

# 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(2013-07-20 ~ 2013-10-19)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 우리투자증권 대구은행 대우증권 키움증권 신한금융투자 한국외환은행 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	5,661,550,271	5,310,602,654	-6.20
부채 총액	129,705,818	127,429,065	-1.76
순자산총액	5,531,844,453	5,183,173,589	-6.30
기준가격	1,853.56	2,031.65	9.61

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	921.94	1,006.68	9.19
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	909.71	991.92	9.04
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	912.67	995.50	9.08
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	883.24	963.74	9.11
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	921.91	1,006.66	9.19
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	981.64	1,071.62	9.17

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.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

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

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

지난 분기 펀드 수익률은 9.19%(클래스 A1기준)이며 같은 기간 9.67% 상승한 KOSPI(벤치마크) 대비 0.48%pt 소폭 하회하는 성과를 올렸습니다. 동 기간 동안 비교지수 대비 성과가 부진했던 이유는 1) 외국인의 순유입세가 지속되었던 일부 소재, 유틸리티 업종의 비중을 낮춰 구성한 포트폴리오 전략과 2) 또한 미국의 양적완화 축소 우려로 높은 변동성 장세를 예상하여 주식편입비를 소폭 낮춰 구성한 포트폴리오 전략이 펀드 성과에 부정적인 영향을 주었기 때문이라고 판단합니다. 3분기 증시는 우선 7월에는 유럽과 중국의 지표 호조, 원유 가격의 동반 상승 등에 힘입어 그간 낙폭이 컸던 에너지, 산업재, 금융 등이 큰 폭 반등하였습니다. 8월 들어서는 예상을 상회하는 실적, 양적완화 축소에 대한 우려 완화, 한국 증시와 동남아시아 증시와의 차별화로 외국인 유입세가 확대되면서 지수도 상승하는 모습을 보였습니다. 이에 상대매력도가 감소한 KOSDAQ은 크게 하락하는 모습을 보였습니다. 9월과 10월에도 미국 정부의 폐쇄로 연내 양적완화 축소가 힘들 것이라는 전망과 더불어 경기회복 기대감이 더해지면서 지수는 2,050pt선까지 상승하는 모습을 보였고 이에 은행, 통신, IT업종이 크게 상승하는 모습을 보였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

단기적으로는 소폭의 지수 조정 또는 기간 조정 가능성을 배제할 수 없을 것으로 예상하지만, 연말로 갈수록 지수의 강세를 기대합니다. 이는 1) 미국 정부 폐쇄 영향으로 인한 경제지표 개선 모멘텀 둔화, 2) 외국인 순매수 유입 약화로 지수의 조정 가능성이 높아진 상황이기 때문입니다 하지만 국내 증시의 견조한 펀더멘털 및 환율 등을 고려하여 KOSPI 지수는 글로벌 자산 내 안전자산으로 부각 받고 있으며, 11월 블랙 프라이데이 이후 소비 시즌에 대한 관심이 시장에 긍정적인 기대감을 형성할 것으로 보여 연말 강세장을 예상합니다. 중장기적으로는 선진국 경기의 회복은 초임국면이라고 판단하여 경기민감주의 비중을 확대할 계획입니다. 이에 1) 선진국경기 회복의 직접적인 수혜가 예상되는 화학과 조선 업종의 수혜가 클 것으로 판단하며, 2) 경기회복에 따른 소비가 확대되면서 브랜드 경쟁력이 높은 일부 국내 타이어 업종도 수혜를 받을 것으로 판단하여 지수 조정 시, 비중을 확대할 계획입니다. 또한 3) 최근 곡물가격 하락과 원화강세 기조가 지속됨에 원자재를 수입하는 일부 기업들 (음식료, 유틸리티)의 실적 개선 가시성이 높아져, 비중확대의 기회를 모색할 계획입니다. 마지막으로 실적시즌이 도래함에 따라 실적 개선의 가시성이 높고 중장기적으로도 성장 가능성이 열려있는 기업을 모색하여 비중확대 할 계획입니다.

### ▶ 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)	4.43	9.61	8.06	6.85	11.93	20.89	24.55	-	103.16
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	4.30	9.19	7.21	5.59	10.18	17.12	18.80	-	89.34
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	4.26	9.04	6.90	5.14	9.54	15.75	16.73	-	84.39
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	4.27	9.08	6.98	5.24	9.69	16.08	17.23	-	33.47
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	4.28	9.11	7.06	5.36	9.85	16.42	-	-	-3.63
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	4.30	9.19	7.21	5.59	10.17	17.12	18.68	-	88.14
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	4.30	9.17	7.16	5.51	10.07	-	-	-	11.07

비교지수	2.33	9.67	7.64	3.25	5.58	10.59	10.50	-	54.43
------	------	------	------	------	------	-------	-------	---	-------

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

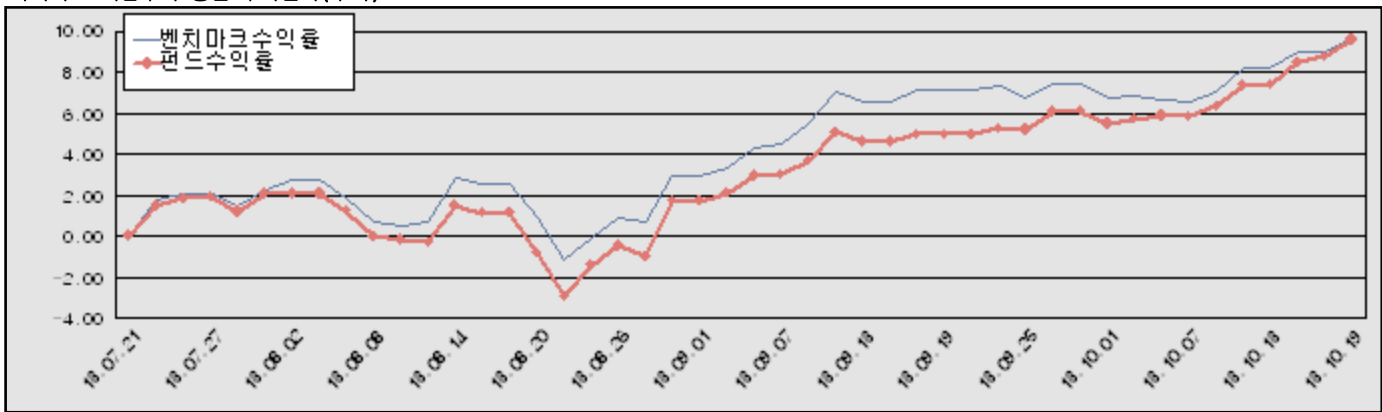
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	11.93	9.95	7.59	-
마이더스책임투자증권투자신탁A1(주식)	10.18	8.22	5.91	-
마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식)	9.54	7.59	5.29	-
마이더스책임투자증권투자신탁C2(주식)	9.69	7.74	5.44	-
마이더스책임투자증권투자신탁C3(주식)	9.85	7.90	-	-
마이더스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	10.17	8.22	5.88	-
마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식)	10.07	-	-	-
비교지수	5.58	5.16	3.39	-

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	507	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-11	498
전기손익	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-11	-77

### 3. 자산현황

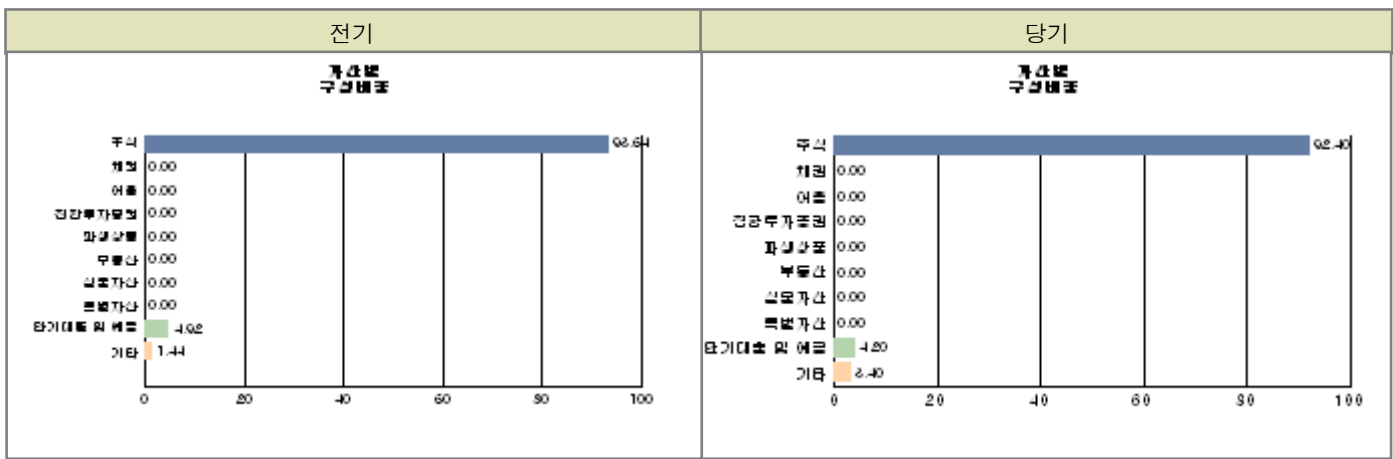
▶ 자산구성현황

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	4,907 (92.40)	-	-	-	-	-	-	-	-	223 (4.21)	180 (3.39)	5,311 (100.00)
합계	4,907 (92.40)	-	-	-	-	-	-	-	-	223 (4.21)	180 (3.39)	5,311 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ **업종별, 국가별 투자비중**

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

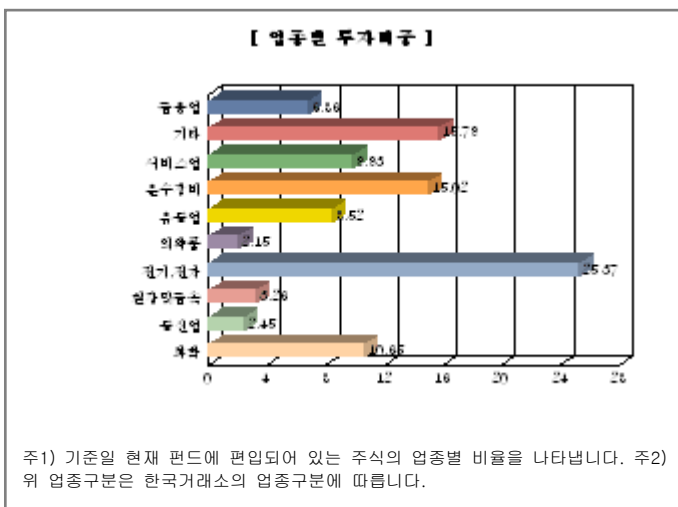
종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	19.86	현대차	4.51
현대모비스	2.88	KB금융	2.70
SK하이닉스	2.41	기아차	2.31
NAVER	2.24	LG화학	2.20
삼성물산	2.13	현대중공업	1.79

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
전기, 전자	25.37	운수장비	15.02
화학	10.65	서비스업	9.93
유통업	8.52	금융업	6.86
철강및금속	3.26	통신업	2.45
의약품	2.15	기타	15.79

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



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

▶ **투자대상 상위 10종목**

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식) (단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	18.35	2	주식	현대차	4.17

3	주식	현대모비스	2.66	4	주식	KB금융	2.49
5	단기대출및예금	예금	2.32	6	주식	SK하이닉스	2.23
7	주식	기아차	2.14	8	주식	NAVER	2.07
9	주식	LG화학	2.03	10	주식	삼성물산	1.97

※ 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	662	974,464,000	19.86
현대차	863	221,359,500	4.51
현대모비스	488	141,520,000	2.88
KB금융	3,010	132,289,500	2.70
SK하이닉스	3,420	118,332,000	2.41

※ 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		123,376,454	2.07		
콜 3일물 2.32	기업은행	2013-10-18	100,012,792	2.32	2013-10-21	

※ 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

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)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2009-04-20 ~ 2012-05-01	허필석
2012-05-02 ~ 2013-05-08	조은비

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	0.00	-	-	
매매/중개수수료	9	0.16	8	0.14	
증권거래세	12	0.22	12	0.22	

마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.16	5	0.16	
판매회사	7	0.22	7	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	13	0.40	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	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	1	0.55	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	0	0.34	0	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.51	0	0.52	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	1	0.16	
판매회사	3	0.30	2	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	5	0.47	4	0.48	
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	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	1	0.40	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	2	0.16	
판매회사	2	0.25	3	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	4	0.42	5	0.43	
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	0.01	0.65	0.01	0.65
당기	0.00	0.55	0.00	0.55

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	1.62	0.65
당기	1.60	0.00	1.59	0.55

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	2.21	0.65
당기	2.20	0.00	2.19	0.55

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	0.62
당기	2.05	0.00	2.04	0.58

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	1.92	0.65
당기	1.90	0.00	1.89	0.53

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	1.61	0.65
당기	1.60	0.00	1.59	0.56

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	1.72	0.65
당기	1.70	0.00	1.69	0.56



- 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
134,150	3,092,285,880	210,662	4,008,636,980	77.50	310.84

※ 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 : %)

2013-07-20 ~ 2013-10-19	2013-04-20 ~ 2013-07-19	2013-01-20 ~ 2013-04-19
77.50	75.44	90.84