

자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.04.20 ~ 2021.07.19)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 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 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), 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)A1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ae, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-F, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-P2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-Pe2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C-W, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C1, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C2, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C3, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)C4, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)Ce, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S, 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)S-P		3등급	93983 93984 AP841 45522 BA223 BA224 BT413 BT414 BC287 93985 93986 93987 93988 93989 AP842 BA225
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.04.20
운용기간	2021.04.20 ~ 2021.07.19	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, 미래에셋증권, 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.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액(A)	626,089	695,517	11.09
	부채총액(B)	30,857	20,700	-32.92
	순자산총액(C=A-B)	595,232	674,817	13.37
	발행 수익증권 총 수(D)	119,831	134,755	12.45
	기준가격 (E=C/Dx1000)	4,967.27	5,007.75	2.29
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	2,304.93	2,341.62	1.89
책임투자(주식)Ae	기준가격	2,313.77	2,344.94	2.00
책임투자(주식)C-F	기준가격	2,029.33	2,052.06	2.11
책임투자(주식)C-P1	기준가격	2,321.64	2,357.84	1.91
책임투자(주식)C-P2	기준가격	2,405.55	2,439.92	1.97
책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	1,791.55	1,802.43	2.01
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,844.80	1,869.88	2.04
책임투자(주식)C-W	기준가격	1,743.73	1,742.29	2.12
책임투자(주식)C1	기준가격	2,267.50	2,307.00	1.74
책임투자(주식)C2	기준가격	2,144.44	2,182.63	1.78
책임투자(주식)C3	기준가격	1,641.55	1,671.39	1.82
책임투자(주식)C4	기준가격	2,303.43	2,341.33	1.87
책임투자(주식)Ce	기준가격	2,304.79	2,341.47	1.89
책임투자(주식)S	기준가격	2,333.48	2,363.65	2.03
책임투자(주식)S-P	기준가격	2,389.36	2,418.96	2.05

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 1.89%로 비교지수 대비 0.48%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 KOSPI는 월간으로 8개월 연속 강세를 지속하며 전월대비 +2.89% 상승한 3,296.68pt를 기록(6/30일 종가)하였습니다. KOSDAQ 또한 전월대비 +4.9% 상승한 1029.96pt에 마감하였습니다. 업종별로는 서비스업(+11.6%), 의료정밀(+8.9%), 섬유 의복(+8.6%) 등 대부분의 업종이 상승한 가운데, 음식료품(-3.0%), 은행(-2.7%), 철강금속(-1.6%) 등은 하락했습니다.

글로벌 백신 접종 가속화에도 불구하고 1) 중국 원자재 가격 규제, 2) 매파적이었던 6월 FOMC는 인플레이션 기대 약화로 이어졌으며 여기에 바이든 대통령 인프라 투자안 합의 소식이 전해지며 일부 경기민감 업종과 금리민감 업종 간의 차별화가 시현되었습니다. 기대 인플레이션 하향에 향후 높은 성장을 기대되는 업종 등이 단기 강세를 보이기도 하였습니다.

최근 국내 증시는 연준의 조기 긴축 우려감 완화, 경제 정상화 기대감 지속 및 미 바이든 정부의 인프라 부양책 타결 등으로 상승하며 코스피 기준 사상 최고치를 기록하였습니다. 1분기 실적에 이은 2분기 실적을 전망해보면, 전 업종에 걸친 실적 호조가 광범위하게 나타나고 있는 모습이 포착됩니다. 일부 IT, 자동차, 조선 등 원자재 공급 부족과 가격 상승에 따른 영향이 소폭 우려되나 가격 전가가 원활히 이루어질 것으로 전망합니다.

펀드는 금융, 철강금속 업종 등을 차익 실현하며 일부 비중을 축소할 예정입니다. 반면 배당수익률이 양호하다고 판단되는 통신 업종 등의 비중을 확대하고, 금리 안정에 따른 성장주 강세에 대응하기 위해 코스닥 중소형주 등의 비중을 확대할 예정입니다. 글로벌 시가 총액에서 미국 기업들의 비중이 44%에 육박하며 10년 전 30%에 비해 크게 높아진 상황이지만, 미국을 중심으로 한 성장주의 밸리가 쉽게 사그라들 것으로 보이지는 않습니다. 이에 따라 펀드는 ESG 측면에서 좋은 스코어링을 갖게 될 것으로 전망되는 신기술 관련주와 ESG 및 재무적 측면에서 저평가된 가치주 테마의 종목을 발굴하여 초과수익 창출에 힘을 쏟을 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	2.29	8.30	41.81	52.49
(비교지수 대비 성과)	(0.88)	(3.41)	(3.57)	(5.11)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	1.89	7.46	40.20	50.16
(비교지수 대비 성과)	(0.48)	(2.57)	(1.96)	(2.78)
책임투자(주식)Ae	2.00	7.70	40.65	50.81
(비교지수 대비 성과)	(0.59)	(2.81)	(2.41)	(3.43)
책임투자(주식)C-F	2.11	7.91	41.08	51.43
(비교지수 대비 성과)	(0.70)	(3.02)	(2.84)	(4.05)
책임투자(주식)C-P1	1.91	7.50	40.29	50.27
(비교지수 대비 성과)	(0.50)	(2.61)	(2.05)	(2.89)
책임투자(주식)C-P2	1.97	7.62	40.52	50.61
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(2.73)	(2.28)	(3.23)
책임투자(주식)C-Pe1	2.01	7.71	40.69	50.86
(비교지수 대비 성과)	(0.60)	(2.82)	(2.45)	(3.48)
책임투자(주식)C-Pe2	2.04	7.77	40.81	51.04
(비교지수 대비 성과)	(0.63)	(2.88)	(2.57)	(3.66)
책임투자(주식)C-W	2.12	7.93	41.11	51.47
(비교지수 대비 성과)	(0.71)	(3.04)	(2.87)	(4.09)
책임투자(주식)C1	1.74	7.15	39.61	49.30
(비교지수 대비 성과)	(0.33)	(2.26)	(1.37)	(1.92)
책임투자(주식)C2	1.78	7.24	39.79	49.54
(비교지수 대비 성과)	(0.37)	(2.35)	(1.55)	(2.16)
책임투자(주식)C3	1.82	7.31	39.94	49.76
(비교지수 대비 성과)	(0.41)	(2.42)	(1.70)	(2.38)
책임투자(주식)C4	1.87	7.42	40.14	50.05
(비교지수 대비 성과)	(0.46)	(2.53)	(1.90)	(2.67)
책임투자(주식)Ce	1.89	7.46	40.20	50.16
(비교지수 대비 성과)	(0.48)	(2.57)	(1.96)	(2.78)
책임투자(주식)S	2.03	7.75	40.76	50.97
(비교지수 대비 성과)	(0.62)	(2.86)	(2.52)	(3.59)
책임투자(주식)S-P	2.05	7.80	40.86	51.11
(비교지수 대비 성과)	(0.64)	(2.91)	(2.62)	(3.73)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.76	7.18	39.68	49.42
(비교지수 대비 성과)	(0.35)	(2.29)	(1.44)	(2.04)
비교지수(벤치마크)	1.41	4.89	38.24	47.38

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)	52.49	95.47	84.96	155.88
(비교지수 대비 성과)	(5.11)	(40.58)	(42.82)	(95.04)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	50.16	89.58	76.52	136.66
(비교지수 대비 성과)	(2.78)	(34.69)	(34.38)	(75.82)
책임투자(주식)Ae	50.81	91.20	78.84	141.91
(비교지수 대비 성과)	(3.43)	(36.31)	(36.70)	(81.07)
책임투자(주식)C-F	51.43	95.45	83.57	-
(비교지수 대비 성과)	(4.05)	(29.29)	(31.09)	-
책임투자(주식)C-P1	50.27	89.82	76.86	137.40
(비교지수 대비 성과)	(2.89)	(34.93)	(34.72)	(76.56)
책임투자(주식)C-P2	50.61	90.68	78.08	140.16
(비교지수 대비 성과)	(3.23)	(35.79)	(35.94)	(79.32)
책임투자(주식)C-Pe1	50.86	91.32	79.00	-
(비교지수 대비 성과)	(3.48)	(36.43)	(36.86)	-
책임투자(주식)C-Pe2	51.04	91.75	79.62	-
(비교지수 대비 성과)	(3.66)	(36.86)	(37.48)	-
책임투자(주식)C-W	51.47	92.88	81.23	-
(비교지수 대비 성과)	(4.09)	(37.99)	(39.09)	-
책임투자(주식)C1	49.30	87.38	73.42	129.82
(비교지수 대비 성과)	(1.92)	(32.49)	(31.28)	(68.98)
책임투자(주식)C2	49.54	88.00	74.26	-
(비교지수 대비 성과)	(2.16)	(33.11)	(32.12)	-
책임투자(주식)C3	49.76	88.54	75.04	-
(비교지수 대비 성과)	(2.38)	(33.65)	(32.90)	-
책임투자(주식)C4	50.05	89.27	76.06	135.63
(비교지수 대비 성과)	(2.67)	(34.38)	(33.92)	(74.79)
책임투자(주식)Ce	50.16	89.56	76.51	136.66
(비교지수 대비 성과)	(2.78)	(34.67)	(34.37)	(75.82)
책임투자(주식)S	50.97	91.60	79.39	143.27
(비교지수 대비 성과)	(3.59)	(36.71)	(37.25)	(82.43)
책임투자(주식)S-P	51.11	91.96	79.90	144.74
(비교지수 대비 성과)	(3.73)	(37.07)	(37.76)	(83.90)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	87.83	87.83	74.00	85.29
(비교지수 대비 성과)	(2.04)	(32.94)	(31.86)	(45.52)
비교지수(벤치마크)	47.38	54.89	42.14	60.84

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	31,654	0	0	0	311	0	0	0	0	19	6	31,989
당기	17,202	0	0	51	-1,008	0	0	0	0	17	3	16,264

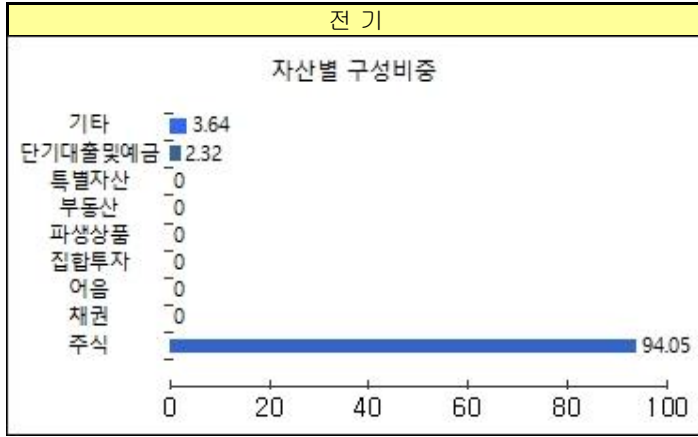
3. 자산현황

▶ 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)	668,560 (96.12)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,296 (0.19)	315 (0.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,983 (1.00)	18,364 (2.64)	695,517 (100.00)
합계	668,560	0	0	1,296	315	0	0	0	0	6,983	18,364	695,517

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	25.43	6	운수장비	6.62
2	화학	11.14	7	IT H/W	6.29
3	금융업	8.55	8	유통업	3.35
4	제조	8.20	9	의약품	2.90
5	서비스업	7.99	10	기타	19.53

▶ 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	10.56	6	주식	삼성전자우	2.29
2	주식	삼성SDI	2.78	7	주식	기아	1.55
3	주식	SK하이닉스	2.66	8	주식	LG이노텍	1.49
4	주식	NAVER	2.61	9	주식	카카오	1.46
5	주식	현대차	2.30	10	주식	SK이노베이션	1.46

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	930,000	73,470	10.6	대한민국	KRW	전기전자	
삼성SDI	26,000	19,318	2.8	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	155,566	18,512	2.7	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	41,002	18,164	2.6	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	70,250	15,982	2.3	대한민국	KRW	운수장비	
삼성전자우	219,348	15,903	2.3	대한민국	KRW	전기전자	
기아	125,442	10,763	1.6	대한민국	KRW	운수장비	
LG이노텍	43,000	10,342	1.5	대한민국	KRW	전기전자	
카카오	66,000	10,164	1.5	대한민국	KRW	서비스업	
SKI노베이션	39,333	10,148	1.5	대한민국	KRW	화학	
뉴트리	233,194	8,360	1.2	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.56)
엔에이치스팩19호	1,951,332	4,351	0.6	대한민국	KRW	금융업	1%초과(3.8)
아우딘퓨처스	284,719	717	0.1	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.28)

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

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 ^{*)}	대표	52	2	306,075	1	1,378,936	2109000535
이광희	과장	36	0		3	124,244	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)}	3	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	263	0.05	354	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	477	0.09	547	0.09
		합계	739	0.15	901	0.14
		증권거래세	580	0.11	835	0.13

책임투자(주식)A1	자산운용사	272	0.16	351	0.16	
	판매회사	377	0.22	486	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	13	0.01	16	0.01	
	일반사무관리회사	8	0.00	11	0.00	
	보수합계	669	0.39	865	0.40	
	기타비용(주2)		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	88	0.05	120	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	158	0.09	186	0.09
		합계	246	0.15	306	0.14
	증권거래세	193	0.11	284	0.13	
책임투자(주식)Ae	자산운용사	103	0.16	122	0.16	
	판매회사	71	0.11	85	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5	0.01	6	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	4	0.00	
	보수합계	182	0.28	216	0.29	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	33	0.05	42	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	60	0.09	65	0.09
		합계	94	0.15	106	0.14
	증권거래세	73	0.11	98	0.13	
책임투자(주식)C-F	자산운용사	81	0.16	101	0.16	
	판매회사	4	0.01	5	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	3	0.00	
	보수합계	90	0.18	114	0.18	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	26	0.05	35	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	48	0.10	54	0.09
		합계	75	0.15	89	0.14
	증권거래세	59	0.12	82	0.13	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	14	0.16	17	0.16	
	판매회사	19	0.21	22	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	34	0.38	40	0.38	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.05	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.10	9	0.09
		합계	13	0.15	15	0.14
	증권거래세	10	0.12	14	0.13	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	76	0.16	96	0.16	
	판매회사	70	0.15	88	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	3	0.00	
	보수합계	152	0.32	191	0.32	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	25	0.05	33	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	45	0.10	51	0.09
		합계	70	0.15	84	0.14
	증권거래세	55	0.12	78	0.13	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	13	0.16	17	0.16	
	판매회사	9	0.10	11	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	23	0.28	29	0.28	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.10	9	0.09
		합계	12	0.15	15	0.14
	증권거래세	10	0.12	13	0.13	

책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사	109	0.16	134	0.16	
	판매회사	50	0.07	62	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5	0.01	6	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	4	0.00	
	보수합계	168	0.25	206	0.25	
	기타비용(주2)		1	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	36	0.05	46	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	65	0.10	71	0.09
		합계	100	0.15	117	0.14
	증권거래세	78	0.12	109	0.13	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	22	0.16	33	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	24	0.17	36	0.17	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.05	11	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	13	0.09	18	0.09
		합계	20	0.15	29	0.14
	증권거래세	16	0.11	27	0.13	
책임투자(주식)C1	자산운용사	41	0.16	61	0.16	
	판매회사	95	0.37	140	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	2	0.00	
	보수합계	140	0.54	205	0.55	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13	0.05	21	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	24	0.09	32	0.09
		합계	38	0.15	53	0.14
	증권거래세	30	0.12	49	0.13	
책임투자(주식)C2	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	3	0.33	5	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.51	8	0.51	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.09	1	0.09
		합계	1	0.15	2	0.14
	증권거래세	1	0.12	2	0.13	
책임투자(주식)C3	자산운용사	5	0.16	3	0.16	
	판매회사	9	0.30	5	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	14	0.47	9	0.47	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.10	2	0.09
		합계	4	0.15	3	0.14
	증권거래세	3	0.12	2	0.13	
책임투자(주식)C4	자산운용사	4	0.16	6	0.16	
	판매회사	5	0.25	8	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.42	14	0.42	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.10	3	0.09
		합계	3	0.15	5	0.14
	증권거래세	3	0.12	5	0.13	

책임투자(주식)Ce	자산운용사	61	0.16	81	0.16	
	판매회사	84	0.22	112	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	149	0.39	199	0.40	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	20	0.05	28	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	36	0.09	43	0.09
		합계	55	0.15	71	0.14
	증권거래세	43	0.11	65	0.13	
책임투자(주식)S	자산운용사	5	0.16	6	0.16	
	판매회사	3	0.09	3	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.26	10	0.26	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.10	3	0.09
		합계	5	0.15	5	0.14
	증권거래세	4	0.12	5	0.13	
책임투자(주식)S-P	자산운용사	2	0.16	2	0.16	
	판매회사	1	0.06	1	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.23	3	0.24	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.10	1	0.09
		합계	2	0.15	2	0.14
	증권거래세	1	0.12	2	0.13	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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	0.0016	0.8368	0.8384
	당기	0.0011	0.6949	0.696
책임투자(주식)A1	전기	1.6029	0.8025	2.4054
	당기	1.6023	0.6709	2.2732
책임투자(주식)Ae	전기	1.1527	0.7639	1.9166
	당기	1.1523	0.6646	1.8169
책임투자(주식)C-F	전기	0.7331	0.8609	1.594
	당기	0.7326	0.7295	1.4621
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5428	0.9112	2.454
	당기	1.5423	0.7362	2.2785
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3028	0.8945	2.1973
	당기	1.3023	0.731	2.0333
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.1231	0.8497	1.9728
	당기	1.1226	0.7167	1.8393
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.0031	0.8467	1.8498
	당기	1.0026	0.7163	1.7189
책임투자(주식)C-W	전기	0.7033	0.9115	1.6148
	당기	0.7027	0.7324	1.4351
책임투자(주식)C1	전기	2.2028	0.7841	2.9869
	당기	2.2023	0.6614	2.8637
책임투자(주식)C2	전기	2.0534	1.3026	3.356
	당기	2.0522	0.8288	2.881
책임투자(주식)C3	전기	1.9035	1.1547	3.0582
	당기	1.9029	0.9235	2.8264
책임투자(주식)C4	전기	1.7029	0.9418	2.6447
	당기	1.7022	0.7045	2.4067

책임투자(주식)Ce	전기	1.6028	0.7976	2.4004
	당기	1.6023	0.6721	2.2744
책임투자(주식)S	전기	1.0527	0.9734	2.0261
	당기	1.0522	0.7734	1.8256
책임투자(주식)S-P	전기	0.9525	0.9619	1.9144
	당기	0.952	0.7632	1.7152

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, %)

책임투자(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
14,529,299	414,666	12,194,848	360,637	57.02	228.72

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: %)

책임투자(주식)(운용)

2020-10-20 ~ 2021-01-19	2021-01-20 ~ 2021-04-19	2021-04-20 ~ 2021-07-19
91.55	50.67	57.02

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액(좌)	수익률	비고
책임투자(주식)C4	2017-02-23	100,000,000	115.20%	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.midassasset.com/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500