

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

운용기간 2016.01.18 ~ 2016.04.17

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 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(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 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)		50035	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1		96417	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2		28678	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3		28679	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5		28681	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2005-07-18
운용기간	3개월(2016-01-18 ~ 2016-04-17)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	국민은행		
상품의 특징	본 상품은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 적극적인 자본이득과 배당소득을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁의 명칭은 '마이다스 백년대계 증권모투자신탁(주식)'과 '마이다스 배당 증권모투자신탁(주식)'으로서 주식 투자시 주로 배당수익률이 높은 주식(배당주)에 선별 투자하여 높은 배당수익과 자본이득을 함께 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

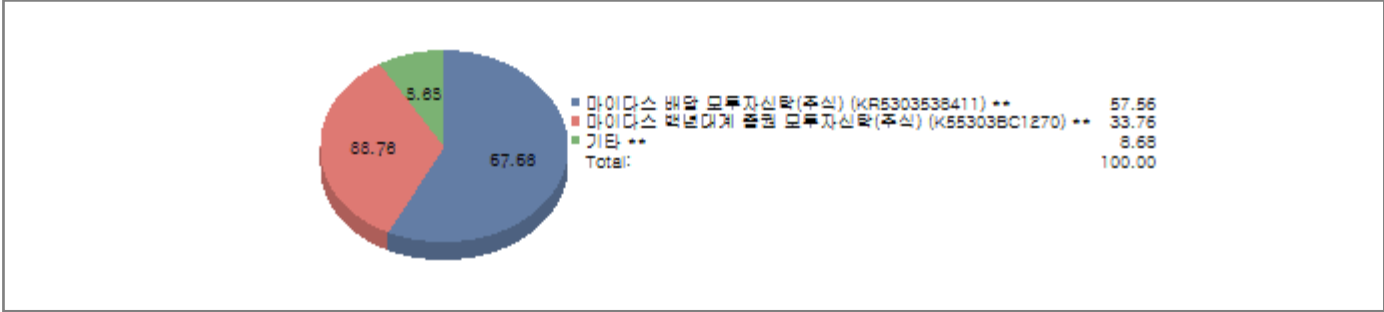
주된 투자대상

실제 투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 배당 모투자신탁(주식) (KR5303538411) **	1.73
마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식) (K55303BC1270) **	100.00

수익증권 매입

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)



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 비중(%)***	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	S	S-P	기타
		-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	1,417,397,323	1,446,788,143	2.07
부채 총액	47,161,473	29,184,432	-38.12
순자산총액	1,370,235,850	1,417,603,711	3.46
기준가격	1,277.71	1,366.43	6.94

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 배당 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	44,882,039,830	47,467,493,819	5.76
부채 총액	-255,060,174	392,052,170	-253.71
순자산총액	45,137,100,004	47,075,441,649	4.29
기준가격	984.69	969.24	-1.57

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	-	628,606,403	-
부채 총액	-	150,000,000	-
순자산총액	-	478,606,403	-
기준가격	-	1,014.48	-

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1	905.68	962.96	6.32
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2	906.26	963.85	6.35
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3	883.62	940.05	6.39
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5	907.97	966.55	6.45

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

백년어린이적립(주)C1

(단위 : 백만원, 좌)

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

백년어린이적립(주)C2

(단위 : 백만원, 좌)

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

백년어린이적립(주)C3

(단위 : 백만원, 좌)

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

백년어린이적립(주)C5

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

4월 17일 기준, 최근 3개월 펀드수익률은 6.32%(클래스 C1 기준)로 비교지수 대비 0.46% 포인트 높은 성과를 기록했습니다. 동 기간 KOSPI가 7.23% 상승한 가운데, 의료정밀, 증권, 종이목재 업종이 특히 부진하였습니다. 전기가스, 철강금속, 은행 등의 업종이 좋은 성과를 나타냈으며, 특히 펀드 내 편입비중이 높았던 전기전자, 금융업 등이 강세를 나타내면서 펀드 성과에 긍정적인 영향을 주었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 4월초, 국제유가 약세에 따른 우려로 KOSPI는 다소 하락하였으나 3월 美 FOMC 의사록을 통해 공개된 연준의 '비둘기'적 스탠스에 대한 기대감과 더불어 외국인의 매수세가 집중되며 연중 최고점을 경신하기도 하였습니다. 하지만, 1분기 실적 개선세가 확인된 국내 대형주들의 경우 실적발표 직후 차익실현을 위한 매도물량으로 인해 주가가 하락했고, 미 금리 인상에대한 불확실성이 여전히 남아 있어 국내 증시는 2,000pt를 하회하며 마감했습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)	1.28	6.94	0.61	-1.95	-7.00	12.22	18.19	8.00	168.80
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	-0.40	-1.57	-5.41	-12.73	-6.59	8.34	13.86	1.84	182.74
마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1	1.08	6.32	-0.60	-3.70	-9.21	6.97	-	-	8.81
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2	1.09	6.35	-0.54	-3.62	-9.10	-	-	-	1.44
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3	1.10	6.39	-0.47	-3.52	-	-	-	-	-12.29
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5	1.12	6.45	-0.35	-3.35	-8.76	8.04	11.65	-1.79	14.88
비교지수	1.11	5.87	-0.38	-2.04	-4.38	1.94	5.51	-1.14	86.77

비교지수(Benchmark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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

▶ 연평균 수익률

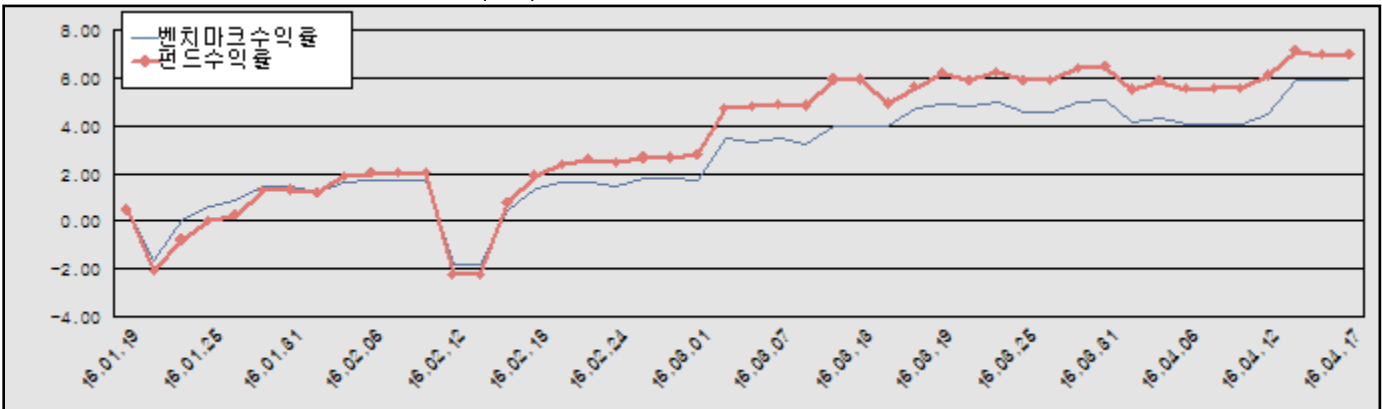
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)	-7.00	5.93	5.73	1.55
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	-6.59	4.09	4.42	0.36
마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)	-	-	-	-
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1	-9.21	3.43	-	-
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2	-9.10	-	-	-
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3	-	-	-	-
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5	-8.76	3.94	3.74	-0.36
비교지수	-4.38	0.97	1.80	-0.23

비교지수(Benchmark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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

▶ 손익현황

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	89	-	0	8	-	-	-	-	-	1	-1	97
전기손익	-107	-	0	-	-	-	-	-	-	1	18	-88

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-594	-	6	-	-	-	-	-	-	0	-69	-657
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-2	4
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(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	-	-	-	1,295 (89.48)	-	-	-	-	-	2 (0.15)	150 (10.37)	1,447 (100.00)
합계	-	-	-	1,295 (89.48)	-	-	-	-	-	2 (0.15)	150 (10.37)	1,447 (100.00)

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

마이더스 배당 모투자신탁(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	44,607 (93.97)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,148 (4.53)	713 (1.50)	47,467 (100.00)
합계	44,607 (93.97)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,148 (4.53)	713 (1.50)	47,467 (100.00)

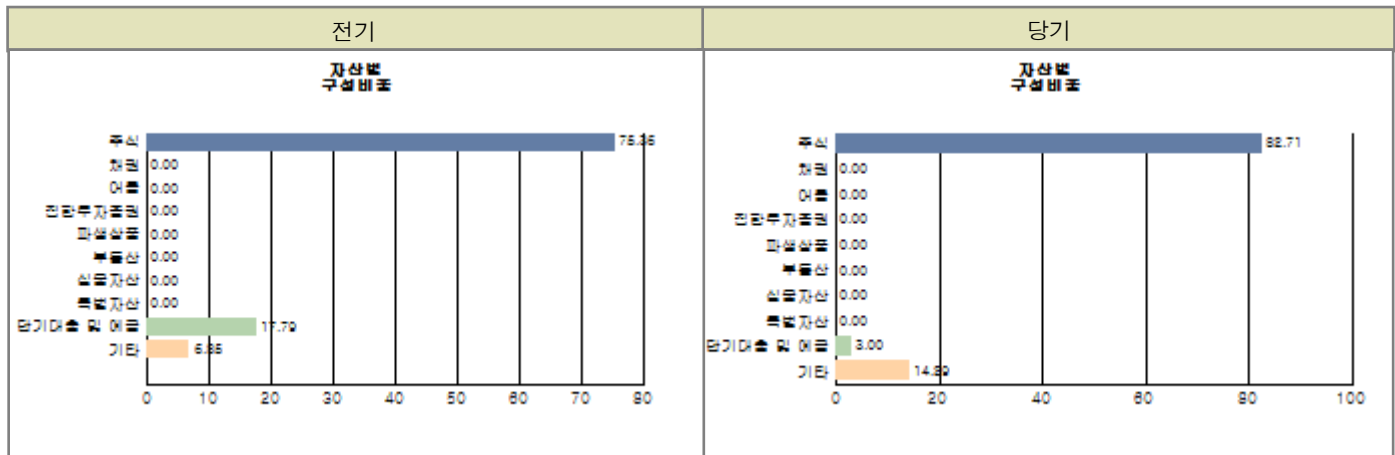
* ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(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	427 (67.97)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (1.01)	195 (31.02)	629 (100.00)
합계	427 (67.97)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (1.01)	195 (31.02)	629 (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

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	6.90	한국전력	5.75
삼성전자우	4.92	아모레퍼시픽	3.18
아모레G	2.87	CJ CGV	2.78
LG생활건강우	2.62	NAVER	2.51
KT&G	2.42	LG디스플레이	2.12

* 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.17	SK텔레콤	3.65
광주은행	3.41	GS	3.34
SK하이닉스	3.33	한국금융지주	3.20
KB금융	2.89	기아차	2.55
인프라웨어	2.47	NAVER	2.36

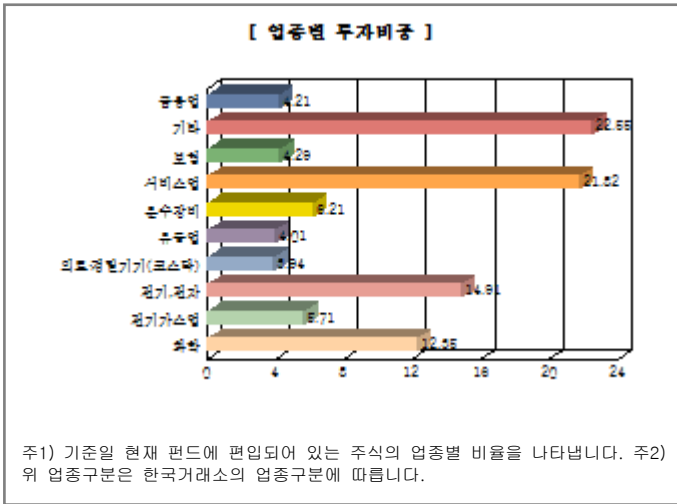
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	21.95	전기, 전자	14.90
화학	12.39	운수장비	6.20
전기가스업	5.75	보험	4.31
금융업	4.16	유통업	3.98
의료·정밀기기(코스닥)	3.98	기타	22.38

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	15.96	소프트웨어(코스닥)	9.46
금융업	9.02	서비스업	8.03
화학	7.42	운수장비	7.11
유통업	6.64	은행	4.05
통신업	3.65	기타	28.66

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	6.48	2	주식	한국전력	5.41
3	주식	삼성전자우	4.62	4	단기대출및예금	REPO매수(16041551)	4.21
5	주식	아모레퍼시픽	2.99	6	주식	아모레G	2.69
7	주식	CJ CGV	2.62	8	주식	LG생활건강우	2.46
9	주식	NAVER	2.36	10	주식	KT&G	2.28

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 백년대계 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	주식	SK텔레콤
3	주식	광주은행	4	주식	GS
5	주식	SK하이닉스	6	주식	한국금융지주
7	주식	KB금융	8	주식	기아차
9	주식	인프라웨어	10	주식	NAVER

※ 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 모두자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,366	3,075,800,000	6.90
한국전력	43,421	2,566,181,100	5.75
삼성전자우	2,043	2,194,182,000	4.92
아모레퍼시픽	3,535	1,417,535,000	3.18
아모레G	8,414	1,278,928,000	2.87

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 백년대계 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	40	52,000,000	12.17
SK텔레콤	74	15,577,000	3.65
광주은행	1,693	14,559,800	3.41
GS	247	14,276,600	3.34
SK하이닉스	514	14,212,100	3.33

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
배당모투자신탁(주식)	수익증권	마이더스에셋자산운용	812,000,000	816,035,444	2016-03-30	1.73
백년대계증권모(주)	수익증권	마이더스에셋자산운용	471,774,976	478,606,277	2016-03-30	100.00

※ 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
REPO매수(16041551)	동양투자신탁	2016-04-15	2,000,249,863	1.52	2016-04-18	
예금	KEB하나은행(하나)		147,703,761	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	국민은행		2,146,422	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	국민은행		6,355,620	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	150,000,000	

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	188,518,227	

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		
오남훈	2016-03-30	책임운용역	11	263,900	-서울대학교 전기공학과 - 04.01월~07.07월 대우증권 - 07.09월~ 마이더스에셋자산운용	2109001266
김예리	2016-03-30	부책임용역	4	189,200	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: 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2005-07-18 ~ 2016-03-29	김현중(책임)
2016-03-30 ~ 현재	오남훈(책임)
2016-03-30 ~ 현재	김예리(부책임)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.05	0	0.03
	조사분석업무 등 서비스수수료	2	0.12	1	0.08
	합계	2	0.17	2	0.11
증권거래세	4	0.27	2	0.17	

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	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	14	0.03
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	31	0.07
	합계	-	-	45	0.10
증권거래세	-	-	63	0.14	

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	0	0.03
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	1	0.07
	합계	-	-	1	0.09
증권거래세	-	-	2	0.28	

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.21	0	0.21	
판매회사	0	0.38	0	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.61	0	0.60	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.21	0	0.21	
판매회사	0	0.35	0	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.58	0	0.57	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.21	0	0.21	
판매회사	0	0.32	0	0.31	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.54	0	0.54	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.21	3	0.21	
판매회사	3	0.25	3	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	6	0.48	6	0.48	
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.

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	0.67	-	0.67
당기	-	0.46	0.00	0.69

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.00	0.40	0.00	0.40

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	-	1.78	-	1.78

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.41	-	2.41	0.67
당기	2.41	-	2.41	0.58

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.28	-	2.28	0.68
당기	2.28	-	2.28	0.70

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.16	-	2.16	0.68
당기	2.16	-	2.16	0.70

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.91	-	1.91	0.67
당기	1.91	-	1.91	0.69

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
45,392	813,802,470	114,268	1,972,915,870	171.68	688.60

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
68,229	1,172,734,040	43,739	752,066,045	100.84	404.48

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
402,876	22,507,007,620	565,342	21,081,480,295	48.74	195.51

※ 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 백년대계 어린이 적립식 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : %)

2016-01-18 ~ 2016-04-17	2015-10-18 ~ 2016-01-17	2015-07-18 ~ 2015-10-17
171.68	103.46	151.83

마이더스 백년대계 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2016-01-18 ~ 2016-04-17	2015-10-18 ~ 2016-01-17	2015-07-18 ~ 2015-10-17
100.84	-	-

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2016-01-18 ~ 2016-04-17	2015-10-18 ~ 2016-01-17	2015-07-18 ~ 2015-10-17
48.74	51.43	32.06