

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁

운용기간 2015.04.08 ~ 2015.07.07

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(간투법에서 전환)』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 퇴직연금 40 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 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		85527	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2008-07-08
운용기간	3개월(2015-04-08 ~ 2015-07-07)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관자(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	한국산업은행		
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 펀드자산의 40%이하를 마이다스퇴직연금주식모투자신탁(주식)에 투자하는 혼합형퇴직연금전용펀드입니다. 주식운용은 적극적인 종목선정을 통하여 장기간 꾸준히 종합주가지수 이상의 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드자산의 60%이상은 마이다스증권모투자신탁(채권)에 투자하며, 국공채위주의 우량 채권으로 투자대상을 한정하여 신용위험을 줄이면서 안정적인 이자소득을 추구합니다.		

- ☞ 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

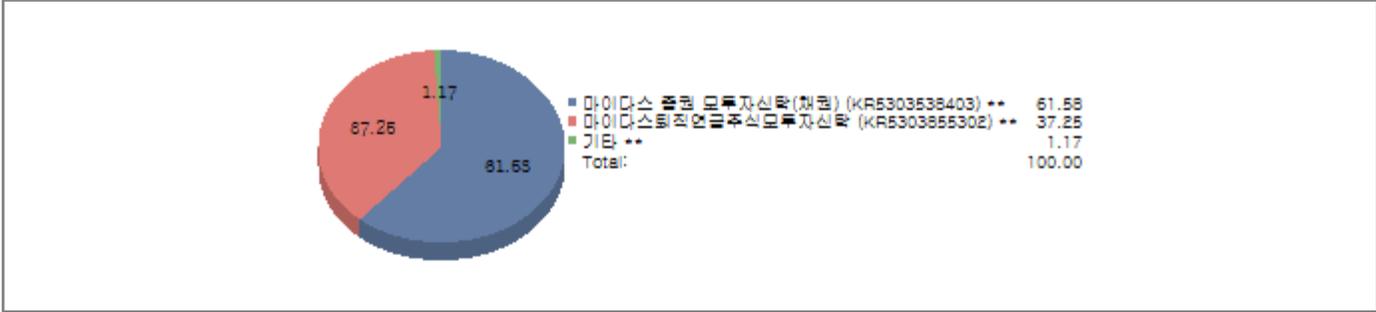
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) **	0.05
마이더스퇴직연금주식모투자신탁 (KR5303855302) **	2.98

수익증권 매입

마이더스 퇴직연금 40 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.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	127,627,946	91,071,287	-28.64
부채 총액	244,056	181,434	-25.66
순자산총액	127,383,890	90,889,853	-28.65
기준가격	1,020.31	1,035.08	1.45

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 증권 모투자신탁(채권)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	124,952,080,174	115,922,821,095	-7.23
부채 총액	437,223,987	5,267,446,968	1,104.75
순자산총액	124,514,856,187	110,655,374,127	-11.13
기준가격	1,009.26	1,014.00	0.47

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스퇴직연금주식모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	1,125,565,165	1,144,043,777	1.64
부채 총액	15,297,920	8,778,650	-42.62
순자산총액	1,110,267,245	1,135,265,127	2.25
기준가격	1,009.14	1,045.93	3.65

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 당기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 주식형 모펀드(1000.00)입니다.

※ 분배금내역

퇴연40증자1호(채혼)

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2015-07-07	0	87,809,687	1,035.08	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 1.45%로, 비교지수 대비 1.26%p 초과하는 성과를 기록하였습니다. 펀드 편입비중이 높은 증권업종과 운송업종이 이익 모멘텀 둔화로 주가하락이 이어져 펀드수익률이 악화 되었지만, 비중확대를 유지하고 있는 제약, 지주회사 및 실적모멘텀이 강화되고 있는 중소형주 종목군들의 주가 상승은 펀드성과에 기여 하였습니다. 종목별로는 전월에 한미사이언스, 크리스탈, 휴온스, 한국콜마홀딩스, CJ등의 성과가 좋아 수익률에 긍정적인 영향을 끼쳤으나 한진, 삼양사, 신일제약, AK홀딩스, 파세코 한진칼 등의 성과가 부진하여 펀드수익률에 부정적이었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

소재 및 산업재 등 전통적 경기순환 업종의 펀더멘털이 지속적으로 악화되고 있는 상황에서 2015년 2분기 기업실적 발표 결과, 부진하다고 판단 되는 종목에 대해 비중을 축소하고 있습니다. 대표적으로 자동차, 건설, 화학, 철강 업종의 단기 반등 가능성이 낮다고 판단하고 있습니다. 추후, 제약 및 유통, 서비스 업종은 높은 성장성과 산업 패러다임의 변화를 선도하는 업태를 중심으로 비중을 확대해 나갈 계획입니다. 채권시장은 추가경정예산안과 그에 따른 국고채 발행 물량에 대한 뉴스가 단기적인 시장변동성을 자극할 수 있으나 추경이슈는 시장금리에 일부 선반영되어 시간차를 두고 점차 영향력이 약화될 것으로 전망됩니다. 미국 경제지표가 호조를 보이고 있어 미국 기준금리 인상에 대한 우려가 커질 것으로 예상되나(금리 상승요인) 부진한 국내 경기흐름은 금리하방 압력으로 작용할 것으로 보입니다. 그에 따라 중립적인 시각에서 경과를 지켜보며 금리상승 시 듀레이션을 일부 확대하고 하락 시 축소하는 방어 포지션 구축 전략이 유효할 것으로 보입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	0.10	1.45	4.71	3.17	3.51	9.80	12.65	24.35	62.71
마이더스 증권 모두자신탁(채권)	0.14	0.47	1.41	2.20	3.37	6.92	10.29	19.38	51.10
마이더스퇴직연금주식모투자신탁	0.21	3.65	11.80	6.54	6.05	18.93	22.99	42.91	132.66
비교지수	-0.44	0.18	4.21	2.83	2.93	8.96	10.89	22.45	38.12

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

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

▶ 연평균 수익률

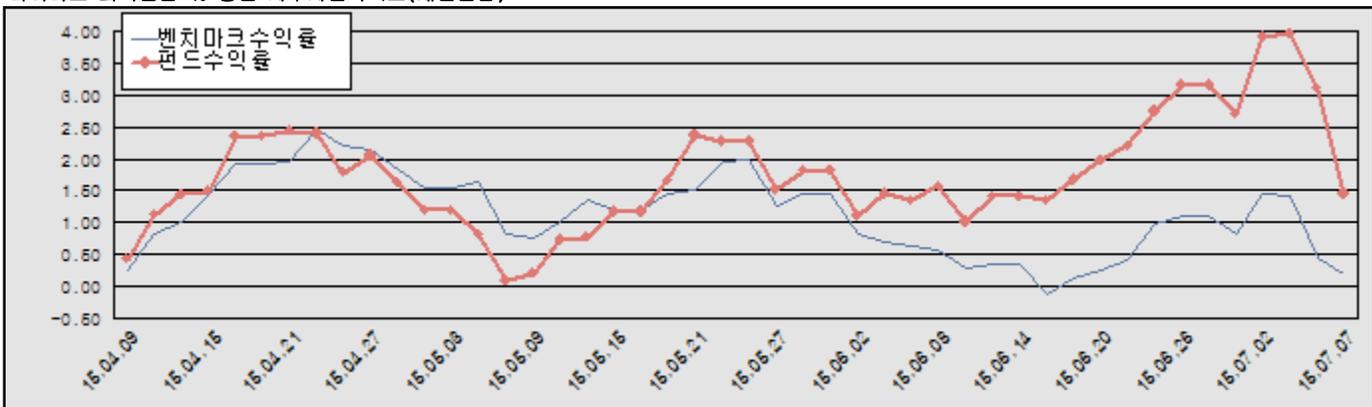
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	3.51	4.79	4.05	4.46
마이더스 증권 모두자신탁(채권)	3.37	3.40	3.32	3.61
마이더스퇴직연금주식모투자신탁	6.05	9.05	7.14	7.40
비교지수	2.93	4.38	3.51	4.13

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

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

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



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

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

▶ 손익현황

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0	0	2
전기손익	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0	0	4

마이더스 증권 모두자산신탁(채권)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	514	3	5	-8	-	-	-	-	20	-2	532
전기손익	-	1,204	5	18	-	-	-	-	-	29	-2	1,254

마이더스퇴직연금주식모투자신탁

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	41	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-1	40
전기손익	82	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-1	81

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 퇴직연금 40 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	-	-	-	90 (98.63)	-	-	-	-	-	1 (1.37)	-	91 (100.00)
합계	-	-	-	90 (98.63)	-	-	-	-	-	1 (1.37)	-	91 (100.00)

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

마이더스 증권 모두자산신탁(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	-	97,510 (84.12)	-	-	-	-	-	-	-	8,334 (7.19)	10,078 (8.69)	115,923 (100.00)
합계	-	97,510 (84.12)	-	-	-	-	-	-	-	8,334 (7.19)	10,078 (8.69)	115,923 (100.00)

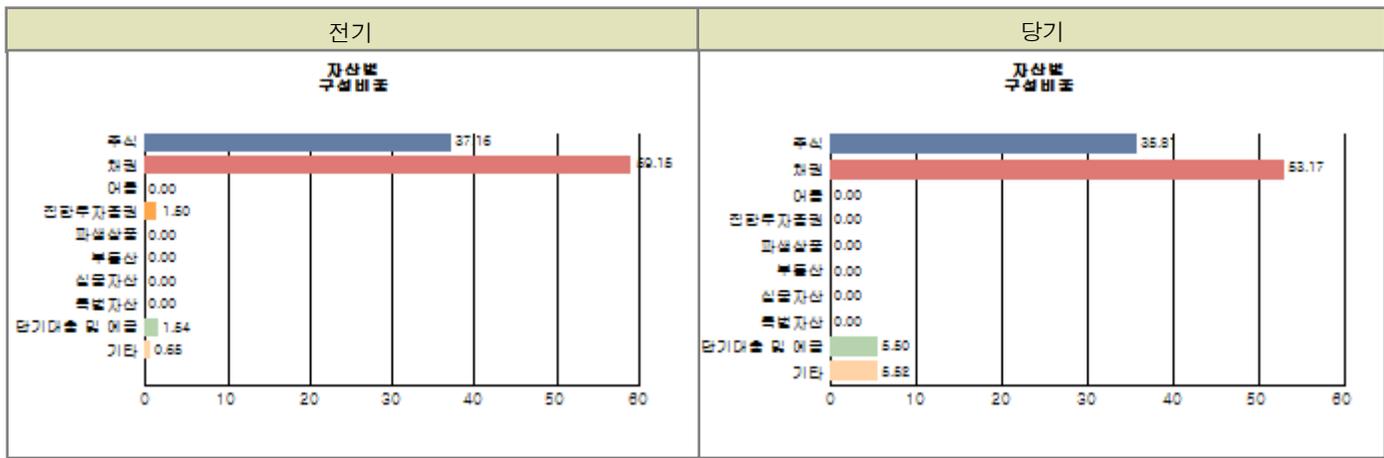
* ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스퇴직연금주식모투자신탁

(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	1,114 (97.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 (2.60)	1 (0.07)	1,144 (100.00)
합계	1,114 (97.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 (2.60)	1 (0.07)	1,144 (100.00)

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



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ **업종별, 국가별 투자비중**

마이다스퇴적연금주식모투자신탁 **주식투자 상위 10종목**

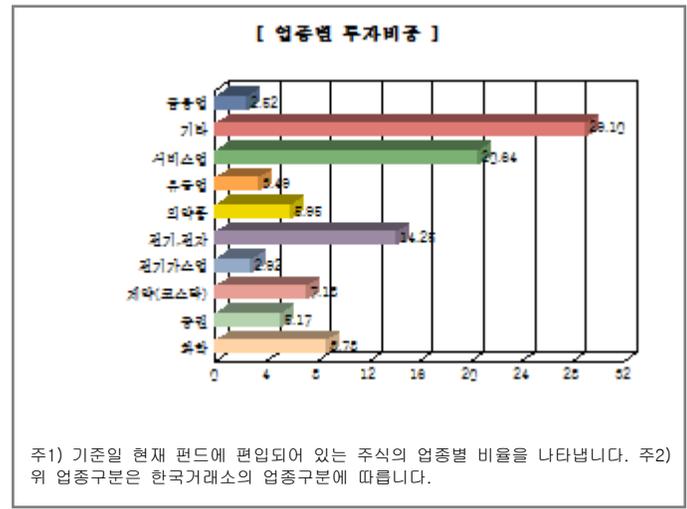
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	11.02	아모레G	4.18
한국전력	2.92	CJ	2.58
LG생명과학	2.47	아모레퍼시픽	2.28
휴온스	2.20	SK C&C	2.18
한미사이언스	2.15	한국콜마홀딩스	2.07

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이다스퇴적연금주식모투자신탁 **업종별 투자비중**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	20.64	전기, 전자	14.25
화학	8.78	제약(코스닥)	7.18
의약품	5.95	증권	5.17
유통업	3.49	전기가공업	2.92
금융업	2.52	기타	29.10

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ **투자대상 상위 10종목**

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	국고03500-1703(12-1)	2	채권	통안0222-1610-02
3	채권	국고0300-1612(13-7)	4	채권	통안0171-1704-02
5	채권	기업(신)1412할1A-09	6	단기대출및예금	REPO매수(15070757)
7	채권	국고03250-1809(13-5)	8	채권	국고02750-1909(14-4)
9	채권	통안0279-1606-02	10	채권	대구도시공사보상1411

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스퇴적연금주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	주식	아모레G
3	주식	한국전력	4	단기대출및예금	예금
5	주식	CJ	6	주식	LG생명과학
7	주식	아모레퍼시픽	8	주식	휴온스
9	주식	SK C&C	10	주식	한미사이언스

※ 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

마이더스퇴적연금주식모투자신탁

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	99	122,760,000	11.02
아모레G	274	46,580,000	4.18
한국전력	698	32,491,900	2.92
CJ	103	28,737,000	2.58
LG생명과학	379	27,477,500	2.47

※ 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
국고03500-1703(12-1)	27,000,000,000	28,105,569,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		28.82
통안0222-1610-02	20,000,000,000	20,144,180,000	2014-10-02	2016-10-02	대한민국 정부		20.66
국고0300-1612(13-7)	11,000,000,000	11,230,626,000	2013-12-10	2016-12-10	대한민국 정부		11.52
통안0171-1704-02	10,000,000,000	10,001,920,000	2015-04-02	2017-04-02	대한민국 정부		10.26
기업(신)1412할1A-09	10,000,000,000	9,934,020,000	2014-12-09	2015-12-09		AAA	10.19

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 퇴적연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
----	----	-------	------	-------	-----	----

마이더스증권모(채권)	수익증권	마이더스에셋자산운용	55,966,115	55,966,115	2008-07-08	0.05
퇴직연금주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	33,860,784	33,860,784	2008-07-08	2.98

※ 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 증권 모투자신탁(채권)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(15070757)	하이투자증권	2015-07-07	8,200,332,493	1.48	2015-07-08	
예금	하나은행		133,951,490	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		1,244,388	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스퇴직연금주식모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행		29,758,144	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	10,078,250,000	

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		
송형섭	2008-07-08	책임운용역	2	12,842	서울대학교 경영대학원 석사, 랜드마크자산운용, 유리스투자자문 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109000914
오종복	2012-05-02	책임운용역	13	5,767	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안 초생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845

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
 송형섭 : 없음
 오종록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2008-07-08 ~ 현재	박정환
2008-07-08 ~ 현재	송형섭
2012-05-02 ~ 현재	오종록

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.06	0	0.06	
판매회사	0	0.13	0	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.20	0	0.20	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 증권 모투자신탁(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 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.00	0	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	1	0.00	0	0.00
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스퇴직연금주식모투자신탁 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스수수료	0	0.05	0	0.03
	합계	1	0.06	1	0.05
증권거래세	1	0.10	1	0.08	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.80	-	0.80	0.10
당기	0.80	-	0.80	0.08

마이더스 증권 모투자신탁(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

마이더스퇴직연금주식모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	0.26	-	0.26
당기	-	0.20	-	0.20

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

마이더스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스퇴직연금주식모투자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
10,516	277,916,035	13,769	296,128,045	26.21	105.11

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 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

마이더스퇴직연금주식모투자신탁

(단위 : %)

2015-04-08 ~ 2015-07-07	2015-01-08 ~ 2015-04-07	2014-10-08 ~ 2015-01-07
26.21	33.34	34.46