

자산운용보고서

מידאס 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.01.20 ~ 2021.04.19)

○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
 - ▶ 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 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	2021.01.20 ~ 2021.04.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명보험, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한양증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차증권, 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 선정하고 투자하여 종합주가지수 이상의 수익을 얻는 것을 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	411,001	626,089	52.33
	부채총액(B)	22,471	30,857	37.32
	순자산총액(C=A-B)	388,529	595,232	53.20
	발행 수익증권 총 수(D)	82,809	119,831	44.71
	기준가격 (E=C/Dx1000)	4,691.89	4,967.27	5.87
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	2,185.45	2,304.93	5.47
책임투자(주식)Ae	기준가격	2,191.48	2,313.77	5.58
책임투자(주식)C-F	기준가격	1,920.17	2,029.33	5.68
책임투자(주식)C-P1	기준가격	2,200.93	2,321.64	5.48
책임투자(주식)C-P2	기준가격	2,279.20	2,405.55	5.54
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	1,696.75	1,791.55	5.59
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,746.67	1,844.80	5.62
책임투자(주식)C-W	기준가격	1,649.80	1,743.73	5.69
책임투자(주식)C1	기준가격	2,153.06	2,267.50	5.32
책임투자(주식)C2	기준가격	2,035.36	2,144.44	5.36
책임투자(주식)C3	기준가격	1,557.50	1,641.55	5.40
책임투자(주식)C4	기준가격	2,184.44	2,303.43	5.45
책임투자(주식)Ce	기준가격	2,185.32	2,304.79	5.47
책임투자(주식)S	기준가격	2,209.60	2,333.48	5.61
책임투자(주식)S-P	기준가격	2,261.98	2,389.36	5.63

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.

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2021. 4.20.	8,592	121,586	4967.27	4895.57	
A1	2021. 4.20.	599	88,665	2304.93	2298.15	
C1	2021. 4.20.	0	13,758	2267.5	2267.5	
C2	2021. 4.20.	0	413	2144.44	2144.44	
C-F	2021. 4.20.	628	32,231	2029.33	2009.67	
C3	2021. 4.20.	0	1,392	1641.55	1641.55	
Ce	2021. 4.20.	129	19,079	2304.79	2298.01	
C4	2021. 4.20.	6	1,278	2303.43	2298.39	
S	2021. 4.20.	25	1,509	2333.48	2316.65	
Ae	2021. 4.20.	451	30,495	2313.77	2298.88	
C-P1	2021. 4.20.	35	4,399	2321.64	2313.7	
C-P2	2021. 4.20.	288	22,790	2405.55	2392.85	
S-P	2021. 4.20.	10	525	2389.36	2370.27	
C-W	2021. 4.20.	344	9,355	1743.73	1706.2	
C-Pe1	2021. 4.20.	132	5,423	1791.55	1766.89	
C-Pe2	2021. 4.20.	527	43,033	1844.8	1832.47	

주) 분배후수탁고는 재투자 3237.462844 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 5.47%로 비교지수 대비 2.04%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 전월말 대비 2.82% 상승한 3,147.86pt로 마감하였습니다. 지수는 1) 월중 인플레이션 우려 완화에 따른 미 장기금리 안정화 및 2) 제조업 확장 가속화에 따른 외국인 순매수 유입을 바탕으로 월중 증가 기준 사상 최고치를 경신하였으나, 4월 FOMC 경계감과 5월 공매도 재개 우려, 사상 최고치 부담 등으로 인해 외국인 차익매물이 출회되며 지수는 상승폭 일부 반납하며 마감하였습니다. 업종별로는 섬유·의복(+19.9%), 철강금속(+16.8%), 운수창고(+9.1%) 업종 등이 KOSPI를 상회한 가운데, 의약품(-1.0%), 음식료품(-1.6%), 운수장비(-2.3%) 업종 등은 하락하였습니다.

주식시장은 일부 밸류에이션 부담에 따른 조정 가능성을 얘기하기도 하지만, 저금리 상황과 기업 실적 호조세, 풍부한 유동성은 시장 상승을 당분간 뒷받침할 수 있을 것으로 전망합니다. 공매도 재개가 임박하였으나 시장의 유동성과 투자 열풍, 외국인들의 한국시장에 대한 긍정적 시각을 되돌릴 만한 영향력이 있지는 않을 것이라 판단합니다. 성장주를 이끄는 3대 지표가 되어버린 비트코인, ARK ETF, 테슬라 등의 주가 추이도 중요하지만 고용이나 금리, 원자재 시장 등의 변화를 관찰하면서 안전자산으로의 회귀 조짐이 나올 때까지는 주식시장에 긍정적인 전망을 가지고 대응할 계획입니다.

펀드는 실적 호전 예상 종목 중심의 핵심(core) 포트폴리오를 구성하는 한편, 유동성을 바탕으로한 성장주 '버블'의 마지막 분출 국면에 대비하여 성장성 있는 업종으로의 사업 부문 추가나 M&A를 통해 성장엔진을 구축하는 기업에 대해 트레이딩으로 수익률을 제고할 계획입니다. 업종별로는 철강, 조선, 건설, 지주, 증권 업종 등의 순환매에 적극 참여하여 기업의 성장가치나 자산가치에 비해 크게 저평가된 가치주도 발굴할 계획입니다. 또한, 공매도 우려가 대형주에 비해 적은 중소형주 중 배터리, 5G, 항공우주, 빅데이터 등 섹터에서 종목을 발굴하여 투자할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	5.87	38.63	49.08	86.23
(비교지수 대비 성과)	(2.44)	(2.32)	(3.76)	(19.15)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	5.47	37.60	47.37	83.44
(비교지수 대비 성과)	(2.04)	(1.29)	(2.05)	(16.36)
책임투자(주식)Ae	5.58	37.89	47.85	84.21
(비교지수 대비 성과)	(2.15)	(1.58)	(2.53)	(17.13)
책임투자(주식)C-F	5.68	38.17	48.30	84.95
(비교지수 대비 성과)	(2.25)	(1.86)	(2.98)	(17.87)
책임투자(주식)C-P1	5.48	37.66	47.45	83.57
(비교지수 대비 성과)	(2.05)	(1.35)	(2.13)	(16.49)
책임투자(주식)C-P2	5.54	37.81	47.70	83.97
(비교지수 대비 성과)	(2.11)	(1.50)	(2.38)	(16.89)
책임투자(주식)C-Pe1	5.59	37.92	47.89	84.27
(비교지수 대비 성과)	(2.16)	(1.61)	(2.57)	(17.19)
책임투자(주식)C-Pe2	5.62	38.00	48.02	84.48
(비교지수 대비 성과)	(2.19)	(1.69)	(2.70)	(17.40)

책임투자(주식)C-W	5.69	38.19	48.34	85.01
(비교지수 대비 성과)	(2.26)	(1.88)	(3.02)	(17.93)
책임투자(주식)C1	5.32	37.22	46.74	82.39
(비교지수 대비 성과)	(1.89)	(0.91)	(1.42)	(15.31)
책임투자(주식)C2	5.36	37.34	46.93	82.70
(비교지수 대비 성과)	(1.93)	(1.03)	(1.61)	(15.62)
책임투자(주식)C3	5.40	37.44	47.09	82.96
(비교지수 대비 성과)	(1.97)	(1.13)	(1.77)	(15.88)
책임투자(주식)C4	5.45	37.57	47.30	83.31
(비교지수 대비 성과)	(2.02)	(1.26)	(1.98)	(16.23)
책임투자(주식)Ce	5.47	37.60	47.37	83.43
(비교지수 대비 성과)	(2.04)	(1.29)	(2.05)	(16.35)
책임투자(주식)S	5.61	37.97	47.97	84.41
(비교지수 대비 성과)	(2.18)	(1.66)	(2.65)	(17.33)
책임투자(주식)S-P	5.63	38.03	48.07	84.57
(비교지수 대비 성과)	(2.20)	(1.72)	(2.75)	(17.49)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	5.33	37.27	46.85	82.61
(비교지수 대비 성과)	(1.90)	(0.96)	(1.53)	(15.53)
비교지수(벤치마크)	3.43	36.31	45.32	67.08

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)	86.23	84.70	70.71	152.47
(비교지수 대비 성과)	(19.15)	(40.36)	(42.04)	(93.43)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	83.44	79.11	62.89	133.51
(비교지수 대비 성과)	(16.36)	(34.77)	(34.22)	(74.47)
책임투자(주식)Ae	84.21	80.65	65.05	138.68
(비교지수 대비 성과)	(17.13)	(36.31)	(36.38)	(79.64)
책임투자(주식)C-F	84.95	84.66	69.42	-
(비교지수 대비 성과)	(17.87)	(29.82)	(31.39)	-
책임투자(주식)C-P1	83.57	79.34	63.20	134.23
(비교지수 대비 성과)	(16.49)	(35.00)	(34.53)	(75.19)
책임투자(주식)C-P2	83.97	80.15	64.33	-
(비교지수 대비 성과)	(16.89)	(35.81)	(35.66)	-
책임투자(주식)C-Pe1	84.27	80.76	65.19	-
(비교지수 대비 성과)	(17.19)	(36.42)	(36.52)	-
책임투자(주식)C-Pe2	84.48	81.17	65.77	-
(비교지수 대비 성과)	(17.40)	(36.83)	(37.10)	-
책임투자(주식)C-W	85.01	82.24	67.26	-
(비교지수 대비 성과)	(17.93)	(37.90)	(38.59)	-
책임투자(주식)C1	82.39	77.03	60.03	126.75
(비교지수 대비 성과)	(15.31)	(32.69)	(31.36)	(67.71)
책임투자(주식)C2	82.70	77.61	60.79	-
(비교지수 대비 성과)	(15.62)	(33.27)	(32.12)	-
책임투자(주식)C3	82.96	78.13	61.52	-
(비교지수 대비 성과)	(15.88)	(33.79)	(32.85)	-
책임투자(주식)C4	83.31	78.82	62.46	132.48
(비교지수 대비 성과)	(16.23)	(34.48)	(33.79)	(73.44)
책임투자(주식)Ce	83.43	79.10	62.89	133.50
(비교지수 대비 성과)	(16.35)	(34.76)	(34.22)	(74.46)
책임투자(주식)S	84.41	81.03	65.55	140.14
(비교지수 대비 성과)	(17.33)	(36.69)	(36.88)	(81.10)
책임투자(주식)S-P	84.57	81.36	66.03	-
(비교지수 대비 성과)	(17.49)	(37.02)	(37.36)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	77.54	77.54	60.61	84.40
(비교지수 대비 성과)	(15.53)	(33.20)	(31.94)	(43.58)
비교지수(벤치마크)	67.08	44.34	28.67	59.04

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	83,160	0	0	-134	-2,540	0	0	0	0	18	-2	80,501
당기	31,654	0	0	0	311	0	0	0	0	19	6	31,989

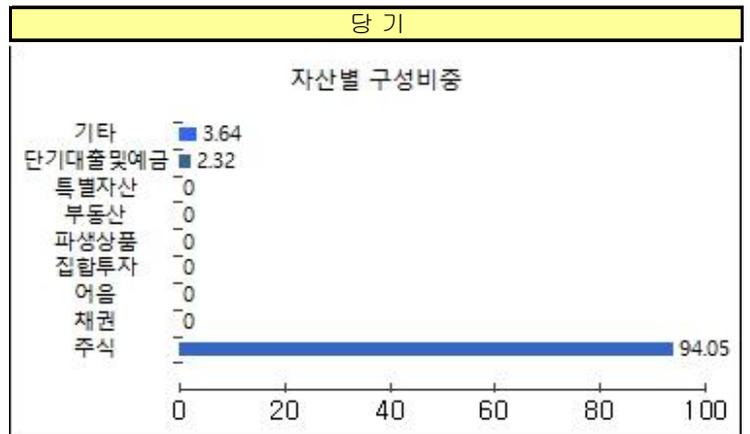
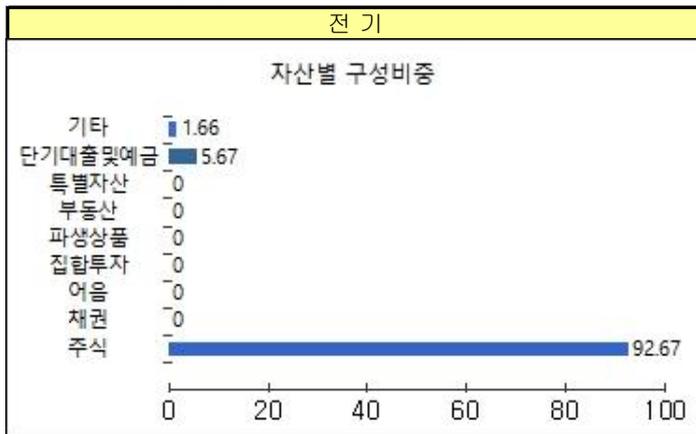
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	588,825	0	0	0	8	0	0	0	0	14,496	22,760	626,089
(1.00)	(94.05)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.32)	(3.64)	(100.00)
합계	588,825	0	0	0	8	0	0	0	0	14,496	22,760	626,089

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	24.97	6	서비스업	6.00
2	화학	14.59	7	제조	5.18
3	운수장비	8.29	8	의약품	3.48
4	IT H/W	7.95	9	유통업	3.44
5	금융업	6.82	10	기타	19.28

▶ 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	9.71	6	주식	삼성전자우	2.16
2	주식	삼성SDI	2.75	7	주식	LG화학	1.97
3	주식	SK하이닉스	2.66	8	주식	기아	1.96
4	단기상품	REPO매수(20210419)	2.24	9	주식	SK텔레콤	1.87
5	주식	현대차	2.21	10	주식	POSCO	1.81

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	730,000	60,809	9.7	대한민국	KRW	전기전자	
삼성SDI	25,000	17,200	2.8	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	120,566	16,638	2.7	대한민국	KRW	전기전자	
현대차	60,285	13,866	2.2	대한민국	KRW	운수장비	
삼성전자우	180,000	13,554	2.2	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	14,000	12,334	2.0	대한민국	KRW	화학	
기아	143,442	12,293	2.0	대한민국	KRW	운수장비	
SK텔레콤	39,000	11,739	1.9	대한민국	KRW	통신업	
POSCO	32,000	11,328	1.8	대한민국	KRW	철강및금속	
삼양패킹	180,000	4,554	0.7	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.27)

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)	2021-04-19	14,000	0.50	2021-04-20	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	271,468	1	1,400,727	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)}	0	0.00	3	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	226	0.08	263	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	415	0.14	477	0.09
		합계	640	0.22	739	0.15
		증권거래세	613	0.21	580	0.11

책임투자(주식)A1	자산운용사		141	0.16	272	0.16	
	판매회사		195	0.23	377	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		6	0.01	13	0.01	
	일반사무관리회사		4	0.01	8	0.00	
	보수합계		346	0.40	669	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		67	0.08	88	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		124	0.14	158	0.09
		합계		191	0.22	246	0.15
	증권거래세		183	0.21	193	0.11	
책임투자(주식)Ae	자산운용사		48	0.16	103	0.16	
	판매회사		33	0.11	71	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사		1	0.01	3	0.00	
	보수합계		84	0.29	182	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		23	0.08	33	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		42	0.14	60	0.09
		합계		65	0.22	94	0.15
	증권거래세		61	0.21	73	0.11	
책임투자(주식)C-F	자산운용사		57	0.16	81	0.16	
	판매회사		3	0.01	4	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사		2	0.01	2	0.00	
	보수합계		64	0.18	90	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		28	0.08	26	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		51	0.15	48	0.10
		합계		78	0.22	75	0.15
	증권거래세		75	0.22	59	0.12	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사		10	0.16	14	0.16	
	판매회사		13	0.21	19	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		23	0.39	34	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		5	0.08	5	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		9	0.14	9	0.10
		합계		13	0.22	13	0.15
	증권거래세		13	0.21	10	0.12	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사		53	0.16	76	0.16	
	판매회사		49	0.15	70	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사		2	0.01	2	0.00	
	보수합계		107	0.33	152	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		26	0.08	25	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		47	0.15	45	0.10
		합계		73	0.23	70	0.15
	증권거래세		70	0.22	55	0.12	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사		9	0.16	13	0.16	
	판매회사		6	0.11	9	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		15	0.28	23	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		4	0.08	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		8	0.15	8	0.10
		합계		12	0.22	12	0.15
	증권거래세		12	0.21	10	0.12	

책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사		71	0.16	109	0.16	
	판매회사		33	0.08	50	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		3	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사		2	0.01	3	0.00	
	보수합계		109	0.25	168	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		34	0.08	36	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		63	0.14	65	0.10
		합계		97	0.22	100	0.15
	증권거래세		93	0.22	78	0.12	
책임투자(주식)C-W	자산운용사		14	0.16	22	0.16	
	판매회사		0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	1	0.00	
	보수합계		15	0.18	24	0.17	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		7	0.08	7	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		13	0.15	13	0.09
		합계		19	0.22	20	0.15
	증권거래세		19	0.22	16	0.11	
책임투자(주식)C1	자산운용사		22	0.16	41	0.16	
	판매회사		52	0.38	95	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.00	
	보수합계		76	0.55	140	0.54	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		11	0.08	13	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		20	0.14	24	0.09
		합계		30	0.22	38	0.15
	증권거래세		29	0.21	30	0.12	
책임투자(주식)C2	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		1	0.34	3	0.33	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		2	0.52	4	0.51	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.08	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.14	1	0.09
		합계		1	0.22	1	0.15
	증권거래세		1	0.21	1	0.12	
책임투자(주식)C3	자산운용사		6	0.16	5	0.16	
	판매회사		11	0.30	9	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		18	0.48	14	0.47	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		3	0.08	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		5	0.15	3	0.10
		합계		8	0.23	4	0.15
	증권거래세		8	0.22	3	0.12	
책임투자(주식)C4	자산운용사		2	0.16	4	0.16	
	판매회사		3	0.25	5	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		6	0.43	9	0.42	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.08	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		2	0.15	2	0.10
		합계		3	0.22	3	0.15
	증권거래세		3	0.22	3	0.12	

책임투자(주식)Ce	자산운용사	30	0.16	61	0.16	
	판매회사	42	0.23	84	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	2	0.00	
	보수합계	74	0.40	149	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	14	0.08	20	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	27	0.14	36	0.09
		합계	41	0.22	55	0.15
	증권거래세	39	0.21	43	0.11	
책임투자(주식)S	자산운용사	4	0.16	5	0.16	
	판매회사	2	0.09	3	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	7	0.26	9	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.08	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.14	3	0.10
		합계	6	0.22	5	0.15
	증권거래세	6	0.21	4	0.12	
책임투자(주식)S-P	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	1	0.06	1	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	2	0.24	3	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.08	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.10
		합계	2	0.22	2	0.15
	증권거래세	2	0.21	1	0.12	

* 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	0.0013	1.0918	1.0931
	당기	0.0016	0.8368	0.8384
책임투자(주식)A1	전기	1.6071	1.0727	2.6798
	당기	1.6029	0.8025	2.4054
책임투자(주식)Ae	전기	1.1556	1.0172	2.1728
	당기	1.1527	0.7639	1.9166
책임투자(주식)C-F	전기	0.7349	1.1005	1.8354
	당기	0.7331	0.8609	1.594
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5471	1.1486	2.6957
	당기	1.5428	0.9112	2.454
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3064	1.1225	2.4289
	당기	1.3028	0.8945	2.1973
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1261	1.0777	2.2038
	당기	1.1231	0.8497	1.9728
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0057	1.0715	2.0772
	당기	1.0031	0.8467	1.8498
책임투자(주식)C-W	전기	0.7051	1.139	1.8441
	당기	0.7033	0.9115	1.6148
책임투자(주식)C1	전기	2.2086	1.0381	3.2467
	당기	2.2028	0.7841	2.9869
책임투자(주식)C2	전기	2.0597	1.2873	3.347
	당기	2.0534	1.3026	3.356
책임투자(주식)C3	전기	1.9092	1.2701	3.1793
	당기	1.9035	1.1547	3.0582
책임투자(주식)C4	전기	1.7077	1.261	2.9687
	당기	1.7029	0.9418	2.6447
책임투자(주식)Ce	전기	1.607	1.0655	2.6725
	당기	1.6028	0.7976	2.4004

책임투자(주식)S	전기	1.056	1.2018	2.2578
	당기	1.0527	0.9734	2.0261
책임투자(주식)S-P	전기	0.9553	1.1813	2.1366
	당기	0.9525	0.9619	1.9144

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
12,795,175	426,660	9,939,705	252,129	50.67	205.51

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: %)

2020-07-20 ~ 2020-10-19	2020-10-20 ~ 2021-01-19	2021-01-20 ~ 2021-04-19
101.65	91.55	50.67

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	111.25%	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 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500