

# 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(2013-04-20 ~ 2013-07-19)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 우리투자증권 대구은행 대우증권 한국외환은행 키움증권 신한금융투자 NH농협증권 교보생명보험주식회사		
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 60% 이상 투자하고 있으며 비교지수인 종합주가지수 대비 꾸준한 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

### ▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	5,568,894,798	5,661,550,271	1.66
부채 총액	195,754,370	129,705,818	-33.74
순자산총액	5,373,140,428	5,531,844,453	2.95
기준가격	1,880.09	1,853.56	-1.41

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	938.95	921.94	-1.81
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	927.90	909.71	-1.96
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	930.55	912.67	-1.92
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	900.22	883.24	-1.89
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	938.92	921.91	-1.81
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,036.44	981.64	-5.29

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, 채투자기준가격은 클래스 A(938.95) 클래스 C1(927.90) 입니다.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

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

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

지난분기 펀드 수익률은 -1.81%(클래스 A1기준)이며 같은 기간 -1.85% 하락한 KOSPI(벤치마크) 대비 +0.04%p 소폭 상회하는 성과를 올렸습니다. 동 기간 동안 비교지수 대비 성과가 좋았던 이유는 다음과 같습니다. 1분기에 비중 확대했던 코스닥의 차익실현을 통해 주식편입비중을 소폭 낮추고, 조선, 유틸리티 업종의 비중을 확대한 전략이 주효했습니다. 4-7월 시장은 삼성전자의 급락과 양적완화 축소에 대한 불안감, 중국 자금 경색 이슈 등에서 파생된 불확실성 확대로 시장은 크게 조정을 받다가 6월말부터 선진국 경기 회복에 대한 기대감으로 경기민감 대형주가 주도하는 장이었으며, 이에 조선, 철강, 화학 업종이 강세를 보였습니다. 추가적으로 전방산업에 대한 불확실성으로 전 분기 비중 확대했던 일부 코스닥의 차익실현 전략이 펀드 성과에 기여하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

단기적으로는 최근 조정 받은 IT업종과, 곡물가격 하락의 수혜가 예상되는 음식료 업종, 그리고 경쟁력과 모멘텀이 여전히 유효한 자동차 업종의 비중확대를 계획 중입니다. 반면 지수반등을 이용하여 일부 에너지, 소재, 산업재 업종을 차익실현 할 계획입니다. 먼저, 최근 크게 조정 받은 IT업종의 비중을 확대할 계획입니다. 출하량 및 마진 축소 우려 등으로 국내 스마트폰 관련 IT 대형주는 과도하게 조정 받아 저평가 상태라고 판단합니다. 게다가 빠른 대응력과 다양한 라인업 경쟁력을 확보한 국내 기업들이 궁극적으로 패러다임 변화가 빠른 산업 환경에 대응 할 수 있다고 판단하며, 점진적으로 후발 업체들과 차별화되는 모습을 보일 것으로 예상하기 때문입니다. 둘째, 음식료 업종의 비중을 확대할 계획입니다. 글로벌 경기는 회복 국면에 진입하면서 완만한 수요 개선이 예상되는 가운데, 주요 생산자인 미국의 작황 호조로 국제 곡물가격의 하락 가능성이 높아 수혜가 예상되기 때문입니다. 셋째, 자동차 업종의 비중 확대 기회도 모색할 계획입니다. 최근 엔저, SUV 및 pick-up truck 등을 앞세워 글로벌 경쟁사들의 실적이 개선되는 모습을 보이고 있지만 국내 자동차 업종의 품질 및 가격 경쟁력은 여전히 유효하다고 판단합니다. 경쟁력이 여전히 유효한 상황에서 하반기 공장증설 및 신차 모멘텀이 여전히 남아있어, 8월 '임단협' 과 같은 노이즈 발생을 저점 매수기회로 활용할 계획입니다. 마지막으로 최근 저점 대비 크게 상승한 일부 에너지, 소재, 산업재 업종의 차익실현도 계획하고 있습니다.

### ▶ 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)	-0.15	-1.41	-2.51	2.12	12.51	-4.65	21.86	-	85.36
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	-0.28	-1.81	-3.29	0.90	10.73	-7.65	16.22	-	73.40
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	-0.33	-1.96	-3.58	0.46	10.08	-8.74	14.20	-	69.11
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	-0.32	-1.92	-3.52	0.56	10.23	-8.48	14.68	-	22.37
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	-0.31	-1.89	-3.44	0.67	10.39	-8.20	-	-	-11.68
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	-0.28	-1.81	-3.30	0.90	10.72	-7.65	16.02	-	72.30
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	-0.29	-1.84	-3.35	0.82	10.61	-	-	-	1.74

비교지수	-0.89	-1.85	-5.86	-3.73	2.66	-12.15	8.05	-	40.81
------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	---	-------

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

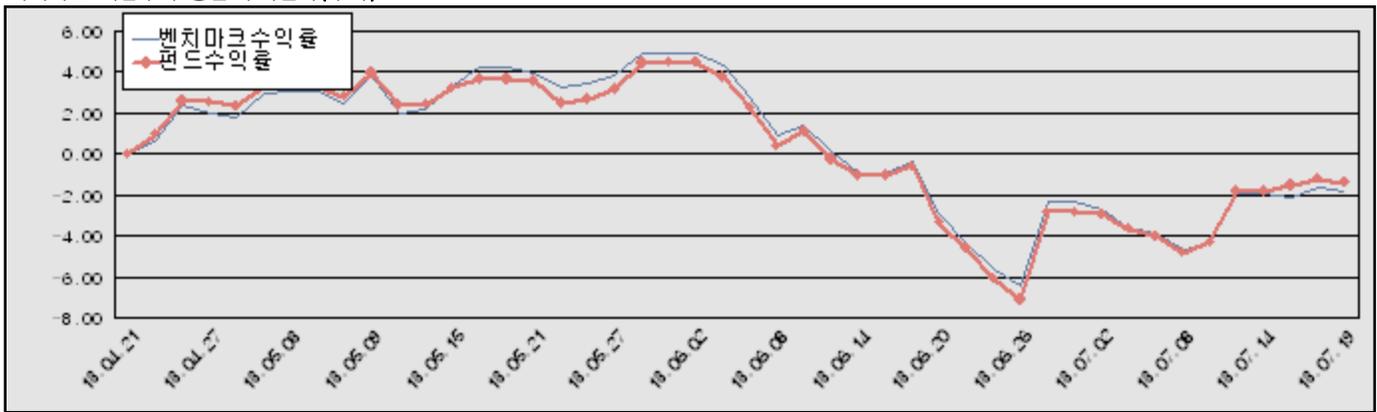
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	12.51	-2.35	6.81	-
마이더스책임투자증권투자신탁A1(주식)	10.73	-3.90	5.14	-
마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식)	10.08	-4.47	4.52	-
마이더스책임투자증권투자신탁C2(주식)	10.23	-4.33	4.67	-
마이더스책임투자증권투자신탁C3(주식)	10.39	-4.19	-	-
마이더스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	10.72	-3.90	5.08	-
마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식)	10.61	-	-	-
비교지수	2.66	-6.27	2.62	-

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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-11	-77
전기손익	-70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-9	-78

### 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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	5,301 (93.64)	-	-	-	-	-	-	-	-	278 (4.92)	82 (1.44)	5,662 (100.00)
합계	5,301 (93.64)	-	-	-	-	-	-	-	-	278 (4.92)	82 (1.44)	5,662 (100.00)

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



3	단기대출및예금	예금	3.15	4	주식	LG화학	2.46
5	주식	현대모비스	2.35	6	주식	기아차	2.00
7	주식	LG전자	1.97	8	주식	한국전력	1.96
9	주식	KB금융	1.95	10	주식	하나금융지주	1.86

※ 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	775	986,575,000	18.61
현대차	1,014	224,601,000	4.24
LG화학	517	139,331,500	2.63
현대모비스	511	132,860,000	2.51
기아차	1,870	113,509,000	2.14

※ 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		178,327,336	2.07		
콜 3일물 2.32	수협중앙회	2013-07-19	100,006,516	2.32	2013-07-22	

※ 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	과장	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(909,849) (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	0.01	0	0.00	
매매/중개수수료	11	0.22	9	0.16	
증권거래세	13	0.26	12	0.22	

마이다스책임투자증권투자신탁A(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	4	0.16	5	0.16	
판매회사	5	0.22	7	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	9	0.39	13	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.37	0	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.54	1	0.55	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	1	0.33	0	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	1	0.51	0	0.51	
기타비용**	0	0.00	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	2	0.16	
판매회사	4	0.30	3	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	6	0.47	5	0.47	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C6(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	0.39	1	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이 다스 책임투자증권투자신탁C(주식)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.16	1	0.16	
판매회사	2	0.25	2	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	3	0.42	4	0.42	
기타비용**	0	0.00	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

마이 다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.03	0.89	0.03	0.89
당기	0.01	0.65	0.01	0.65

마이 다스 책임투자증권투자신탁A1(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	1.63	0.91
당기	1.60	0.00	1.62	0.65

마이 다스 책임투자증권투자신탁C1(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	2.26	1.07
당기	2.20	0.00	2.21	0.65

마이 다스 책임투자증권투자신탁C2(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	2.06	0.84
당기	2.05	0.00	2.06	0.62

마이 다스 책임투자증권투자신탁C3(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	1.93	0.88
당기	1.90	0.00	1.92	0.65

마이 다스 책임투자증권투자신탁Ce(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	1.63	0.88
당기	1.60	0.00	1.61	0.65

마이 다스 책임투자증권투자신탁C4(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	1.73	0.90
당기	1.70	0.00	1.72	0.65

- 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

#### 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
213,956	4,098,173,750	183,063	4,021,011,170	75.44	305.94

※ 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

#### 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

2013-04-20 ~ 2013-07-19	2013-01-20 ~ 2013-04-19	2012-10-20 ~ 2013-01-19
75.44	90.84	114.22