

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(2013-04-09 ~ 2013-07-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	미래에셋증권 우리은행 우리투자증권 국민은행 현대증권 삼성증권 신한은행 대우증권 삼성생명 하나은행 교보생명보험주식회사 하나대투증권 농협 신한금융투자 대신증권 한국투자증권 삼성화재 신영증권 한화생명 HMC투자증권(구신흥) 기업은행 동양증권 스탠다드차타드은행 미래에셋생명		
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이다스퇴직연금증권모투자신탁(채권)에 신탁재산의 60%이상을, 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

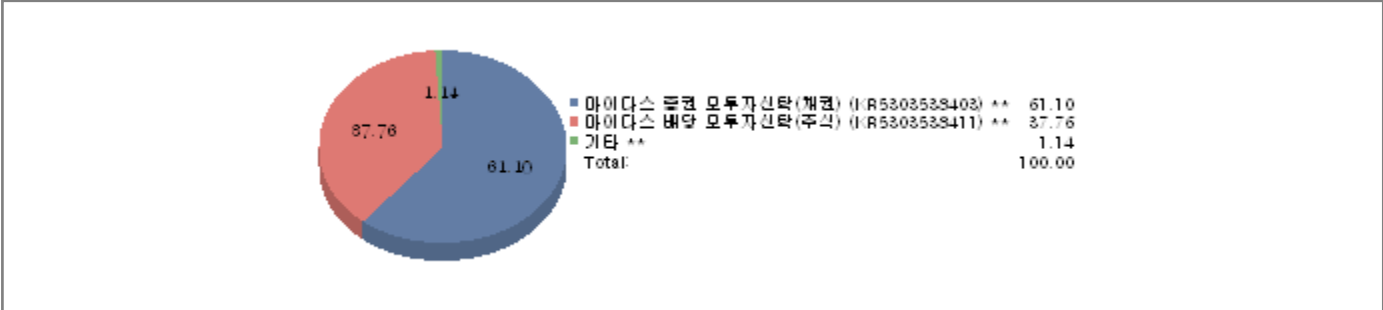
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모두자신탁(채권) (KR5303538403) **	91.59
마이더스 배당 모두자신탁(주식) (KR5303538411) **	99.89

수익증권 매입

마이더스 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 구성비율을 나타낸 수치입니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	128,420,458,273	121,644,613,583	-5.28
부채 총액	90,301,610	99,937,511	10.67
순자산총액	128,330,156,663	121,544,676,072	-5.29
기준가격	1,029.23	1,004.05	-2.45

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 증권 모두자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	86,535,839,391	86,119,848,182	-0.48
부채 총액	503,025,180	5,042,863,032	902.51
순자산총액	86,032,814,211	81,076,985,150	-5.76
기준가격	1,009.28	1,011.14	0.18

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 배당 모두자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	50,203,190,219	47,985,241,778	-4.42
부채 총액	1,306,958,250	2,044,497,432	56.43
순자산총액	48,896,231,969	45,940,744,346	-6.04
기준가격	939.46	877.81	-6.56

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	986.96	960.84	-2.65
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	988.94	964.79	-2.44

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.

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 -2.65%(클래스C 기준) 이며 비교지수는 -1.96% 하락하였습니다. 동기간 주식 시장은 미국 연준의 양적완화 축소, 중국의 신용경색 우려 등과 같은 외부 충격으로 인해 악세를 보였습니다. 업종별로 통신, 보험, 자동차, 조선 업종이 상대적으로 상세를 보였으며 이 중 운수장비 업종인 자동차, 조선 업종과 통신 업종에 대해서는 종목별로 적극적인 비중확대를 하였던 점은 긍정적이었으나, 6월 지수가 1800PT 수준에서 저점을 형성 후 빠르게 상승하면서 낙폭 과대주 중심으로 적극적인 비중확대를 못하였던 점이 수익률에 부정적이었습니다. 삼성전자를 중심으로 수익률이 좋지 않았던 전기전자 업종에 대해서는 6월 이후 중립적인 포지션을 유지하고 있으며, 동기간 수익률이 부진하였던 음식료 및 건설업종에 대해서는 선별적인 종목별 대응을 하고 있습니다. 보유 종목별로 SK텔레콤, 기아차, 삼성중공업, 현대위아, 코웨이, 효성, 롯데하이마트, 메리츠화재, CJ오쇼핑, 파라다이스, 성광벤드, 휴맥스 등의 추가수익률이 동기간 양호하였던 반면, 삼성전자, LG전자, 하나금융지주, 한국가스공사, 고려아연, 롯데케미칼, 현대제철, 대우인터내셔널, CJ, 한국콜마 등의 추가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

우려보다 건조한 미국과 유럽 중심으로의 매크로 환경과 서프라이즈를 보여주지는 못하나 건조한 기업들의 실적을 바탕으로 7월 지수는 1900pt 이상까지 반등을 하였습니다. 미국 연준의 QE축소 우려감은 여전하나, 금리가 급등하지만 않는다면 이미 시장에서 소화를 충분히 한 상황으로 판단되며, 우려했던 중국 경제 또한 최근의 미세적인 보조 정책들로 인해 안정적인 수준에서 자리를 잡아갈 수 있을 것으로 판단합니다. KOSPI 또한 적극적인 외국인의 매도세가 주춤한 상황으로 연기금 등을 중심으로 매수세가 유입되고 있어, 당분간 5-6월과 같은 큰 하락 리스크는 제한적일 것으로 예상합니다. 다만 펀더멘탈 개선세가 나타나고 있는 있으나, 기업들의 실적으로 급하게 연결될 만큼 강한 상태는 아니어서 빠르게 반등한 지수는 숨고르기를 하며 완만한 상승세를 보여줄 것으로 전망합니다. 5-6월 급락이 나왔던 업종/종목별로 상당 부분 반등이 나온 상황이라, 3분기 이후 개선세가 나타날 수 있는 업종/종목 중심으로 차별화된 흐름이 나타날 것으로 판단합니다. 2분기 실적 시즌이 마감되며, 단기적으로 3분기와 하반기 업황 회복 내지는 실적 개선이 나타날 수 있는 종목 중심으로 비중 확대가 유효하다고 판단합니다. 지수의 추세적인 상승세가 나타나기 전까지는 특정 업종에 대한 적극적인 비중 확대 보다는 업종 내 탐픽 종목 중심으로의 비중확대와 일부 가격 및 밸류에이션 매력도 등에 따른 소폭의 스위칭매매 등을 통해 추가 수익률을 낼 것입니다. 아울러 8-9월 배당주의 매력이 계절적으로 부각될 수 있어 종목별 점검을 통해 비중확대를 할 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)	-2.12	-2.45	-3.53	-2.56	1.59	-2.51	11.27	37.69	70.54
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	-0.02	0.18	1.11	1.83	3.10	7.55	11.66	26.28	41.27
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	-5.45	-6.56	-10.55	-9.27	-1.17	-17.20	11.52	52.13	130.16
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	-2.19	-2.65	-3.92	-3.14	0.78	-	-	-	-0.79
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	-2.13	-2.44	-3.52	-2.56	1.59	-	-	-	-0.54
비교지수	-2.19	-1.96	-2.91	-2.11	1.38	-1.66	11.37	27.71	44.15

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

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

▶ 연평균 수익률

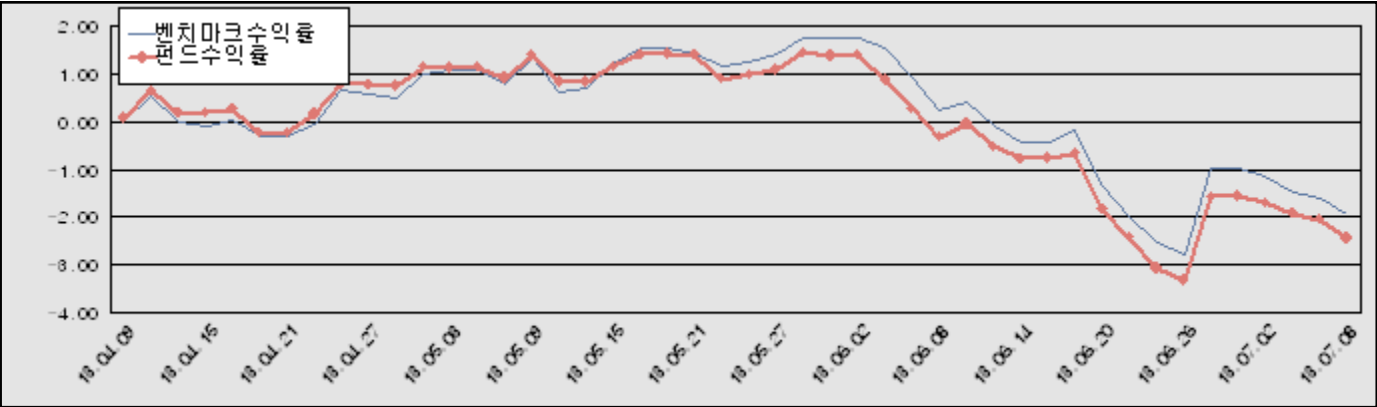
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	1.59	-1.26	3.62	6.61
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	3.10	3.71	3.75	4.78
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	-1.17	-9.00	3.70	8.75
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	0.78	-	-	-
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	1.59	-	-	-
비교지수	1.38	-0.83	3.66	5.01

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 매경BP중합(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% + 매경BP중합(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	-	-	0	-3,015	-	-	-	-	-	4	-1	-3,012
전기손익	-	-	0	-1,444	-	-	-	-	-	6	0	-1,438

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	103	13	-	-	-	-	-	-	38	-1	153
전기손익	-	692	9	-	-	-	-	-	-	82	-1	782

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-3,043	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-123	-3,159
전기손익	-2,152	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-29	-2,174

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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	120,150 (98.77)	-	-	-	-	-	1,495 (1.23)	-	121,645 (100.00)
합계	-	-	-	120,150 (98.77)	-	-	-	-	-	1,495 (1.23)	-	121,645 (100.00)

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

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	64,542 (74.95)	-	-	-	-	-	-	-	16,580 (19.25)	4,998 (5.80)	86,120 (100.00)
합계	-	64,542 (74.95)	-	-	-	-	-	-	-	16,580 (19.25)	4,998 (5.80)	86,120 (100.00)

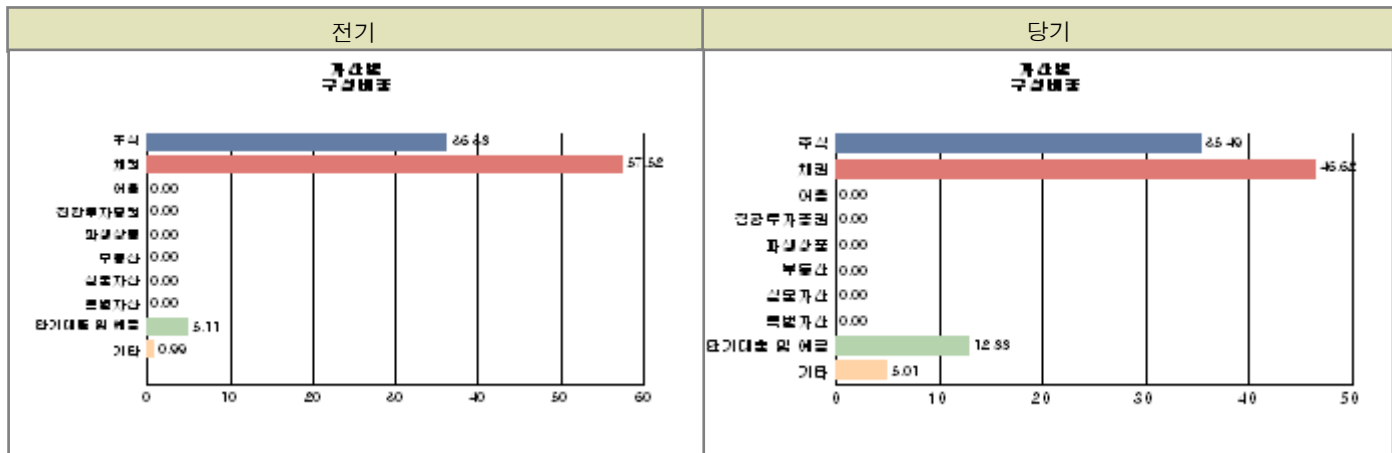
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 배당 모두자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	45,061 (93.91)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152 (2.40)	1,772 (3.69)	47,985 (100.00)
합계	45,061 (93.91)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152 (2.40)	1,772 (3.69)	47,985 (100.00)

※ ()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

마이더스 배당 모두자신탁(주식)

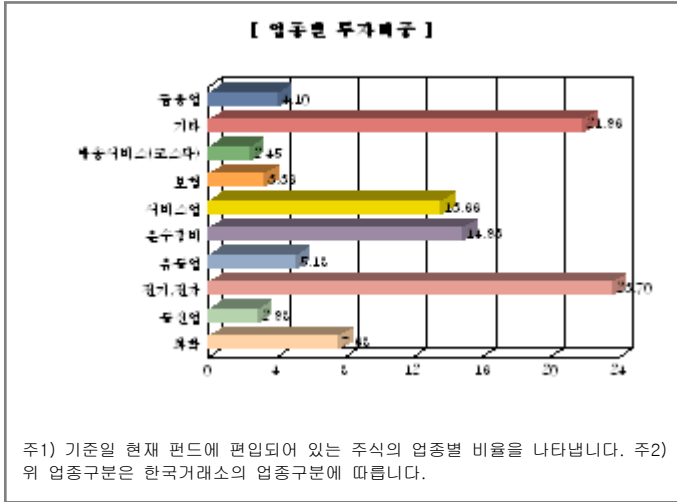
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	16.83	현대차	6.19
NHN	4.56	기아차	3.30
강원랜드	2.62	LG화학	2.55
SK하이닉스	2.30	신한지주	1.74
LG전자	1.70	현대모비스	1.67

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	23.70	운수장비	14.93
서비스업	13.66	화학	7.68
유통업	5.18	금융업	4.10
보험	3.36	통신업	2.98
방송서비스(코스닥)	2.45	기타	21.96

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	15.80	2	주식	현대차	5.81
3	주식	NHN	4.29	4	주식	기아차	3.10
5	주식	강원랜드	2.46	6	단기대출및예금	예금	2.40
7	주식	LG화학	2.40	8	주식	SK하이닉스	2.16
9	주식	신한지주	1.63	10	주식	LG전자	1.60

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	국고02750-1512(12-6)	35.90	2	채권	국고05000-1409(09-3)	12.11
3	단기대출및예금	콜 1일물 2.57	9.29	4	단기대출및예금	예금	8.34
5	채권	에스에이치공사128	8.17	6	채권	도로공사412	5.92
7	채권	국고03250-1506(12-2)	5.86	8	채권	국고채이자04370-1406	2.21
9	채권	국고채이자04380-1412	2.18	10	단기대출및예금	REPO매수(13070802)	1.63

※ 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 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
----	------	------	----

삼성전자	6,186	7,584,036,000	16.83
현대차	13,035	2,789,490,000	6.19
NHN	7,079	2,056,449,500	4.56
기아차	24,857	1,486,448,600	3.30
강원랜드	38,040	1,179,240,000	2.62

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1512(12-6)	31,000,000,000	30,915,680,000	2012-12-10	2015-12-10	대한민국 정부		47.90
국고05000-1409(09-3)	10,000,000,000	10,427,220,000	2009-09-10	2014-09-10	대한민국 정부		16.16
에스에이치공사128	7,000,000,000	7,038,528,000	2013-01-25	2014-10-24		AAA	10.91
도로공사412	5,000,000,000	5,099,560,000	2007-03-14	2014-03-14		AAA	7.90
국고03250-1506(12-2)	5,000,000,000	5,047,055,000	2012-06-10	2015-06-10	대한민국 정부		7.82

※ 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
마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	76,214,481,447	74,260,246,272	2006-01-09	91.59
배당모투자신탁(주식)	수익증권	마이더스에셋자산운용	51,202,337,957	45,889,495,998	2006-01-09	99.89

※ 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 배당 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		1,152,143,389	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.57	교보증권	2013-07-08	8,000,563,287	2.57	2013-07-09	
예금	하나은행		7,179,554,943	2.07		
REPO매수(13070802)	한국자금중개	2013-07-08	1,400,086,301	2.25	2013-07-09	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		1,494,871,313	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	4,997,500,000	

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

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	10	210,991	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오중록	2012-05-02	채권운용파트장	9	35,455	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용본부 부장 ☞주요운용펀드 : 마이더스 증권 모두자신탁(채권)	2109000845
오남훈	2012-05-02	팀장	5	252,627	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 과장 ☞주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(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

오중록 : 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/중개수수료	0	0.00	0	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

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

마이다스 배당 모두자신탁(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	82	0.16	99	0.21	
증권거래세	105	0.21	128	0.26	

마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	73	0.06	72	0.06	
판매회사	171	0.13	167	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	6	0.00	6	0.00	
일반사무관리회사	5	0.00	5	0.00	
보수 합계	255	0.20	250	0.20	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 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 순자산평가 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 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	0.26
당기	0.00	0.00	0.01	0.32

마이더스 증권 모두자신탁(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

마이더스 배당 모두자신탁(주식) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.66	0.00	0.66
당기	0.00	0.82	0.00	0.82

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	0.26
당기	0.80	0.00	0.81	0.32

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	0.26
당기	0.00	0.00	0.01	0.32

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 회전을

마이더스 증권 모두자신탁(채권) (단위 : 주,원,%)

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

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 배당 모두자신탁(주식) (단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
1,367,598	43,668,051,375	1,334,749	42,730,464,580	90.46	366.86

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2013-04-09 ~ 2013-07-08	2013-01-09 ~ 2013-04-08	2012-10-09 ~ 2013-01-08
90.46	72.07	71.30