

자산운용보고서

מידאס 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.10.20 ~ 2021.01.19)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

מידאס에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

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

목 차

1. 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
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)		2등급	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	2020.10.20 ~ 2021.01.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH 농협은행, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명 보험, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리 츠증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영 증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융 투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투 자증권, 한국포스증권, 한양증권, 한화생명보험, 한화 투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 주식 투자시 재무적 기업평가 방식과 비재 무적 기업평가 방식(RI)을 함께 활용하여 투자대상종목을 선정?투자하여 종합주가지수 이상의 수익을 얻는 것 을 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	230,741	411,001	78.12
	부채총액(B)	7,253	22,471	209.82
	순자산총액(C=A-B)	223,488	388,529	73.85
	발행 수익증권 총 수(D)	62,373	82,809	32.76
	기준가격 (E=C/Dx1000)	3,583.09	4,691.89	30.95
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	1,675.11	2,185.45	30.47
책임투자(주식)Ae	기준가격	1,677.98	2,191.48	30.60
책임투자(주식)C-F	기준가격	1,468.74	1,920.17	30.74
책임투자(주식)C-P1	기준가격	1,686.51	2,200.93	30.50
책임투자(주식)C-P2	기준가격	1,745.58	2,279.20	30.57
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	1,299.02	1,696.75	30.62
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,336.86	1,746.67	30.65
책임투자(주식)C-W	기준가격	1,261.85	1,649.80	30.74
책임투자(주식)C1	기준가격	1,652.51	2,153.06	30.29
책임투자(주식)C2	기준가격	1,561.36	2,035.36	30.36
책임투자(주식)C3	기준가격	1,194.36	1,557.50	30.40
책임투자(주식)C4	기준가격	1,674.37	2,184.44	30.46
책임투자(주식)Ce	기준가격	1,675.01	2,185.32	30.47
책임투자(주식)S	기준가격	1,691.35	2,209.60	30.64
책임투자(주식)S-P	기준가격	1,731.07	2,261.98	30.67

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 30.47%로 비교지수 대비 1.32%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 국내 증시는 월 중 KOSPI가 3,266pt를 기록하는 등 글로벌 증시 대비 강한 모습을 보이며 출발했습니다. 미국 민주당의 블루웨이브와 바이든 정부 출범에 대한 기대로 전기차 및 2차전지 관련 업종이 지수 상승을 주도하며 사상 최고치 랠리를 이끌었습니다. 그러나, 월 후반 중국의 유동성 일부 축소 우려와 미국의 공매도 관련 특정 종목들의 변동성이 확대되었습니다. 이에 KOSPI는 상승폭이 일부 축소되며 월간 3.6% 상승한 2,976.21pt로 마감하였습니다. KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적으로 부진한 모습을 보이며 월간 4.1% 하락한 928.73pt로 마감하였습니다.

업종별로는 운수장비(+18.6%), 비금속광물(+13.9%), 화학(+10.1%) 업종 등의 상승폭이 두드러졌고, 규모별로는 대형주(+4.3%)가 중형주(+0.5%) 및 소형주(+0.3%) 대비 큰 폭으로 상승하였습니다.

국내 증시는 단기 과열에 따른 기간 조정 속 실적에 따른 주가 차별화가 예상됩니다. 밸류에이션 부담이 심화되면서 단기적으로 주가가 부침을 겪고 있으나, 이익 상황 조정 및 150조 원대의 2022년 순이익 반영으로 부담이 완화될 것으로 판단됩니다. 이에 기업들의 실적 발표가 본격화되면서 실적에 따른 주가 차별화 진행 가능성이 높아 보이고, 기간 조정 이후 국내 증시는 이익 개선을 주도하는 반도체, 자동차, 2차전지 업종 등 신성장 산업을 중심으로 상승할 수 있을 것으로 예상합니다.

향후 시장은 미국 10년물 국채금리와 원달러 환율이 주요한 지표가 될 것으로 판단하고 있습니다. 이 두 지표가 크게 반등하지 않는 이상 글로벌 성장주의 흐름 및 한국 증시에 대한 해외투자자의 시각이 크게 변하지는 않을 것으로 보입니다. 다만, 최근 개인투자자들의 매수세와 함께 주가가 급격하게 상승함으로 인해 외국인/연기금/보험사 등 장기 자금의 매물출회 가능성이 높아졌다는 점은 증시에 부담으로 작용하고 있습니다. 책임투자 펀드는 공매도 재개에 대비하여 현재 가격 부담이 높다고 판단되는 중소형주보다는 대형우량주의 비중을 확대할 계획입니다. 또한, 최근 경기민감주가 양호한 흐름을 보이는 가운데, 화학 업종 내에서 추세적 이익 성장이 가능한 기업을 선별하여 투자할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	30.95	40.81	75.90	58.65
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(0.31)	(14.36)	(21.23)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	30.47	39.73	73.93	56.25
(비교지수 대비 성과)	(-1.32)	(-0.77)	(12.39)	(18.83)
책임투자(주식)Ae	30.60	40.04	74.48	56.91
(비교지수 대비 성과)	(-1.19)	(-0.46)	(12.94)	(19.49)
책임투자(주식)C-F	30.74	40.33	75.00	92.17
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(-0.17)	(13.46)	(23.57)
책임투자(주식)C-P1	30.50	39.79	74.02	56.35
(비교지수 대비 성과)	(-1.29)	(-0.71)	(12.48)	(18.93)
책임투자(주식)C-P2	30.57	39.94	74.31	56.70
(비교지수 대비 성과)	(-1.22)	(-0.56)	(12.77)	(19.28)
책임투자(주식)C-Pe1	30.62	40.06	74.52	56.96
(비교지수 대비 성과)	(-1.17)	(-0.44)	(12.98)	(19.54)
책임투자(주식)C-Pe2	30.65	40.15	74.67	57.13
(비교지수 대비 성과)	(-1.14)	(-0.35)	(13.13)	(19.71)
책임투자(주식)C-W	30.74	40.35	75.04	57.60
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(-0.15)	(13.50)	(20.18)
책임투자(주식)C1	30.29	39.33	73.19	55.36
(비교지수 대비 성과)	(-1.50)	(-1.17)	(11.65)	(17.94)
책임투자(주식)C2	30.36	39.45	73.41	55.60
(비교지수 대비 성과)	(-1.43)	(-1.05)	(11.87)	(18.18)
책임투자(주식)C3	30.40	39.55	73.59	55.83
(비교지수 대비 성과)	(-1.39)	(-0.95)	(12.05)	(18.41)
책임투자(주식)C4	30.46	39.69	73.84	56.13
(비교지수 대비 성과)	(-1.33)	(-0.81)	(12.30)	(18.71)
책임투자(주식)Ce	30.47	39.73	73.92	56.24
(비교지수 대비 성과)	(-1.32)	(-0.77)	(12.38)	(18.82)
책임투자(주식)S	30.64	40.11	74.62	57.08
(비교지수 대비 성과)	(-1.15)	(-0.39)	(13.08)	(19.66)
책임투자(주식)S-P	30.67	40.18	74.74	57.22
(비교지수 대비 성과)	(-1.12)	(-0.32)	(13.20)	(19.80)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	30.33	39.42	73.39	55.61
(비교지수 대비 성과)	(-1.46)	(-1.08)	(11.85)	(18.19)
비교지수(벤치마크)	31.79	40.50	61.54	37.42

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)	58.65	86.05	59.34	148.61
(비교지수 대비 성과)	(21.23)	(40.46)	(36.63)	(84.95)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	56.25	80.41	52.02	129.92
(비교지수 대비 성과)	(18.83)	(34.82)	(29.31)	(66.26)
책임투자(주식)Ae	56.91	81.97	54.03	135.02
(비교지수 대비 성과)	(19.49)	(36.38)	(31.32)	(71.36)
책임투자(주식)C-F	92.17	86.01	58.12	-
(비교지수 대비 성과)	(23.57)	(29.83)	(26.48)	-
책임투자(주식)C-P1	56.35	80.64	52.30	130.63
(비교지수 대비 성과)	(18.93)	(35.05)	(29.59)	(66.97)
책임투자(주식)C-P2	56.70	81.46	53.37	-
(비교지수 대비 성과)	(19.28)	(35.87)	(30.66)	-
책임투자(주식)C-Pe1	56.96	82.08	54.17	-
(비교지수 대비 성과)	(19.54)	(36.49)	(31.46)	-
책임투자(주식)C-Pe2	57.13	82.49	54.71	-
(비교지수 대비 성과)	(19.71)	(36.90)	(32.00)	-
책임투자(주식)C-W	57.60	83.57	56.11	-
(비교지수 대비 성과)	(20.18)	(37.98)	(33.40)	-
책임투자(주식)C1	55.36	78.31	49.34	126.41
(비교지수 대비 성과)	(17.94)	(32.72)	(26.63)	(64.85)
책임투자(주식)C2	55.60	78.89	50.05	-
(비교지수 대비 성과)	(18.18)	(33.30)	(27.34)	-
책임투자(주식)C3	55.83	79.42	-	-
(비교지수 대비 성과)	(18.41)	(33.83)	-	-
책임투자(주식)C4	56.13	80.11	51.61	128.89
(비교지수 대비 성과)	(18.71)	(34.52)	(28.90)	(65.23)
책임투자(주식)Ce	56.24	80.40	52.01	129.92
(비교지수 대비 성과)	(18.82)	(34.81)	(29.30)	(66.26)
책임투자(주식)S	57.08	82.34	54.51	136.71
(비교지수 대비 성과)	(19.66)	(36.75)	(31.80)	(73.05)
책임투자(주식)S-P	57.22	82.68	54.95	-
(비교지수 대비 성과)	(19.80)	(37.09)	(32.24)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	78.87	78.87	42.38	78.06
(비교지수 대비 성과)	(18.19)	(33.28)	(23.04)	(37.57)
비교지수(벤치마크)	37.42	45.59	22.71	63.66

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	5,054	0	0	64	312	0	0	0	0	14	-2	5,443
당기	83,160	0	0	-134	-2,540	0	0	0	0	18	-2	80,501

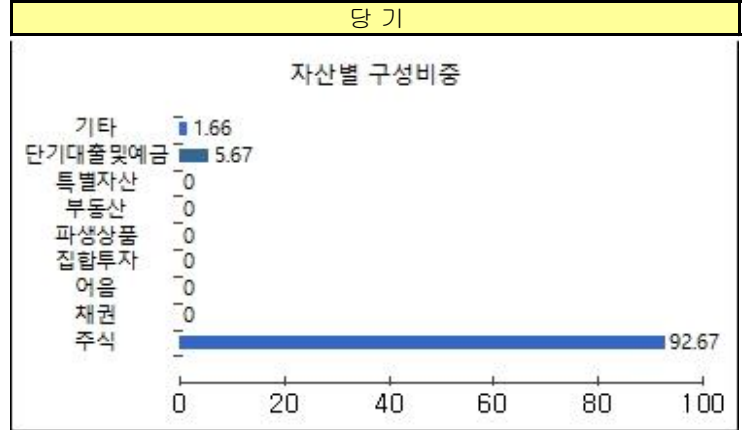
3. 자산현황

▶ 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)	380,875 (92.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	23,314 (5.67)	6,811 (1.66)	411,001 (100.00)
합계	380,875	0	0	0	0	0	0	0	0	23,314	6,811	411,001

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.92	6	서비스업	6.67
2	화학	12.52	7	제조	5.58
3	IT H/W	10.55	8	유통업	2.97
4	운수장비	9.27	9	철강및금속	2.85
5	금융업	6.80	10	기타	18.87

▶ 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	삼성전자	9.90	6	주식	현대차	2.10
2	단기상품	REPO매수(20210119)	5.55	7	주식	SK	1.80
3	주식	SK하이닉스	3.18	8	주식	SK텔레콤	1.79
4	주식	삼성전자우	2.79	9	주식	삼성SDI	1.78
5	주식	LG화학	2.43	10	주식	엔씨소프트	1.58

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	467,500	40,673	9.9	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	100,000	13,050	3.2	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	150,000	11,460	2.8	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	10,000	9,970	2.4	대한민국	KRW	화학	
현대차	33,000	8,630	2.1	대한민국	KRW	운수장비	
SK	24,000	7,416	1.8	대한민국	KRW	금융업	
SK텔레콤	30,000	7,350	1.8	대한민국	KRW	통신업	
삼성SDI	10,000	7,320	1.8	대한민국	KRW	전기전자	
엔씨소프트	6,800	6,508	1.6	대한민국	KRW	서비스업	
코아시아	516,765	5,323	1.3	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.96)

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	DB자산운용 (우정사업본부)	2021-01-19	22,800	0.52	2021-01-20	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	52	1	186,707	1	1,494,267	2109000535
이광희	과장	35	0		2	88,210	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)}	1	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	159	0.10	226	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	317	0.20	415	0.14
		합계	476	0.29	640	0.22
		증권거래세	390	0.24	613	0.21

책임투자(주식)A1	자산운용사	67	0.16	141	0.16	
	판매회사	92	0.23	195	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	6	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	4	0.01	
	보수합계	164	0.40	346	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	38	0.09	67	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	76	0.19	124	0.14
		합계	114	0.28	191	0.22
	증권거래세	92	0.22	183	0.21	
책임투자(주식)Ae	자산운용사	22	0.16	48	0.16	
	판매회사	15	0.11	33	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	38	0.29	84	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	12	0.09	23	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	24	0.18	42	0.14
		합계	36	0.27	65	0.22
	증권거래세	29	0.22	61	0.21	
책임투자(주식)C-F	자산운용사	36	0.16	57	0.16	
	판매회사	2	0.01	3	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	2	0.01	
	보수합계	41	0.18	64	0.18	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	22	0.10	28	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	45	0.20	51	0.15
		합계	67	0.30	78	0.22
	증권거래세	56	0.25	75	0.22	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	7	0.16	10	0.16	
	판매회사	9	0.21	13	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	16	0.39	23	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.10	5	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.21	9	0.14
		합계	13	0.31	13	0.22
	증권거래세	11	0.26	13	0.21	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	36	0.16	53	0.16	
	판매회사	33	0.15	49	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	2	0.01	
	보수합계	72	0.33	107	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	22	0.10	26	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	44	0.20	47	0.15
		합계	66	0.30	73	0.23
	증권거래세	55	0.25	70	0.22	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	5	0.16	9	0.16	
	판매회사	3	0.11	6	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	9	0.28	15	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.10	4	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.20	8	0.15
		합계	10	0.30	12	0.22
	증권거래세	8	0.24	12	0.21	

책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사	44	0.16	71	0.16	
	판매회사	21	0.08	33	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	2	0.01	
	보수합계	68	0.25	109	0.25	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	27	0.10	34	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	54	0.20	63	0.14
		합계	81	0.30	97	0.22
	증권거래세	66	0.24	93	0.22	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	12	0.16	14	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	12	0.18	15	0.18	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	8	0.11	7	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.21	13	0.15
		합계	22	0.32	19	0.22
	증권거래세	19	0.27	19	0.22	
책임투자(주식)C1	자산운용사	8	0.16	22	0.16	
	판매회사	19	0.38	52	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
	보수합계	28	0.55	76	0.55	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.09	11	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.18	20	0.14
		합계	14	0.27	30	0.22
	증권거래세	11	0.21	29	0.21	
책임투자(주식)C2	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	3	0.34	1	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.52	2	0.52	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.12	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.24	1	0.14
		합계	3	0.37	1	0.22
	증권거래세	3	0.33	1	0.21	
책임투자(주식)C3	자산운용사	7	0.16	6	0.16	
	판매회사	13	0.30	11	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	20	0.48	18	0.48	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.11	3	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.22	5	0.15
		합계	14	0.33	8	0.23
	증권거래세	12	0.28	8	0.22	
책임투자(주식)C4	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	2	0.25	3	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.43	6	0.43	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.11	1	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.21	2	0.15
		합계	2	0.31	3	0.22
	증권거래세	2	0.26	3	0.22	

책임투자(주식)Ce	자산운용사		15	0.16	30	0.16	
	판매회사		20	0.23	42	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	1	0.01	
	보수합계		36	0.40	74	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		9	0.10	14	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료		17	0.19	27	0.14
		합계		26	0.29	41	0.22
	증권거래세		21	0.23	39	0.21	
책임투자(주식)S	자산운용사		3	0.16	4	0.16	
	판매회사		2	0.09	2	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		5	0.26	7	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.11	2	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료		4	0.21	4	0.14
		합계		6	0.32	6	0.22
	증권거래세		5	0.27	6	0.21	
책임투자(주식)S-P	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		0	0.06	1	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		2	0.24	2	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.11	1	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.21	1	0.14
		합계		2	0.32	2	0.22
	증권거래세		2	0.27	2	0.21	

* 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	0.002	1.2397	1.2417
	당기	0.0013	1.0918	1.0931
책임투자(주식)A1	전기	1.6082	1.2102	2.8184
	당기	1.6071	1.0727	2.6798
책임투자(주식)Ae	전기	1.1566	1.1803	2.3369
	당기	1.1556	1.0172	2.1728
책임투자(주식)C-F	전기	0.7356	1.3137	2.0493
	당기	0.7349	1.1005	1.8354
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5479	1.2672	2.8151
	당기	1.5471	1.1486	2.6957
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3072	1.2515	2.5587
	당기	1.3064	1.1225	2.4289
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1269	1.2485	2.3754
	당기	1.1261	1.0777	2.2038
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0064	1.2576	2.264
	당기	1.0057	1.0715	2.0772
책임투자(주식)C-W	전기	0.7058	1.3087	2.0145
	당기	0.7051	1.139	1.8441
책임투자(주식)C1	전기	2.2096	1.2146	3.4242
	당기	2.2086	1.0381	3.2467
책임투자(주식)C2	전기	2.0601	1.1892	3.2493
	당기	2.0597	1.2873	3.347
책임투자(주식)C3	전기	1.9097	1.3232	3.2329
	당기	1.9092	1.2701	3.1793
책임투자(주식)C4	전기	1.7084	1.3707	3.0791
	당기	1.7077	1.261	2.9687
책임투자(주식)Ce	전기	1.608	1.2264	2.8344
	당기	1.607	1.0655	2.6725

책임투자(주식)S	전기	1.0566	1.2844	2.341
	당기	1.056	1.2018	2.2578
책임투자(주식)S-P	전기	0.9559	1.2693	2.2252
	당기	0.9553	1.1813	2.1366

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
12,021,358	334,836	10,187,174	254,131	91.55	363.22

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: %)

2020-04-20 ~ 2020-07-19	2020-07-20 ~ 2020-10-19	2020-10-20 ~ 2021-01-19
182.83	101.65	91.55

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액(좌)	수익률	비고
책임투자(주식)C4	2017-02-23	100,000,000	100.34%	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 마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이더스에셋자산운용이 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 : 마이더스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/> 02-3787-3500
<http://dis.kofia.or.kr>