

자산운용보고서

마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.03.09 ~ 2020.06.08)

○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	2020.03.09 ~ 2020.06.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	KB증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 신영증권, 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)	7,538	9,193	21.96
	부채총액(B)	199	1,115	461.27
	순자산총액(C=A-B)	7,339	8,078	10.07
	발행 수익증권 총 수(D)	6,582	7,078	7.53
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,115.03	1,141.37	4.17
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	기준가격	1,105.15	1,134.75	3.93
뉴트렌드30(채혼)Ae	기준가격	1,026.16	1,040.05	4.01
뉴트렌드30(채혼)C	기준가격	1,100.73	1,133.59	3.84
뉴트렌드30(채혼)C-P	기준가격	1,088.66	1,118.64	3.91
뉴트렌드30(채혼)C-W	기준가격	1,038.10	1,066.75	4.07
뉴트렌드30(채혼)Ce	기준가격	1,090.22	1,119.01	3.95
뉴트렌드30(채혼)Cf	기준가격	1,000.00	1,040.52	4.05
뉴트렌드30(채혼)Ci	기준가격	0.00	1,055.48	5.55
뉴트렌드30(채혼)S	기준가격	1,107.95	1,135.48	4.00
뉴트렌드30(채혼)S-P	기준가격	1,093.20	1,119.79	4.02

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 A 클래스 기준 3.93%로 비교지수 대비 1.09%p 높은 성과를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 코스피는 전월말 대비 4.21% 상승한 2,029.60pt, 코스닥은 10.62% 상승한 713.68pt로 마감하였습니다. 코로나19 책임론으로 미국과 중국의 무역분쟁 우려가 다시 부각되었음에도 불구하고, 경제활동 재개 기대, 코로나19 치료제 개발 기대에 상승세가 유지되었습니다. 미국, 유럽 등 주요국 경제 정상화 기대감, 기획재정부가 발표한 한국판 뉴딜 정책 등으로 투자심리가 개선되었습니다. 코로나19 확진자 수도 감소로 수요회복 기대가 커지면서 국제유가가 큰 폭으로 반등한 가운데 중국 양회 개막을 앞두고 상승한 중국 증시에 연동하여 국내증시 또한 상승 흐름이 지속되었습니다. 다만, 외국인 매도세 역시 지속되면서 상승을 일부 제한했습니다. 업종별로는 서비스업(+15.0%), 의료정밀(+13.5%), 운수장비(+9.8%) 업종 등이 코스피보다 높은 상승률을 보인 가운데, 종이목재(-1.8%), 보험업(-5.4%), 전기가스업(-5.9%) 업종 등은 코스피의 수익률을 하회하였습니다.

6월 국내 주식시장은 개인자금 비중이 증가하는 가운데, 코로나19 안정화 기대감이 상승 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 일부 신흥국에서 코로나19 확진자 증가세가 지속되고 있지만, 미국 및 유럽 등 주요국들의 코로나19 증가세가 둔화되고 있고 특히 미국에서 대부분 주들이 섯다운을 해제함에 따라 경제활동 재개, 보복소비 등 경기회복에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망됩니다. 금융시장은 안정화되고 있는 것과 달리 실물경제의 어려움은 지속되고 있어 정책적인 뒷받침은 지속될 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 사상 초유의 저금리 상황에서 주식시장의 유동성 랠리 기간이 연장될 수 있을 것으로 판단됩니다.

5월 펀드의 주식 포트폴리오는 IT, 금융, 소비재 대형주들의 비중을 확대하였습니다. 반면, 일부 IT 중소형종목과 그동안 상승폭이 컸던 헬스케어 종목들은 차익실현하며 비중을 축소하였습니다. 다만, 포트폴리오의 주력 업종은 성장주 위주로 높은 비중을 유지하고 있습니다. 당분간 펀드는 성장주의 비중을 높게 유지하면서 시장상황 변화에 따라 일부 대형가치주의 트레이딩 전략을 병행해나갈 계획입니다.

5월 국내 채권시장은 강세 마감하였습니다(국고 3년: 0.809%, -0.201%p). 금통위가 만장일치로 기준금리를 인하(0.5%, -0.25%p)하면서 금리는 하락하였습니다. 그러나 한국은행이 정례적으로 국채 매입을 실시하기보다는 금리 변동성 확대 시 시장안정 조치로 실시하겠다는 입장을 고수하면서 장기 금리는 하락이 제한되었습니다(국고10년 1.365%, -15.2bp).

6월 시장금리는 하락을 전망합니다. 재정 확장정책으로 인한 경기 개선 기대감과 수급 부담 등의 리스크 요인은 잠재되어 있지만, 5월 수출이 전년 대비 -24%를 기록하는 등 경기 하방 압력이 높은 가운데, 시장 금리는 기준금리 대비 매력적인 수준인 것으로 판단합니다. 따라서 펀드 채권 포트폴리오는 듀레이션을 BM 대비 중립 이상 수준으로 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴트렌드30(채훈)(운용)	4.17	7.88	8.30	7.96
(비교지수 대비 성과)	(1.33)	(4.89)	(4.16)	(4.05)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채훈)A	3.93	7.39	7.56	6.97
(비교지수 대비 성과)	(1.09)	(4.40)	(3.42)	(3.06)
뉴트렌드30(채훈)Ae	4.01	7.54	7.83	7.33
(비교지수 대비 성과)	(1.17)	(4.55)	(3.69)	(3.42)
뉴트렌드30(채훈)C	3.84	7.18	7.24	6.55
(비교지수 대비 성과)	(1.00)	(4.19)	(3.10)	(2.64)
뉴트렌드30(채훈)C-P	3.91	7.33	7.48	6.86
(비교지수 대비 성과)	(1.07)	(4.34)	(3.34)	(2.95)
뉴트렌드30(채훈)C-W	4.07	7.66	7.97	7.52
(비교지수 대비 성과)	(1.23)	(4.67)	(3.83)	(3.61)
뉴트렌드30(채훈)Ce	3.95	7.41	7.60	7.02
(비교지수 대비 성과)	(1.11)	(4.42)	(3.46)	(3.11)
뉴트렌드30(채훈)Cf	4.05	4.05	4.05	-
(비교지수 대비 성과)	(1.21)	(1.21)	(1.21)	-
뉴트렌드30(채훈)Ci	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)S	4.00	7.52	7.76	7.24
(비교지수 대비 성과)	(1.16)	(4.53)	(3.62)	(3.33)
뉴트렌드30(채훈)S-P	4.02	7.56	7.81	7.31
(비교지수 대비 성과)	(1.18)	(4.57)	(3.67)	(3.40)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	3.84	7.18	7.24	6.55
(비교지수 대비 성과)	(1.00)	(4.19)	(3.10)	(2.64)
비교지수(벤치마크)	2.84	2.99	4.14	3.91

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(채훈)(운용)	7.96	6.91	12.96	19.42
(비교지수 대비 성과)	(4.05)	(5.51)	(9.25)	(8.84)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채훈)A	6.97	4.93	9.83	13.94
(비교지수 대비 성과)	(3.06)	(3.53)	(6.12)	(3.36)

뉴트렌드30(채훈)Ae	7.33	5.76	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.42)	(4.36)	-	-
뉴트렌드30(채훈)C	6.55	4.10	8.52	11.70
(비교지수 대비 성과)	(2.64)	(2.70)	(4.81)	(1.12)
뉴트렌드30(채훈)C-P	6.86	4.73	9.51	13.41
(비교지수 대비 성과)	(2.95)	(3.33)	(5.80)	(2.83)
뉴트렌드30(채훈)C-W	7.52	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.61)	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)Ce	7.02	5.03	9.99	14.24
(비교지수 대비 성과)	(3.11)	(3.63)	(6.28)	(3.66)
뉴트렌드30(채훈)Cf	-	1.38	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	(-0.78)	-	-
뉴트렌드30(채훈)Ci	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)S	7.24	5.46	10.66	15.39
(비교지수 대비 성과)	(3.33)	(4.06)	(6.95)	(4.81)
뉴트렌드30(채훈)S-P	7.31	5.61	10.90	15.80
(비교지수 대비 성과)	(3.40)	(4.21)	(7.19)	(5.22)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	4.11	4.11	8.54	11.71
(비교지수 대비 성과)	(2.64)	(2.71)	(4.83)	(1.13)
비교지수(벤치마크)	3.91	1.40	3.71	10.58

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	241	34	0	0	0	0	0	0	0	6	0	280
당기	463	40	0	2	0	0	0	0	0	5	1	511

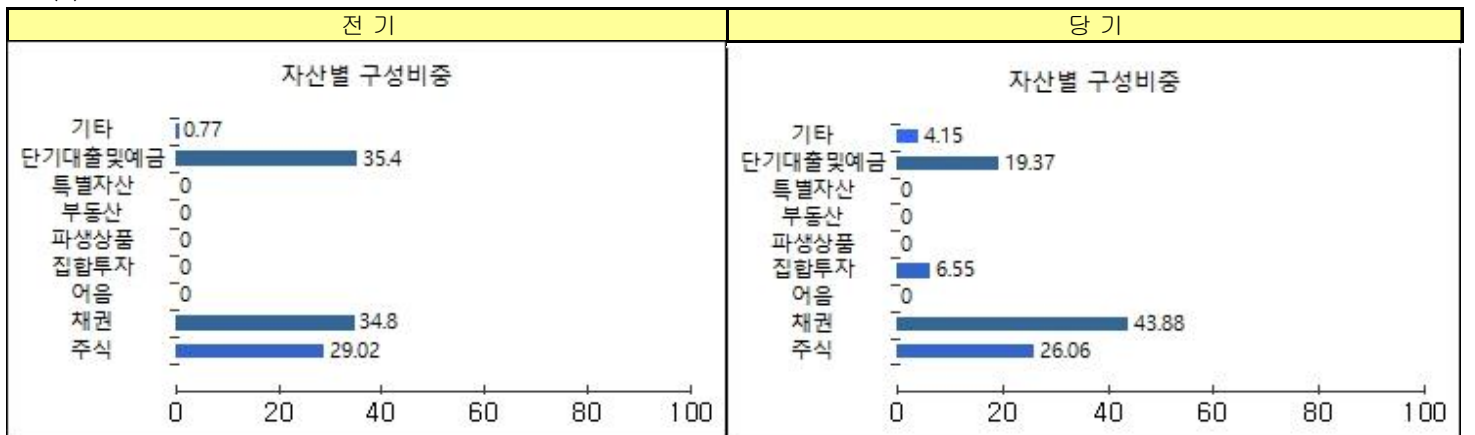
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	2,396	4,033	0	602	0	0	0	0	0	1,780	381	9,193
(1.00)	(26.06)	(43.88)	(0.00)	(6.55)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(19.37)	(4.15)	(100.00)
합계	2,396	4,033	0	602	0	0	0	0	0	1,780	381	9,193

*[II]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

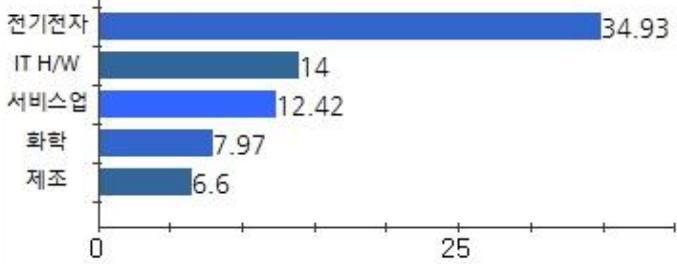
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	34.93	6	의약품	5.21
2	IT H/W	14.00	7	운수장비	4.56
3	서비스업	12.42	8	금융업	3.35
4	화학	7.97	9	유통업	3.11
5	제조	6.60	10	기타	7.85

▶ 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	기업은행(신)1909012A-25	27.50	6	단기상품	REPO매수(20200608)	5.44
2	채권	국고01000-2306(20-3)	10.91	7	주식	삼성전자	5.02
3	집합투자증권	마이더스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-F	6.55	8	채권	하나캐피탈299-1	3.27
4	단기상품	REPO매수(20200608)	6.53	9	채권	미래에셋대우51-1	2.19
5	단기상품	REPO매수(20200608)	6.53	10	주식	SK하이닉스	1.58

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	8,400	461	5.0	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	1,600	146	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
기업은행(신)1909012A-25	2,500	2,528	대한민국	KRW	2019-09-25	2021-09-25		AAA	27.50
국고01000-2306(20-3)	1,000	1,003	대한민국	KRW	2020-06-10	2023-06-10		N/A	10.91
하나캐피탈299-1	300	301	대한민국	KRW	2020-02-14	2022-02-14		AA-	3.27
미래에셋대우51-1	200	202	대한민국	KRW	2020-01-28	2023-01-27		AA0	2.19

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

▶ 집합투자증권 (단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
마이더스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권)C-F	채권형	마이더스에셋 자산운용	600	602	대한민국	KRW	6.55

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	흥국자산운용(전문사모)	2020-06-08	600	0.33		대한민국	KRW
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-06-08	600	0.33		대한민국	KRW
REPO매수	키움투자자산운용	2020-06-08	500	0.33		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	226,690	12	225,734	2110000009
김민수	차장	39	3	50,531	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 2015.03.09 ~ 현재 2015.03.09 ~ 2018.03.15 2018.02.01 ~ 2018.12.02	김민수 이하윤 정승호 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	0.02	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.05	7	0.07
		합계	5	0.07	10	0.09
	증권거래세	7	0.10	13	0.11	
뉴트렌드30(채훈)A	자산운용사	1	0.10	1	0.10	
	판매회사	1	0.12	1	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	3	0.23	2	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	1	0.07
		합계	1	0.07	1	0.09
	증권거래세	1	0.10	1	0.11	
뉴트렌드30(채훈)Ae	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	0.16	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.07
		합계	0	0.08	0	0.10
	증권거래세	0	0.08	0	0.12	
뉴트렌드30(채훈)C	자산운용사	6	0.10	8	0.10	
	판매회사	13	0.22	17	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	19	0.33	25	0.34	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.05	5	0.07
		합계	4	0.07	7	0.09
	증권거래세	6	0.10	9	0.11	

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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.05	0	0.07
		합계		0	0.07	0	0.10
		증권거래세		0	0.10	0	0.12
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	0.11	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.05	0	0.07
		합계		0	0.07	0	0.10
		증권거래세		0	0.10	0	0.12
뉴트렌드30(채훈)Ce	자산운용사		0	0.10	0	0.10	
	판매회사		0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
	보수합계		0	0.22	0	0.22	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.05	0	0.07
		합계		0	0.07	0	0.10
		증권거래세		0	0.10	0	0.12
뉴트렌드30(채훈)Cf	자산운용사		0	0.00	0	0.10	
	판매회사		0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
	보수합계		0	0.00	0	0.12	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	0	0.07
		합계		0	0.00	0	0.10
		증권거래세		0	0.00	0	0.12
뉴트렌드30(채훈)Ci	자산운용사		0	0.00	2	0.10	
	판매회사		0	0.00	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	3	0.13	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	1	0.07
		합계		0	0.00	2	0.09
		증권거래세		0	0.00	2	0.12
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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.10
		증권거래세		0	0.10	0	0.12

뉴트렌드30(채혼)S-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.04	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.15	0	0.16	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.07
		합계	0	0.07	0	0.10
	증권거래세	0	0.10	0	0.12	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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(채혼)(운용)	전기	0.0026	0.3072	0.3098
	당기	0.0027	0.3318	0.3345
뉴트렌드30(채혼)A	전기	0.9472	0.3065	1.2537
	당기	0.9472	0.3261	1.2733
뉴트렌드30(채혼)Ae	전기	0.6301	0.3004	0.9305
	당기	0.6469	0.3492	0.9961
뉴트렌드30(채혼)C	전기	1.3486	0.3079	1.6565
	당기	1.3486	0.3304	1.679
뉴트렌드30(채혼)C-P	전기	1.0447	0.3068	1.3515
	당기	1.0447	0.3297	1.3744
뉴트렌드30(채혼)C-W	전기	0.4189	0.3114	0.7303
	당기	0.4202	0.3293	0.7495
뉴트렌드30(채혼)Ce	전기	0.8963	0.3069	1.2032
	당기	0.8964	0.3291	1.2255
뉴트렌드30(채혼)Cf	전기	0.4759	0.309	0.7849
	당기	0.4755	0.3819	0.8574
뉴트렌드30(채혼)Ci	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.5451	0.3672	0.9123
뉴트렌드30(채혼)S	전기	0.6917	0.3112	1.0029
	당기	0.6918	0.3323	1.0241
뉴트렌드30(채혼)S-P	전기	0.6218	0.3046	0.9264
	당기	0.6216	0.33	0.9516

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
146,302	4,761	139,422	5,032	154.79	614.13

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: %)

2019-09-09 ~ 2019-12-08	2019-12-09 ~ 2020-03-08	2020-03-09 ~ 2020-06-08
108.20	135.05	154.79

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