

# 자산운용보고서

마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2023년06월27일 ~ 2023년09월26일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

**마이다스에셋자산운용(주)**

서울시 종로구 경희궁길 20  
(/전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

# 목 차

- 1 펀드의 개요
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 자산현황
  - ▶ 펀드의 투자전략
- 2 운용경과 및 수익률현황
  - ▶ 운용경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적)수익률
  - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
  - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- 5 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모 및 회전을
  - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이
- 7 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
  - ▶ 투자현황
- 8 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
  - ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
  - ▶ 나. 주요 위험 관리 방안
  - ▶ 다. 자전거래 현황
  - ▶ 라. 주요 비상대응계획
- 9 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	고난도 펀드
마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)(운용) 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)A 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)Ae 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)C-P1 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)C-P2 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)C-Pe1 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)C-Pe2 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)Ce 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)Cs 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)S 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)S-P 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)S-R		2등급	DN176 DN178 DN179 DN184 DN187 DN185 DN189 DN182 DN342 DN192 DN193 DN194	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2021.09.27	
운용기간	2023.06.27 ~ 2023.09.26	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
투자소득의 과세	<집합투자기구> 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.  <연금저축계좌 가입자에 대한 과세> 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통해 동 투자신탁에 가입한 가입자의 경우 동 투자신탁의 수익증권을 환매하는 시점에 별도의 과세를 하지 않으며, 연금저축계좌에서 자금 인출시 발생하는 연금소득(연금수령시), 기타소득 또는 퇴직소득(연금외수령시)에 대한 과세는 투자설명서 제2부 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	하나은행	
판매회사	KB증권, 유안타증권, 키움증권, 하나증권, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	모두자신탁에 신탁재산의 90% 이상을 투자하는 자투자신탁으로 모두자신탁은 글로벌 증권시장에 상장된주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로합니다. 모두자신탁은 클린어스(Clean Earth) 및 메타버스(MetaVerse)에 관련된 글로벌 주식을 주된 투자대상으로 하고, 신탁재산의 60% 이상을 글로벌 주식에 투자할 계획입니다.			

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
클린메타버스자(UH)(운용)	자산 총액 (A)	2,662	2,658	-0.15
	부채 총액 (B)	3.87	2.41	-37.85
	순자산총액 (C=A-B)	2,658	2,656	-0.09
	발행 수익증권 총 수 (D)	3,152	3,137	-0.49
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	843.29	846.68	0.40
종류(Class)별 기준가격 현황				
클린메타버스자(UH)A	기준가격	819.04	818.85	-0.02
클린메타버스자(UH)Ae	기준가격	824.92	825.59	0.08
클린메타버스자(UH)C-P1	기준가격	784.68	784.22	-0.06
클린메타버스자(UH)C-P2	기준가격	986.66	986.39	-0.03
클린메타버스자(UH)C-Pe1	기준가격	823.48	823.93	0.05
클린메타버스자(UH)C-Pe2	기준가격	824.06	824.63	0.07
클린메타버스자(UH)Ce	기준가격	822.93	823.32	0.05
클린메타버스자(UH)Cs	기준가격	829.14	830.43	0.16
클린메타버스자(UH)S	기준가격	821.65	822.43	0.09
클린메타버스자(UH)S-P	기준가격	809.64	810.51	0.11
클린메타버스자(UH)S-R	기준가격	808.60	809.54	0.12

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금 내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
클린메타버스자(UH)(운용)	20230927	0	3,137	846.68	846.68	
클린메타버스자(UH)A	20230927	0	544	818.85	818.85	
클린메타버스자(UH)Ae	20230927	0	221	825.59	825.59	
클린메타버스자(UH)Ce	20230927	0	6	823.32	823.32	
클린메타버스자(UH)C-P1	20230927	0	9	784.22	784.22	
클린메타버스자(UH)C-Pe1	20230927	0	205	823.93	823.93	
클린메타버스자(UH)C-P2	20230927	0	3	986.39	986.39	
클린메타버스자(UH)C-Pe2	20230927	0	135	824.63	824.63	
클린메타버스자(UH)S	20230927	0	45	822.43	822.43	
클린메타버스자(UH)S-P	20230927	0	30	810.51	810.51	
클린메타버스자(UH)S-R	20230927	0	4	809.54	809.54	
클린메타버스자(UH)Cs	20230927	0	2,000	830.43	830.43	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

## ▶ 펀드의 투자전략

### 1. 투자전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식을 포함한 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한, 모투자신탁의 운용실적에 따른 손익에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식을 포함한 글로벌 주식에 투자합니다. 이 투자신탁의 투자대상 국가는 미국, 일본, 중국, 한국, 유럽 등이며, 클린어스와 메타버스 테마 관련 주식에 주로 투자할 계획입니다. 또한, 주식 외에 클린어스 및 메타버스와 관련한 다양한 ETF(상장지수투자신탁)를 40% 미만으로 활용하여 투자 대상을 확장하고 분산투자를 추구합니다.

### 2. 위험관리

이 투자신탁은 시장 지표의 모니터링과 분석을 바탕으로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험 등 위험을 사전인식하고 평가하는 과정을 통해 위험관리를 하고 있습니다.

### 3. 수익구조

이 투자신탁은 투자신탁재산의 90% 이상을 글로벌 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하는 증권자투자신탁(주식)으로서 투자한 모투자신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준으로 -0.02%의 수익률을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 주식시장은 상승과 하락을 반복하는 모습을 보였습니다. 2023년 7월 글로벌 증시는 미국의 6월 CPI/PPI가 예상치를 모두 하회하고 2분기 GDP는 예상치를 상회하여 경기 연착륙에 대한 기대감이 유입되면서 상승 마감하였습니다. 유로존은 유럽중앙은행이 금리 인상과 함께 추가 인상을 시사하면서 일찍이 하락세를 보였으나, 6월 물가가 예상치를 밑돌고 독일의 가계 소비도 상승이 이어져 증시는 반등하였습니다. 일본은 엔저에 따른 글로벌 자금이 유입되며 토픽스 지수는 상승 마감하였으나 금리 익스포저가 높은 마더스 지수는 금리 인상 가능성에 하락 마감하였습니다. 신흥국 증시는 중국의 경기 회복 속도에 대한 불확실성이 확대되면서 변동성을 보였으나 7월 정치국 회의에서 제시된 부동산 정책 등 일부 부양책에 대해 긍정적 평가가 이어져 상승 마감하였습니다. 중국의 추가 부양책 기대감은 홍콩 지수뿐만 아니라 아세안 증시의 상승으로 이어졌고, 코스닥 지수는 2차전지 종목으로 수급이 풀리면서 가장 많이 상승하였습니다. 글로벌 증시 기준 에너지, 통신서비스, 그리고 소재 업종이 가장 우세했던 반면 유틸리티 및 필수소비재 업종은 상대적으로 부진했습니다. 2023년 8월 미국의 경제지표 호조에도 불구하고 장기금리 상승세가 지속되며, 크레딧 리스크 확대 및 신용등급 강등 우려가 높아지면서 글로벌 증시는 하락 마감하였습니다. 유로존의 제조업 지표는 반등하였지만 서비스업 지표가 예상치를 하회한 것도 증시 하락 요인으로 작용하였습니다. 일본 증시는 반도체 업종 중심으로 차익실현 심리가 강화되고 물가 상승 압력으로 인해 BOJ의 통화긴축 경계심이 고조되면서 대체로 부진하였으나, 경기 회복에 따른 도요타와 키엔스 등 대형 기업들의 호실적으로 인해 토픽스 지수는 상승 마감하였습니다. 신흥국 증시는 중국의 부동산 규제와 소비경기 부양책에 대한 기대가 형성되었으나 경기지표의 실망과 디폴트 리스크 등으로 인해 하락 마감하였고 홍콩 증시는 미국이 첨단기술 관련 투자 제한 조치를 발표하면서 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 중국의 부동산 디폴트 리스크는 신흥국 증시의 하락을 주도하였으나 양호한 소매판매 및 인플레이션 둔화세가 포착됨에 따라 태국과 인니는 월말 상승 전환하였습니다. 글로벌 증시 기준 에너지가 가장 우세했던 반면 유틸리티, 소재 및 금융 업종은 상대적으로 부진했습니다. 2023년 9월 글로벌 증시는 하락 마감하였습니다. 9월 FOMC회의에서 기준금리를 동결했지만 향후 금리 인상 가능성에 대한 우려가 이어지며 테크주 밸류에이션에 압박을 가하였고 중국의 제재와 미국 연방정부의 섀도우 가능성 또한 제기된 것이 하락 요인으로 작용하였습니다. 유로존은 건조한 임금 상승 압력과 느린 노동시장 둔화로 인해 통화긴축이 예상보다 장기화될 전망이 제시되면서 하락하였습니다. 일본 증시도 연준의 추가적인 금리 인상 가능성과 더불어 중국의 아이폰 사용 규제로 인한 애플 관련주 하락 및 수출기업들의 실적 부진 요소들이 부정적으로 작용하여 하락 마감하였습니다. 신흥국 증시는 중국의 부동산 개발업체의 유동성 문제로 인한 우려가 확산되며 하락 마감하였고 국내 코스닥 증시는 2차전지 관련주들의 차익실현으로 인해 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 다만, 인도의 경우 핵심 분야의 FID(최종투자결정) 증가세에 힘입어 상승하였고 필리핀 증시는 경제 성장률을 6.5%로 전망하며 외국인 투자자 매수세 유입에 상승 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 에너지가 가장 우세했던 반면 부동산, IT 및 경기소비재 업종은 상대적으로 부진했습니다.

미국 증시는 고금리 장기화 부담과 함께 성장주를 중심으로 하방 압력이 더욱 강해질 것으로 보고 있습니다. 최근 고용 상황은 안정적이고 제조업 경기가 하강 사이클을 마무리하면서 급격한 경기 위축 가능성은 낮아보이지만 고금리, 고유가, 강달러, 학자금대출 상환 재개 등이 경기에 부담을 줄 것으로 예상합니다. 다만, 10월 중순 은행주 실적 발표를 통해 미국 경기의 악화가 뚜렷해질 경우 금리 상승 리스크는 완화되고 증시의 충격도 점차 진정될 것으로 전망합니다. 유로존은 유로/달러 환율의 하락과 함께 경기민감주인 명품주들의 상대적 매력에 감소할 것으로 예상되고 최근 경기 우려가 주가지수 상승 기대를 낮추면서 이익 전망치 또한 하향 조정될 것으로 예상합니다. 일본 증시는 공급망 문제의 완화 및 엔화 약세 등이 이익 전망에 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있습니다. 중국 증시는 부동산 부양 정책과 서비스 소비 회복이 긍정적으로 반영되었지만 부동산 기업의 디폴트 재정화 우려와 달러채 이자 및 원금 상황 이슈가 부담으로 작용하여 상승폭을 제한할 것으로 보고 있습니다.

클린 테크 섹터는 금리의 추가 인상 가능성으로 인해 자본 조달 비용에 부담을 느끼고 있을뿐만 아니라, 트럼프의 당선 가능성 상승으로 IRA의 불확실성이 증가하면서 당분간은 부진할 전망이다. 반면에 메타 섹터에서는 개별 종목의 모멘텀이 지속될 것으로 예상되며, 특히 이젠 기대감 뿐만 아니라 실제 AI 관련 수익을 실현하는 기업들에 대한 주목이 집중될 것으로 보여 이를 관찰하며 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

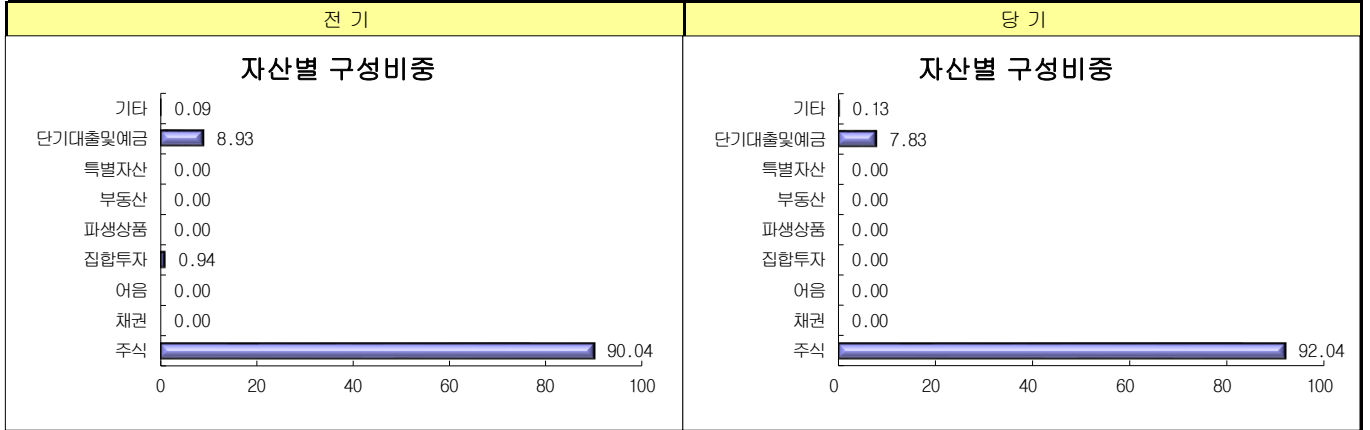
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
클린메타버스자(UH)(운용)	0.40	10.03	16.78	0.30
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(UH)A (비교지수 대비 성과)	-0.02 -	9.14 -	15.37 -	-1.35 -
클린메타버스자(UH)Ae (비교지수 대비 성과)	0.08 -	9.36 -	15.72 -	-0.95 -
클린메타버스자(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과)	-0.06 -	9.06 -	15.26 -	-1.47 -
클린메타버스자(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-0.03 -	9.13 -	15.38 -	- -
클린메타버스자(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과)	0.05 -	9.30 -	15.63 -	-1.05 -
클린메타버스자(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과)	0.07 -	9.33 -	15.67 -	-1.00 -
클린메타버스자(UH)Ce (비교지수 대비 성과)	0.05 -	9.28 -	15.60 -	-1.08 -
클린메타버스자(UH)Cs (비교지수 대비 성과)	0.16 -	9.51 -	15.96 -	-0.66 -
클린메타버스자(UH)S (비교지수 대비 성과)	0.09 -	9.38 -	15.76 -	-0.89 -
클린메타버스자(UH)S-P (비교지수 대비 성과)	0.11 -	9.41 -	15.81 -	-0.84 -



JPY	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
(9.04)	(4.52)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.52)
USD	2,281	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	2,359
(1348.50)	(85.81)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.92)	(0.00)	(88.74)
KRW	29	0	0	0	0	0	0	0	0	131	3	163
(1.00)	(1.08)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.91)	(0.13)	(6.12)
합 계	2,446	0	0	0	0	0	0	0	0	208	3	2,658

\* ( ) : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다



▶ **주식업종별 투자비중**

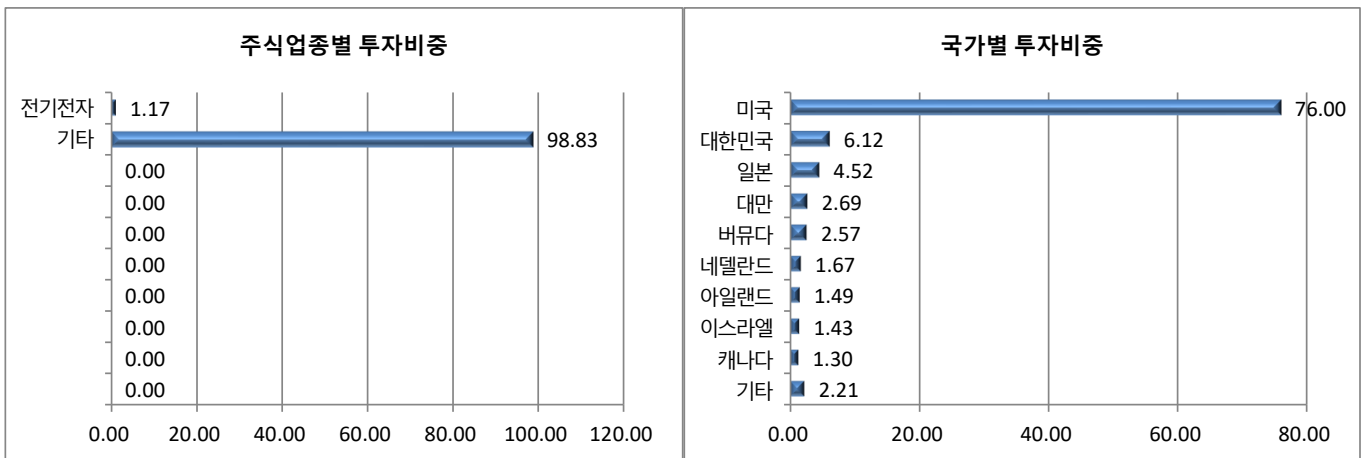
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	1.17	6		
2	기타	98.83	7		
3			8		
4			9		
5			10		

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	76.00	6	네델란드	1.67
2	대한민국	6.12	7	아일랜드	1.49
3	일본	4.52	8	이스라엘	1.43
4	대만	2.69	9	캐나다	1.30
5	버뮤다	2.57	10	기타	2.21



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	해외주식	NVIDIA CORP	8.76	6	해외주식	Meta Platforms Inc	4.84

2	해외주식	MICROSOFT CORP	6.77	7	해외주식	AMAZON.COM INC	4.40
3	해외주식	APPLE INC	6.48	8	해외주식	TESLA MOTORS INC	4.37
4	해외주식	ALPHABET INC - CL A	5.24	9	단기상품	외화예금(USD)	2.92
5	단기상품	은대	4.91	10	해외주식	ON SEMICONDUCTOR CORP	2.71

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

### ▼ 각 자산별 보유종목 내역

#### ▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NVIDIA CORP	409	233	8.76	미국	USD	Semiconductors	
MICROSOFT CORP	420	180	6.77	미국	USD	Software	
APPLE INC	725	172	6.48	미국	USD	Hardware	
ALPHABET INC - CL A	787	139	5.24	미국	USD	Software	
Meta Platforms Inc	316	129	4.84	미국	USD	Software	
AMAZON.COM INC	660	117	4.40	미국	USD	Retailing	
TESLA MOTORS INC	349	116	4.37	미국	USD	Automobiles & Components	
ON SEMICONDUCTOR CORP	565	72	2.71	미국	USD	Semiconductors	

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

#### ▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	하나은행	2021-09-27	130	2.99		대한민국	KRW
외화예치금	외화예금(USD)	2021-10-14	78	0.00	2900-11-11	미국	USD

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

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
유주형	부장	38	13	2,082	1	583	2115000822
오남훈	본부장	46	15	4,004	13	24,534	2109001266
김형중	대리	31	10	1,977	-	-	2120001043

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 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

### ▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2021.09.27 ~ 현재	유주형
2021.09.27 ~ 현재	오남훈
2022.04.26 ~ 현재	김형중



## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
클린메타버스자(UH)(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**	1	0.05	1	0.04	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	1	0.03
		합계	1	0.05	1	0.03
증권거래세	0	0.01	0	0.00		
클린메타버스자(UH)A	자산운용사	1	0.21	1	0.21	
	판매회사	1	0.18	1	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.41	2	0.41	
	기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.03
증권거래세	0	0.01	0	0.00		
클린메타버스자(UH)Ae	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.08	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.31	1	0.31	
	기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.03
증권거래세	0	0.01	0	0.00		
클린메타버스자(UH)C-P1	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.45	0	0.45	
	기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.03
증권거래세	0	0.01	0	0.00		
클린메타버스자(UH)C-P2	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.19	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.41	0	0.42	
	기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03

		합계	0	0.06	0	0.03	
		증권거래세	0	0.01	0	0.00	
클린메타버스자(UH)C-Pe1		자산운용사	0	0.21	0	0.21	
		판매회사	0	0.10	0	0.10	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
		보수합계	1	0.34	1	0.34	
		기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
			합계	0	0.05	0	0.03
		증권거래세	0	0.01	0	0.00	
클린메타버스자(UH)C-Pe2		자산운용사	0	0.21	0	0.21	
		판매회사	0	0.09	0	0.09	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
		보수합계	0	0.33	0	0.33	
		기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
			합계	0	0.05	0	0.03
		증권거래세	0	0.01	0	0.00	
클린메타버스자(UH)Ce		자산운용사	0	0.21	0	0.21	
		판매회사	0	0.11	0	0.11	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
		보수합계	0	0.35	0	0.35	
		기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
			합계	0	0.05	0	0.03
		증권거래세	0	0.01	0	0.00	
클린메타버스자(UH)Cs		자산운용사	3	0.21	4	0.21	
		판매회사	0	0.00	0	0.00	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
		보수합계	4	0.24	4	0.24	
		기타비용**	1	0.05	1	0.04	
	매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
			조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	0	0.03
			합계	1	0.05	0	0.03
		증권거래세	0	0.01	0	0.00	
클린메타버스자(UH)S		자산운용사	0	0.21	0	0.21	
		판매회사	0	0.06	0	0.06	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
		보수합계	0	0.30	0	0.30	
		기타비용**	0	0.05	0	0.04	
	매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
			합계	0	0.05	0	0.03
		증권거래세	0	0.01	0	0.00	
		자산운용사	0	0.21	0	0.21	
		판매회사	0	0.05	0	0.05	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	

클린메타버스자(UH)S-P	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.29	0	0.29
	기타비용**		0	0.05	0	0.04
	매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.03
	증권거래세		0	0.01	0	0.00
클린메타버스자(UH)S-R	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.05	0	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.28	0	0.28
	기타비용**		0	0.05	0	0.04
	매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.03
	증권거래세		0	0.01	0	0.00

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
클린메타버스자(UH)(운용)	전기	0.2001	0.214	0.4141
	당기	0.1473	0.1161	0.2634
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(UH)A	전기	1.8431	0.2146	2.0577
	당기	1.7897	0.1162	1.9059
클린메타버스자(UH)Ae	전기	1.4418	0.2145	1.6563
	당기	1.3901	0.1174	1.5075
클린메타버스자(UH)C-P1	전기	1.9803	0.2145	2.1948
	당기	1.9292	0.1163	2.0455
클린메타버스자(UH)C-P2	전기	1.8514	0.2215	2.0729
	당기	1.806	0.1098	1.9158
클린메타버스자(UH)C-Pe1	전기	1.5415	0.213	1.7545
	당기	1.4895	0.1166	1.6061
클린메타버스자(UH)C-Pe2	전기	1.4897	0.2143	1.704
	당기	1.4369	0.1162	1.5531
클린메타버스자(UH)Ce	전기	1.5739	0.2141	1.788
	당기	1.52	0.1149	1.6349
클린메타버스자(UH)Cs	전기	1.1534	0.2143	1.3677
	당기	1.1002	0.1162	1.2164
클린메타버스자(UH)S	전기	1.3887	0.2146	1.6033
	당기	1.3355	0.116	1.4515
클린메타버스자(UH)S-P	전기	1.3374	0.2145	1.5519
	당기	1.2839	0.1158	1.3997
클린메타버스자(UH)S-R	전기	1.3034	0.2144	1.5178
	당기	1.2516	0.1161	1.3677

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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
18,422	1,654	38,370	1,739	30.51	121.04

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 나눈 비율

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

클린메타버스(주식)(오픈드)

2022년12월27일 ~ 2023년03월26일	2023년03월27일 ~ 2023년06월26일	2023년06월27일 ~ 2023년09월26일
87.79	52.44	30.51

## 7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

### ▶ 투자현황

(단위 : 주, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비중 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
-	-	-	-

## 8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

### ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등	
유동성 위험	증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여가 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.
오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국내투자자와 달리 시차에 의한 시장폐장 및 개장시가의 차이로 신탁재산의 평가에 있어 시차가 발생할 수도 있습니다. 또한 복잡한 결제과정 및 현금 운용과정에서 운용적인 위험이 국내투자보다 더 높습니다.
국가위험	이 투자신탁은 해외 주식 등에 투자하기 때문에 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다. 특히 일부 신탁시장에 투자하는 경우 외국인의 투자한도, 넓은 매매호가 차이, 거래소의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 따라서 선진국가, 글로벌 시장에 투자하는 것에 비해 상대적으로 투자대상 국가의 위험에 크게 노출될 수 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	이 투자신탁이 해외주식(주식예탁증권 포함) 및 해외채권에 투자할 수 있으며, 해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 거래되는 특정국가의 세법에 영향을 받습니다. 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있고, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후 배당소득, 세후 양도소득 등이 예상보다 감소하여 투자신탁 재산에 영향을 미칠 수 있습니다.
파생상품 관련 위험	파생상품에의 투자는 적은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 기초 자산의 가격변동성을 완화하기 위한 헤지전략과 자산배분전략을 구사함에도 불구하고, 파생상품은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 기초자산의 움직임과 상이하게 움직일 경우 파생상품에 투자하는 투자자에게 예상하기 어려운 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다. 장외파생상품으로 운용되는 경우 거래상대방 신용위험에 노출되며 급격한 시장 변동, 거래상대방의 신용 악화 및 기타 예측하지 못한 변수로 인해 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 신용위험이 발생할 가능성이 있습니다.

### 2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

동기간 환매중단, 상환연기, 부실자산 발생 관련 위험은 없었으며, 보고서 작성 시점에서 동 위험의 발생 가능성은 제한적입니다.

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등	
유동성위험	보유종목의 시장유동성 점검은 초저유동성 종목에 대하여 모니터링하고, 종목별 전량매도소요일, 중소형주 비중 점검 등을 통하여 관리하고 있으며, 위험발생이 예상되는 경우 즉시 위험관리위원회를 개최하여 대응방안을 마련하며, 펀드의 유동성관리는 펀드별 현금자산 및 유동성비중에 대하여 Daily 모니터링하고, 환매스케줄 및 자금관리에 만전을 기하고 있습니다.
신용위험	주식 및 채권의 경우 Buying List 종목에 한해 투자 가능하며, Buying List 선정시 종목의 신용위험에 대한 점검절차를 가지고 있으며, 신용등급의 변동에 대하여 데일리 모니터링하고, 신용등급이 규정에서 정한 등급 미만으로 하락시에는 위험관리위원회의 점검절차를 통하여 대응방안을 마련하여 대응합니다. AP거래의 경우 거래처 및 담보증권 점검을 통하여 신용위험을 관리하고 있습니다.
시장위험	주식편입비, 종목별 편입비 등의 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 개별주식종목의 경우 Loss-cut 규정을 두고 있음. 또한 펀드별 TE, IR, MDD 등의 위험조정성과지표의 관리를 통하여 시장위험을 관리하고 있습니다.
파생상품 관련위험	파생상품의 편입 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 파생상품거래에 따른 위험평가액을 매일 모니터링하고 점검합니다.
환위험	환헤지 전략을 사용하는 펀드에 한하여 선물환계약 등의 통화관련 파생상품에 투자하여 보유통화의 환율변동 위험을 줄일 수 있으며, 해당 파생상품에의 투자와 관련하여 헤지비율, 파생상품편입한도, 파생상품위험액 등의 한도관리를 통하여 관리하고 있습니다.
오퍼레이션 위험	해외투자의 경우 국가별 시차, 결제과정의 차이로 인하여 발생할 수 있는 오퍼레이션위험을 최소화 하기 위하여 사전적 절차확인 및 크로스체크 등의 과정을 두어 오퍼레이션 위험을 최소화 하고 있습니다.
통제방안	규약, 법규 및 내부 운용지침 등에서 요구하는 위험관리 항목과 일상적으로 발생할 수 있는 위험요소에 대하여 데일리 및 상시 모니터링하고 있으며, 주간 리스크관리리포트를 통한 점검, 월1회 정기 위험관리실무위원회 등의 점검절차를 가지고 있으며, 실제 위험요인 발생시 즉각적으로 위험관리위원회를 개최하여 위험요인 분석 및 그에 따른 해결 방안 강구하고 추가적인 위험 발생의 방지에 최선을 다합니다.

2. 재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 과 수단 등
해당사항 없음

3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등
해당사항 없음

▶ 다. 자전거래 현황

1. 자전거래규모			
최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
0	0	0	0

2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등
해당사항 없음

▶ 라. 주요 비상대응계획

<p>집합투자재산위험관리규정 제39조(집합투자재산 운용에 따른 비상계획의 수립 및 점검)에 의거하여 ‘운용관련 비상상황에 대한 단계별 가이드라인’을 제정하고 운영하고 있으며, 대규모환매청구, 보유자산의 중대한 손실, 보유자산의 부실화 등의 정량적인 사항은 시스템으로 구축하여 데일리 모니터링 및 단계별 점검사항 발생시 위험요소에 대하여 점검하고, 조속하게 대처하여 추가적인 위험상황으로의 확대를 방지하고, 재난.재해, 민원 및 소송, 금융사고 등의 발생에 대하여도 위기상황에 대하여 단계별로 정의하고 발생시 단계별 대응방안에 따르며, 재난.재해의 경우에는 발생 즉시 비상대책위원회를 소집하여 BCP점검 및 비상대응계획을 수립하여 시행하여 위험을 최소화 하도록 최선을 다합니다.</p>
--

## 9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

### ▶ 투자 및 회수 현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
클린메타버스(UH)Cs	의무투자	2021-09-27	200	-	-	200	-16.96%
클린메타버스(UH)Cs	추가투자	2021-09-27	1,800	-	-	1,800	-16.96%

주1) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

주2) 투자금 및 회수금은 원본액 기준으로 작성하였습니다.

주3) 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔액)에 대한 평균수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하였습니다.

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자신탁(UH)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 판매회사인 KB증권, 유안타증권, 키움증권, 하나증권, 한국포스증권을 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