

자산운용보고서

마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2019.12.09 ~ 2020.03.08)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)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
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)		5등급	B0147
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A			B0148
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ae			BT550
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C			B0149
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P			B0153
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P2			BT552
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-W			B0154
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce			B0150
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S			B0155
마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P		B0156	
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.03.09
운용기간	2019.12.09 ~ 2020.03.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	KB증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	채권혼합형 펀드로 자산의 약 70%를 우량 채권에 투자함으로써 안정적인 이자수익을 추구하고, 약 30%의 적극적인 주식 투자를 통해 추가적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
뉴트렌드30(채혼)(운용)	자산 총액(A)	8,882	7,538	-15.14
	부채총액(B)	125	199	58.64
	순자산총액(C=A-B)	8,757	7,339	-16.19
	발행 수익증권 총 수(D)	8,133	6,582	-19.07
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,076.67	1,115.03	3.56
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	기준가격	1,069.63	1,105.15	3.32
뉴트렌드30(채혼)Ae	기준가격	992.38	1,026.16	3.40
뉴트렌드30(채혼)C	기준가격	1,066.41	1,100.73	3.22
뉴트렌드30(채혼)C-P	기준가격	1,053.93	1,088.66	3.30
뉴트렌드30(채혼)C-P2	기준가격	1,008.07	1,041.84	3.35
뉴트렌드30(채혼)C-W	기준가격	1,003.42	1,038.10	3.46
뉴트렌드30(채혼)Ce	기준가격	1,055.05	1,090.22	3.33
뉴트렌드30(채혼)S	기준가격	1,071.64	1,107.95	3.39
뉴트렌드30(채혼)S-P	기준가격	1,057.21	1,093.20	3.40

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

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2020. 3. 9.	127	6,698	1115.03	1095.7	
A	2020. 3. 9.	13	1,014	1105.15	1091.8	
C	2020. 3. 9.	48	5,342	1100.73	1091.71	
Ce	2020. 3. 9.	3	201	1090.22	1076.52	
C-P	2020. 3. 9.	1	90	1088.66	1076.54	
C-W	2020. 3. 9.	0	3	1038.1	1025.08	
S	2020. 3. 9.	0	22	1107.95	1091.83	
S-P	2020. 3. 9.	0	28	1093.2	1076.56	
Ae	2020. 3. 9.	0	4	1026.16	1000	
C-P2	2020. 3. 9.	0	4	1041.84	1013.5	

주) 분배후수탁고는 재투자 175.801858 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 3.32%로 비교지수 대비 3.18%p 높은 성과를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1분기 KOSPI는 전분기말 대비 20.16% 하락한 1,754.64pt, KOSDAQ은 전분기말 대비 15.04% 하락한 569.07pt로 마감하였습니다. 월초 미국의 이란 공습으로 군사적 충돌/유가 리스크가 부각되며 하락 출발했던 KOSPI는, 1) 미-중 1단계 무역합의 서명, 2) 원/달러 환율 하향 안정 등으로 투자심리가 개선되며 한때 15개월래 최고치(2,267pt) 기록하였으나, 하순 들어 코로나19 확산 공포로 하락 전환하였습니다. 국내 코로나 19 확진자 수 급증으로 인한 안전 선호심리로 원/달러 환율 급등, 전세계적 확산 우려로 인한 미국 증시의 급락, 금융통화위원회에서 한국은행의 기준금리 동결에 대한 실망감 속 국내 산업 및 내수 업황 둔화 우려로 투자심리 악화되며 낙폭 확대가 나타났습니다. 유가증권 시장에서 사상 처음(3월 19일) 매도사이드카와 서킷브레이커가 동시 발동했던 가운데, 원/달러 환율 급등, 외국인과 기관의 매도세 지속으로 KOSPI는 하락폭을 확대하며 한때 1450선까지 도달했습니다. 이후 연준의 경기부양책(제로금리/무제한 QE), 한국은행의 기준금리 인하(1.25%→0.75%), 한-미 통화스와프 체결로 투자심리가 개선되며 하락폭을 대폭 만회한 상황입니다.

지난 3월 19일 장 중에 기록한 KOSPI 기준 1,439pt 라는 저점은 기업의 도산 가능성이 주가에 이미 반영된 가격이라는 관점에서 향후 3개월 이내로 KOSPI 지수가 전저점을 하향 이탈할 가능성은 매우 낮을 것으로 판단합니다. 한국을 포함하는 글로벌 중앙은행들의 유동성 공급이 향후 3개월간은 개별기업들의 도산가능성을 낮춰줄 것이라 판단하기 때문입니다.

결국 지금은 어떤 종목을 선택해야 반등구간에서 충분히 수익을 확보하고, 주가의 하락 가능성이 제한적이며, 이후 코로나 19 사태의 종결 이후에 주도주로 부상하게 될런지 판단하는 것이 중요해진 시점이라 생각합니다. 단기적으로 반등구간에서는 유가하락의 피해가 예상되었던 경기민감 업종과 기업실적에 주가가 무관하게 움직이는 헬스케어 업종 위주의 강세가 지속될 가능성이 높을 것으로 판단하고 있으며, 언택트 산업 확산의 수혜가 기대되는 인터넷 소프트웨어 업종들과 1분기 호실적이 예상되는 음식료를 포함하는 필수소비재 업종 등의 강세도 나타날 것을 예상합니다.

단기적으로 운용펀드는 종목별로 실적추이 등 펀더멘탈을 점검하여 이격도가 과도하게 벌어진 종목들 위주로 매수와 매도 대응에 나설 예정이며 상대적으로 1분기 기업실적 등을 확인하여 편입비중이 높지 않고 기업 펀더멘탈이 기존 예상대비 좋지 않은 기업들 위주로 편입비중을 축소하는 작업을 해나갈 계획입니다. 당분간 인터넷과 헬스케어 및 필수소비재 등을 핵심종목군으로 유지한 가운데 이격도

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴트렌드30(채혼)(운용)	3.56	3.97	3.64	5.07
(비교지수 대비 성과)	(3.42)	(2.71)	(2.60)	(4.24)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	3.32	3.48	2.92	4.08
(비교지수 대비 성과)	(3.18)	(2.22)	(1.88)	(3.25)
뉴트렌드30(채혼)Ae	3.40	3.68	3.19	4.44
(비교지수 대비 성과)	(3.26)	(2.42)	(2.15)	(3.61)
뉴트렌드30(채혼)C	3.22	3.28	2.61	3.66
(비교지수 대비 성과)	(3.08)	(2.02)	(1.57)	(2.83)
뉴트렌드30(채혼)C-P	3.30	3.43	2.84	3.98
(비교지수 대비 성과)	(3.16)	(2.17)	(1.80)	(3.15)
뉴트렌드30(채혼)C-P2	3.35	3.54	3.01	4.20
(비교지수 대비 성과)	(3.21)	(2.28)	(1.97)	(3.37)
뉴트렌드30(채혼)C-W	3.46	3.76	3.32	-
(비교지수 대비 성과)	(3.32)	(2.50)	(2.28)	-
뉴트렌드30(채혼)Ce	3.33	3.51	2.96	4.13
(비교지수 대비 성과)	(3.19)	(2.25)	(1.92)	(3.30)
뉴트렌드30(채혼)S	3.39	3.62	3.11	4.35
(비교지수 대비 성과)	(3.25)	(2.36)	(2.07)	(3.52)
뉴트렌드30(채혼)S-P	3.40	3.65	3.17	4.42
(비교지수 대비 성과)	(3.26)	(2.39)	(2.13)	(3.59)
비교지수(벤치마크)	0.14	1.26	1.04	0.83

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 73% + KOSPI X 27%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
뉴트렌드30(채혼)(운용)	5.07	5.21	13.67	18.87
(비교지수 대비 성과)	(4.24)	(5.80)	(9.03)	(9.91)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	4.08	3.24	10.51	13.40
(비교지수 대비 성과)	(3.25)	(3.83)	(5.87)	(4.44)
뉴트렌드30(채혼)Ae	4.44	2.62	-	-

(비교지수 대비 성과)	(3.61)	(3.21)	-	-
뉴트렌드30(채훈)C	3.66	2.42	9.20	11.16
(비교지수 대비 성과)	(2.83)	(3.01)	(4.56)	(2.20)
뉴트렌드30(채훈)C-P	3.98	3.04	10.19	-
(비교지수 대비 성과)	(3.15)	(3.63)	(5.55)	-
뉴트렌드30(채훈)C-P2	4.20	3.47	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.37)	(4.06)	-	-
뉴트렌드30(채훈)C-W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)Ce	4.13	3.35	10.68	-
(비교지수 대비 성과)	(3.30)	(3.94)	(6.04)	-
뉴트렌드30(채훈)S	4.35	3.77	11.36	-
(비교지수 대비 성과)	(3.52)	(4.36)	(6.72)	-
뉴트렌드30(채훈)S-P	4.42	3.91	11.59	-
(비교지수 대비 성과)	(3.59)	(4.50)	(6.95)	-
비교지수(벤치마크)	0.83	-0.59	4.64	8.96

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 73% + KOSPI X 27%

※ 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	26	-1	0	2	0	0	0	0	0	7	0	34
당기	241	34	0	0	0	0	0	0	0	6	0	280

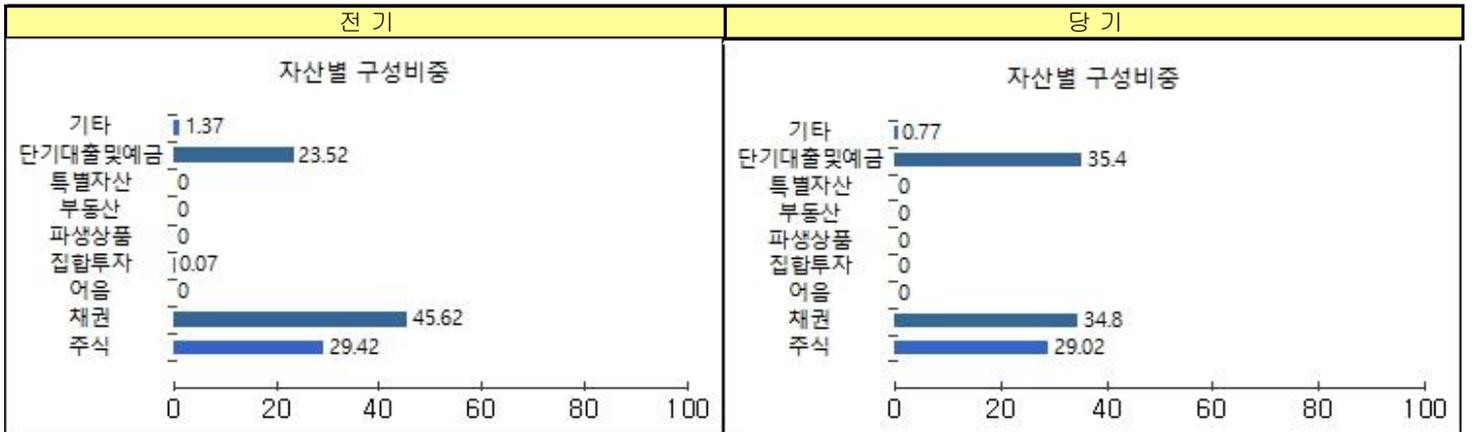
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	2,188	2,623	0	0	0	0	0	0	0	2,669	58	7,538
(1.00)	(29.02)	(34.80)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(35.40)	(0.77)	(100.00)
합계	2,188	2,623	0	0	0	0	0	0	0	2,669	58	7,538

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

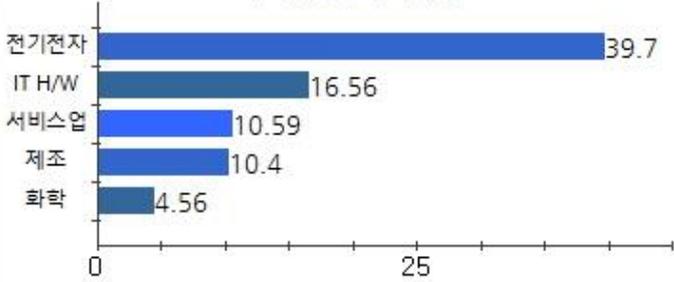
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	39.70	6	사업서비스	3.79
2	IT H/W	16.56	7	음식료품	3.79
3	서비스업	10.59	8	유통	2.47
4	제조	10.40	9	IT S/W & SVC	2.21
5	화학	4.56	10	기타	5.93

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고01250-2212(19-7)	29.42	6	주식	삼성전자	6.97
2	단기상품	REPO매수(20200306)	9.29	7	채권	케이비국민카드230-1	2.70
3	단기상품	REPO매수(20200306)	9.29	8	채권	미래에셋대우51-1	2.68
4	단기상품	REPO매수(20200306)	9.29	9	주식	SK하이닉스	1.60
5	단기상품	은대	7.54	10	주식	삼성전자우	1.57

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	9,300	525	7.0	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	1,300	120	1.6	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	2,500	119	1.6	대한민국	KRW	전기전자	

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

▶ 채권 (단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01250-2212(19-7)	2,200	2,217	대한민국	KRW	2019-12-10	2022-12-10		N/A	29.42
케이비국민카드230-1	200	204	대한민국	KRW	2018-01-26	2021-04-26		AA+	2.70
미래에셋대우51-1	200	202	대한민국	KRW	2020-01-28	2023-01-27		AA0	2.68

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

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	키움투자자산운용	2020-03-06	700	1.22		대한민국	KRW
REPO매수	흥국자산운용(전문사모)	2020-03-06	700	1.22		대한민국	KRW
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-03-06	700	1.22		대한민국	KRW
예금	신한은행	2015-03-09	568	0.92		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	
이하윤 ^{주)}	본부장	42	3	242,378	9	175,734	2110000009
김민수	차장	39	3	83,814	0		2111000836

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
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2015.03.09 ~ 현재	이하윤
2015.03.09 ~ 2018.03.15	정승호
2018.02.01 ~ 2018.12.02	문종규

▶ 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)}	
뉴트렌드30(채훈)(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	2	0.03	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.05	4	0.05
		합계	7	0.08	5	0.07
	증권거래세	7	0.08	7	0.10	
뉴트렌드30(채훈)A	자산운용사	1	0.10	1	0.10	
	판매회사	1	0.12	1	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.23	3	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	1	0.05
		합계	1	0.08	1	0.07
	증권거래세	1	0.08	1	0.10	
뉴트렌드30(채훈)Ae	자산운용사	0	0.09	0	0.10	
	판매회사	0	0.05	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.14	0	0.16	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.07	0	0.08
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채훈)C	자산운용사	7	0.10	6	0.10	
	판매회사	16	0.22	13	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	24	0.33	19	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.03	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.05	3	0.05
		합계	6	0.08	4	0.07
	증권거래세	6	0.08	6	0.10	
뉴트렌드30(채훈)C-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.15	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	

뉴트렌드30(채훈)C-P2	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.21	0	0.21	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	
뉴트렌드30(채훈)C-W	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.10	0	0.10	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	
뉴트렌드30(채훈)Ce	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.22	0	0.22	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	
뉴트렌드30(채훈)S	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.06
		합계	0	0.08	0	0.08
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	
뉴트렌드30(채훈)S-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.15	0	0.15	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	

* 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)
뉴트렌드30(채훈)(운용)	전기	0.0026	0.3242	0.3268
	당기	0.0026	0.3072	0.3098
뉴트렌드30(채훈)A	전기	0.9447	0.3241	1.2688
	당기	0.9472	0.3065	1.2537

뉴트렌드30(채혼)Ae	전기	0.6103	0.3042	0.9145
	당기	0.6301	0.3004	0.9305
뉴트렌드30(채혼)C	전기	1.3449	0.3239	1.6688
	당기	1.3486	0.3079	1.6565
뉴트렌드30(채혼)C-P	전기	1.0419	0.3246	1.3665
	당기	1.0447	0.3068	1.3515
뉴트렌드30(채혼)C-P2	전기	0.8399	0.3397	1.1796
	당기	0.8318	0.3066	1.1384
뉴트렌드30(채혼)C-W	전기	0.4183	0.319	0.7373
	당기	0.4189	0.3114	0.7303
뉴트렌드30(채혼)Ce	전기	0.8939	0.3243	1.2182
	당기	0.8963	0.3069	1.2032
뉴트렌드30(채혼)S	전기	0.6899	0.3241	1.014
	당기	0.6917	0.3112	1.0029
뉴트렌드30(채혼)S-P	전기	0.6203	0.326	0.9463
	당기	0.6218	0.3046	0.9264

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 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
87,626	2,150	128,927	2,766	135.05	541.70

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

2019-06-09 ~ 2019-09-08	2019-09-09 ~ 2019-12-08	2019-12-09 ~ 2020-03-08
125.28	108.20	135.05

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 신한은행의 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/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500