

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

운용기간 2014.07.20 ~ 2014.10.19

Midas International Asset Management Ltd.

www.midasasset.com

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월, 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 이 자산운용보고서의 내용은 고객님의 가입하신 펀드 전체에 관한 내용으로, 고객님의 개인별 수익률 정보 확인 및 변경사항은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

고객님이 가입하신 펀드는 자본시장법 시행령 제233조 제3호 및 제4호에서 정하는 소규모펀드에 해당합니다. 소규모펀드는 동법 제192조 제1항 단서에 의거 투자자에 대한 별도의 통보나 동의 없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있음을 알려드립니다. 더불어, 소규모펀드는 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

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	
마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)		AP842	
마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)		AP841	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2009-04-20
운용기간	3개월(2014-07-20 ~ 2014-10-19)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	하나대투증권 우리투자증권 대우은행 대우증권 키움증권 신한금융투자 한국외환은행 NH농협증권 펀드온라인코리아 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

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	5,187,152,488	3,916,119,950	-24.50
부채 총액	584,387,562	247,895,542	-57.58
순자산총액	4,602,764,926	3,668,224,408	-20.30
기준가격	2,026.73	1,959.03	-3.34

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	992.35	955.19	-3.74
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	973.51	935.57	-3.90
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	978.10	940.37	-3.86
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	947.92	911.73	-3.82
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	992.35	955.19	-3.74
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	995.65	958.10	-3.77
마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	998.22	963.92	-3.44
마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	1,007.00	973.00	-3.38

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

책임투자증권A1(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권Ae(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권C1(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권C2(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권C3(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권C4(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권Ce(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

책임투자증권S(주식)

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드의 분기 수익률은 -3.74%(클래스 A1 기준)로, 종합주가지수 대비 2.14%p의 초과성적을 기록하였습니다. 서비스, 섬유/의복, 통신업종의 비중확대 전략이 유효하여 종합주가지수 대비 초과 성과를 기록하였으나 전반적으로 시장 상황이 좋지 않아, 전체 펀드는 마이너스 수익률을 기록했습니다.

현재 시장대비 편입비중이 높은 업종은 섬유/의복, 서비스, 통신업종 등입니다. 서비스업종의 경우 기존 온라인에서 모바일로 사업영역을 확대하면서 구조적인 실적 개선 가능성이 높은 인터넷 기업과 중국 '요우커'의 수요 증가로 인한 수혜가 예상되는 일부 화장품 기업의 비중을 확대한 점이 펀드 성과에 크게 기여하였습니다. 추가적으로 섬유/의복 업종의 경우에는 하반기 전통적인 성수기 진입과 더불어 유가 하락으로 인한 선진시장의 소비 확대 가능성이 높다고 판단하여 해당 편입비중을 확대한 점이 펀드 성과에 긍정적으로 작용하였습니다. 마지막으로 시장의 변동성이 높아지는 가운데, 스마트폰의 보급에 따라 콘텐츠 소비증가로 ARPU의 지속적인 상승이 예상되며 높은 배당성향을 보이는 통신업종을 비중확대한 전략도 펀드성과에 긍정적으로 기여하였습니다. 반면, 일부 대형 IT업종의 실적 약화에도 불구하고 정부의 배당확대 정책의 수혜로 주가의 하방경직을 기대했던 점이 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다.

신규로 매수한 종목은 한국전력, 삼성생명 등입니다. 한국전력은 원자재가격이 하락하는 가운데, 가격인상 및 부지 매각 등으로 실적 및 재무구조가 개선될 수 있으며 정부의 배당확대 정책의 수혜가 예상되어 편입하였습니다. 삼성생명의 경우, 양호한 3분기 실적이 예상되는 가운데 삼성그룹 지배구조 관련 수혜가 예상되어 편입하였습니다. 반면, 온라인에서 모바일로 사업영역을 확대함에 따라 구조적인 실적 개선이 가능하다고 판단하여 편입하였던 다음카카오의 경우, 수급의 '쏠림현상'으로 주가가 과도하게 상승했다고 판단하여 차익실현하였고 펀드성과에 긍정적으로 기여하였습니다. KB금융도 편입하였는데 이는 가계중심 대출 비중이 높아 경쟁사 대비 낮은 마진율과 LIG손해보험 인수 불확실성이 여전히 남아있기 때문입니다.

개별주식 숏(short) 포트폴리오에는 '동서'를 신규 편입하였습니다. 이는 대장군이 검출된 시리얼 제품 5종을 정상 제품과 섞어 판매한 혐의가 발견되면서 언론의 집중을 받았고, 그로 인해 중기적인 기업 실적에까지 부정적인 영향을 줄 수 있을 것이라 판단했기 때문입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2015년 KOSPI는 펀더멘탈(fundamental) 요인보다 한국 증시 자체의 질적 변화가 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 즉, 주요 그룹의 지배구조 재편 가능성과 주주 가치 인식 제고에 따른 밸류에이션(valuation) 레벨-업 여부에 달려 있다고 판단합니다. 2015년 KOSPI는 큰 흐름에서, 상반기는 과도기적 기간 조정국면 내 박스권, 하반기는 상승 추세를 예상합니다. 핵심기준은 미국 금리 인상 시기에 있으며, 한국의 경우, 2015년 중반을 유력시기로 판단합니다. 이번 미국 금리 인상 사이클은 물가보다 경기에 맞춰질 것이며 주식시장에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 그에 따라 아래 업종을 중심으로 운용하고자 합니다.

1. 경기민감주 - 글로벌 경기가 완만히 개선되는 가운데, 중국의 금리인하 및 연말 랠리 등으로 정유, 화학, 조선, 자동차 등의 경기민감업종의 비중을 확대한 상황이지만, 기대 이하의 글로벌 경기 회복속도 등으로 인해 주가가 반등할 경우 차익실현할 계획입니다.
2. 통신, 유틸리티, 지주 업종 - 정부의 배당확대 정책이 지속되는 가운데, 저금리 추세와 그에 따른 이자금리를 초과하는 배당수익률을 보유한 통신, 유틸리티, 그리고 지주업종의 구조적인 투자수요가 향후 증가할 것으로 판단합니다.
3. 헬스케어(Healthcare) 업종 - 국내뿐만 아니라 중국에서도 고령화는 사회적 이슈가 되며 헬스케어 업종의 장기성장성은 국내뿐만 아니라 글로벌 테마가 되고 있습니다. 글로벌 기업과 비교할 경우, 아직은 미미한 수준인 국내 바이오 및 제약 기업들도 지속적인 R&D를 통해 향후 의미 있는 성과를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 펀드 사이즈에 따른 유동성과 섹터의 특징인 고위험을 낮추기 위해서 바스켓으로 종목을 구성할 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)	-4.62	-3.34	-3.36	1.00	-3.57	7.93	16.57	52.76	95.90
마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	-4.76	-3.74	-4.14	-0.21	-5.11	4.54	11.13	41.20	79.65
마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	-4.82	-3.90	-4.43	-0.65	-5.68	3.31	9.17	37.11	73.91
마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	-4.80	-3.86	-4.36	-0.54	-5.54	3.61	9.65	-	26.08
마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	-4.79	-3.82	-4.28	-0.43	-5.40	3.92	10.14	-	-8.83
마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	-4.76	-3.74	-4.14	-0.20	-5.11	4.54	11.13	40.58	78.52
마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	-4.77	-3.77	-4.19	-0.28	-5.21	4.33	-	-	5.28
마이다스책임투자증권투자신탁D(주식)	-4.66	-3.44	-	-	-	-	-	-	-3.61
마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	-4.61	-3.38	-	-	-	-	-	-	-2.70
비교지수	-7.46	-5.88	-5.17	-2.25	-7.39	-2.22	2.41	15.26	43.01

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

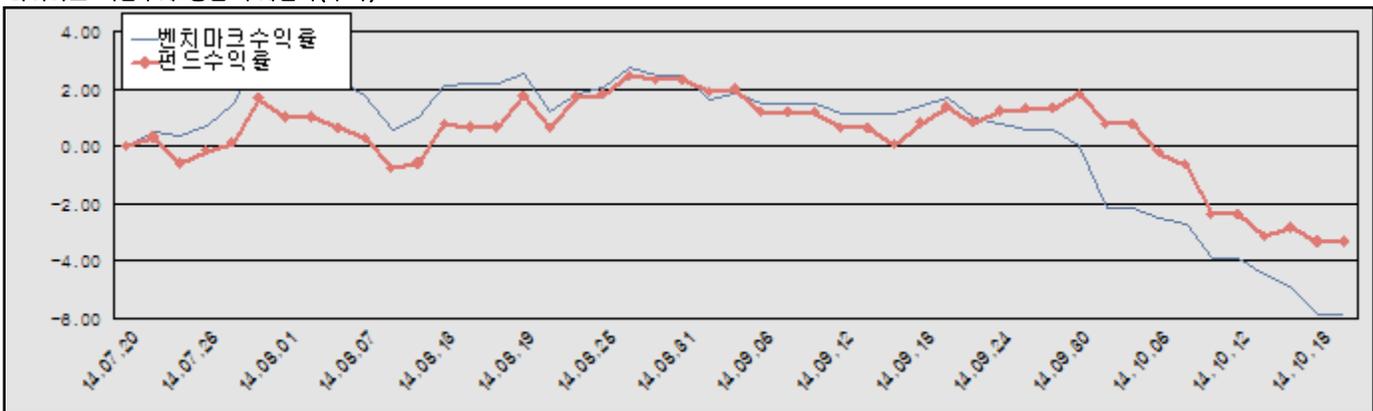
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	-3.57	3.89	5.24	8.84
마이더스책임투자증권투자신탁A1(주식)	-5.11	2.25	3.58	7.14
마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식)	-5.68	1.64	2.97	6.52
마이더스책임투자증권투자신탁C2(주식)	-5.54	1.79	3.12	-
마이더스책임투자증권투자신탁C3(주식)	-5.40	1.94	3.27	-
마이더스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	-5.11	2.25	3.58	7.05
마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식)	-5.21	2.14	-	-
마이더스책임투자증권투자신탁S(주식)	-	-	-	-
마이더스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	-	-	-	-
비교지수	-7.39	-1.12	0.80	2.88

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)



비교지수(Benchmark) = 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	-109	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-18	-124
전기손익	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-16	-6

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	3,602 (91.98)	-	-	-	-	-	-	-	-	260 (6.63)	55 (1.39)	3,916 (100.00)
합계	3,602 (91.98)	-	-	-	-	-	-	-	-	260 (6.63)	55 (1.39)	3,916 (100.00)

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

1	주식	삼성전자	11.12	2	주식	NAVER	4.11
3	단기대출및예금	예금	4.08	4	주식	SK하이닉스	3.97
5	주식	한국전력	2.94	6	주식	SK텔레콤	2.69
7	단기대출및예금	콜 3일물 1.83	2.55	8	주식	삼성생명	2.17
9	주식	현대위아	2.16	10	주식	한국콜마홀딩스	2.15

※ 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	400	435,600,000	12.09
NAVER	210	160,860,000	4.47
SK하이닉스	3,529	155,628,900	4.32
한국전력	2,440	115,290,000	3.20
SK텔레콤	405	105,300,000	2.92

※ 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		159,742,710	1.61		
콜 3일물 1.83	우리은행	2014-10-17	100,015,042	1.83	2014-10-20	

* 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	책임운용역	0	0	성균관대학교 경제학과, 대우증권, 유리자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	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(982,718) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2009-04-20 ~ 2012-05-01	허필석
2009-04-20 ~ 현재	최종혁

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**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	5	0.10	5	0.13
	조사분석업무 등 서비스수수료	7	0.13	8	0.19
	합계	13	0.23	14	0.32
증권거래세	18	0.33	16	0.38	

마이다스책임투자증권투자신탁A(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.16	2	0.16	
판매회사	4	0.22	3	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	8	0.40	4	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.16	3	0.16	
판매회사	7	0.37	6	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	10	0.55	9	0.55	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
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 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.30	0	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.47	0	0.48	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C(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	0.00	
보수 합계	0	0.40	0	0.40	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	2	0.16	
판매회사	4	0.25	3	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	6	0.42	5	0.43	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.01	
판매회사	0	0.09	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	0	0.09	0	0.10	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스책임투자증권투자신탁A(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	0.94	-	0.94
당기	-	1.29	-	1.29

마이더스책임투자증권투자신탁A1(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	-	1.60	0.91
당기	1.60	-	1.60	1.30

마이더스책임투자증권투자신탁C1(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.20	-	2.20	0.95
당기	2.20	-	2.20	1.28

마이더스책임투자증권투자신탁C2(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.05	-	2.05	0.90
당기	2.05	-	2.05	1.28

마이더스책임투자증권투자신탁C3(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.90	-	1.90	0.95
당기	1.89	-	1.89	1.33

마이더스책임투자증권투자신탁Cα(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	-	1.60	0.94
당기	1.60	-	1.60	1.28

마이더스책임투자증권투자신탁C4(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.70	-	1.70	0.95
당기	1.70	-	1.70	1.29

마이더스책임투자증권투자신탁S(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.37	-	0.37	0.98
당기	0.39	-	0.39	1.24

마이더스책임투자증권투자신탁Aα(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	1.32
당기	-	-	-	1.28

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
140,463	4,354,447,755	158,737	5,077,201,165	125.02	501.47

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 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 : %)

2014-07-20 ~ 2014-10-19	2014-04-20 ~ 2014-07-19	2014-01-20 ~ 2014-04-19
125.02	97.00	75.42