

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(2013-07-09 ~ 2013-10-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	미래에셋증권 우리은행 우리투자증권 국민은행 현대증권 삼성증권 신한은행 대우증권 삼성생명 하나은행 하나대투증권 교보생명보험주식회사 농협 신한금융투자 대신증권 한국투자증권 삼성화재 신영증권 한화생명 HMC투자증권(구신흥) 기업은행 동양증권 스탠다드차타드은행 미래에셋생명		
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에		

▶ 펀드 구성

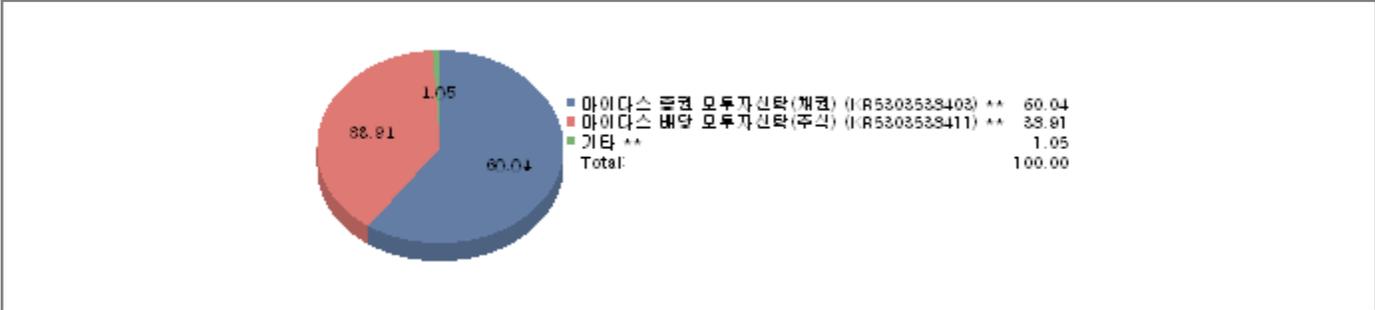
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모두자신탁(채권) (KR5303538403) **	75.14
마이더스 배당 모두자신탁(주식) (KR5303538411) **	99.87

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	121,644,613,583	124,879,563,960	2.66
부채 총액	99,937,511	84,872,557	-15.07
순자산총액	121,544,676,072	124,794,691,403	2.67
기준가격	1,004.05	1,050.31	4.61

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 증권 모두자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	86,119,848,182	103,690,567,966	20.40
부채 총액	5,042,863,032	3,972,300,107	-21.23
순자산총액	81,076,985,150	99,718,267,859	22.99
기준가격	1,011.14	1,020.31	0.91

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 배당 모두자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	47,985,241,778	49,436,510,468	3.02
부채 총액	2,044,497,432	818,394,036	-59.97
순자산총액	45,940,744,346	48,618,116,432	5.83
기준가격	877.81	971.59	10.68

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	960.84	1,003.12	4.40
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	964.79	1,009.22	4.61

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 4.40%(클래스 C기준)이며 비교지수는 4.55%를 기록하였습니다. 9월 미국의 재정 및 채권 발행 한도 등을 중심으로 한 정치적 갈등 문제 우려에도 불구하고 주식 시장은 건조한 매크로 지표와, 외국인의 대규모 순매수에 힘입어 KOSPI 기준으로 2,000pt까지 상승하였습니다. 업종별로 조선, 기계, 에너지화학, 전기전자, 은행 업종의 상승률이 높았으며, 조선, 은행 업종에 대해서 적극적인 비중확대를 하였던 점은 수익률에 긍정적이었습니다. 반면, 종이목재, 섬유·의복, 증권, 음식료, 보험, 코스닥, 통신, 전기가스 업종은 상대적으로 부진한 수익률을 기록하였으며, 일부 종이목재, 섬유·의복, 음식료 및 기타 코스닥 중소형주의 수익률이 상대적으로 부진하였던 점은 수익률에 부정적이었습니다. 기타 방어 업종인 통신 및 전기가스 업종에 대해서 적극적인 비중 축소를 하였던 점은 수익률에 긍정적이었습니다. 보유 종목 중 삼성전자, 현대차, 삼성SDI, NAVER, LG화학, 삼성중공업, 한국타이어 등의 수익률이 동기간 양호하였던 반면, 강원랜드, 영원무역, 한솔제지 등의 수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2달에 걸친 가파른 지수 상승으로 향후 지수의 추가 상승 폭에 대한 부담감은 분명히 존재하나, 경기 하강 리스크가 크지 않고, 연말로 가면서 미국 매크로도 정상화 국면으로 접어들 것으로 예상하여 지수는 다소간의 숨고르기 이후 연말로 가면서 재상승할 가능성이 높다고 판단합니다. 업종별로 경기 민감주를 중심으로 한 비중확대를 계속 유지하면서, 매크로 개선 기대로 다소 소외 받았으나, 성장성이 보이는 종목군으로 다소 포트폴리오를 넓힐 계획입니다. 업종별로 보면, 1) 전기전자 업종 내에서는 일부 반도체, 전기차 및 LED 관련 업체, 2) 자동차 업종 내에서는 돌아오는 신차사이클을 기반으로 신제품 변화 및 고객 다변화가 기대되는 업체, 그리고 3) 소비재 내에서는 온라인 및 모바일 시장에서 성장성이 높은 종목과, 해외 인바운드 여행객 증가의 수혜가 예상되는 종목 중심으로 비중확대를 할 계획입니다. 4) IT서비스 업종에서도 글로벌 섹터 전반적으로 연말까지 관심이 높아질 것으로 판단하여, 적극적으로 비중확대를 할 것입니다. 5) 금융 업종과 일부 산업재 업종 내에서 턴어라운드 업종 및 종목 중심으로 추가적으로 비중확대를 하여 수익률 개선에 만전을 기할 예정입니다. 6) 마지막으로 금리가 다소 낮은 수준에서 안정을 보임에 따라 배당주의 매력도가 유지될 것으로 판단되어, 선택적인 배당주와 우선주에 대해서 일정 부분 비중 확대를 할 것입니다. 특히 대형주 내에서도 여전히 괴리율이 높은 우선주에 대해서는 적극적인 편입을 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)	1.68	4.61	2.05	0.92	1.93	10.63	10.70	49.64	78.40
마이더스 증권 모두자신탁(채권)	0.38	0.91	1.09	2.03	2.76	7.11	10.63	25.77	42.55
마이더스 배당 모두자신탁(주식)	3.71	10.68	3.42	-0.99	0.43	16.14	10.79	93.47	154.75
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1.62	4.40	1.64	0.31	1.12	-	-	-	3.58
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	1.68	4.61	2.05	0.92	1.93	-	-	-	4.04
비교지수	1.20	4.55	2.50	1.51	2.34	10.65	10.12	41.58	50.71

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

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

▶ 연평균 수익률

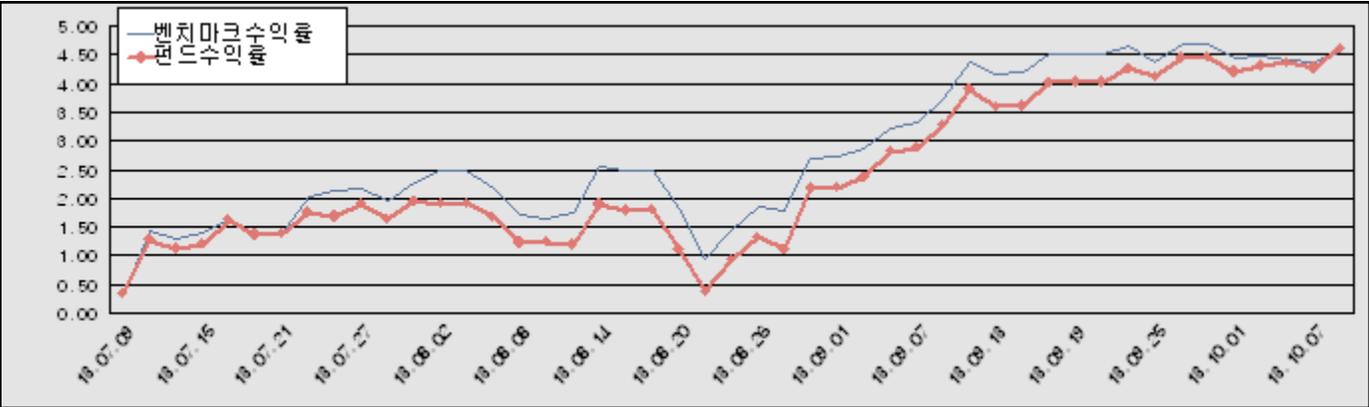
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	1.93	5.18	3.45	8.39
마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2.76	3.50	3.42	4.69
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	0.43	7.77	3.48	14.11
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1.12	-	-	-
마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F	1.93	-	-	-
비교지수	2.34	5.19	3.27	7.20

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	-	-	-	5,539	-	-	-	-	-	5	-1	5,543
전기손익	-	-	0	-3,015	-	-	-	-	-	4	-1	-3,012

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	-	676	12	-	-	-	-	-	-	82	4	774
전기손익	-	103	13	-	-	-	-	-	-	38	-1	153

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	4,954	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-87	4,872
전기손익	-3,043	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-123	-3,159

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	-	-	-	123,489 (98.89)	-	-	-	-	-	1,390 (1.11)	-	124,880 (100.00)
합계	-	-	-	123,489 (98.89)	-	-	-	-	-	1,390 (1.11)	-	124,880 (100.00)

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

마이더스 증권 모두투자신탁(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	-	70,601 (68.09)	-	-	-	-	-	-	-	21,018 (20.27)	12,072 (11.64)	103,691 (100.00)
합계	-	70,601 (68.09)	-	-	-	-	-	-	-	21,018 (20.27)	12,072 (11.64)	103,691 (100.00)

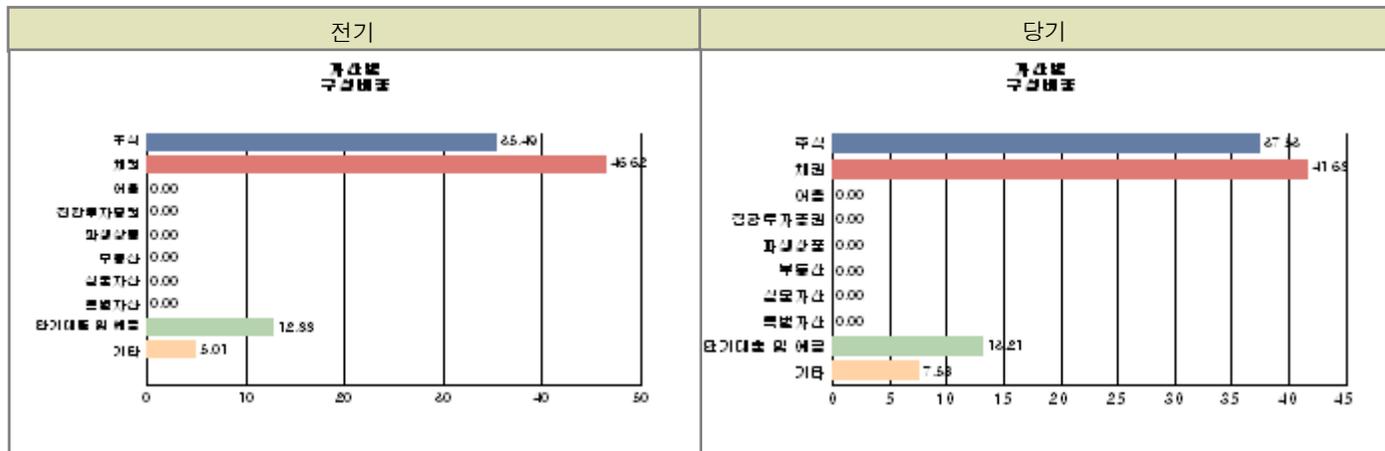
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 배당 모두투자신탁(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	47,828 (96.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032 (2.09)	576 (1.16)	49,437 (100.00)
합계	47,828 (96.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032 (2.09)	576 (1.16)	49,437 (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 모두투자신탁(주식)

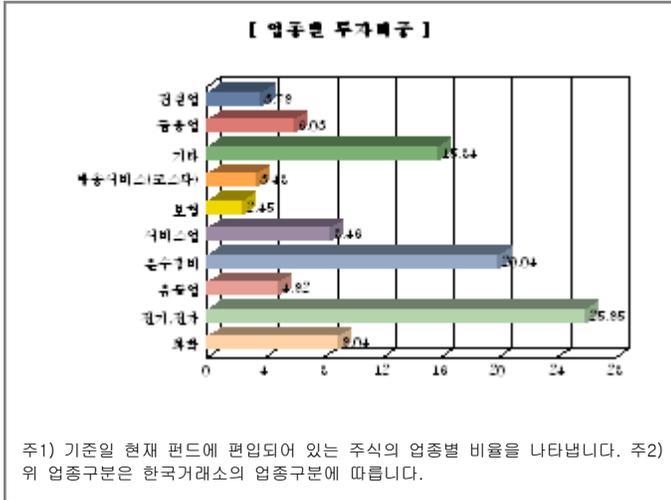
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	18.16	현대차	5.31
NAVER	4.22	SK하이닉스	3.92
삼성중공업	3.75	LG화학	3.28
만도	2.65	대림산업	2.62
삼성SDI	2.02	한국타이어	1.84

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	25.95	운수장비	20.04
화학	9.04	서비스업	8.46
금융업	6.03	유통업	4.92
건설업	3.79	방송서비스(코스닥)	3.48
보험	2.45	기타	15.84

※ 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	2	주식	현대차
3	주식	NAVER	4	주식	SK하이닉스
5	주식	삼성중공업	6	주식	LG화학
7	주식	만도	8	주식	대림산업
9	단기대출및예금	예금	10	주식	삼성SDI

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	국고04000-1509(10-5)	2	채권	예보상환기금채10-1
3	채권	국고04500-1503(10-1)	4	채권	기업은행(신)1309할1A-25
5	단기대출및예금	콜 3일물 2.57	6	단기대출및예금	REPO매수(13100702)
7	채권	우리금융지주36-1	8	채권	예보상환기금채2013-5
9	채권	국고02750-1709(12-4)	10	채권	국고02750-1606(13-3)

※ 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	6,075	8,687,250,000	18.16
현대차	10,009	2,537,281,500	5.31
NAVER	3,526	2,016,872,000	4.22
SK하이닉스	57,215	1,873,791,250	3.92
삼성중공업	40,275	1,792,237,500	3.75

※ 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
국고04000-1509(10-5)	14,000,000,000	14,361,592,000	2010-09-10	2015-09-10	대한민국 정부		20.34
예보상환기금채10-1	10,000,000,000	10,367,280,000	2010-02-18	2015-02-18			14.68
국고04500-1503(10-1)	10,000,000,000	10,277,770,000	2010-03-10	2015-03-10	대한민국 정부		14.56
기업은행(신)1309할1A-25	10,000,000,000	9,744,790,000	2013-09-25	2014-09-25		AAA	13.80
우리금융지주36-1	7,000,000,000	7,061,866,000	2011-10-28	2013-10-28		AAA	10.00

※ 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	76,205,425,801	74,932,587,233	2006-01-09	75.14
배당모투자신탁(주식)	수익증권	마이더스에셋자산운용	48,947,085,783	48,556,531,455	2006-01-09	99.87

※ 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		1,032,378,467	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.57	교보증권	2013-10-07	9,501,345,408	2.57	2013-10-10	
REPO매수(13100702)	한국자금중개	2013-10-07	9,501,327,397	2.55	2013-10-10	
예금	하나은행		2,015,002,511	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		1,390,445,272	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	12,072,000,000	

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	7	42,709	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오중록	2012-05-02	채권운용파트장	8	34,990	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용본부 부장 ☞주요운용펀드 : 마이더스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
오남훈	2012-05-02	팀장	4	246,168	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(2) 운용규모(150,991) (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 모두투자신탁(채권)

(단위 : 백만원,%)

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

마이다스 배당 모두투자신탁(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	99	0.21	67	0.14	
증권거래세	128	0.26	89	0.19	

마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	72	0.06	71	0.06	
판매회사	167	0.13	166	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	6	0.00	6	0.01	
일반사무관리회사	5	0.00	5	0.00	
보수 합계	250	0.20	248	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

마이다스 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	0.32
당기	0.00	0.00	0.01	0.22

마이다스 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	0.01	0.01	0.01

마이다스 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	0.82	0.00	0.82
당기	0.00	0.55	0.00	0.55

마이다스 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	0.32
당기	0.80	0.00	0.81	0.22

마이다스 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	0.32
당기	0.00	0.00	0.01	0.22

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

마이다스 증권 모두자신탁(채권) (단위 : 주,원,%)

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

마이다스 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

마이다스 배당 모두자신탁(주식) (단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
899,554	27,420,909,000	780,174	29,674,723,885	63.17	253.36

※ 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 : %)

2013-07-09 ~ 2013-10-08	2013-04-09 ~ 2013-07-08	2013-01-09 ~ 2013-04-08
63.17	90.46	72.07