

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

운용기간 2015.07.09 ~ 2015.10.08

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 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'KEB하나은행(하나)'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 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | | 53842 | |
| 마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C | | A9518 | |
| 마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F | | A9519 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/모자형 | 최초설정일 | 2006-01-09 |
| 운용기간 | 3개월 (2015-07-09 ~ 2015-10-08) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | KEB하나은행(하나) | 일반사무관리회사 | SC은행 펀드서비스부 |
| 판매회사 | 미래에셋증권 우리은행 신한은행 삼성생명 국민은행 우리투자증권 삼성증권 현대증권 대우증권 KEB하나은행(하나) 농협 대신증권 교보생명보험주식회사 하나금융투자 신한금융투자 한국투자증권 삼성화재 신영증권 한화생명 HMC투자증권(구신흥) 기업은행 유안타증권 미래에셋생명 대구은행 | | |
| 상품의 특징 | 본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이다스증권모투자신탁(채권)에 신탁재산의 60%이상, 마이다스 거북이주식모 투자신탁(주식)에 신탁재산의 40% 이하를 투자합니다. 마이다스 증권 모투자신탁(채권)은 채권에 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 국공채 및 우량회사채에 주로 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구합니다. 마이다스거북이주식모투자신탁(주식)은 주식에 신탁재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형 우량주 중 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자 주요 위험으로는 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁의 주식가격 변동위험과 채권형 모투자신탁의 주요위험인 금리변동 위험입니다. | | |

- ☞ 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

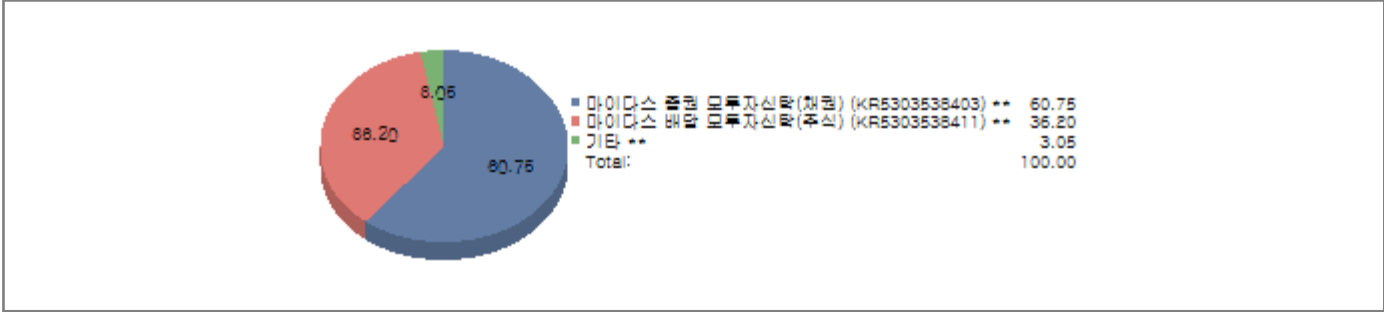
주원 투자대상

실제투자

| 모펀드 | 비중 (%)* |
|-------------------------------------|---------|
| 마이더스 증권 모투자신탁(채권) (KR5303538403) ** | 72.05 |
| 마이더스 배당 모투자신탁(주식) (KR5303538411) ** | 99.19 |

수익증권 매입

마이더스 퇴직연금 배당40 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.

수익증권 매입

| 종류형 펀드 | 종류(Class)별 | A | B | C | D | E | F | H | I | P | W | J | S | S-P | 기타 |
|--------|------------|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| | 비중(%)** | - | - | 93.70 | - | - | 6.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

| 마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 자산 총액 | 121,659,933,226 | 139,342,536,397 | 14.53 |
| 부채 총액 | 45,637,646 | 5,863,953,973 | 12,748.94 |
| 순자산총액 | 121,614,295,580 | 133,478,582,424 | 9.76 |
| 기준가격 | 1,162.86 | 1,163.95 | 0.09 |

(단위 : 원, 좌/주. %)

| 마이더스 증권 모투자신탁(채권) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 | 115,950,322,299 | 116,434,967,239 | 0.42 |
| 부채 총액 | 5,296,941,224 | 3,903,040,852 | -26.32 |
| 순자산총액 | 110,653,381,075 | 112,531,926,387 | 1.70 |
| 기준가격 | 1,014.26 | 1,020.32 | 0.60 |

(단위 : 원, 좌/주. %)

| 마이더스 배당 모투자신탁(주식) | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------|----------------|----------------|---------|
| 자산 총액 | 45,140,947,892 | 51,218,252,875 | 13.46 |
| 부채 총액 | -1,128,264,289 | 2,505,085,343 | -322.03 |
| 순자산총액 | 46,269,212,181 | 48,713,167,532 | 5.28 |
| 기준가격 | 1,121.07 | 1,111.42 | -0.86 |

(단위 : 원, %)

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------|
| 마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C | 1,049.98 | 1,048.83 | -0.11 |
| 마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F | - | 971.85 | - |

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

퇴원배당40증자1 C-F

(단위 : 백만원, 좌)

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

퇴원배당40증자1채훈C

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 -0.11%(클래스 C 기준)로, 비교지수 대비 -0.62%p 저조한 성과를 기록하였습니다. 美 금리동결 이후 글로벌 증시가 반등한 가운데 국내 증시도 선물 시장을 중심으로 외국인 매수세가 유입되면서 상승세를 보였습니다. 외국인 매수세와 더불어 삼성전자 등 수출 대형주의 실적 기대감이 형성된 정도 대형주 강세를 이끄는 요인이 되었습니다. 반면, 중소형주와KOSDAQ에서는 기관의 손절매 및 차익실현이 이어지며 약세 흐름을 이어갔습니다. 업종별로는 IT,정유, 기계, 보험, 제약 등이 지수 대비 주가 상승폭이 컸으며 패션, 유통, 운송, 통신, 음식료 등은 지난 달 대비 하락하는 등 '내수 방어주 약세, 수출주 강세'가 나타났습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

전기전자, 금융업의 비중을 확대하면서, 유통, 화학,서비스, 기계 업종의 비중은 축소할 예정입니다.전기전자는 양호한 실적과 주주환원정책이 기대되는 삼성전자를 중심으로 비중을 확대하고 금융업은 양호한 실적 및 시장 대비 높은 배당수익률이 기대되는 은행 업종을 중심으로 비중을 확대할 예정입니다. 유통, 화학, 서비스 업종 내에서는 실적 모멘텀이 떨어지는 종목을 중심으로 비중을 축소할 계획입니다. 채권시장은 국내 내수 중심의 경기회복 조짐으로 한국은행의 금리인하 가능성이 약화되며 단기물리 약세를 보였으나, 미국의 연내 금리인상 이연 가능성 및 중국 중심의 신흥국불안요인이 상존하며 장기금리는 상대적으로 강한 모습을 보였습니다. 특히, 보험 및 연기금의 장기물 매수세가 지속되며 수급적 요인에 의해 10년이상 조장기물이 강세를 나타냈습니다. 펀드는 전월과 비슷하게 절대적 수준의 낮은 금리로 인해 듀레이션을 중립보다는 짧은 수준을 유지하였습니다. 3분기 이후 점차 개선되고 있는 국내경기 및 편중되어 있는 안전자산 선호흐름의 변경 가능성 등으로 당분간은 채권투자는 리스크 관점에서 안정적으로 지속 관리해 나갈 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 2.03 | 0.09 | 1.81 | 5.51 | 4.77 | 10.82 | 12.96 | 22.68 | 97.71 |
| 마이더스 증권 모투자신탁(채권) | 0.19 | 0.60 | 1.10 | 2.03 | 2.83 | 6.66 | 9.60 | 18.00 | 52.04 |
| 마이더스 배당 모투자신탁(주식) | 5.37 | -0.86 | 2.66 | 11.14 | 7.52 | 17.47 | 17.97 | 30.15 | 199.25 |
| 마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C | 1.97 | -0.11 | 1.40 | 4.88 | 3.93 | 9.07 | 10.29 | - | 12.97 |
| 마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | -2.82 |
| 비교지수 | 3.09 | 0.51 | -0.01 | 3.79 | 3.04 | 4.66 | 7.11 | 15.26 | 57.74 |

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

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

▶ 연평균 수익률

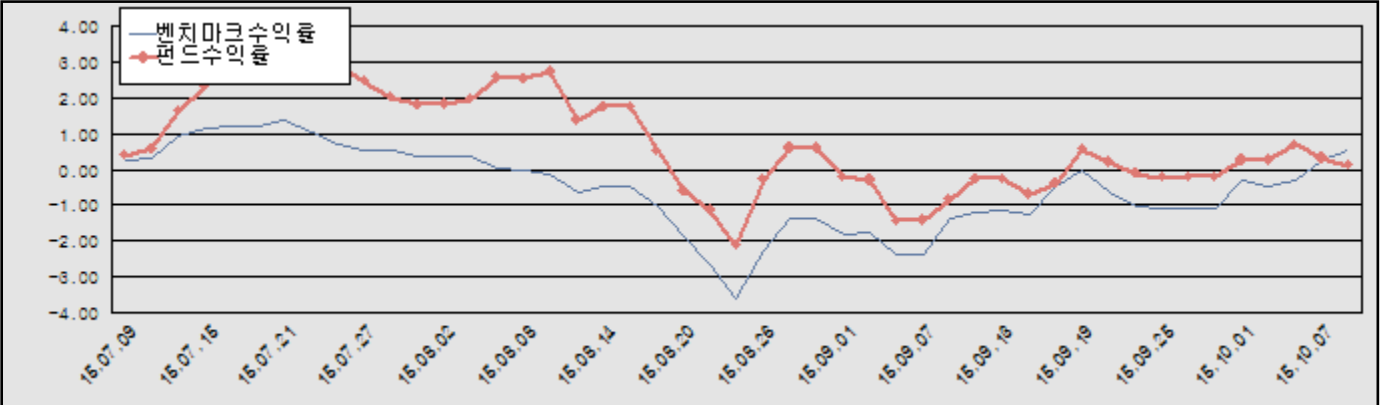
(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 4.77 | 5.27 | 4.15 | 4.17 |
| 마이다스 증권 모투자신탁(채권) | 2.83 | 3.28 | 3.10 | 3.37 |
| 마이다스 배당 모투자신탁(주식) | 7.52 | 8.38 | 5.66 | 5.41 |
| 마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C | 3.93 | 4.43 | 3.32 | - |
| 마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F | - | - | - | - |
| 비교지수 | 3.04 | 2.31 | 2.32 | 2.88 |

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

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

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



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

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

▶ 손익현황

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|----|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|----|-------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | - | - | 0 | -144 | - | - | - | - | - | 7 | -1 | -138 |
| 전기손익 | - | - | 0 | 2,058 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2,060 |

마이다스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|----|-----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|----|------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | - | 620 | 29 | - | - | - | - | - | - | 34 | -2 | 681 |
| 전기손익 | - | 542 | 3 | 5 | -8 | - | - | - | - | 20 | -2 | 560 |

마이다스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|-------|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|-----|-------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | -601 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | -24 | -622 |
| 전기손익 | 1,713 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -13 | 1,701 |

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(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 | - | - | - | 129,401 (92.86) | - | - | - | - | - | 3,741 (2.69) | 6,200 (4.45) | 139,343 (100.00) |
| 합계 | - | - | - | 129,401 (92.86) | - | - | - | - | - | 3,741 (2.69) | 6,200 (4.45) | 139,343 (100.00) |

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

마이더스 증권 모두자신탁(채권)

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|----|--------------------|-----------|--------|------|----|-----|------|----|-------------------|----|---------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | - | 103,364 (88.77) | - | - | - | - | - | - | - | 13,071 (11.23) | - | 116,435 (100.00) |
| 합계 | - | 103,364 (88.77) | - | - | - | - | - | - | - | 13,071 (11.23) | - | 116,435 (100.00) |

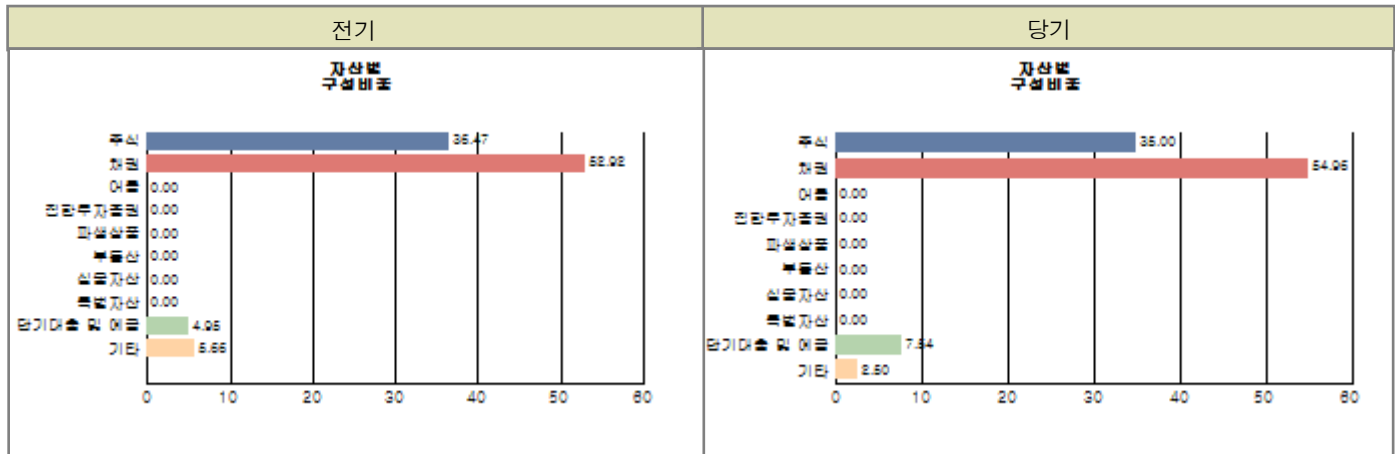
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 배당 모두자신탁(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 | 47,823 (93.37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 (1.55) | 3,419 (6.67) | 52,045 (101.59) |
| 합계 | 47,823 (93.37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 (1.55) | 3,419 (6.67) | 52,045 (101.59) |

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



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

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 배당 모두자신탁(주식)

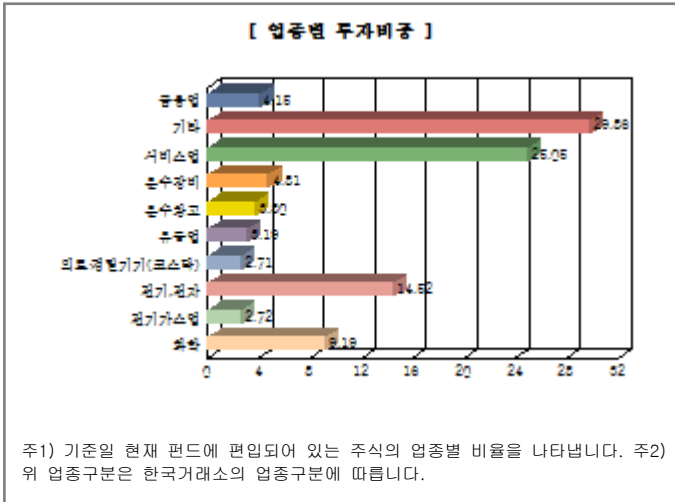
주식투자 상위 10종목

| 종 목 | 비 중(%) | 종 목 | 비 중(%) |
|--------|--------|--------|--------|
| 삼성전자 | 8.38 | 삼성전자우 | 4.34 |
| CJ | 3.24 | 아모레G | 2.79 |
| 한국전력 | 2.72 | CJ E&M | 2.62 |
| CJ CGV | 2.24 | 한세실업 | 2.21 |
| CJ대한통운 | 2.20 | 하나투어 | 2.08 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

| 종 목 | 비 중(%) | 종 목 | 비 중(%) |
|--------------|--------|--------|--------|
| 서비스업 | 25.05 | 전기, 전자 | 14.52 |
| 화학 | 9.19 | 운수장비 | 4.81 |
| 금융업 | 4.15 | 운수참고 | 3.80 |
| 유통업 | 3.19 | 전기가스업 | 2.72 |
| 의료·정밀기기(코스닥) | 2.71 | 기타 | 29.86 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|-----|--------|------|-----|----|--------|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 7.82 | 2 | 주식 | 삼성전자우 | 4.06 |
| 3 | 주식 | CJ | 3.02 | 4 | 주식 | 아모레G | 2.61 |
| 5 | 주식 | 한국전력 | 2.54 | 6 | 주식 | CJ E&M | 2.45 |
| 7 | 주식 | CJ CGV | 2.10 | 8 | 주식 | 한세실업 | 2.06 |
| 9 | 주식 | CJ대한통운 | 2.05 | 10 | 주식 | 하나투어 | 1.94 |

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 | | |
|----|---------|--------------------|-------|-----|----|--------------------|-------|
| 1 | 채권 | 국고03500-1703(12-1) | 23.88 | 2 | 채권 | 통안0222-1610-02 | 17.30 |
| 3 | 채권 | 국고0300-1612(13-7) | 9.70 | 4 | 채권 | 국고05750-1809(08-5) | 9.63 |
| 5 | 채권 | 국고02750-1803(13-1) | 8.84 | 6 | 채권 | 국고02000-1712(14-6) | 8.72 |
| 7 | 단기대출및예금 | 콜 4일물 1.54 | 8.59 | 8 | 채권 | 기업(신)1412할1A-09 | 8.57 |
| 9 | 단기대출및예금 | REPO매수(15100820) | 2.58 | 10 | 채권 | 대구도시공사보상1411 | 1.24 |

※ 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 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|-------|--------|---------------|------|
| 삼성전자 | 3,154 | 4,005,580,000 | 8.38 |
| 삼성전자우 | 2,103 | 2,077,764,000 | 4.34 |
| CJ | 5,721 | 1,547,530,500 | 3.24 |
| 아모레G | 8,043 | 1,335,138,000 | 2.79 |
| 한국전력 | 26,935 | 1,302,307,250 | 2.72 |

※ 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 | 27,809,811,000 | 2012-03-10 | 2017-03-10 | 대한민국 정부 | | 26.90 |
| 통안0222-1610-02 | 20,000,000,000 | 20,143,220,000 | 2014-10-02 | 2016-10-02 | 대한민국 정부 | | 19.49 |
| 국고0300-1612(13-7) | 11,000,000,000 | 11,295,966,000 | 2013-12-10 | 2016-12-10 | 대한민국 정부 | | 10.93 |
| 국고05750-1809(08-5) | 10,000,000,000 | 11,214,420,000 | 2008-09-10 | 2018-09-10 | 대한민국 정부 | | 10.85 |
| 국고02750-1803(13-1) | 10,000,000,000 | 10,293,740,000 | 2013-03-10 | 2018-03-10 | 대한민국 정부 | | 9.96 |

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

| 종목 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 취득일 | 비중 |
|-------------|------|------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 마이더스증권모(채권) | 수익증권 | 마이더스에셋자산운용 | 82,092,932,884 | 81,084,732,196 | 2006-01-09 | 72.05 |
| 배당모투자신탁(주식) | 수익증권 | 마이더스에셋자산운용 | 45,278,153,068 | 48,316,377,263 | 2006-01-09 | 99.19 |

※ 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 배당 모투자신탁(주식)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|------------|--------|------------|-------------|------|------------|----|
| 클 4일물 1.54 | 미래에셋증권 | 2015-10-08 | 800,035,673 | 1.54 | 2015-10-12 | |

| | | | | | |
|----|-------------|--|-----------|------|--|
| 예금 | KEB하나은행(하나) | | 2,953,563 | 1.15 | |
|----|-------------|--|-----------|------|--|

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|------------------|-------------|------------|----------------|------|------------|----|
| 콜 4일물 1.54 | 미래에셋증권 | 2015-10-08 | 10,000,445,917 | 1.54 | 2015-10-12 | |
| REPO매수(15100820) | 동양투자신탁 | 2015-10-08 | 3,000,123,288 | 1.50 | 2015-10-12 | |
| 예금 | KEB하나은행(하나) | | 70,194,469 | 1.15 | | |

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

| 종류 | 금융기관 | 대출(예금)일자 | 대출(예금)액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|------------|-------------|------------|---------------|------|------------|----|
| 콜 4일물 1.54 | 미래에셋증권 | 2015-10-08 | 3,600,160,530 | 1.54 | 2015-10-12 | |
| 예금 | KEB하나은행(하나) | | 141,266,408 | 1.15 | | |

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|-----------|---------------|----|
| 유가증권매도미수금 | 3,418,219,400 | |

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 | | |
| 오종록 | 2012-05-02 | 책임운용역 | 12 | 5,323 | 서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장 | 2109000845 |
| 오남훈 | 2012-05-02 | 책임운용역 | 6 | 133,941 | 서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장 | 2109001266 |
| 김예리 | 2013-07-01 | 운용역 | 2 | 434 | 연세대학교 경영학과 하이자산운용, 튜브투자자문 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 | 2109001471 |

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

오남훈 : 없음
김예리 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2006-01-09 ~ 2013-06-30 | 허필석 |
| 2006-01-09 ~ 현재 | 박정환 |
| 2012-05-02 ~ 현재 | 오남훈 |
| 2012-05-02 ~ 현재 | 오종록 |
| 2013-07-01 ~ 현재 | 김예리 |

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

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

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(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 | 5 | 8 | 0.02 | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | 12 | 20 | 0.04 | |
| | 합계 | 16 | 28 | 0.06 | |
| 증권거래세 | 29 | 0.06 | 35 | 0.07 | |

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|-----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 70 | 0.06 | 72 | 0.06 | |
| 판매회사 | 163 | 0.13 | 167 | 0.13 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 6 | 0.00 | 6 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 244 | 0.20 | 249 | 0.20 | |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매 중개 수수료 | 단순매매/중개수수료 | - | - | - | |
| | 조사분석업무 등 서비스수수료 | - | - | - | |
| | 합계 | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | - | - | 6 | 0.05 | |
| 판매회사 | - | - | 1 | 0.01 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | - | - | 0 | 0.00 | |
| 일반사무관리회사 | - | - | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | - | - | 7 | 0.06 | |
| 기타비용** | - | - | 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 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 당기 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |

마이더스 증권 모두자신탁(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 |

마이더스 배당 모두자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 당기 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.80 | - | 0.81 | 0.05 |
| 당기 | 0.80 | - | 0.81 | 0.09 |

마이더스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C-F

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | - | - | - | - |
| 당기 | 0.30 | - | 0.30 | 0.09 |

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 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

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

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|---------|----------------|---------|----------------|-------|-------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 3개월 | 연환산 |
| 264,284 | 14,502,411,545 | 271,664 | 11,751,772,255 | 23.83 | 94.55 |

마이더스 증권 모투자신탁(채권)

(단위 : 주,원,%)

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

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

| 2015-07-09 ~ 2015-10-08 | 2015-04-09 ~ 2015-07-08 | 2015-01-09 ~ 2015-04-08 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 23.83 | 20.46 | 35.83 |