

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁

운용기간 2015.11.24 ~ 2016.02.23

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.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(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 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)		AX668	
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A		AX669	
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae		AX670	
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C		AX671	
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce		AX672	
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2		B8572	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2014-11-24
운용기간	3개월(2015-11-24 ~ 2016-02-23)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	신한은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	신한은행 기업은행 우리은행		
상품의 특징	투자신탁재산의 90% 이하를 국채, 통화안정증권, 우량 회사채 등의 채권에 주로 투자하며, 듀레이션을 1년 내외 수준으로 하여 금리 상승 시 자본손실의 최소화를 추구합니다. 투자신탁재산의 30% 이하를 공모주에 주로 투자하며 실권주, 블록딜 등에도 선별적으로 투자할 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 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	65,306,778,722	87,863,145,613	34.54
부채 총액	501,602,750	6,059,452,769	1,108.02
순자산총액	64,805,175,972	81,803,692,844	26.23
기준가격	1,048.10	1,058.51	0.99

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A	1,040.98	1,008.19	-3.15
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae	1,042.84	1,008.64	-3.28
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C	1,038.37	1,007.56	-2.97
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce	1,041.48	1,008.31	-3.18
마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2	997.87	1,006.08	0.82

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.

주) 위 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(1000.00) 클래스 E(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

단기국공공모1채혼A

(단위 : 백만원, 좌)

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

단기국공공모1채혼Ae

(단위 : 백만원, 좌)

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

단기국공공모1채혼C

(단위 : 백만원, 좌)

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

단기국공공모1채혼Ce

(단위 : 백만원, 좌)

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

단기국공공모1채혼CP2

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드 수익률은 0.82%(클래스 A 기준)로, 비교지수 대비 0.38%포인트 높은 성과를 기록하였습니다. 2월에 진행된 IPO 수요예측은 총 3개 종목(에이피위성통신, 큐리언트, 팬젠)이며, 이 중펀드는 큐리언트의 수요예측에 참여하였습니다. 3개월 보호예수 기간이 종료된 제주항공 역시 2월 초에 매도하였습니다. 제주항공의 주가는 상장 이후 약세를 보이는 경우가 많았는데, 매도 당일에는 공모가와 비슷한 수준까지 주가가 하락하였습니다. 그로 인해펀드의 평가이익이 소폭 줄어, 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면, 유니트론텍, 아이엠텍, 제이에스코퍼레이션, 큐리언트 등 신규 상장종목들은 지난 연말 악화된 투자심리가 반영돼 공모가격이 낮게 형성되는 경향을 보였습니다. 이로 인해 상장 이후 주가가 공모가 대비 높게 형성되어, 양호한 수익률을 보였습니다. 펀드는 이들 종목으로부터 약 +0.15%의 수익을 기록하여, 결과적으로 이익을 기록할 수 있었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 연말에 이어 연초에도 KOSDAQ 시장의 약세가 이어지고, 이에 따라 공모시장도 전반적으로 분위기는 침체된 상황입니다. 그러나, 1월에 이어 2월에도 신규상장 종목들이상장 후 주가가 급등하는 모습을 보여, 투자심리 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 대내외적 이슈로 인해 증시의 변동성이 확대되고 있는 부분이 부정적으로 작용하고있으나, 2월 미 FOMC 이후 시장도 점차 안정화 될 것임을 기대하면 향후 공모주 투자매력도 역시 상승할 것으로 예상됩니다.

채권 부문은 3월 금통위까지는 금리 상승시에 저가 매수 관점에서 접근하며 포트폴리오 듀레이션은 '중립~중립 이상 수준'에서 운용할 계획입니다. 하지만 3월 금통위에서 시장 예상과 달리 기준금리가 동결되고 기준금리 인하 시그널이 없을 경우에는 현재 금리 수준이 유지되기 어려울 것으로 예상되며 3월 미국 FOMC(17일)의 금리인상 부담감도 존재하기 때문에 듀레이션을 '중립~중립 이하'로 축소하여 보수적으로 대응할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)	0.39	0.99	1.42	3.83	4.40	-	-	-	5.85
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A	0.33	0.82	1.07	3.29	3.68	-	-	-	4.95

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae	0.34	0.86	1.16	3.43	3.87	-	-	-	5.19
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C	0.31	0.76	0.94	3.10	3.43	-	-	-	4.62
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce	0.33	0.83	1.10	3.33	3.74	-	-	-	5.01
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2	0.33	0.82	-	-	-	-	-	-	0.61
비교지수	0.35	0.43	1.07	1.02	2.18	-	-	-	2.77

비교지수(Benchmark) = KIS국공채지수 1Y~1Y6M 90% + KOSPI 지수수익률 5% + 한국은행Call금리수익률 5%

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

▶ 연평균 수익률

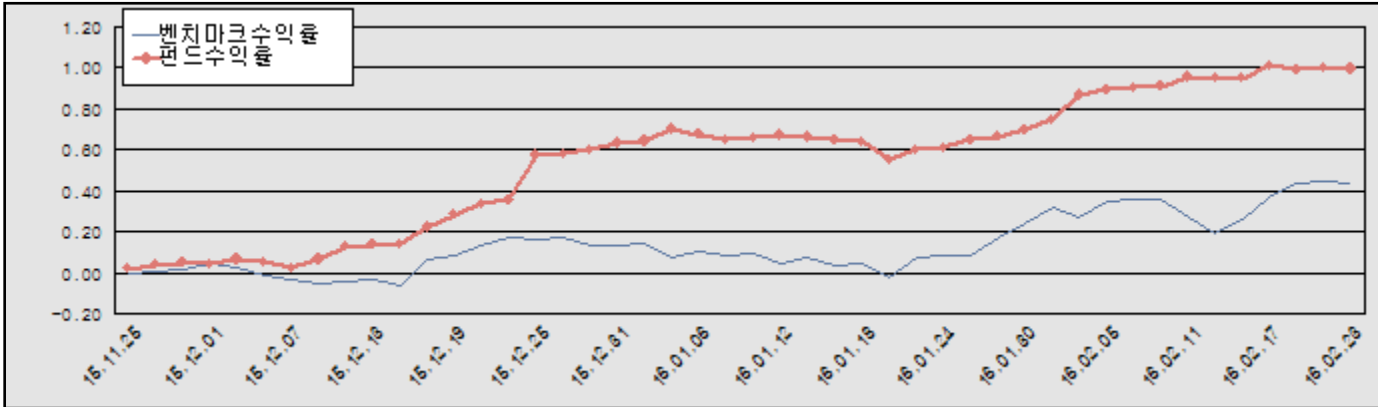
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)	4.40	-	-	-
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A	3.68	-	-	-
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae	3.87	-	-	-
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C	3.43	-	-	-
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce	3.74	-	-	-
마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2	-	-	-	-
비교지수	2.18	-	-	-

비교지수(Benchmark) = KIS국공채지수 1Y~1Y6M 90% + KOSPI 지수수익률 5% + 한국은행Call금리수익률 5%

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

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)



비교지수(Benchmark) = KIS국공채지수 1Y~1Y6M 90% + KOSPI 지수수익률 5% + 한국은행Call금리수익률 5%

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

▶ 손익현황

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합) (단위 : 백만원)

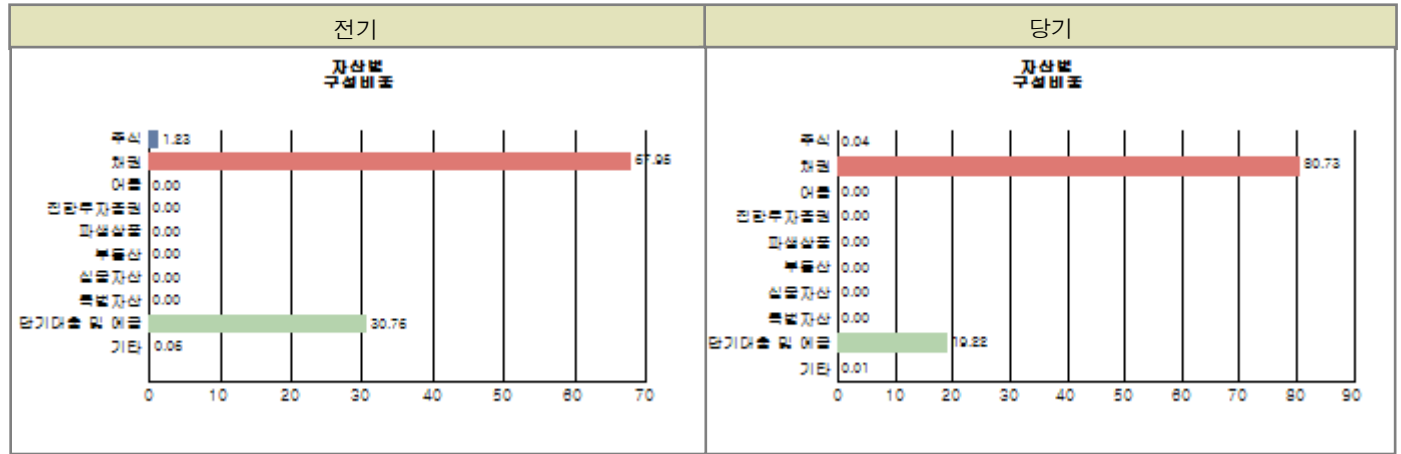
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	236	468	58	-	-	-	-	-	-	0	-1	761
전기손익	63	112	60	-	-	-	-	-	-	1	-5	231

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	39 (0.04)	70,936 (80.73)	-	-	-	-	-	-	-	16,882 (19.21)	7 (0.02)	87,863 (100.00)
합계	39 (0.04)	70,936 (80.73)	-	-	-	-	-	-	-	16,882 (19.21)	7 (0.02)	87,863 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
큐리언트(공모)	100.00		

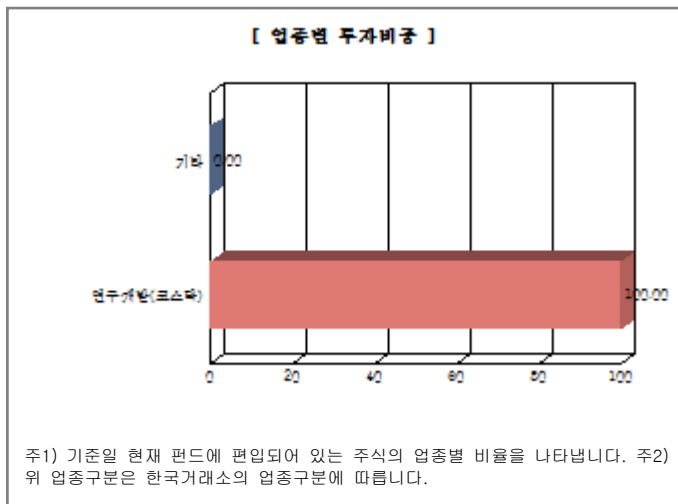
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
연구·개발(코스닥)	100.00		

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



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

▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	국고02750-1709(12-4)	2	채권	통안0170-1708-02
3	채권	국고03500-1703(12-1)	4	채권	국고02750-1706(14-3)
5	채권	통안0196-1702-02	6	채권	통안0156-1710-02
7	단기대출및예금	REPO매수(16022342)	8	단기대출및예금	REPO매수(16022347)
9	채권	한국장학재단14-17	10	채권	통안0280-1604-02

※ 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 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
큐리언트(공모)	1,849	38,829,000	100.00

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고02750-1709(12-4)	10,000,000,000	10,319,690,000	2012-09-10	2017-09-10	대한민국 정부		14.55
통안0170-1708-02	10,000,000,000	10,042,760,000	2015-08-02	2017-08-02	대한민국 정부		14.16
국고03500-1703(12-1)	9,600,000,000	9,954,912,000	2012-03-10	2017-03-10	대한민국 정부		14.03
국고02750-1706(14-3)	9,000,000,000	9,197,811,000	2014-06-10	2017-06-10	대한민국 정부		12.97
통안0196-1702-02	7,000,000,000	7,040,236,000	2015-02-02	2017-02-02	대한민국 정부		9.92

※ 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 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(16022342)	키움투자자산운용	2016-02-23	4,900,206,739	1.54	2016-02-24	
REPO매수(16022347)	키움투자자산운용	2016-02-23	4,100,172,986	1.54	2016-02-24	
REPO매수(16022355)	키움투자자산운용	2016-02-23	2,400,101,260	1.54	2016-02-24	
REPO매수(16022327)	동양자산운용(우정)	2016-02-23	2,100,088,602	1.54	2016-02-24	
REPO매수(16022351)	키움투자자산운용	2016-02-23	2,000,084,383	1.54	2016-02-24	

※ 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		
채경섭	2014-11-24	부책임용역	8	5,243	BASF Company.Ltd. ,신영증권,흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109000941
정승호	2014-11-24	부책임용역	12	5,243	뉴욕주립대학교(알바니) 대학원 회계학석사, CFA, AICPA, CMA/CFM, 딜로이트안진회계법인 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

채경섭 : 없음
정승호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014-11-24 ~ 현재	정승호
2014-11-24 ~ 현재	채경섭

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	2	0.00	2	0.00
	조사분석업무 등 서비스수수료	1	0.00	2	0.00
	합계	3	0.01	4	0.00
증권거래세	5	0.01	7	0.01	

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	12	0.08	29	0.08	
판매회사	14	0.09	34	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	28	0.17	66	0.17	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.08	2	0.08	
판매회사	1	0.04	1	0.04	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	2	0.13	4	0.13	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	24	0.08	27	0.08	
판매회사	49	0.15	54	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	76	0.24	84	0.24	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.08	1	0.08	
판매회사	1	0.08	1	0.08	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	2	0.16	2	0.16	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.08	
판매회사	-	-	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.17	
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

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.02	0.02	0.02	0.02
당기	0.01	0.02	0.01	0.02

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)A

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.69	-	0.70	0.03
당기	0.69	-	0.69	0.02

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ae

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.51	-	0.52	0.02
당기	0.51	-	0.51	0.02

마이다스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.94	-	0.95	0.02
당기	0.94	-	0.94	0.02

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)Ce

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.64	-	0.65	0.02
당기	0.64	-	0.64	0.02

마이더스 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)C-P2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	0.01	0.09
당기	0.68	-	0.69	0.02

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 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	68,284	2,190,768,210	302.89	1,201.69

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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 단기국공채 공모주 증권 투자신탁 제1호(채권혼합)

(단위 : %)

2015-11-24 ~ 2016-02-23	2015-08-24 ~ 2015-11-23	2015-05-24 ~ 2015-08-23
302.89	366.90	421.13