

자산운용보고서

마이다스글로벌클린메타버스성장주증권투자신탁(UH)(운용)

(운용기간 : 2023년12월27일 ~ 2024년03월26일)

○ 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	2023.12.27 ~ 2024.03.26	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, 한국모스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	모투자신탁에 신탁재산의 90% 이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 글로벌 증권시장에 상장된주식에 주로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁은 클리어스(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)	2,832	4,193	48.05
	부채 총액 (B)	0.34	43	12414.25
	순자산총액 (C=A-B)	2,832	4,150	46.56
	발행 수익증권 총 수 (D)	3,081	3,483	13.04
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	919.04	1,191.58	29.65
종류(Class)별 기준가격 현황				
클린메타버스자(UH)A	기준가격	885.40	1,143.83	29.19
클린메타버스자(UH)Ae	기준가격	893.53	1,155.27	29.29
클린메타버스자(UH)C-P1	기준가격	847.68	1,094.76	29.15
클린메타버스자(UH)C-P2	기준가격	1,066.48	1,377.61	29.17
클린메타버스자(UH)C-Pe1	기준가격	891.53	1,152.42	29.26
클린메타버스자(UH)C-Pe2	기준가격	892.39	1,153.72	29.28
클린메타버스자(UH)Ce	기준가격	890.80	1,151.27	29.24
클린메타버스자(UH)Cs	기준가격	899.38	1,163.65	29.38
클린메타버스자(UH)S	기준가격	890.23	1,151.09	29.30
클린메타버스자(UH)S-P	기준가격	877.42	1,134.69	29.32
클린메타버스자(UH)S-R	기준가격	876.46	1,133.44	29.32

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.

▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식을 포함한 글로벌 주식에 주로 투자하는 모두자산신탁에 투자하여 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 또한, 모두자산신탁의 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 모두자산신탁에 투자하는 증권투자신탁(주식)으로서 투자한 모두자산신탁의 가격변동에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준으로 29.19%의 수익률을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 주식시장은 대체로 상승하였으나, 지역권별로 차별화된 모습을 보였습니다. 2024년 1월 글로벌 증시는 상승하였습니다. 월초 공개된 12월 FOMC의 매파적 내용으로 인해 10년물 금리가 4%대로 재돌파하며 약세를 보였으나 예상치를 상회한 미국의 4분기 GDP 성장률과 빅테크 기업들의 호실적으로 인해 전반적인 상승세를 보였습니다. 유로존은 1월 PMI(제조업 구매관리자 지수) 반등과 중국의 부양책 기대감, ASML의 호실적으로 인해 대체로 상승 마감하였으나 금융주들의 부진으로 FTSE100만 하락 마감하였습니다. 일본 증시는 BOJ의 지속적인 금융완화 정책 기대, 엔화 약세 그리고 소액투자 비과세제도 개편에 힘입어 가장 많이 상승 마감하였습니다. 반면, 신흥국 증시는 중국의 12월 경제지표가 부진했던 점과 부동산 기업 디폴트 리스크가 재차 부각되면서 대체로 하락 마감하였습니다. 특히 대만에서 친미 여당 총통이 당선되는 등 대내외 불확실성에 외국인 자금이 지속해서 유출되며 중국 증시가 가장 많이 하락하였습니다. 국내 증시도 지정학적 갈등이 고조되고 반도체, 이차전지, 철강 등 대형 수출기업들의 실적 미달이 예상치를 크게 하회하며 하락 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 IT, 통신 서비스, 헬스케어 가장 우세했던 반면 소재, 유틸리티, 경기소비재 업종은 상대적으로 부진했습니다. 2024년 2월 글로벌 증시는 상승 마감하였습니다. 미국의 예상치를 상회하는 1월 CPI와 PPI 발표 인해 초반에 다소 주춤했으나, 대규모 정부 지원금 집행으로 인한 설비투자 활성화와 엔비디아의 실적 서프라이즈에 의한 AI 모멘텀 재개로 상승하였습니다. 유로존도 여러 정치적 불확실성과 임금 상승률 증가에도 불구하고 미국 AI 시장에 대한 기대감과 유럽 기업들의 실적 호조로 인해 전반적인 상승세를 보였습니다. 일본은 저PBR 추가 부양책 및 AI 소부장 모멘텀에 의해 외국인 자금이 빠르게 유입되며 선진국 중 가장 많이 상승하였습니다. 신흥국 증시도 비슷한 상승 흐름을 보였고 국부펀드의 ETF 매수 발표, 공매도 및 주식 대차거래 규제 발표 등 각종 부양책에 힘입어 가장 많이 반등하였습니다. 미국 AI 반도체 기술주 강세와 밸류업 프로그램 정책 기대감 영향으로 국내와 대만 증시 또한 상승 마감하였습니다. 글로벌 증시 기준 경기소비재, IT, 산업재가 가장 우세했던 반면 유틸리티 업종은 상대적으로 부진했습니다. 2024년 3월 글로벌 증시는 지역권별로 차별화된 모습을 보였습니다. 미국의 2월 물가 상승 여파로 연준의 금리 인하 횟수 전망이 3회에서 2회로 이동하며 불안심리가 확산되었으나 3월 FOMC 회의에서 기존 전망인 확인되면서 전세계 증시가 대체로 상승한 가운데 신흥국보다는 선진 증시가 상대적으로 우위였고 일본과 유로권 증시가 강세를 보였습니다. 신흥 증시흐름도 좋았는데 그 중에서 특히 대만과 한국 증시의 상승이 두드러졌고 AI 모멘텀 속 엔비디아의 GTC, 마이크론의 호실적 등이 특히 IT 섹터에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 섹터별로는 산업재, 에너지, 유틸리티가 우세했고 경기소비재 업종이 부진했습니다.

향후 글로벌 주식시장은 인플레이션 안정화로 연준의 금리인상 기조가 일단락 되는 가운데 골드락스 매크로 환경으로 진입하면서 증시 전반에 긍정적인 환경이 될 것으로 전망합니다. 2022년(시장 하락), 2023년(시장 반등)에 이어 2024년부터는 본격적인 상승 전환을 기대하고 있으며 상승 종목 및 테마군도 점차 확대되어 투자 선정의 폭도 넓어질 수 있다고 전망합니다. 금리 인하가 충분히 이행되지 않는 상황 속에서 선거와 관련된 정책 불확실성 및 통화 정책 우려로 인해 클린산업 테마는 시장의 주목을 받지 못하고 있습니다. 다만, 전력망 구축/AI 에너지원 확보 등 하위 테마는 모멘텀이 좋은 상황입니다. 따라서 테마의 전체적 접근 보단 구조적 수요가 뒷받침된 일부 테마에 한해 선별적으로 접근하여 투자할 계획입니다. 메타버스 테마에서는 3월에도 NVIDIA의 GTC, 마이크론의 호실적 발표 등 모멘텀이 될 만한 재료가 있었지만 그간 엄청난 밸리를 보인 섹터 전반을 다시 한번 끌어올리기에 역부족이었습니다. 특정 종목을 집중현상(crowded)을 유념하면서 보다 균형적인 종목 배분을 실시하고 있으며, 여전히 구조적 성장이 예상 되는 시테마는 밸류에이션을 함께 고려하며 긍정적으로 접근하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
클린메타버스자(UH)(운용)	29.65	40.74	41.30	54.86
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(UH)A (비교지수 대비 성과)	29.19 -	39.69 -	39.65 -	52.45 -
클린메타버스자(UH)Ae (비교지수 대비 성과)	29.29 -	39.93 -	40.05 -	53.02 -
클린메타버스자(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과)	29.15 -	39.60 -	39.52 -	52.25 -
클린메타버스자(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과)	29.17 -	39.66 -	39.62 -	52.41 -
클린메타버스자(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과)	29.26 -	39.87 -	39.95 -	52.88 -
클린메타버스자(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과)	29.28 -	39.91 -	40.00 -	52.96 -
클린메타버스자(UH)Ce (비교지수 대비 성과)	29.24 -	39.83 -	39.90 -	52.81 -
클린메타버스자(UH)Cs (비교지수 대비 성과)	29.38 -	40.13 -	40.34 -	53.46 -
클린메타버스자(UH)S (비교지수 대비 성과)	29.30 -	39.96 -	40.09 -	53.10 -
클린메타버스자(UH)S-P (비교지수 대비 성과)	29.32 -	40.00 -	40.15 -	53.17 -
클린메타버스자(UH)S-R (비교지수 대비 성과)	29.32 -	40.01 -	40.17 -	53.22 -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과)	29.38 -	40.12 -	40.34 -	53.45 -
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
클린메타버스자(UH)(운용)	54.86	24.66	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(UH)A (비교지수 대비 성과)	52.45 -	20.64 -	- -	- -
클린메타버스자(UH)Ae (비교지수 대비 성과)	53.02 -	21.60 -	- -	- -
클린메타버스자(UH)C-P1 (비교지수 대비 성과)	52.25 -	20.35 -	- -	- -
클린메타버스자(UH)C-P2 (비교지수 대비 성과)	52.41 -	- -	- -	- -
클린메타버스자(UH)C-Pe1 (비교지수 대비 성과)	52.88 -	21.36 -	- -	- -
클린메타버스자(UH)C-Pe2 (비교지수 대비 성과)	52.96 -	21.49 -	- -	- -
클린메타버스자(UH)Ce (비교지수 대비 성과)	52.81 -	21.27 -	- -	- -
클린메타버스자(UH)Cs (비교지수 대비 성과)	53.46 -	22.31 -	- -	- -

클린메타버스자(UH)S (비교지수 대비 성과)	53.10	21.73	-	-
클린메타버스자(UH)S-P (비교지수 대비 성과)	53.17	21.85	-	-
클린메타버스자(UH)S-R (비교지수 대비 성과)	53.22	21.98	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률 (비교지수 대비 성과)	53.45	22.30	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.76	-10.05	223.20
당 기	826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	-6.53	823.11

3. 자산현황

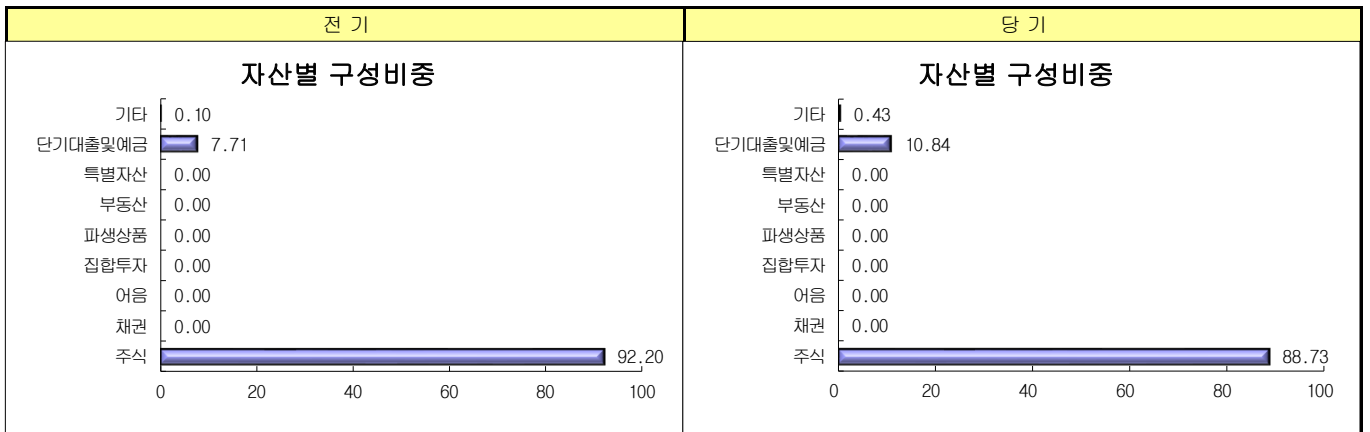
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
HKD (171.24)	1 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.03)
JPY (8.85)	194 (4.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.02)	0 (0.00)	195 (4.65)
USD (1339.50)	3,479 (82.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6 (0.15)	0 (0.00)	3,485 (83.12)
KRW (1.00)	46 (1.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	447 (10.67)	18 (0.43)	511 (12.20)
합 계	3,720	0	0	0	0	0	0	0	0	455	18	4,193

* () : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다



▶ 주식업종별 투자비중

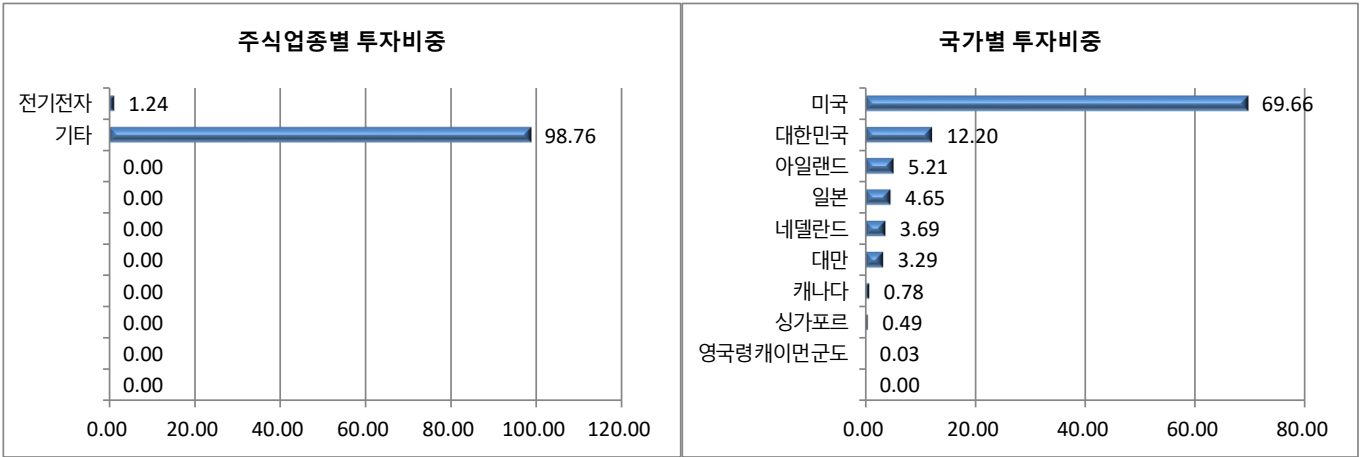
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	1.24	6		
2	기타	98.76	7		
3			8		
4			9		
5			10		

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	69.66	6	대만	3.29
2	대한민국	12.20	7	캐나다	0.78
3	아일랜드	5.21	8	싱가포르	0.49
4	일본	4.65	9	영국령 케이먼 군도	0.03
5	네델란드	3.69	10		



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	단기상품	은대	10.67	6	해외주식	BROADCOM INC	3.99
2	해외주식	NVIDIA CORP	7.69	7	해외주식	AMAZON.COM INC	3.97
3	해외주식	Meta Platforms Inc	5.53	8	해외주식	APPLE INC	3.82
4	해외주식	MICROSOFT CORP	5.18	9	해외주식	QUALCOMM INC	3.73
5	해외주식	APPLIED MATERIAL	4.06	10	해외주식	ASML Holding NV	3.69

※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	253	322	7.69	미국	USD	해외주식	
Meta Platforms Inc	344	232	5.53	미국	USD	해외주식	
MICROSOFT CORP	383	217	5.18	미국	USD	해외주식	
APPLIED MATERIAL	609	170	4.06	미국	USD	해외주식	
BROADCOM INC	92	167	3.99	미국	USD	해외주식	
AMAZON.COM INC	691	166	3.97	미국	USD	해외주식	
APPLE INC	700	160	3.82	미국	USD	해외주식	
QUALCOMM INC	697	156	3.73	미국	USD	해외주식	
ASML Holding NV	117	155	3.69	네델란드	USD	해외주식	

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	447	2.99		대한민국	KRW

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	39	13	2,475	1	686	2115000822
오남훈	본부장	47	15	3,986	13	26,604	2109001266
김형중	대리	32	10	2,269	-	-	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, %)

	구분	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	0.02	1	0.03	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	1	0.05
		합계	0	0.01	2	0.05
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
클린메타버스자(UH)A	자산운용사	1	0.21	1	0.21	
	판매회사	1	0.17	1	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.41	1	0.41	
	기타비용**	0	0.02	0	0.03	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.04
		합계	0	0.01	0	0.05
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
	자산운용사	0	0.21	1	0.21	
	판매회사	0	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.02	0	0.02	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	

클린메타버스자(UH)Ae	보수합계		1	0.31	1	0.31
	기타비용**		0	0.02	0	0.03
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.06
		합계	0	0.01	0	0.06
	증권거래세		0	0.00	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	0.44	0	0.44	
기타비용**		0	0.02	0	0.03	
매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.05	
	합계	0	0.01	0	0.05	
증권거래세		0	0.00	0	0.00	
클린메타버스자(UH)C-P2						
자산운용사		0	0.21	0	0.21	
판매회사		0	0.19	0	0.19	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.02	0	0.02	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		0	0.41	0	0.42	
기타비용**		0	0.02	0	0.03	
매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.05	
	합계	0	0.01	0	0.05	
증권거래세		0	0.00	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	0.33	1	0.33	
기타비용**		0	0.02	0	0.03	
매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.05	
	합계	0	0.01	0	0.06	
증권거래세		0	0.00	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	0.32	0	0.32	
기타비용**		0	0.02	0	0.03	
매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.05	
	합계	0	0.01	0	0.05	
증권거래세		0	0.00	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	0.34	0	0.34	
기타비용**		0	0.02	0	0.03	
매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.05	

		합계	0	0.01	0	0.06	
		증권거래세	0	0.00	0	0.00	
클린메타버스자(UH)Cs		자산운용사	4	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	5	0.24	
		기타비용**	0	0.02	1	0.03	
	매매, 중개 수수료		단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	1	0.05
			합계	0	0.01	1	0.05
		증권거래세	0	0.00	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	0.02	0	0.03	
	매매, 중개 수수료		단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.01
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.06
			합계	0	0.01	0	0.07
		증권거래세	0	0.00	0	0.00	
클린메타버스자(UH)S-P		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	0.02	0	0.03	
	매매, 중개 수수료		단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.01
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.06
			합계	0	0.01	0	0.06
		증권거래세	0	0.00	0	0.00	
클린메타버스자(UH)S-R		자산운용사	0	0.21	0	0.21	
		판매회사	0	0.05	0	0.05	
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.02	
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
		보수합계	0	0.27	0	0.28	
		기타비용**	0	0.02	0	0.04	
	매매, 중개 수수료		단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.01
			조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.07
			합계	0	0.01	0	0.08
		증권거래세	0	0.00	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.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
클린메타버스자(UH)(운용)	전기	0.0805	0.0525	0.133
	당기	0.1118	0.2072	0.319
종류(Class)별 현황				
클린메타버스자(UH)A	전기	1.723	0.0529	1.7759
	당기	1.752	0.1851	1.9371

클린메타버스자(UH)Ae	전기	1.3221	0.0526	1.3747
	당기	1.3621	0.2464	1.6085
클린메타버스자(UH)C-P1	전기	1.8615	0.0526	1.9141
	당기	1.8915	0.1995	2.091
클린메타버스자(UH)C-P2	전기	1.7455	0.0514	1.7969
	당기	1.7865	0.2078	1.9943
클린메타버스자(UH)C-Pe1	전기	1.4212	0.0517	1.4729
	당기	1.4608	0.2362	1.697
클린메타버스자(UH)C-Pe2	전기	1.3702	0.0526	1.4228
	당기	1.4026	0.213	1.6156
클린메타버스자(UH)Ce	전기	1.4549	0.0524	1.5073
	당기	1.5114	0.246	1.7574
클린메타버스자(UH)Cs	전기	1.0335	0.0525	1.086
	당기	1.0615	0.1993	1.2608
클린메타버스자(UH)S	전기	1.269	0.0525	1.3215
	당기	1.3126	0.2675	1.5801
클린메타버스자(UH)S-P	전기	1.2186	0.0525	1.2711
	당기	1.2674	0.2526	1.52
클린메타버스자(UH)S-R	전기	1.179	0.056	1.235
	당기	1.2979	0.3272	1.6251

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
16,590	2,678	18,077	2,482	37.39	149.97

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

클린메타버스(주식)(모펀드)

2023년06월27일 ~ 2023년09월26일	2023년09월27일 ~ 2023년12월26일	2023년12월27일 ~ 2024년03월26일
30.51	15.36	37.39

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 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 신흥시장에 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 거래의 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 위험관리위원회의의 점검절차를 통하여 대응방안을 마련하여 대응합니다. RP거래의 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 헤지비용, 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

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.

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	16.37%
클린메타버스(UH)Cs	추가투자	2021-09-27	1,800	-	-	1,800	16.37%

- 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 평가수익률로 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