

# 자산운용보고서

마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2024년04월20일 ~ 2024년07월19일)

o 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)
  - ▶ ESG집합투자기구 운용이력
- 5 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모 및 회전율
  - ▶ 최근 3분기 매매회전율 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
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		2등급	93983 93984 AP841 45522 BA223 BA224 BT413 BT414 BC287 93985 93986 93987 93988 93989 AP842 BA225	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.04.20	
운용기간	2024.04.20 ~ 2024.07.19	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 바랍니 다.			
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	한국씨티은행	
판매회사	BNK투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협 은행, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보 증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋증 권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 스탠다드차타드은 행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증 권, 유진투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업 은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명 보험, 한화투자증권, 현대차증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 주식 투자시 재무적 기업평가 방식과 비재무적 기업평 가 방식(RI)을 함께 활용하여 투자대상종목을 선정 및 투자하여 종합주가지수 이상의 수익을얻는 것을 주목적으로 합니 다.			

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
책임투자(주식)(운용)	자산 총액 (A)	651,656	617,596	-5.23
	부채 총액 (B)	7,109	8,140	14.51
	순자산총액 (C=A-B)	644,547	609,456	-5.44
	발행 수익증권 총 수 (D)	144,441	127,898	-11.45
	기준가격 <sup>※</sup> (E=C/D×1000)	4,462.35	4,765.18	9.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
책임투자(주식)A1	기준가격	2,054.00	2,222.69	8.66
책임투자(주식)Ae	기준가격	2,064.50	2,226.70	8.78
책임투자(주식)C-F	기준가격	1,812.83	1,949.25	8.90
책임투자(주식)C-P1	기준가격	2,069.22	2,238.19	8.68
책임투자(주식)C-P2	기준가격	2,145.46	2,316.57	8.74

책임투자(주식)C-Pe1	기준가격	1,591.61	1,713.77	8.79
책임투자(주식)C-Pe2	기준가격	1,652.77	1,778.05	8.82
책임투자(주식)C-W	기준가격	1,543.73	1,657.08	8.90
책임투자(주식)C1	기준가격	1,999.47	2,169.54	8.51
책임투자(주식)C2	기준가격	1,899.48	2,061.80	8.55
책임투자(주식)C3	기준가격	1,460.59	1,585.98	8.58
책임투자(주식)C4	기준가격	2,052.01	2,222.17	8.64
책임투자(주식)Ce	기준가격	2,053.88	2,222.57	8.66
책임투자(주식)S	기준가격	2,082.66	2,244.64	8.81
책임투자(주식)S-P	기준가격	2,133.15	2,297.37	8.84

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 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 주식 투자시 재무적 기업평가 방식과 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등의 비재무적 기업평가 방식을 함께 활용하여 투자대상 종목 선정·투자하여 재무적 지표만으로는 파악 불가능한 기업의 지속가능한 성장 역량을 평가하고 관련 리스크를 줄여, 자본이득 및 배당소득을 얻는 것을 주목적으로 합니다.

※ ESG 관련 투자대상에 관한 사항

#### 1) ESG 관련 투자전략

이 투자신탁은 투자대상 종목 선정 시 재무적 기업평가 방식과 함께 비재무적 기업평가 방식을 활용하여 보다 체계적이고 효율적으로 위험을 관리 하면서 주식 포트폴리오를 구축합니다. 펀드의 주식 포트폴리오 구성 절차는 다음과 같습니다.

① 투자대상 기업에서 업종 담당자들이 시가총액, 투자적합성, 기업실적 대비 저평가정도, 재무리스크 등을 고려하여 Midas Stock Universe를 선정 합니다.

② 미래의 지속가능성장 가능 여부를 결정하는 기업지배구조, 사회공헌, 환경 등 비재무적 요소를 평가합니다. Midas Stock Universe에서, 이러한 비재무적 측면에서 낮은 평가를 받은, 지속가능성장역량 부족 기업들을 제외하여 (비재무적 요소 스크리닝), 책임투자 Universe를 구성합니다. 단, 현재는 비재무적 측면에서 낮은 평가를 받고 있으나, 향후 개선이 예상되는 종목은 책임투자 Universe에 포함될 수 있습니다.

③ 이 투자신탁은 상기 책임투자 Universe 구성 종목에 주식 투자분의 80% 이상을 투자합니다.

#### 2) ESG 요소에 대한 평가방법 및 절차

이 투자신탁은 자체 ESG Survey를 통해 ESG 스코어링을 실시하며, 이때 외부의 ESG 전문 평가기관을 활용하여 ESG 스코어링에 반영합니다.

① 내부 ESG 리서치 : 환경, 사회, 지배구조 3가지 분석요소로 나누어, 각 요소별 기업의 관리수준을 파악하며, ESG 등급 추이 및 동종산업 내 위치 한 점수 비교 등으로 기업의 추후 개선 방향 및 의지수준을 파악합니다.

② 외부 ESG 평가등급 활용 : 당사는 한국ESG연구소의 ESG평가등급을 활용하여 투자대상 종목군 내 개별기업의 비재무적 수준을 점검합니다.

#### 3) 외부 리서치 활용 현황

- 주요 외부 리서치 기관 : 한국ESG연구소

- 주주, 투자자 등 기업을 둘러싼 다양한 이해관계자의 권리 및 이익을 보호하기 위해 책임투자 의사결정에 필요한 기업의 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 성과와 리스크를 평가하여 제공하는 기관으로, 당사는 해당 기관으로부터 ESG 정기/수시 평가결과, ESG 분석 보고서 등을 제공받아 비재무적 분석에 활용하고 있습니다.

### 2. 위험관리

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로 주식 및 관련파생상품의 가격변동에 의한 손실 위험에 노출됩니다. 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한하기 위하여 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도를 두고 있습니다.

### 3. 수익구조

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로, 투자대상 주식의 가격 등락이 투자 손익을 결정하는 주요인입니다. 즉, 투자하는 주식의 가격이 상승할 경우 이익이 발생하며, 투자하는 주식의 가격이 하락할 경우 손실이 발생하며, 한편 투자대상 주식으로부터의 배당 수익, 채권 및 유동성자산 투자분에서 발생하는 이자수익도 투자신탁 수익의 일부를 구성합니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 8.66%로 비교지수 대비 0.80%p 높은 수준을 기록하였습니다.

#### ※ ESG 투자전략 이행현황

리서치 평가 기관인 한국ESG연구소에서 연 2회 ESG 관리 수준과 리스크에 대한 노출 빈도에 따라 수준을 총 7단계로 세분하여 등급을 부여하고 있습니다. 이에 펀드는 ESG 리스크 관리가 상대적으로 우수한 상위 4개 등급(B+이상)의 종목에 대해 70% 이상 편입하여 운용하는 것을 추구합니다. 또한, 현재 비재무적 측면에서 낮은 평가를 받고 있거나 외부 리서치 기관의 평가 대상에서 제외되는 종목이라도, 시장 평가 대비 재무적으로 우수하거나 향후 수익성 개선으로 미래에 주주환원 및 기업지배구조 개선이 예상되는 경우 해당 종목에 투자할 수 있습니다. 투자대상에 대한 자세한 사항은 투자설명서의 9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조를 참고하시기 바랍니다.

#### ※ 주주활동 내역

이 집합투자기구는 현재는 적극적 주주활동(연간 100건 이상의 의견권행사, 주주서한, 경영자 면담 요구 등)을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다. 다만, 당사는 수탁자로서 책임을 다하기 위해 적극적으로 의견권 행사 및 주주참여 활동을 하고 있으며 관련 내용은 당사 홈페이지 (<http://midasasset.com/category/votingright-report/>)를 통해 매년 1회 이상 공개하고 있습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 KOSPI는 7.86% 상승하였습니다.

4월 KOSPI는 전월말 대비 1.99% 하락한 2,692.06pt를 기록하였습니다. 미국 3월 CPI 서프라이즈로 금리 인하 기대 시점 지연에 따른 실망감이 대두되었고, 이란-이스라엘 전쟁에 고유가, 고환율 등 대외 불확실성이 증대되며 위험선호 후퇴가 나타난 것이 시장 하락 요인으로 작용하였습니다. 5월 KOSPI는 전월말 대비 2.06% 하락한 2,636.52pt를 기록하였습니다. 미국 4월 CPI, 엔비디아 실적 발표 등의 이벤트를 소화하며 S&P500, 나스닥은 신고 가를 경신하였으나 KOSPI는 HLB의 FDA 승인 불발, 삼성전자의 엔비디아향 제품테스트 실패 뉴스, LG화학&LG에너지솔루션 신용등급 하향 등의 악재로 인해 부진하였습니다.

6월 KOSPI는 전월말 대비 6.12% 상승한 2,797.82pt를 기록하였습니다. 미국 5월 물가지표 둔화, 6월 FOMC 등 대형 이벤트를 양호하게 소화하며 대형주 중심의 강세를 보였습니다. 자동차, 화장품, 음식료 등 수출주 또한 강세가 이어지는 가운데 반도체 업종의 반등에 힘입어 월중 2,800pt 선을 돌파하였습니다.

외국인 투자자들이 22조원을 순매수한 것과 반대로, 개인투자자들을 비롯한 많은 국내 시장 참여자들이 매도 러쉬를 이어갔던 상반기였습니다. 미국장에 비해 상대적으로 낮았지만 국내 증시 또한 큰 상승이 있었던 만큼, 3분기 초인 7월의 증시는 매도 물량으로 인해 횡보하며 숨고르기에 들어갈 가능성이 있습니다. 수출 동향과 더불어 2분기 실적이 이미 주가에 반영된 것으로 보이기때, 단기 실적 보다는 내년 실적에 관심을 기울여야 할 것으로 보입니다. 상반기 시장을 지배했던 시관련 반도체, 방산, 전력(전선)관련주, 조선주 등의 분야는 달러결제가 많아 고환율의 수혜가 실적 개선으로 이어질 것으로 예상됩니다. 여기에 좋은 흐름을 보여왔던 금융주 등 배당주의 경우, 금투세가 진행되고 배당소득세가 분리과세될 가능성이 제기되면서 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 바이오시밀러, CDMO(바이오헬스케어 위탁개발생산) 종목들 또한 환율 수혜를 기대할 수 있으며, Biosecure Act(바이오보안법)와 관련하여 추가 증설이 계획된 종목들 위주로 관심을 갖고 운용할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
책임투자(주식)(운용)	9.09	16.17	20.21	10.07
(비교지수 대비 성과)	(1.23)	(3.12)	(4.49)	(2.89)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	8.66	15.26	18.78	8.30
(비교지수 대비 성과)	(0.80)	(2.21)	(3.06)	(1.12)
책임투자(주식)Ae	8.78	15.51	19.18	8.80
(비교지수 대비 성과)	(0.92)	(2.46)	(3.46)	(1.62)
책임투자(주식)C-F	8.90	15.75	19.56	9.26
(비교지수 대비 성과)	(1.04)	(2.70)	(3.84)	(2.08)
책임투자(주식)C-P1	8.68	15.29	18.84	8.37
(비교지수 대비 성과)	(0.82)	(2.24)	(3.12)	(1.19)
책임투자(주식)C-P2	8.74	15.43	19.05	8.63
(비교지수 대비 성과)	(0.88)	(2.38)	(3.33)	(1.45)
책임투자(주식)C-Pe1	8.79	15.53	19.21	8.83
(비교지수 대비 성과)	(0.93)	(2.48)	(3.49)	(1.65)
책임투자(주식)C-Pe2	8.82	15.60	19.32	8.96
(비교지수 대비 성과)	(0.96)	(2.55)	(3.60)	(1.78)
책임투자(주식)C-W	8.90	15.77	19.58	9.29
(비교지수 대비 성과)	(1.04)	(2.72)	(3.86)	(2.11)
책임투자(주식)C1	8.51	14.92	18.26	7.65
(비교지수 대비 성과)	(0.65)	(1.87)	(2.54)	(0.47)
책임투자(주식)C2	8.55	15.00	18.39	7.81

(비교지수 대비 성과)	(0.69)	(1.95)	(2.67)	(0.63)
책임투자(주식)C3	8.58	15.09	18.52	7.97
(비교지수 대비 성과)	(0.72)	(2.04)	(2.80)	(0.79)
책임투자(주식)C4	8.64	15.20	18.69	8.19
(비교지수 대비 성과)	(0.78)	(2.15)	(2.97)	(1.01)
책임투자(주식)Ce	8.66	15.26	18.78	8.30
(비교지수 대비 성과)	(0.80)	(2.21)	(3.06)	(1.12)
책임투자(주식)S	8.81	15.57	19.27	8.91
(비교지수 대비 성과)	(0.95)	(2.52)	(3.55)	(1.73)
책임투자(주식)S-P	8.84	15.63	19.36	9.02
(비교지수 대비 성과)	(0.98)	(2.58)	(3.64)	(1.84)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	8.60	15.11	18.54	7.98
(비교지수 대비 성과)	(0.74)	(2.06)	(2.82)	(0.80)
비교지수(벤치마크)	7.86	13.05	15.72	7.18

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)	10.07	27.30	0.50	96.46
(비교지수 대비 성과)	(2.89)	(9.40)	(14.33)	(62.98)
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	8.30	23.29	-4.24	81.53
(비교지수 대비 성과)	(1.12)	(5.39)	(9.59)	(48.05)
책임투자(주식)Ae	8.80	24.40	-2.93	85.60
(비교지수 대비 성과)	(1.62)	(6.50)	(10.90)	(52.12)
책임투자(주식)C-F	9.26	25.45	-1.69	92.13
(비교지수 대비 성과)	(2.08)	(7.55)	(12.14)	(58.65)
책임투자(주식)C-P1	8.37	23.44	-4.07	82.10
(비교지수 대비 성과)	(1.19)	(5.54)	(9.76)	(48.62)
책임투자(주식)C-P2	8.63	24.03	-3.37	84.25
(비교지수 대비 성과)	(1.45)	(6.13)	(10.46)	(50.77)
책임투자(주식)C-Pe1	8.83	24.48	-2.85	85.87
(비교지수 대비 성과)	(1.65)	(6.58)	(10.98)	(52.39)
책임투자(주식)C-Pe2	8.96	24.77	-2.49	86.97
(비교지수 대비 성과)	(1.78)	(6.87)	(11.34)	(53.49)
책임투자(주식)C-W	9.29	25.52	-1.61	89.78
(비교지수 대비 성과)	(2.11)	(7.62)	(12.22)	(56.30)
책임투자(주식)C1	7.65	21.82	-5.96	76.21
(비교지수 대비 성과)	(0.47)	(3.92)	(7.87)	(42.73)
책임투자(주식)C2	7.81	22.18	-5.54	77.59
(비교지수 대비 성과)	(0.63)	(4.28)	(8.29)	(44.11)
책임투자(주식)C3	7.97	22.55	-5.11	78.91
(비교지수 대비 성과)	(0.79)	(4.65)	(8.72)	(45.43)
책임투자(주식)C4	8.19	23.04	-4.53	80.69
(비교지수 대비 성과)	(1.01)	(5.14)	(9.30)	(47.21)
책임투자(주식)Ce	8.30	23.29	-4.24	81.52
(비교지수 대비 성과)	(1.12)	(5.39)	(9.59)	(48.04)
책임투자(주식)S	8.91	24.65	-2.64	86.54
(비교지수 대비 성과)	(1.73)	(6.75)	(11.19)	(53.06)
책임투자(주식)S-P	9.02	24.90	-2.34	87.46
(비교지수 대비 성과)	(1.84)	(7.00)	(11.49)	(53.98)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	7.98	22.41	-5.38	77.94
(비교지수 대비 성과)	(0.80)	(4.51)	(8.45)	(44.46)
비교지수(벤치마크)	7.18	17.90	-13.83	33.48

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		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	46,489.11	0.00	0.00	-2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	286.60	46,792.99
당기	58,093.04	0.00	0.00	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	1.38	58,193.14

3. 자산현황

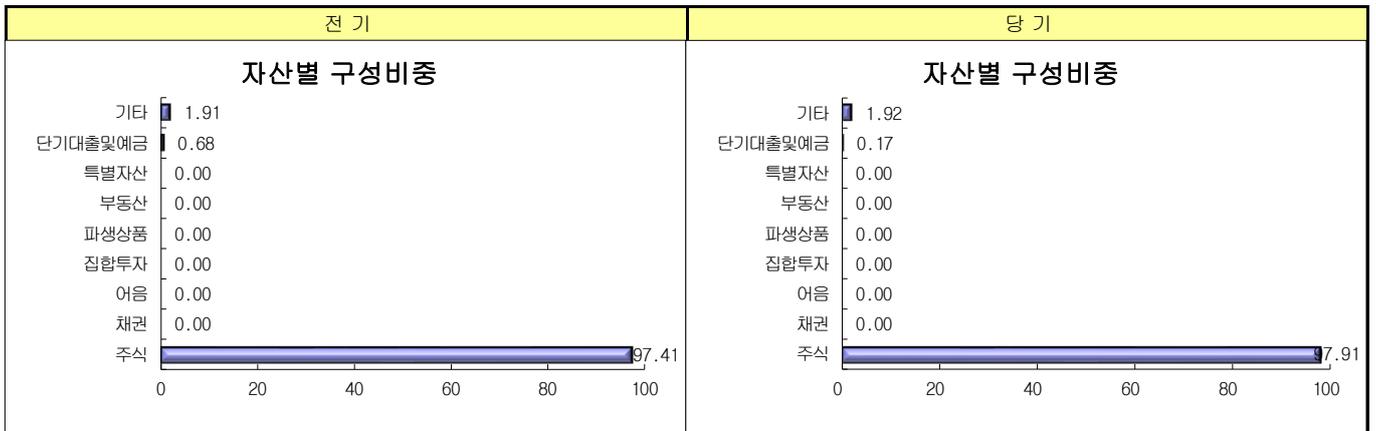
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	604,705	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036	11,855	617,596
(1.00)	(97.91)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.17)	(1.92)	(100.00)
합계	604,705	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036	11,855	617,596

\* ( ): 구성 비중

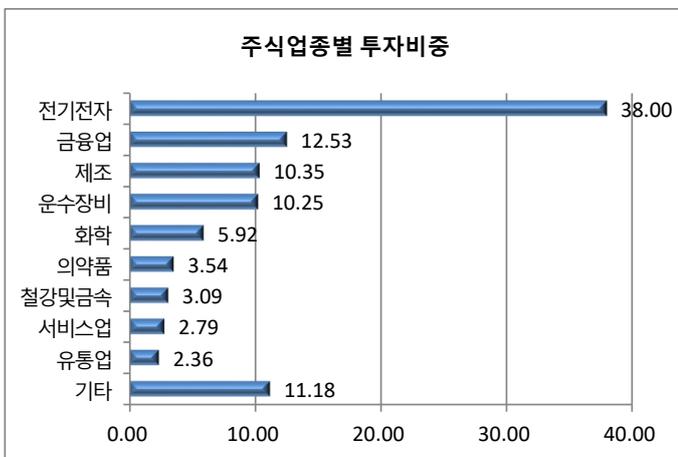
주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	38.00	6	의약품	3.54
2	금융업	12.53	7	철강및금속	3.09
3	제조	10.35	8	서비스업	2.79
4	운수장비	10.25	9	유통업	2.36
5	화학	5.92	10	기타	11.18



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	18.04	6	주식	POSCO홀딩스	1.92
2	주식	SK하이닉스	8.48	7	주식	삼성전기	1.64
3	주식	현대차	4.29	8	주식	하나금융지주	1.56
4	주식	삼성전자우	2.38	9	주식	삼성바이오로직스	1.49
5	주식	KB금융	2.33	10	주식	기아	1.46

※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
삼성전자	1,320,000	111,408	18.04	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	250,000	52,375	8.48	대한민국	KRW	전기전자	
현대차	102,461	26,486	4.29	대한민국	KRW	운수장비	
삼성전자우	222,019	14,720	2.38	대한민국	KRW	전기전자	
KB금융	170,000	14,416	2.33	대한민국	KRW	금융업	
POSCO홀딩스	32,000	11,856	1.92	대한민국	KRW	철강및금속	
삼성전기	60,170	10,109	1.64	대한민국	KRW	전기전자	
하나금융지주	153,198	9,606	1.56	대한민국	KRW	금융업	
삼성바이오로직스	11,027	9,208	1.49	대한민국	KRW	의약품	
기아	77,386	9,000	1.46	대한민국	KRW	운수장비	
미래에셋드림스팩1호	146,000	1,431	0.23	대한민국	KRW	금융	1%초과(1.9)

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, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
신진호	대표	54	7	3,411	3	13,413	2109000535

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

주2) 펀드 개수 및 운용규모는 해당 투자운용인력이 책임투자운용인력으로써 운용하는 펀드를 대상으로 산정됨.

※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수사공시 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
2015.06.01 ~ 현재	신진호
2018.10.08 ~ 2024.05.02	이광희

▶ ESG집합투자기구 운용이력

성명	펀드명	운용기간(년/월/일)
신진호	마이더스 책임투자 증권 투자신탁(주식)	2015.06.01~현재

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
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**	1	0.00	1	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	144	0.02	159	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	329	0.05	329	0.05
		합계	474	0.07	487	0.07
	증권거래세	498	0.07	504	0.08	
책임투자(주식)A1	자산운용사	360	0.16	338	0.16	
	판매회사	498	0.22	467	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	17	0.01	16	0.01	
	일반사무관리회사	11	0.01	10	0.01	
	보수합계	886	0.40	831	0.40	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	46	0.02	51	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	104	0.05	105	0.05
		합계	150	0.07	155	0.07
	증권거래세	158	0.07	161	0.08	
책임투자(주식)Ae	자산운용사	128	0.16	118	0.16	
	판매회사	88	0.11	82	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	4	0.01	
	보수합계	226	0.29	208	0.29	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	16	0.02	18	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	37	0.05	37	0.05
		합계	53	0.07	54	0.07
	증권거래세	56	0.07	56	0.08	
책임투자(주식)C-F	자산운용사	82	0.16	85	0.16	
	판매회사	4	0.01	4	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01	
	보수합계	92	0.18	96	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	10	0.02	13	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	24	0.05	27	0.05
		합계	34	0.07	39	0.08
	증권거래세	36	0.07	41	0.08	
책임투자(주식)C-P1	자산운용사	21	0.16	19	0.16	
	판매회사	27	0.21	24	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	49	0.38	44	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	3	0.02	3	0.02	

	매매, 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.05	6	0.05
		합계	9	0.07	9	0.07
	증권거래세	9	0.07	9	0.08	
책임투자(주식)C-P2	자산운용사	87	0.16	84	0.16	
	판매회사	80	0.15	78	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01	
	보수합계	174	0.32	169	0.32	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	11	0.02	13	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	25	0.05	26	0.05
		합계	36	0.07	39	0.07
	증권거래세	38	0.07	40	0.08	
책임투자(주식)C-Pe1	자산운용사	19	0.16	18	0.16	
	판매회사	12	0.10	12	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	32	0.28	32	0.28	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.02	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.05	6	0.05
		합계	8	0.07	8	0.07
	증권거래세	8	0.07	9	0.08	
책임투자(주식)C-Pe2	자산운용사	129	0.16	122	0.16	
	판매회사	60	0.07	56	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6	0.01	6	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	4	0.01	
	보수합계	199	0.25	188	0.25	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	16	0.02	18	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	37	0.05	38	0.05
		합계	54	0.07	56	0.07
	증권거래세	57	0.07	59	0.08	
책임투자(주식)C-W	자산운용사	13	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	14	0.17	1	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.05	0	0.05
		합계	6	0.07	0	0.07
	증권거래세	6	0.07	0	0.07	
책임투자(주식)C1	자산운용사	9	0.16	7	0.16	
	판매회사	21	0.37	16	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	31	0.55	23	0.55	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.05	2	0.05
		합계	4	0.07	3	0.07
	증권거래세	4	0.07	3	0.08	
자산운용사	33	0.16	17	0.16		

책임투자(주식)C2	판매회사	69	0.34	36	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	104	0.51	54	0.51	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	4	0.02	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.05	5	0.05
		합계	14	0.07	8	0.07
	증권거래세	14	0.07	8	0.07	
	책임투자(주식)C3	자산운용사	65	0.16	49	0.16
판매회사		119	0.30	91	0.30	
펀드재산보관회사(신탁업자)		3	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사		2	0.01	2	0.01	
보수합계		189	0.47	144	0.47	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매, 중개 수수료		단순매매.중개수수료	8	0.02	7	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	19	0.05	15	0.05
		합계	27	0.07	23	0.07
증권거래세		28	0.07	23	0.08	
책임투자(주식)C4	자산운용사	61	0.16	79	0.16	
	판매회사	94	0.25	122	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
	보수합계	159	0.42	207	0.42	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	8	0.02	12	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	18	0.05	25	0.05
		합계	26	0.07	37	0.08
	증권거래세	27	0.07	38	0.08	
책임투자(주식)Ce	자산운용사	125	0.16	114	0.16	
	판매회사	173	0.22	157	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	3	0.01	
	보수합계	307	0.40	280	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	16	0.02	17	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	36	0.05	35	0.05
		합계	52	0.07	52	0.07
	증권거래세	55	0.07	54	0.08	
책임투자(주식)S	자산운용사	4	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	7	0.26	6	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.02	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	1	0.05
		합계	2	0.07	2	0.07
	증권거래세	2	0.07	2	0.08	
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	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.24	3	0.24	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	

매매, 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	1	0.05
	합계	1	0.07	1	0.07
증권거래세		1	0.07	1	0.08

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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

※ ESG관련내역 : 제3자의 ESG 관련 평가 결과를 활용하기 위해 평가 비용을 지급하나, 그 비용은 집합투자재산으로 지급하지 않습니다.

### ▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
책임투자(주식)(운용)	전기	0.0005	0.2704	0.2709
	당기	0.0006	0.299	0.2996
종류(Class)별 현황				
책임투자(주식)A1	전기	1.6017	0.2708	1.8725
	당기	1.6017	0.2991	1.9008
책임투자(주식)Ae	전기	1.1517	0.2708	1.4225
	당기	1.1517	0.299	1.4507
책임투자(주식)C-F	전기	0.7319	0.2697	1.0016
	당기	0.7319	0.3009	1.0328
책임투자(주식)C-P1	전기	1.5417	0.2723	1.814
	당기	1.5417	0.3002	1.8419
책임투자(주식)C-P2	전기	1.3017	0.2705	1.5722
	당기	1.3017	0.3001	1.6018
책임투자(주식)C-Pe1	전기	1.122	0.2699	1.3919
	당기	1.1221	0.2998	1.4219
책임투자(주식)C-Pe2	전기	1.002	0.2708	1.2728
	당기	1.002	0.2997	1.3017
책임투자(주식)C-W	전기	0.7022	0.2818	0.984
	당기	0.7018	0.2936	0.9954
책임투자(주식)C1	전기	2.2017	0.2686	2.4703
	당기	2.2017	0.2977	2.4994
책임투자(주식)C2	전기	2.0518	0.267	2.3188
	당기	2.0518	0.2931	2.3449
책임투자(주식)C3	전기	1.9022	0.2678	2.17
	당기	1.9022	0.2979	2.2001
책임투자(주식)C4	전기	1.7017	0.277	1.9787
	당기	1.7017	0.3011	2.0028
책임투자(주식)Ce	전기	1.6017	0.2707	1.8724
	당기	1.6017	0.299	1.9007
책임투자(주식)S	전기	1.0516	0.27	1.3216
	당기	1.0516	0.2989	1.3505
책임투자(주식)S-P	전기	0.9515	0.2694	1.2209
	당기	0.9515	0.2988	1.2503

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
5,315,507	190,396	7,868,696	278,960	42.88	171.99

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

2023년10월20일 ~ 2024년01월19일	2024년01월20일 ~ 2024년04월19일	2024년04월20일 ~ 2024년07월19일
25.97	40.29	42.88

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.
신용위험	채무불이행 위험은 채권의 발행주체가 현금흐름의 부족으로 인해 채무를 불이행할 경우, 투자자금에 대한 이자와 원금의 손실이 발생할 수 있는 위험 또는 투자자금에 대한 이자와 원금의 회수완료 시간이 예상보다 길게 소요됨에 따른 기회비용이 발생할 수 있는 위험을 말하는 것입니다.
주식등 가격변동위험 (시장위험)	주식시장은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 그 등락을 거듭합니다. 그 중에서도 경제성장률, 환율, 금리 변동 등의 요인들은 개별기업 성과의 좋고 나쁨에 상관없이 주식시장 전체에 영향을 끼쳐 개별주식가격의 등락을 초래하게 되므로, 주식시장에 투자하는 투자자에게는 예상하기 어려운 위험이기도 합니다. 이러한 외부변수들의 변화는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있습니다.
주식등 가격변동위험 (종목위험)	개별주식은 해당기업의 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 회사는 투자대상 기업의 성장성과 수익성이 개선될 것으로 예상하거나, 기업의 가치보다 현재 시장에서 거래되는 가격이 낮다고 판단할 경우에 해당 주식을 매수하지만, 회사의 판단이 항상 정확할 수는 없는 것이므로 투자손실의 위험이 항상 존재합니다.
금리변동위험	금리변동위험 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격의 상승으로 인한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격의 하락으로 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다. 또한 채권의 가격은 채권의 만기 이전에 발생하는 이자수령액이 현재의 채권시장 이자율과 같은 이자율로 재투자된다는 가정 하에 계산됩니다. 그러나 실제로는 채권시장 이자율이 항상 변하고 있어, 만일 이자 수령 시의 시장이자율이 당초의 시장이자율보다 낮아질 경우 채권투자로부터 발생하는 수익이 예상수익보다 작아질 수도 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 헷지전략과 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.
ESG 위험	이 투자신탁은 전통적인 기업 분석 외에 환경(environment), 사회(social), 지배구조 (governance) 이슈 등의 비재무적 이슈 등을 동시에 고려하여 투자대상 종목 선별 등을 수행합니다. 그러나 시장상황 등에 따라 이러한 투자전략 시스템을 활용한 전략을 수행하지 못할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일 유형의 일반적인 집합투자기구 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 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 안전을 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. 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 있습니다. 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.
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
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C1	추가투자	2017-02-17	250	-	-	250	-
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C1	추가투자	2017-02-24	250			500	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C1	추가투자	2017-03-03	250			750	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C1	추가투자	2017-03-10	250			1,000	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C2	회수	-	-	2019-02-19	225	775	17.26%
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C2	회수	-	-	2019-02-26	225	550	18.08%
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C2	회수	-	-	2019-03-06	50	500	16.19%
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C3	회수	-	-	2019-03-06	133	367	16.24%
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C3	회수	-	-	2019-03-12	290	77	15.01%
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C4	추가투자(재투자)	2020-04-20	0.02			77	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C4	추가투자(재투자)	2021-04-20	0.36			77	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C4	추가투자(재투자)	2022-04-20	0.02			77	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C4	추가투자(재투자)	2023-04-21	0.36			78	
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C4	추가투자(재투자)	2024-04-22	0.47			78	187.84%

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 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 BNK투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차증권을 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