

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

운용기간 2015.06.18 ~ 2015.09.17

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.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '국민은행'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 : 2등급

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식) | | 34270 | |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)A1 | | 71281 | |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C2 | | 28690 | |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C3 | | 28691 | |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C4 | | 28692 | |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C5 | | 28693 | |
| 펀드의 종류 | 투자회사/증권(주식형)/개방형 | 최초설정일 | 2002-03-18 |
| 운용기간 | 3개월(2015-06-18 ~ 2015-09-17) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 국민은행 | 일반사무관리회사 | SC은행 펀드서비스부 |
| 판매회사 | 한국씨티은행 신한은행 하나금융투자 한화투자증권 국민은행 하이투자증권 대우증권 삼성증권 우리투자증권 스탠다드차타드은행 KEB하나은행(외환) 미래에셋증권 대신증권 교보생명보험주식회사 신한금융투자 현대증권 교보증권 | | |
| 상품의 특징 | 본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 60% 이상 투자하고 있습니다. 주식은 적극적인 종목선정을 통하여 주식시장 이상의 수익을 올릴수 있도록 운용하고 있으며 커버드콜 전략을 병행하여 주가하락 위험에 대한 부분적인 헤지효과와 추가수익 획득을 추구합니다. 자산의 60%이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 다만 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 펀드수익률 상승이 제한될 수 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 커버드콜 증권 투자회사(주식) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| 자산 총액 | 11,556,242,491 | 10,113,465,759 | -12.48 |
| 부채 총액 | 69,899,032 | 82,362,512 | 17.83 |
| 순자산총액 | 11,486,343,459 | 10,031,103,247 | -12.67 |
| 기준가격 | 1,863.51 | 1,760.22 | -5.54 |

(단위 : 원. %)

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)A1 | 948.89 | 893.38 | -5.85 |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C2 | - | 910.71 | - |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C3 | 918.76 | 863.41 | -6.02 |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C4 | 923.94 | 868.59 | -5.99 |
| 마이다스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C5 | 901.82 | 847.94 | -5.97 |

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

커버드콜증권(주식)A1

(단위 : 백만원, 좌)

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

커버드콜증권(주식)C2

(단위 : 백만원, 좌)

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

커버드콜증권(주식)C3

(단위 : 백만원, 좌)

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

커버드콜증권(주식)C4

(단위 : 백만원, 좌)

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

커버드콜증권(주식)C5

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 -5.85%(클래스 A1 기준)로, 비교지수 대비 -3.86%p 낮은 성과를 기록하였습니다. 코스닥 및 중소형주가 하락세를 이어간 가운데, 업종별로는 의약품, 증권, 철강금속 업종의 주가 흐름이 부진하였습니다. 특히, 펀드 내 편입비중이 높은 전기전자, 서비스업, 화학 업종 등의 성과가 부진하여 펀드는 비교지수 대비 낮은 성과를 기록하였습니다. 종목별로는 한독, 코스온, 현대엘리베이터 등의 종목이 양호했던 반면, 한미사이언스, GS리테일, 한세실업 등은 주가가 하락하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

최근 이어진 주가 하락으로 밸류에이션 메리트가 높아졌으며 해당수익을 역시 높은 전기전자, 통신업종의 비중을 확대할 계획입니다. 반면, 화장품 및 제약 업종 등 밸류에이션이 높다고 판단되는 종목군에 대해 차익실현 함으로써 비중을 축소할 계획입니다. 또한, 중소형주중에서는 이익 모멘텀이 약화되고 있는 일부 종목군을 매도할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식) | -3.10 | -5.54 | -2.21 | 7.34 | -2.71 | 2.57 | 3.38 | 9.15 | 257.55 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)A1 | -3.20 | -5.85 | -2.83 | 6.34 | -3.94 | 0.03 | -0.42 | 2.53 | 221.71 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C2 | -3.28 | - | - | - | - | - | - | - | -18.66 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C3 | -3.26 | -6.02 | -3.20 | 5.76 | -4.66 | -1.46 | -2.64 | - | -5.02 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C4 | -3.26 | -5.99 | -3.10 | 5.89 | -4.50 | -1.18 | -2.24 | - | -4.39 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C5 | -3.25 | -5.97 | -3.08 | 5.94 | -4.43 | -0.98 | -1.92 | - | -15.21 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|--------|
| 비교지수 | 0.38 | -1.99 | -1.68 | 3.47 | -2.54 | 0.27 | 1.24 | 11.22 | 110.52 |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|--------|

비교지수(Benchmark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

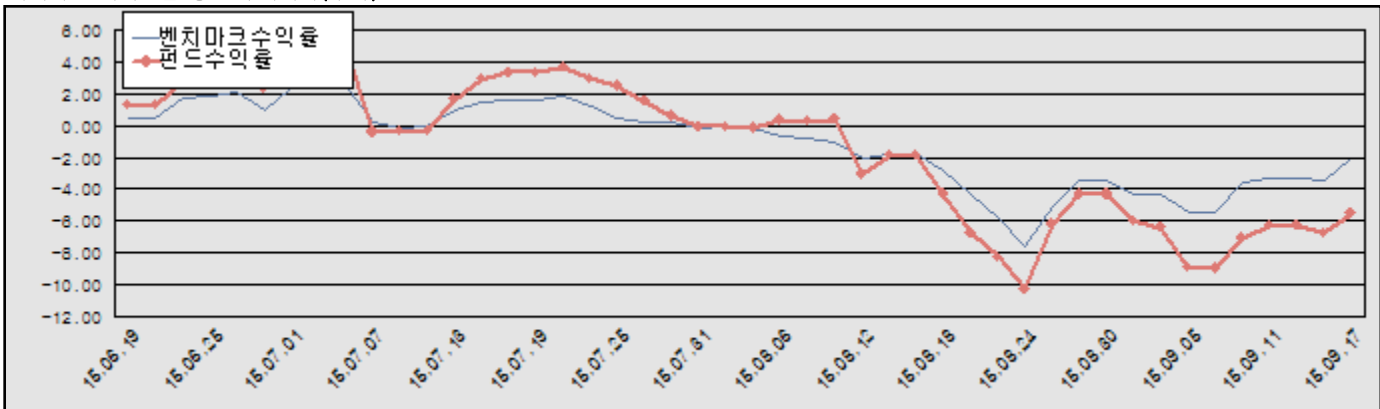
▶ 연평균 수익률

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식) | -2.71 | 1.28 | 1.11 | 1.77 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)A1 | -3.94 | 0.02 | -0.14 | 0.50 |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C2 | - | - | - | - |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C3 | -4.66 | -0.73 | -0.89 | - |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C4 | -4.50 | -0.59 | -0.75 | - |
| 마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C5 | -4.43 | -0.49 | -0.64 | - |
| 비교지수 | -2.54 | 0.14 | 0.41 | 2.15 |

비교지수(Benchmark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

▶ 손익현황

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|------|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|-----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | -554 | - | 0 | - | -13 | - | - | - | - | 0 | -8 | -575 |
| 전기손익 | 509 | - | 1 | - | 69 | - | - | - | - | 0 | -22 | 557 |

3. 자산현황

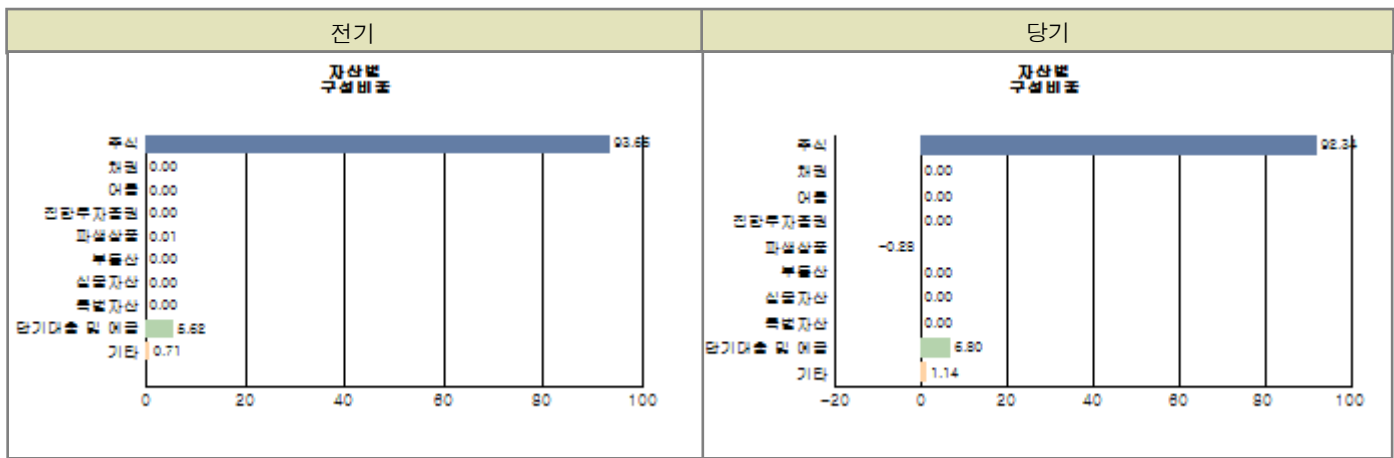
▶ 자산구성현황

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|------------------|----|-----------|--------|----------------|----|-----|------|----|---------------|---------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | 9,388 (92.82) | - | - | - | -29 (-0.28) | - | - | - | - | 691 (6.82) | 116 (1.14) | 10,166 (100.50) |
| 합계 | 9,388 (92.82) | - | - | - | -29 (-0.28) | - | - | - | - | 691 (6.82) | 116 (1.14) | 10,166 (100.50) |

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

주식투자 상위 10종목

| 종목 | 비중(%) | 종목 | 비중(%) |
|--------|-------|--------|-------|
| 삼성전자 | 14.81 | 한국전력 | 3.31 |
| SK텔레콤 | 3.09 | SK하이닉스 | 2.57 |
| 아모레퍼시픽 | 2.09 | 삼성물산 | 2.02 |
| CJ | 1.97 | SK | 1.92 |
| 아모레G | 1.87 | 휴온스 | 1.83 |

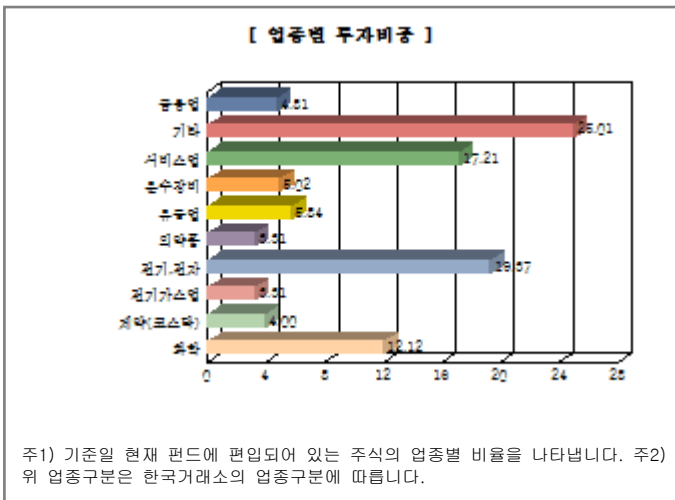
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

업종별 투자비중

| 종목 | 비중(%) | 종목 | 비중(%) |
|---------|-------|-------|-------|
| 전기, 전자 | 19.37 | 서비스업 | 17.21 |
| 화학 | 12.12 | 유통업 | 5.84 |
| 운수장비 | 5.02 | 금융업 | 4.81 |
| 제약(코스닥) | 4.00 | 전기가스업 | 3.31 |
| 의약품 | 3.31 | 기타 | 25.01 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|-----|----|----|-----|----|
|----|-----|----|----|-----|----|

| | | | | | | | |
|---|----|--------|-------|----|---------|--------|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 13.75 | 2 | 단기대출및예금 | 예금 | 6.84 |
| 3 | 주식 | 한국전력 | 3.08 | 4 | 주식 | SK텔레콤 | 2.87 |
| 5 | 주식 | SK하이닉스 | 2.38 | 6 | 주식 | 아모레퍼시픽 | 1.94 |
| 7 | 주식 | 삼성물산 | 1.87 | 8 | 주식 | CJ | 1.83 |
| 9 | 주식 | SK | 1.78 | 10 | 주식 | 아모레G | 1.74 |

※ 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 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 주,원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|--------|-------|---------------|-------|
| 삼성전자 | 1,202 | 1,390,714,000 | 14.81 |
| 한국전력 | 6,528 | 311,059,200 | 3.31 |
| SK텔레콤 | 1,127 | 290,202,500 | 3.09 |
| SK하이닉스 | 6,662 | 240,831,300 | 2.57 |
| 아모레퍼시픽 | 553 | 196,038,500 | 2.09 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 계약,원)

| 종목명 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|-----------------------|-------|-----|------------|-------|
| 코스피200 C 201510 247.5 | 매도 | 55 | 36,850,000 | |
| 합계 | | 55 | 36,850,000 | 0 |

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|----|------|----------|-------------|------|-----|----|
| 예금 | 국민은행 | | 691,428,724 | 0.10 | | |

※ 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 | | |
| 허필석 | 2008-01-22 | 대표이사 | 9 | 5,777 | 서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 총괄대표 | 2109000325 |
| 송형섭 | 2012-05-02 | 책임운용역 | 2 | 1,130 | 서울대학교 경영대학원 석사, 랜드마크자산운용, 유리스투자자문 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장 | 2109000914 |

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

송형섭 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-----------------|--------|
| 2008-01-22 ~ 현재 | 허필석 |
| 2012-05-02 ~ 현재 | 송형섭 |

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | - | - | |
| 판매회사 | - | - | - | - | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | - | - | |
| 일반사무관리회사 | - | - | - | - | |
| 보수 합계 | - | - | - | - | |
| 기타비용** | 2 | 0.02 | 4 | 0.04 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | 3 | 1 | 0.01 | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | 7 | 3 | 0.03 | |
| | 합계 | 10 | 5 | 0.04 | |
| 증권거래세 | 19 | 0.15 | 8 | 0.07 | |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)A1

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 20 | 0.16 | 17 | 0.16 | |
| 판매회사 | 15 | 0.13 | 13 | 0.12 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | |
| 보수 합계 | 39 | 0.31 | 32 | 0.31 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C2

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | 0 | 0.11 | |
| 판매회사 | - | - | 0 | 0.24 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | 0 | 0.00 | |
| 일반사무관리회사 | - | - | 0 | 0.01 | |
| 보수 합계 | - | - | 0 | 0.36 | |
| 기타비용** | - | - | - | - | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C3

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 판매회사 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | |
| 기타비용** | - | - | - | - | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C4

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 판매회사 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 0 | 0.47 | 0 | 0.46 | |
| 기타비용** | - | - | - | - | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C5

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 | |
| 판매회사 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
| 보수 합계 | 2 | 0.44 | 2 | 0.44 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 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 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.07 | 0.31 | 0.07 | 0.31 |
| 당기 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)A1

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.24 | - | 1.31 | 0.31 |
| 당기 | 1.24 | - | 1.38 | 0.18 |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C2

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | - | - | - | - |
| 당기 | 2.07 | - | 2.22 | 0.16 |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C3

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.98 | - | 2.05 | 0.31 |
| 당기 | 1.98 | - | 2.12 | 0.17 |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C4

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.86 | - | 1.90 | 0.40 |
| 당기 | 1.84 | - | 2.00 | 0.17 |

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)C5

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.74 | - | 1.82 | 0.31 |
| 당기 | 1.74 | - | 1.89 | 0.18 |

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 회전율

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : 주,원,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|--------|---------------|--------|---------------|-------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 3개월 | 연환산 |
| 25,701 | 1,710,106,590 | 52,630 | 2,652,029,300 | 25.98 | 103.07 |

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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

마이더스 커버드콜 증권 투자회사(주식)

(단위 : %)

| 2015-06-18 ~ 2015-09-17 | 2015-03-18 ~ 2015-06-17 | 2014-12-18 ~ 2015-03-17 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25.98 | 51.03 | 29.80 |