

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '하나은행'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 : 3등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		53842	
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C		A9518	
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F		A9519	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2006-01-09
운용기간	3개월(2012-10-09 ~ 2013-01-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	미래에셋증권 우리은행 국민은행 우리투자증권 현대증권 삼성증권 신한은행 대우증권 교보생명보험주식회사 삼성생명 하나은행 하나대투증권 신한금융투자 대신증권 농협 한국투자증권 삼성화재 신영증권 한화생명 HMC투자증권(구신흥) 동양증권 기업은행 스탠다드차타드은행 미래에셋생명		
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이다스퇴직연금증권모투자신탁(채권)에 신탁재산의 60%이상, 마이다스퇴직연금배당증권모투자신탁(주식)에 신탁재산의 40%이하를 투자합니다. 마이다스퇴직연금증권모투자신탁(채권)은 채권에 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 국공채 및 우량회사채에 주로 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구합니다. 마이다스퇴직연금배당증권모투자신탁(주식)은 주식에 신탁재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형 우량주 중 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자 주요 위험으로는 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁의 주가가격 변동위험과 채권형 모투자신탁의 주요위험인 금리변동 위험입니다.		

☞ 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

▶ 펀드 구성

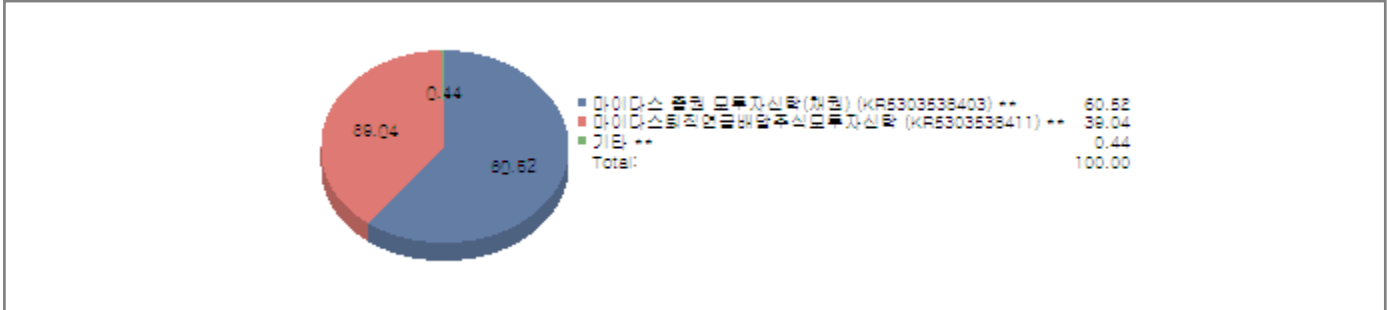
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이다스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	97.10
마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (KR5303538411) **	99.90

수익증권 매입

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	기타
	비중(%)***	-	-	100.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	126,694,008,862	130,694,421,553	3.16
부채 총액	91,827,052	16,892,123	-81.60
순자산총액	126,602,181,810	130,677,529,430	3.22
기준가격	1,030.40	1,040.75	1.00

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	76,585,199,986	81,447,978,568	6.35
부채 총액	2,003,776	2,518,870	25.71
순자산총액	76,583,196,210	81,445,459,698	6.35
기준가격	1,032.00	1,039.35	0.71

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	50,198,688,589	52,740,522,179	5.06
부채 총액	336,824,186	1,670,968,660	396.10
순자산총액	49,861,864,403	51,069,553,519	2.42
기준가격	967.45	981.30	1.43

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,024.32	1,032.55	0.80
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	1,020.70	1,030.90	1.00

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 당기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 C(1000.00) 클래스 C-F(1000.00) 입니다.

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2013-01-08	0	125,560,965,815	1,040.75	1,040.75	퇴연배당40증자1(채훈)
2013-01-08	4,111	126,319,187,806	1,032.55	1,000.00	퇴연배당40증자1채훈C
2013-01-08	0	10,000	1,030.90	1,000.00	퇴연배당40증자1 C-F

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 0.80%(C클래스의 경우)로 비교지수 대비 0.02% 낮은 성과를 기록하였습니다. 이 기간 동안 펀드가 상대적으로 낮은 수익률을 기록한 것은 경기 회복을 예상하고 높은 편입 비중을 유지하고 있던 조선, 전기전자, 에너지화학 등의 주가가 매우 부진하였기 때문입니다. 펀드가 낮은 편입비중을 유지하고 있던 일부 대형 금융주와 중소형주가 강세를 보인 점도 펀드의 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 개별 종목 별로는 우리금융, 한미약품, 파라다이스 등의 종목이 좋은 성과를 기록해 펀드의 수익률에 긍정적인 영향을 미친 반면, 한국가스공사, 현대글로벌비스, 현대차 등의 종목은 시장 대비 부진한 흐름을 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

현재의 엔저 현상과 상장기업들의 저조한 4분기 실적을 감안하면 시장 자체의 매력도는 그리 높은 편은 아닙니다. 다만, 기본적으로 저금리가 지속되는 시장상황과 저성장이 이어지는 가운데, 차별적인 성장세를 나타내는 산업에 포커스를 맞추어 운용을 할 계획입니다. 저성장 속에서도 성장을 보이는 업종/종목에 대해 지속적으로 비중확대를 하며, 글로벌 내에서 차별적인 성장을 하는 블루칩 대형주에 대해서도 비중 확대를 유지할 계획입니다. 아울러 연말로 갈수록 매력도가 높아질 수 있는 고배당 종목에 대해서도 적극적인 탐방과 리서치를 통해 관심을 높일 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	1.13	1.00	5.30	2.00	6.93	4.08	17.74	34.83	76.78
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	0.31	0.71	1.97	3.10	3.93	7.94	13.25	27.79	39.71
마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁	2.38	1.43	10.48	-0.25	10.99	-1.87	27.39	38.83	157.29
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1.06	0.80	4.89	1.39	-	-	-	-	3.25
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	1.13	1.00	5.30	-	-	-	-	-	3.09
비교지수	1.04	0.82	4.42	1.64	6.14	4.01	16.87	25.76	48.47

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 60%

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

▶ 연평균 수익률

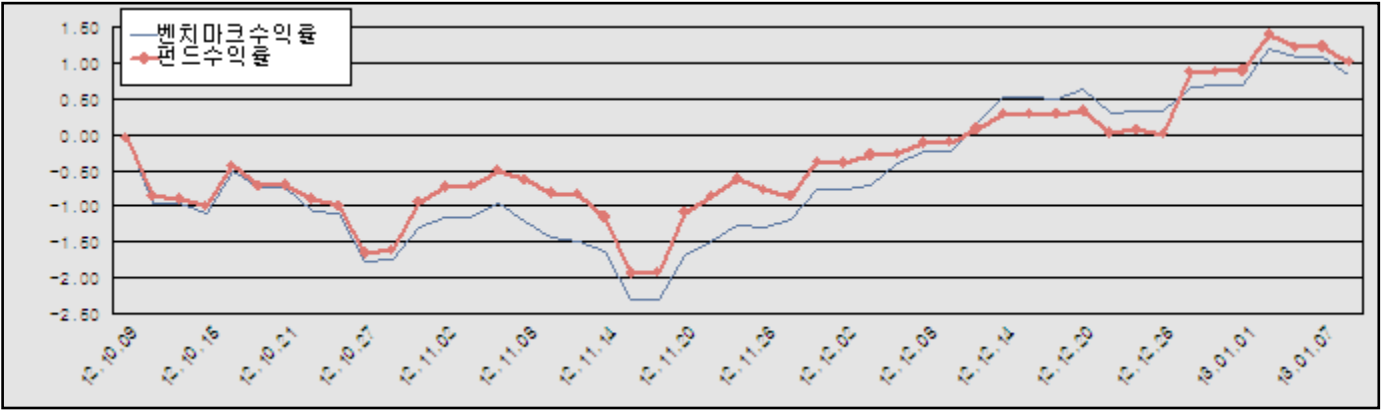
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	6.93	2.02	5.60	6.16
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	3.93	3.89	4.23	5.03
마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁	10.99	-0.94	8.40	6.78
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	-	-	-	-
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	-	-	-	-
비교지수	6.14	1.98	5.33	4.69

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 60%

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

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 60%

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

▶ 손익현황

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	1,270	-	-	-	-	-	4	0	1,274
전기손익	-	-	-	5,130	-	-	-	-	-	3	1	5,134

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	476	-	-	-	-	-	-	-	82	-1	557
전기손익	-	893	-	-	-47	-	-	-	-	74	-1	919

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	325	-	-	-	-	-	-	-	-	8	392	725
전기손익	4,329	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-121	4,221

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	130,099 (99.55)	-	-	-	-	-	-	-	130,099 (99.55)
합계	-	-	-	130,099 (99.55)	-	-	-	-	-	-	-	130,099 (99.55)

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

마이더스 증권 모두자산탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	73,957 (90.81)	-	-	-	-	-	-	-	7,201 (8.84)	-	81,158 (99.65)
합계	-	73,957 (90.81)	-	-	-	-	-	-	-	7,201 (8.84)	-	81,158 (99.65)

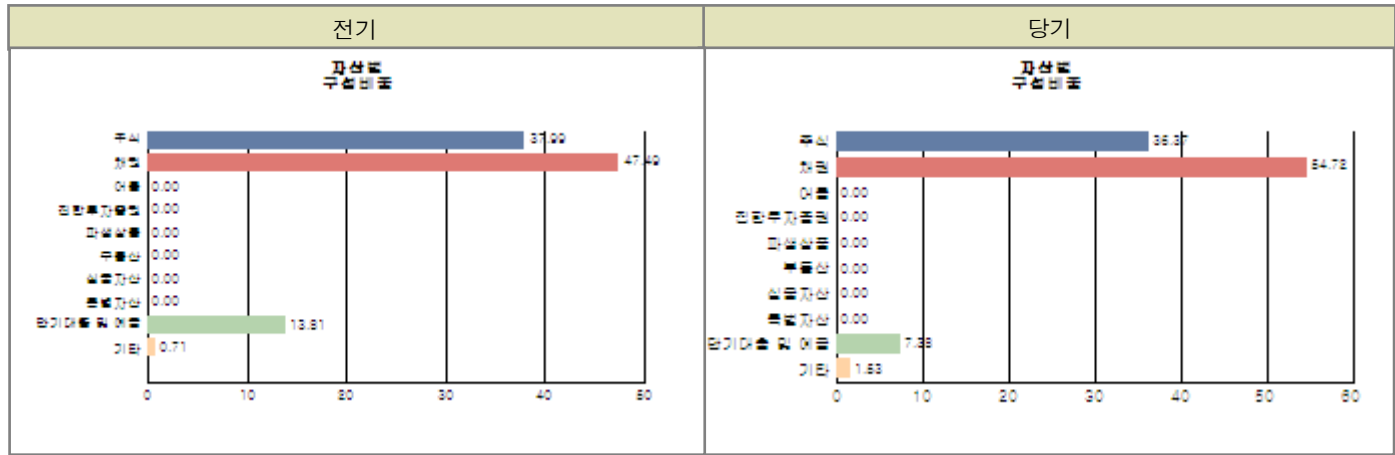
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	47,787 (90.61)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700 (5.12)	2,006 (3.81)	52,494 (99.54)
합계	47,787 (90.61)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700 (5.12)	2,006 (3.81)	52,494 (99.54)

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



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	19.29	현대차	4.82
LG화학	3.14	SK이노베이션	3.11
SK하이닉스	3.10	NHN	2.48
삼성엔지니어링	2.48	GS	2.14
대우인터내셔널	2.07	LG전자	1.99

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

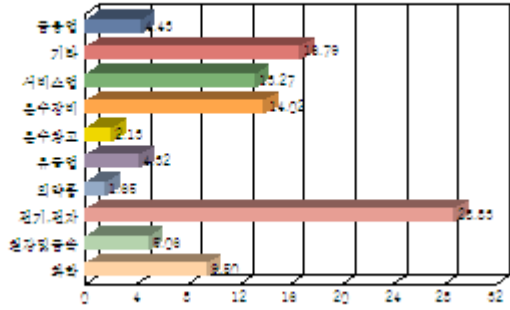
마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	28.83	운수장비	14.02
서비스업	13.27	화학	9.50
철강및금속	5.06	금융업	4.43
유통업	4.32	운수참고	2.13
의약품	1.65	기타	16.79

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

[업종별 투자비중]



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

▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	통안0323-1307-01	2	채권	예보기금특별계정채권2012-4
3	채권	주택금융공사MBS2012-33(1-1)	4	채권	통안0281-1308-01
5	단기대출및예금	콜 2일물 2.82	6	채권	토지주택채권(용지)10-06
7	채권	국고0350-1406(11-2)	8	채권	통안DC13-0312-0910
9	채권	국고채이자0437-1406	10	채권	국고채이자0438-1412

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	단기대출및예금	콜 2일물 2.82
3	주식	현대차	4	주식	LG화학
5	주식	SK이노베이션	6	주식	SK하이닉스
7	주식	NHN	8	주식	삼성엔지니어링
9	주식	GS	10	주식	대우인터내셔널

※ 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

마이더스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	6,147	9,220,500,000	19.29
현대차	10,970	2,303,700,000	4.82
LG화학	4,611	1,500,880,500	3.14
SK이노베이션	8,510	1,484,995,000	3.11
SK하이닉스	56,464	1,482,180,000	3.10

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0323-1307-01	20,000,000,000	20,213,280,000	2012-07-09	2013-07-09	대한민국 정부		
예보기금특별계정채권2012-4	10,000,000,000	10,424,300,000	2012-03-28	2016-03-28			
주택금융공사MBS2012-33(1-1)	10,000,000,000	10,056,620,000	2012-11-08	2013-11-08		AAA	
통안0281-1308-01	10,000,000,000	10,052,440,000	2012-08-09	2013-08-09	대한민국 정부		
토지주택채권(용지)10-06	6,559,000,000	7,127,350,468	2010-06-30	2013-06-30		AAA	

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
퇴직연금채권모	수익증권	마이더스에셋자산운용	79,081,660,606	79,081,660,606	2006-01-09	97.10
퇴직연금배당주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	51,017,012,193	51,017,012,193	2006-01-09	99.90

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.82	교보증권	2013-01-08	7,200,562,033	2.82	2013-01-10	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.82	교보증권	2013-01-08	2,700,210,762	2.82	2013-01-10	

※ 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		
허필석	2006-01-09	대표이사	7	285,348	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오종록	2012-05-02	파트장	2	979	서울대학교경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 부장 주요운용펀드 : 마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
오남훈	2012-05-02	과장	5	287,539	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 과장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109001266

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

허필석 : 없음

오종록 : 펀드수(3) 운용규모(245,226) (단위:개, 백만원)

오남훈 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2006-01-09 ~ 2012-05-01	박정환

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

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

마이다스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/증개수수료	1	0.00	1	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(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	90	0.19	78	0.16	
증권거래세	115	0.24	103	0.21	

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	71	0.06	73	0.06	
판매회사	165	0.13	170	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	6	0.01	6	0.01	
일반사무관리회사	5	0.00	5	0.00	
보수 합계	247	0.20	254	0.20	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.01	0.29
당기	0.00	0.00	0.01	0.25

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 연환산, %)

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

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.74	0.00	0.74
당기	0.00	0.63	0.00	0.63

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.80	0.00	0.81	0.29
당기	0.80	0.00	0.81	0.25

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.01	0.29
당기	0.00	0.00	0.01	0.25

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 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

마이더스 증권 모두투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
747,894	33,861,305,430	817,180	34,384,185,325	71.30	285.98

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

2012-10-09 ~ 2013-01-08	2012-07-09 ~ 2012-10-08	2012-04-09 ~ 2012-07-08
71.30	82.28	95.84