

자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.07.20 ~ 2019.10.19)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하 자본시장법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com/>)

목 차

1. 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
2. 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
3. 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)		3등급	93983
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)A1			93984
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ae			AP841
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-F			45522
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P1			BA223
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P2			BA224
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe1			BT413
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe2			BT414
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-W			BC287
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C1			93985
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C2			93986
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C3			93987
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C4			93988
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ce			93989
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S			AP842
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S-P			BA225
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.04.20
운용기간	2019.07.20 ~ 2019.10.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, 광주은행, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한양증권, 한화생명보험, 현대차투자증권, 흥국증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 주식 투자시 재무적 기업평가 방식과 비재무적 기업평가 방식(RI)을 함께 활용하여 투자대상종목을 선정?투자하여 종합주가지수 이상의 수익을 얻는 것을 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	73,426	70,185	-4.41
	부채총액(B)	3,093	6,071	96.29
	순자산총액(C=A-B)	70,333	64,114	-8.84
	발행 수익증권 총 수(D)	26,565	24,236	-8.77
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,647.59	2,645.36	-0.08
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,241.18	1,235.31	-0.47
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,242.23	1,237.70	-0.36
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,249.52	1,243.79	-0.46
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,292.69	1,287.49	-0.40
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	955.26	951.85	-0.36
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	983.17	979.95	-0.33
책임투자(주식)C-W	기준가격	923.19	920.83	-0.26
책임투자(주식)C1	기준가격	1,231.20	1,223.57	-0.62
책임투자(주식)C2	기준가격	1,160.99	1,154.23	-0.58
책임투자(주식)C3	기준가격	886.47	881.63	-0.55
책임투자(주식)C4	기준가격	1,240.07	1,233.90	-0.50
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,241.19	1,235.31	-0.47
책임투자(주식)S	기준가격	1,251.79	1,247.53	-0.34
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,280.98	1,276.93	-0.32

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -0.47%로 비교지수 대비 1.14%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 KOSPI지수는 전월 대비 4.84% 상승한 2063.05pt로 마감하였습니다. KOSPI는타 글로벌 증시 대비 상승세가 두드러진 모습이었는데, 이는 7~8월 낙폭이 글로벌 증시대비 과대했던 데 따른 투자심리 개선과 반도체 업황 턴어라운드에 대한 기대가 주요 원인인 것으로 판단됩니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하며 9월 동안 14.6% 상승하였고, 영업이익은 지난해 3분기 사상 최대인 17.6조 원을 기록한 이후 2019년 1분기 6.2조 원, 2분기 6.6조 원까지 감소했으나, 올해 3분기 영업이익이 7.0~7.2조 원으로전망되면서 바닥 탈출 기대감이 형성되었습니다. 한편 KOSDAQ은 5G 통신장비 업종의 상승과 제약바이오 업종이 반등하며, 전월대비 1.84% 상승한 621.76pt로 마감하였습니다.

10월 국내증시는 변동성 국면에 진입할 것으로 예상합니다. 7~8월 급락 이후 9월 동안가파르게 반등하면서 200일 이동평균선에 지수가 접근하였고 낙폭 과대에 따른 기술적반등 효과가 점차 감소할 것으로 예상되기 때문입니다. 2분기 34조 원 수준까지 감소했던 KOSPI 영업이익이 3분기 37.3조 원으로 전망되면서 영업이익 반등에 대한 기대감이 형성되고 있으나, 반도체를 제외한 다른 업종의 영업이익 개선 조짐은 미미한 상황으로 펀더멘탈에 기반한 KOSPI 상승 동력은 다소 부족할 전망입니다. 현재 KOSPI PER은11배 수준으로 밸류에이션이 낮지 않은 상황입니다. 일부 섹터들은 아직 저평가 영역에있으나, 시장 전반적으로 절대적 저평가 영역이라고 보기는 어려운 것으로 판단됩니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	-0.08	-3.43	2.99	1.53
(비교지수 대비 성과)	(1.53)	(3.58)	(5.98)	(5.96)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	-0.47	-4.19	1.78	-0.05
(비교지수 대비 성과)	(1.14)	(2.82)	(4.77)	(4.38)
책임투자(주식)Ae	-0.36	-3.98	2.12	0.39
(비교지수 대비 성과)	(1.25)	(3.03)	(5.11)	(4.82)
책임투자(주식)C-P1	-0.46	-4.16	1.83	0.01
(비교지수 대비 성과)	(1.15)	(2.85)	(4.82)	(4.44)
책임투자(주식)C-P2	-0.40	-4.05	2.01	0.24
(비교지수 대비 성과)	(1.21)	(2.96)	(5.00)	(4.67)
책임투자(주식)C-Pe1	-0.36	-3.96	2.14	0.42
(비교지수 대비 성과)	(1.25)	(3.05)	(5.13)	(4.85)
책임투자(주식)C-Pe2	-0.33	-3.91	2.23	0.54
(비교지수 대비 성과)	(1.28)	(3.10)	(5.22)	(4.97)
책임투자(주식)C-W	-0.26	-3.76	2.46	0.83
(비교지수 대비 성과)	(1.35)	(3.25)	(5.45)	(5.26)
책임투자(주식)C1	-0.62	-4.47	1.33	-0.64
(비교지수 대비 성과)	(0.99)	(2.54)	(4.32)	(3.79)
책임투자(주식)C2	-0.58	-4.40	1.45	-0.49
(비교지수 대비 성과)	(1.03)	(2.61)	(4.44)	(3.94)
책임투자(주식)C3	-0.55	-4.33	1.56	-0.34
(비교지수 대비 성과)	(1.06)	(2.68)	(4.55)	(4.09)
책임투자(주식)C4	-0.50	-4.24	1.71	-0.15
(비교지수 대비 성과)	(1.11)	(2.77)	(4.70)	(4.28)
책임투자(주식)Ce	-0.47	-4.19	1.78	-0.05
(비교지수 대비 성과)	(1.14)	(2.82)	(4.77)	(4.38)
책임투자(주식)S	-0.34	-3.93	2.19	0.49
(비교지수 대비 성과)	(1.27)	(3.08)	(5.18)	(4.92)
책임투자(주식)S-P	-0.32	-3.88	2.27	0.59
(비교지수 대비 성과)	(1.29)	(3.13)	(5.26)	(5.02)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-0.58	-4.40	1.43	-0.53
(비교지수 대비 성과)	(1.03)	(2.61)	(4.42)	(3.90)
비교지수(벤치마크)	-1.61	-7.01	-2.99	-4.43

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
책임투자(주식)(운용)	1.53	-1.89	31.82	50.60
(비교지수 대비 성과)	(5.96)	(14.78)	(30.85)	(42.18)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	-0.05	-4.97	25.73	39.20
(비교지수 대비 성과)	(4.38)	(11.70)	(24.76)	(30.78)
책임투자(주식)Ae	0.39	-4.11	27.42	40.26
(비교지수 대비 성과)	(4.82)	(12.56)	(26.45)	(31.84)
책임투자(주식)C-P1	0.01	-4.85	25.96	-
(비교지수 대비 성과)	(4.44)	(11.82)	(24.99)	-
책임투자(주식)C-P2	0.24	-4.40	26.85	-
(비교지수 대비 성과)	(4.67)	(12.27)	(25.88)	-
책임투자(주식)C-Pe1	0.42	-4.06	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.85)	(12.61)	-	-
책임투자(주식)C-Pe2	0.54	-3.83	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.97)	(12.84)	-	-
책임투자(주식)C-W	0.83	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.26)	-	-	-
책임투자(주식)C1	-0.64	-6.09	23.53	-
(비교지수 대비 성과)	(3.79)	(10.58)	(22.56)	-
책임투자(주식)C2	-0.49	-5.81	15.42	-8.45
(비교지수 대비 성과)	(3.94)	(10.86)	(16.61)	(2.23)
책임투자(주식)C3	-0.34	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.09)	-	-	-
책임투자(주식)C4	-0.15	-5.15	25.39	38.54
(비교지수 대비 성과)	(4.28)	(11.52)	(24.42)	(30.12)
책임투자(주식)Ce	-0.05	-4.97	25.74	39.22
(비교지수 대비 성과)	(4.38)	(11.70)	(24.77)	(30.80)
책임투자(주식)S	0.49	-3.93	27.83	44.20
(비교지수 대비 성과)	(4.92)	(12.74)	(26.86)	(35.78)
책임투자(주식)S-P	0.59	-3.73	28.34	-
(비교지수 대비 성과)	(5.02)	(12.94)	(27.37)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-5.65	-5.65	15.07	1.76
(비교지수 대비 성과)	(3.90)	(10.23)	(14.46)	(4.41)
비교지수(벤치마크)	-4.43	-16.67	0.97	8.42

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-2,399	0	0	8	0	0	0	0	0	8	-1	-2,383
당기	-508	0	0	-58	0	0	0	0	0	7	-1	-559

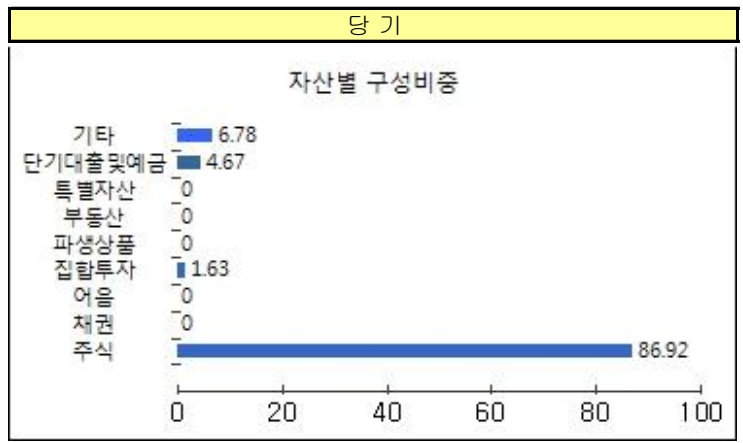
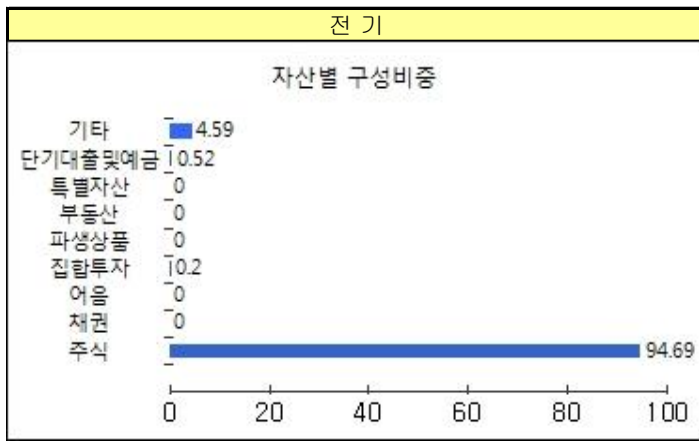
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	61,003 (86.92)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,145 (1.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,281 (4.67)	4,757 (6.78)	70,185 (100.00)
합계	61,003	0	0	1,145	0	0	0	0	0	3,281	4,757	70,185

* (): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

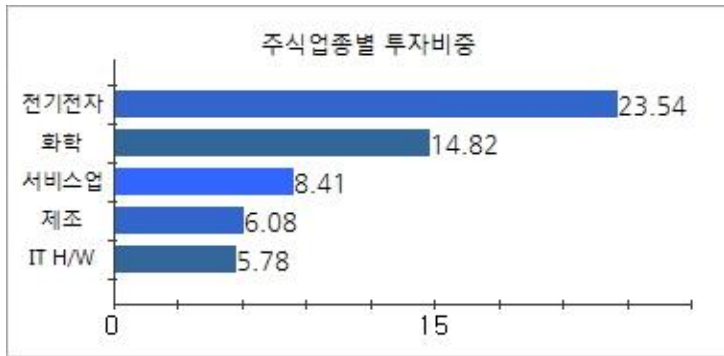
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.54	6	운수장비	5.47
2	화학	14.82	7	의약품	5.04
3	서비스업	8.41	8	유통업	4.65
4	제조	6.08	9	금융업	4.19
5	IT H/W	5.78	10	기타	22.02

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자우	8.04	6	주식	엔씨소프트	1.83
2	주식	삼성전자	7.11	7	주식	신세계	1.74
3	단기상품	REPO매수(20191018)	4.42	8	주식	카카오	1.70
4	주식	삼성바이오로직스	2.45	9	주식	하나금융지주	1.65
5	주식	LG화학	2.11	10	주식	삼성SDI	1.60

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	140,000	5,642	8.0	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	100,000	4,990	7.1	대한민국	KRW	전기전자	
삼성바이오로직스	5,000	1,720	2.5	대한민국	KRW	의약품	
LG화학	5,000	1,478	2.1	대한민국	KRW	화학	
엔씨소프트	2,500	1,288	1.8	대한민국	KRW	서비스업	
신세계	5,000	1,220	1.7	대한민국	KRW	유통업	
카카오	9,000	1,193	1.7	대한민국	KRW	서비스업	
하나금융지주	33,000	1,160	1.7	대한민국	KRW	금융업	
삼성SDI	5,000	1,120	1.6	대한민국	KRW	전기전자	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	신자산운용(우정사업본부)	2019-10-18	3,100	1.32		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
신진호 ^{주)}	대표	50	1	50,708	1	1,496,069	2109000535
이광희	과장	33	0		0		2112000857

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2015.06.01 ~ 현재	신진호
2018.10.08 ~ 현재	이광희
2017.05.17 ~ 2018.10.07	노기호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
책임투자(주식)(운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	40	0.06	43	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	99	0.14	101	0.16
		합계	138	0.20	143	0.23
		증권거래세	179	0.26	181	0.29
책임투자(주식)A1	자산운용사	46	0.16	44	0.16	
	판매회사	63	0.22	60	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	113	0.40	107	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	16	0.06	18	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	40	0.14	43	0.16
		합계	56	0.20	61	0.23
		증권거래세	72	0.26	77	0.29
책임투자(주식)Ae	자산운용사	7	0.16	6	0.16	
	판매회사	5	0.11	4	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	11	0.29	11	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.06	3	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.14	6	0.16
		합계	8	0.20	9	0.23
		증권거래세	10	0.26	11	0.29

책임투자(주식)C-P1	자산운용사	4	0.16	3	0.16	
	판매회사	5	0.21	4	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	8	0.38	8	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.14	3	0.16
		합계	4	0.20	5	0.23
	증권거래세	6	0.26	6	0.29	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	10	0.16	12	0.16	
	판매회사	9	0.15	11	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	20	0.32	25	0.33	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.06	5	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.14	12	0.16
		합계	13	0.20	18	0.23
	증권거래세	16	0.26	22	0.29	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.10	1	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.28	1	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.16
		합계	1	0.20	1	0.23
	증권거래세	1	0.26	1	0.29	
책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.07	1	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.25	2	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.17
		합계	1	0.20	2	0.24
	증권거래세	2	0.26	2	0.30	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	2	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.17	1	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.14	1	0.15
		합계	2	0.20	1	0.22
	증권거래세	3	0.26	2	0.28	
책임투자(주식)C1	자산운용사	7	0.16	2	0.16	
	판매회사	15	0.37	5	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	22	0.55	7	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.14	2	0.15
		합계	8	0.19	3	0.21
	증권거래세	10	0.26	4	0.27	

책임투자(주식)C2	자산운용사	13	0.16	17	0.16	
	판매회사	27	0.34	35	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.01	
	보수합계	41	0.51	53	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.06	7	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.14	17	0.16
		합계	16	0.20	24	0.23
	증권거래세	20	0.26	30	0.29	
책임투자(주식)C3	자산운용사	3	0.16	3	0.16	
	판매회사	6	0.30	6	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	9	0.47	9	0.48	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.14	3	0.16
		합계	4	0.20	4	0.23
	증권거래세	5	0.26	6	0.30	
책임투자(주식)C4	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.25	1	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.42	2	0.43	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.16
		합계	1	0.20	1	0.23
	증권거래세	1	0.26	1	0.29	
책임투자(주식)Ce	자산운용사	5	0.16	5	0.16	
	판매회사	7	0.22	7	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	13	0.40	13	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.06	2	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.14	5	0.16
		합계	6	0.20	7	0.23
	증권거래세	8	0.26	9	0.29	
책임투자(주식)S	자산운용사	3	0.16	3	0.16	
	판매회사	2	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	5	0.26	4	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.14	2	0.16
		합계	4	0.20	3	0.23
	증권거래세	5	0.26	4	0.29	
책임투자(주식)S-P	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.24	1	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.16
		합계	1	0.20	1	0.23
	증권거래세	1	0.26	1	0.29	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외합니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
책임투자(주식)(운용)	전기	0.0025	1.0140	1.0165
	당기	0.0026	1.0116	1.0142
책임투자(주식)A1	전기	1.6045	1.0159	2.6204
	당기	1.6046	1.0188	2.6234
책임투자(주식)Ae	전기	1.1545	1.0161	2.1706
	당기	1.1546	1.0126	2.1672
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5444	1.0141	2.5585
	당기	1.5445	1.0115	2.5560
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3044	0.9940	2.2984
	당기	1.3045	0.9826	2.2871
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1247	1.0166	2.1413
	당기	1.1248	1.0189	2.1437
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0048	1.0114	2.0162
	당기	1.0049	1.0105	2.0154
책임투자(주식)C-W	전기	0.7051	1.0427	1.7478
	당기	0.7051	1.0427	1.7478
책임투자(주식)C1	전기	2.2045	1.0494	3.2539
	당기	2.2046	1.0910	3.2956
책임투자(주식)C2	전기	2.0546	0.9819	3.0365
	당기	2.0548	0.9664	3.0212
책임투자(주식)C3	전기	1.9050	0.9044	2.8094
	당기	1.9053	0.9150	2.8203
책임투자(주식)C4	전기	1.7042	1.0217	2.7259
	당기	1.7041	1.0247	2.7288
책임투자(주식)Ce	전기	1.6045	1.0119	2.6164
	당기	1.6046	1.0049	2.6095
책임투자(주식)S	전기	1.0544	1.0143	2.0687
	당기	1.0545	1.0135	2.0680
책임투자(주식)S-P	전기	0.9540	1.0160	1.9700
	당기	0.9540	1.0149	1.9689

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(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

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주1)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,961,127	64,153	3,025,216	72,389	119.57	474.40

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2019-01-20 ~ 2019-04-19	2019-04-20 ~ 2019-07-19	2019-07-20 ~ 2019-10-19
145.04	97.41	119.57

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액(좌)	수익률	비고
책임투자(주식)C3	2017-02-23	100,000,000	13.21%	판매사(하나금융투자)
합계	-	100,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

주2) 최초 투자는 C1클래스, 투자기간 1년 경과시마다 C2, C3, C4로 전환

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>