

# MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

## 자산운용보고서

**마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)**

운용기간 2015.06.09 ~ 2015.09.08

Midas International Asset Management Ltd.

[www.midasasset.com](http://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.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '신한은행'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 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)		B0147	
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A		B0148	
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C		B0149	
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce		B0150	
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P		B0153	
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S		B0155	
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P		B0156	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2015-03-09
운용기간	3개월(2015-06-09 ~ 2015-09-08)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	신한은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	대신증권 하나금융투자 교보증권 펀드온라인코리아 KB투자증권 키움증권 대우증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 신탁재산의 90% 이하를 투자하고 국내 주식에 신탁재산의 30% 이하를 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 국공채, 지방채, 특수채 등 우량채권에 투자하며 듀레이션을 최대한 중립적으로 유지하는 전략을 활용하여 금리변동 위험에 대비해 안정적인 채권이자수익을 추구합니다. 주식 전략에서는 '핵심 포트폴리오(Core Portfolio)'를 구성하여 적극적인 추가성가를 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

### ▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	5,014,393,635	10,082,224,419	101.07
부채 총액	33,290	143,987,167	432,423.78
순자산총액	5,014,360,345	9,938,237,252	98.20
기준가격	1,036.84	1,019.54	-1.67

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A	1,034.40	1,014.66	-1.91
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C	1,033.37	1,012.62	-2.01
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce	1,010.68	991.55	-1.89
마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P	1,018.13	998.54	-1.92

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S	1,034.84	1,015.77	-1.84
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P	1,011.10	992.66	-1.82

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

뉴트렌드30증권채혼A

(단위 : 백만원, 좌)

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

뉴트렌드30증권채혼C

(단위 : 백만원, 좌)

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

뉴트렌드30증권채혼Ce

(단위 : 백만원, 좌)

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

뉴트렌드30증권채혼CP

(단위 : 백만원, 좌)

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

뉴트렌드30증권채혼S

(단위 : 백만원, 좌)

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

뉴트렌드30증권채혼SP

(단위 : 백만원, 좌)

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

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 -1.91%(클래스 A 기준)의 수익률을 기록하여 벤치마크 대비 0.15%p 초과하는 성과를 기록하였습니다. KOSDAQ을 포함한 중소형주의 수익률이 전반적으로 부진하였던 가운데 펀드 내 비중이 높은 서비스업과 유통업, 운수장비 등의 업종의 성과가 시장대비 우수하였던 점이 펀드의 벤치마크 대비 소폭의 초과성과 달성에 기여하였습니다. 종목별로는 다우기술, 한미사이언스, 한세실업 등의 성과가 우수했던 반면, 에스케이이디엔디, 흥국에프앤비, 신일제약 등은 부진한 모습을 보였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

美 금리인상 우려에 따라 외국인의순매도세가 이어진 가운데 9월 FOMC에서 금리가 동결됨에 따라 인상 시점과 관련한 불확실성 역시 해소되지 않았습니다. 이로 인해, 매크로 경기에 대한 우려감이 확대되어 글로벌 증시는 하락세를 이어갔습니다. 서비스와 운수창고, 통신 업종에 대해 비중확대 포지션을 취하고 있고 KOSDAQ 비중도 15% 수준으로 상대적으로 높은 중소형주 비중을 계속 유지할 계획입니다. 전기전자, 운수장비, 철강/금속 등의 업종에 대해 그간 비중축소 포지션을 취하였으나 운수장비 중 자동차섹터의 편입비중은 9월 하순부터 확대하여, 자동차 부품주 위주로 시장 비중 수준까지 높일 계획입니다. 채권모펀드는 기준금리 인하 기대감이 약화될 가능성이 높아 시장 금리의 추가하락은 용이하지 않을 것으로 판단되나 단기 금리가 급격히 상승할 가능성도 낮다고 판단되어 현재의 포트폴리오를 유지할 계획입니다.

### ▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
----	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-----

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)	-3.71	-1.67	1.95	-	-	-	-	-	1.95
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A	-3.79	-1.91	1.47	-	-	-	-	-	1.47
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C	-3.82	-2.01	1.26	-	-	-	-	-	1.26
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce	-3.78	-1.89	-	-	-	-	-	-	-0.85
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P	-3.79	-1.92	-	-	-	-	-	-	-0.15
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S	-3.77	-1.84	-	-	-	-	-	-	1.58
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P	-3.76	-1.82	-	-	-	-	-	-	-0.73
비교지수	-1.62	-2.06	-0.75	-	-	-	-	-	-0.75

비교지수(Benchmark) = KOSPI 27% +매경BP종합(국고채1-2년물)73%

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

▶ 연평균 수익률

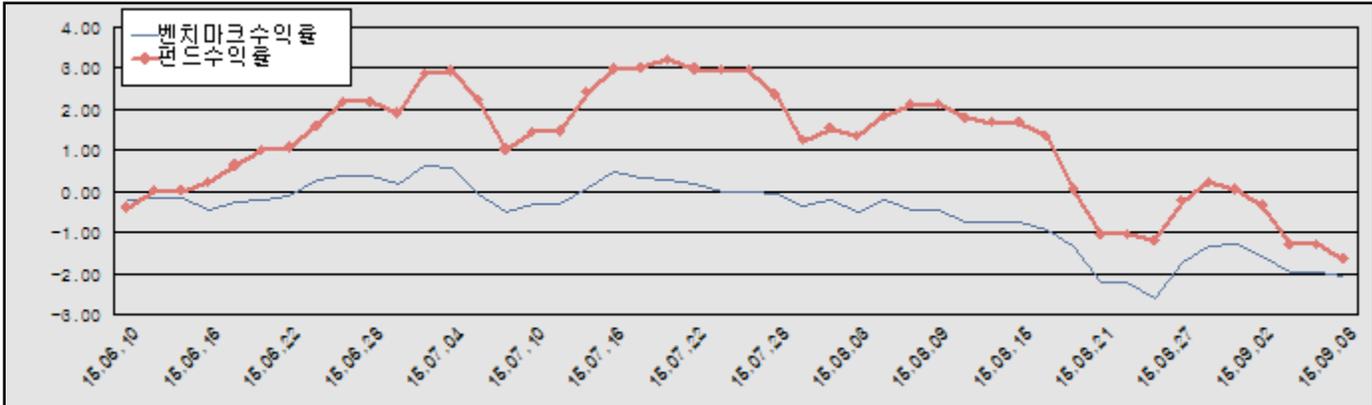
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)	-	-	-	-
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A	-	-	-	-
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C	-	-	-	-
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce	-	-	-	-
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P	-	-	-	-
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S	-	-	-	-
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

주) 상위 펀드는 설정일 1년 미만의 펀드로 연평균수익률을 표시하지 않습니다.

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

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 27% +매경BP종합(국고채1-2년물)73%

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

▶ 손익현황

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-292	34	5	-	-	-	-	-	-	1	-2	-254
전기손익	68	12	2	-	-	-	-	-	-	1	0	83

### 3. 자산현황

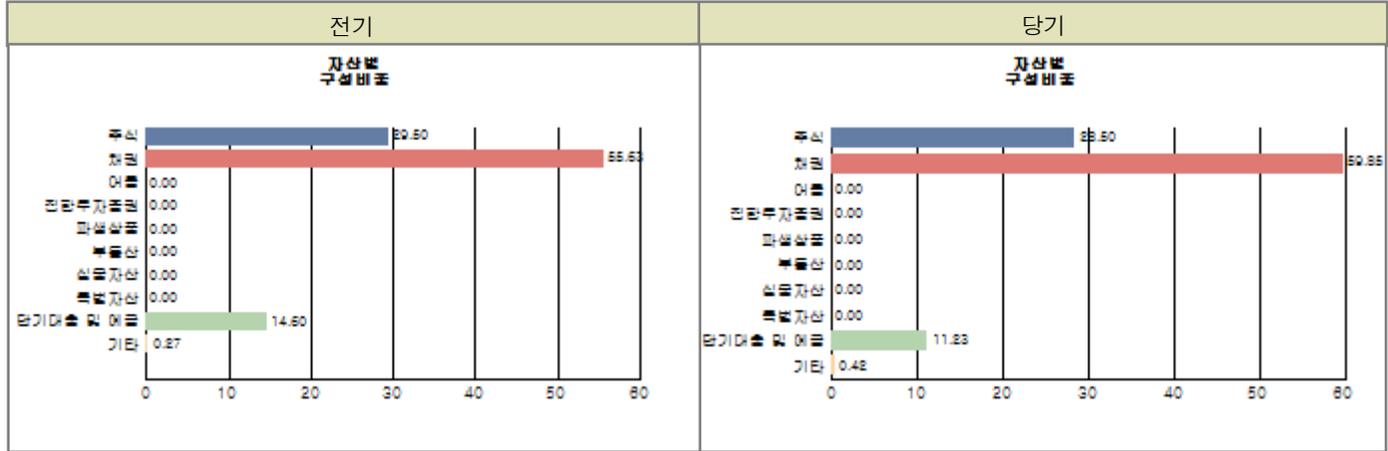
#### ▶ 자산구성현황

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	2,873 (28.50)	6,035 (59.85)	-	-	-	-	-	-	-	1,132 (11.23)	43 (0.42)	10,082 (100.00)
합계	2,873 (28.50)	6,035 (59.85)	-	-	-	-	-	-	-	1,132 (11.23)	43 (0.42)	10,082 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

#### ▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

#### 주식투자 상위 10종목

종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	15.75	CJ E&M	4.69
한국전력	3.64	SK	3.47
CJ CGV	3.42	신세계푸드	3.30
한화	3.24	현대차2우B	3.17
한국항공우주	3.14	효성	3.00

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

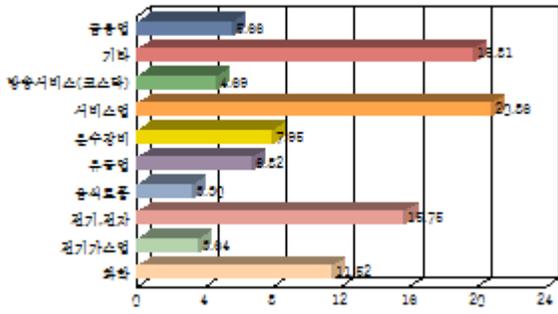
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

#### 업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
서비스업	20.86	전기, 전자	15.75
화학	11.52	운수장비	7.95
유통업	6.82	금융업	5.66
방송서비스(코스닥)	4.69	전기가스업	3.64
음식료품	3.30	기타	19.81

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

[ 업종별 투자비중 ]



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

▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	국고01625-1806(15-3)	2	채권	통안0169-1706-02
3	채권	국고0300-1612(13-7)	4	단기대출및예금	REPO매수(15090854)
5	단기대출및예금	예금	6	주식	삼성전자
7	채권	통안0280-1604-02	8	주식	CJ E&M
9	주식	한국전력	10	주식	SK

\* 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 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	400	452,400,000	15.75
CJ E&M	1,542	134,770,800	4.69
한국전력	2,259	104,591,700	3.64
SK	400	99,600,000	3.47
CJ CGV	911	98,388,000	3.42

\* 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01625-1806(15-3)	3,000,000,000	3,008,451,000	2015-06-10	2018-06-10	대한민국 정부		49.85
통안0169-1706-02	2,000,000,000	2,003,474,000	2015-06-02	2017-06-02	대한민국 정부		33.20
국고0300-1612(13-7)	800,000,000	820,146,400	2013-12-10	2016-12-10	대한민국 정부		13.59
통안0280-1604-02	200,000,000	202,481,200	2014-04-02	2016-04-02	대한민국 정부		3.36

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

▶ 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 뉴트랜드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수 (15090854)	동양투자신탁	2015-09-08	600,024,657	1.50	2015-09-09	
예금	신한은행		532,072,618	1.15		

※ 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		
김현중	2015-03-09	책임운용역	2	120,696	고려대학교 경영학과, 동양종합금융증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2110000183
정승호	2015-03-09	부책임용역	12	46,787	뉴욕주립대학교(알바니) 대학원 회계학석사, CFA, AICPA, CMA/CFM, 달로이트안진회계법인 리서치, GS자산운용 채권운용팀, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트 부장	2110000746

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

김현중 : 없음

정승호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2015-03-09 ~ 현재	김현중
2015-03-09 ~ 현재	정승호

## 5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(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 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.02	1	0.01
	조사분석업무 등 서비스수수료	2	0.05	3	0.03
	합계	2	0.07	4	0.05
증권거래세	1	0.03	3	0.04	

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.10	1	0.10	
판매회사	1	0.13	1	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	2	0.24	2	0.24	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.10	7	0.10	
판매회사	5	0.23	15	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	8	0.34	22	0.34	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.06	0	0.10	
판매회사	0	0.07	0	0.11	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.13	0	0.22	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.03	0	0.10	
판매회사	0	0.05	0	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	0	0.08	0	0.26	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.09	0	0.10	
판매회사	0	0.06	0	0.06	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	0	0.16	1	0.17	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.06	0	0.10	
판매회사	0	0.03	0	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.09	0	0.16	
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.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.28	0.00	0.28
당기	0.00	0.19	0.00	0.19

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.94	-	0.95	0.29
당기	0.94	-	0.95	0.19

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.34	-	1.35	0.28
당기	1.34	-	1.35	0.19

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.89	-	0.89	0.16
당기	0.89	-	0.89	0.18

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.96	-	0.96	0.18
당기	1.04	-	1.04	0.18

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.69	-	0.69	0.21
당기	0.69	-	0.69	0.18

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.61	-	0.62	0.18
당기	0.62	-	0.62	0.18

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 연평균잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
48,517	2,669,114,580	30,146	998,011,235	42.55	168.80

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)

(단위 : %)

2015-06-09 ~ 2015-09-08	2015-03-09 ~ 2015-06-08	2015-03-08 ~ 2015-03-08
42.55	37.74	-