

자산운용보고서

마이다스절대수익안정형증권투자회사[채권혼합]_운용

(운용기간 : 2013년03월16일 ~ 2013년06월15일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용(주)

(전화 : 3787-3500)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 5 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스절대수익안정형증권투자회사[채권혼합]_운용, 마이다스절대수익안정형증권투자회사[채권혼합]_C/A		3등급	39386, AF755
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종유형	최초설정일	2003.12.02
운용기간	2013.03.16 ~ 2013.06.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	교보증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 한국투자증권, 한화투자 증권	일반사무관리회사	외환펀드서비스
상품의 특징			

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
절대수익안정형증권[채권혼합]_운용	자산 총액 (A)	185	173	-6.67
	부채 총액 (B)	0	0	3.33
	순자산총액 (C=A-B)	185	173	-6.68
	발행 수익증권 총 수 (D)	182	170	-6.27
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,018.93	1,014.49	-0.44
종류(Class)별 기준가격 현황				
절대수익안정형증권[채권혼합]_C/A	기준가격	1,016.46	1,010.41	-0.60

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(판매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

6월중 시장금리는 Global 경기 개선의 모습이 나타나며 미국을 중심으로 한 출구전략 가능성이 대두됨에 따라 금리가 큰 폭으로 상승하였습니다. 동 펀드의 경우 펀드규모가 크게 축소되어 채권편입이 매우 어려운 상황입니다. 보유채권 만기 이후 현금성 자산을 유지하고 있습니다. 금리상승국면에서 채권 대신 유동성 자산을 보유함으로써 채권보유로 인한 손실은 없었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월중 시장금리는 Global 경기 개선의 모습이 나타나며 미국을 중심으로 한 출구전략 가능성이 대두됨에 따라 금리가 큰 폭으로 상승하였습니다. 동 펀드의 경우 펀드규모가 크게 축소되어 채권편입이 매우 어려운 상황입니다. 보유채권 만기 이후 현금성 자산을 유지하고 있습니다. 금리상승국면에서 채권 대신 유동성 자산을 보유함으로써 채권보유로 인한 손실은 없었습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
절대수익안정형증권[채권혼합]_운용	-0.44	0.57	1.45	3.89
(비교지수 대비 성과)				
종류(Class)별 현황				
절대수익안정형증권[채권혼합]_C/A	-0.60	0.17	1.04	3.47
(비교지수 대비 성과)				
비교지수(벤치마크)				

주) 비교지수(벤치마크) : 이 투자회사는 4가지의 절대수익 추구 전략을 활용하는 운용전략상의 특성으로 인하여 참고지수를 정하지 아니합니다.

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
절대수익안정형증권[채권혼합]_운용	3.89	4.31	6.04	18.05
(비교지수 대비 성과)				

종류(Class)별 현황				
절대수익안정형증권[채권혼]	3.47	3.90	5.61	17.58
(비교지수 대비 성과)				
비교지수(벤치마크)				

주) 비교지수(벤치마크) : 이 투자회사는 4가지의 절대수익 추구 전략을 활용하는 운용전략상의 특성으로 인하여 참고지수를 정하지 아니합니다.

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	53	18	0	0	-4	0	0	0	0	3	-3	68
당기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

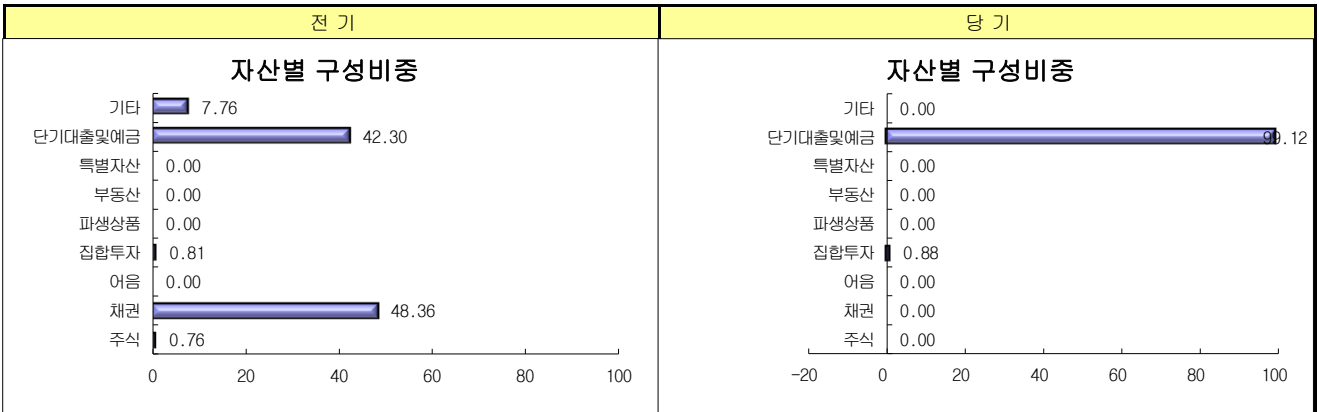
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	2	0	0	0	0	0	172	0	173
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.88)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(99.12)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	2	0	0	0	0	0	172	0	173

* () : 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	단기상품	보통예금(하나)	99.12	6	
2	집합투자증권	KODEX 단기채권	0.88	7	
3				8	
4				9	
5				10	

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
KODEX 단기채권	수익증권	KODEX 단기채권	2	2	대한민국	KRW	0.88

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	2005-02-10	171	0.10		대한민국	KRW

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
절대수익안정형증권[채권혼합]_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**	1	0.03	1	0.70
	매매·중개수수료	8	0.18	0	0.00
	증권거래세	10	0.23	0	0.00
	합계	19	0.44	1	0.70
절대수익안정형증권[채권혼합]_C/A	자산운용사	5	0.11	0	0.11
	판매회사	6	0.13	0	0.03
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사	1	0.01	0	0.01
	보수합계	12	0.26	0	0.16
	기타비용**	1	0.02	0	0.00
	매매·중개수수료	5	0.12	0	0.00
	증권거래세	4	0.08	0	0.00
	합계	28	0.60	0	0.16

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
절대수익안정형증권[채권혼합]_운용	전기	0.9487	0.6013	1.55
	당기	0.8954	0.6501	1.5455
종류(Class)별 현황				
절대수익안정형증권[채권혼합]_C/A	전기	1.0011	0.5964	1.5975
	당기	0.9718	0.6437	1.6155

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

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

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	64	1	225.74	895.61

주) 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

12년09월16일 ~12년12월15일	12년12월16일 ~13년03월15일	13년03월16일 ~13년06월15일
144.82	276.05	225.74

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스절대수익안정형증권투자회사[채권혼합]_운용의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '교보증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 한국투자증권, 한화투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>
<http://dis.kofia.or.kr>