 살 수 있는 매수의 기회라고 판단하여 주가가 조정 국면을 맞을 때마다 주식에 대한 편입을 조금씩 증가시킬 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	1.28	4.75	15.41	4.95	9.66	0.47	34.40	-	90.13
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	1.14	4.34	14.50	3.70	7.93	-2.65	28.24	-	79.31
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	1.09	4.19	14.17	3.24	7.29	-3.80	26.00	-	75.38
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	1.11	4.22	14.25	3.35	7.44	-3.51	-	-	26.82
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	1.12	4.26	14.33	3.47	7.61	-	-	-	-8.53
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	1.14	4.34	14.50	3.70	7.93	-2.68	27.80	-	78.17
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1.14	4.31	14.44	-	-	-	-	-	5.26
비교지수	-0.26	2.26	9.05	-0.60	3.81	-6.04	16.23	-	49.57

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

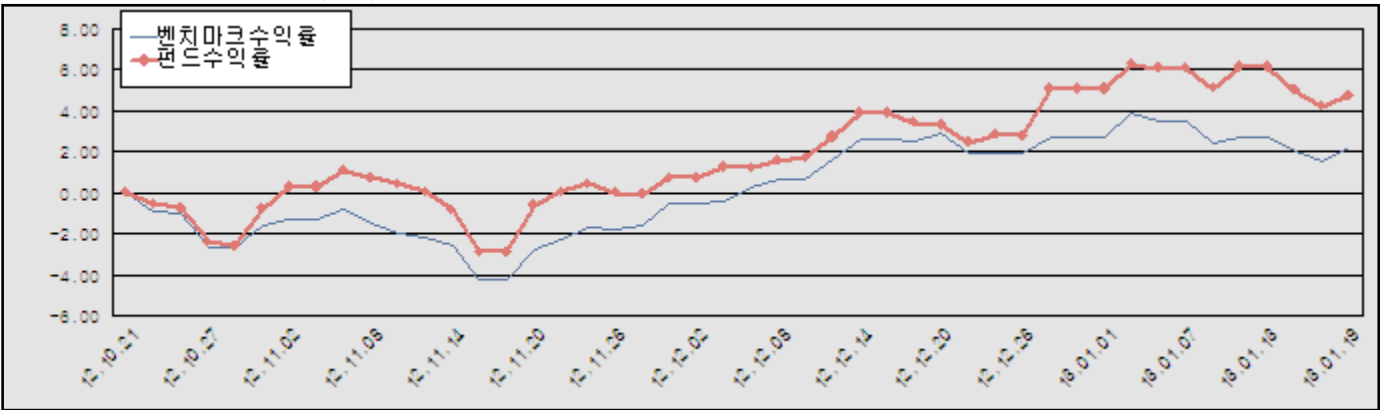
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	9.66	0.24	10.36	-
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	7.93	-1.34	8.64	-
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	7.29	-1.92	8.01	-
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	7.44	-1.77	-	-
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	7.61	-	-	-
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	7.93	-1.35	8.52	-
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	-	-	-	-
비교지수	3.81	-3.07	5.14	-

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이다스 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	206	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	232
전기손익	571	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-13	559

3. 자산현황

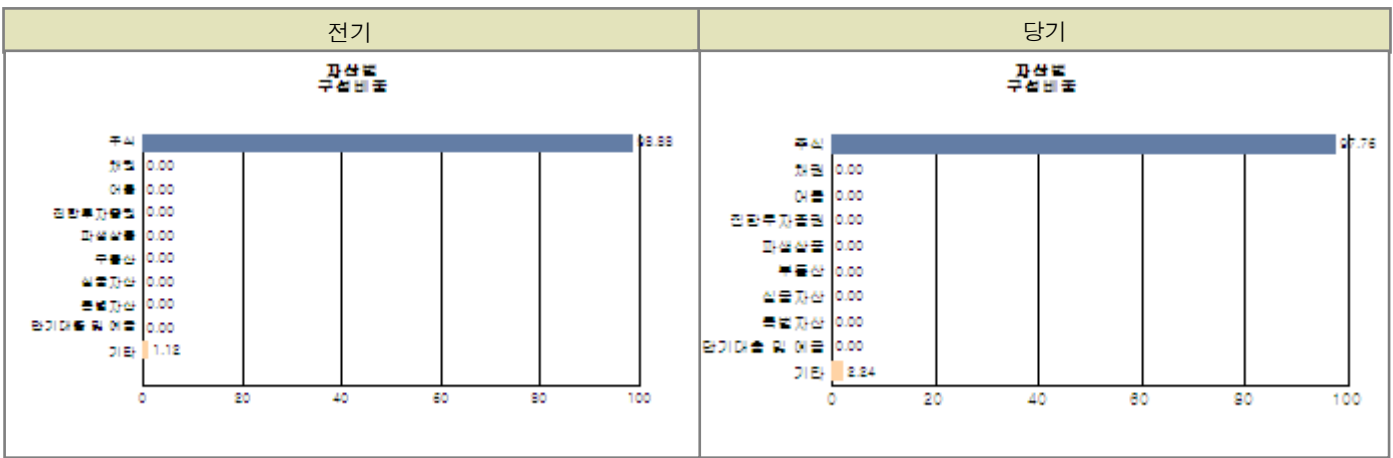
▶ 자산구성현황

마이다스 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	4,221 (94.51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 (2.17)	4,318 (96.68)
합계	4,221 (94.51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 (2.17)	4,318 (96.68)

* ()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

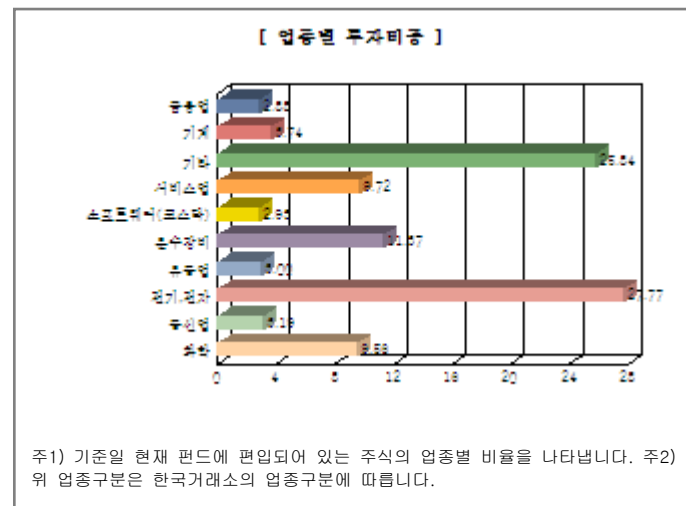
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	21.00	LG화학	4.42
현대차	3.95	SK하이닉스	3.32
NHN	2.40	SK이노베이션	2.32
다음	1.80	SK	1.72
삼성물산	1.71	LIG손해보험	1.63

※ 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	27.77	운수장비	11.37
서비스업	9.72	화학	9.56
기계	3.74	통신업	3.19
유통업	3.00	소프트웨어(코스닥)	2.93
금융업	2.88	기타	25.84

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 주2) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ **투자대상 상위 10종목**

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) (단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	19.85	2	주식	LG화학	4.17

3	주식	현대차	3.73	4	주식	SK하이닉스	3.14
5	주식	NHN	2.27	6	주식	SK이노베이션	2.19
7	주식	다음	1.70	8	주식	SK	1.63
9	주식	삼성물산	1.61	10	주식	LIG손해보험	1.54

※ 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	599	886,520,000	21.00
LG화학	587	186,372,500	4.42
현대차	781	166,743,500	3.95
SK하이닉스	5,470	140,032,000	3.32
NHN	428	101,436,000	2.40

※ 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

▶ 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 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 주요운용펀드 : 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	2109001142
조은비	2012-05-02	과장	0	0	연세대학교 경영학과, 우리투자증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 대리 주요운용펀드 : 마이다스 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(785,358) (단위:개, 백만원)
조은비 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2009-04-20 ~ 2012-05-01	허필석

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 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	8	0.15	11	0.23	
증권거래세	13	0.23	16	0.33	

마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	4	0.16	3	0.16	
판매회사	6	0.23	4	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	10	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	0	0.38	0	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.55	0	0.55	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이대스책임투자증권투자신탁C2(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	1	0.16	
판매회사	4	0.34	2	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	6	0.52	3	0.52	
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	5	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	7	0.48	7	0.48	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이대스책임투자증권투자신탁Ce(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.23	0	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	1	0.40	1	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이대스책임투자증권투자신탁C4(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.16	1	0.16	
판매회사	1	0.25	2	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	2	0.43	3	0.43	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평균 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	0.01	0.58	0.01	0.58
당기	0.01	0.93	0.01	0.93

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	1.62	0.58
당기	1.60	0.00	1.61	0.93

마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.19	0.00	2.21	0.57
당기	2.19	0.00	2.20	0.91

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	2.07	0.57
당기	2.05	0.00	2.06	0.92

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	1.92	0.60
당기	1.90	0.00	1.91	0.95

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	1.62	0.59
당기	1.60	0.00	1.61	0.93

마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.70	0.00	1.72	0.62
당기	1.70	0.00	1.71	0.92

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평균액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
257,797	4,697,184,845	276,825	5,373,879,740	114.22	458.13

※ 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 매매회전율 추이

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

2012-10-20 ~ 2013-01-19	2012-07-20 ~ 2012-10-19	2012-04-20 ~ 2012-07-19
114.22	78.03	99.02