

자산운용보고서

마이다스신성장기업포커스70청년형소득공제장기증권투자신탁(주식)(
운용)

(운용기간 : 2025년03월24일 ~ 2025년06월23일)

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)
- 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
마이다스신성장기업포커스70청년형소속공제장기증권자투자신탁(주식)(운용) 마이다스신성장기업포커스70청년형소속공제장기증권자투자신탁(주식)A 마이다스신성장기업포커스70청년형소속공제장기증권자투자신탁(주식)Ae 마이다스신성장기업포커스70청년형소속공제장기증권자투자신탁(주식)Ce	3등급	DT150 DT151 DT152 DT154	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2023.03.24
운용기간	2025.03.24 ~ 2025.06.23	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
투자소득의 과세	<집합투자기구> 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. <수익자에 대한 과세: 원천징수 원칙> 거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4%(소득세 14%, 지방소득세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. 이러한 소득은 개인의 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무 종결되 나, 연간 금융소득(이자, 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 유형별 소득을 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 자세한 사항은 투자설명서 제2부 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. <청년형 장기집합 투자증권 저축> 조세특례제한법 제91조의20(청년형 장기집합투자증권저축에 대한 소득공제) 및 동법 시행령 제93조의6(청년형 장기집합 투자증권저축에 대한 소득공제) 등에서 정하는 바에 따라 세제혜택을 받는 집합투자증권입니다. - 주요내용: 소득요건을 충족하는 청년이 장기펀드에 가입 시 납입금액(연 600만원 한도)의 40%에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득금액에서 공제 - 가입대상: 19세 이상 34세 이하(병역 이행 시 가입일 현재 연령에서 복무기간(최대 6년) 제외) - 소득요건: 총급여액 5,000만원 이하 또는 종합소득금액 3,800만원 이하 - 가입기간: 2023년 12월 31일까지(※ 이 투자신탁의 경우 일반적으로 가입신청 이후 2영업일 매수하므로 실제로 2023년 12월 28일(목) 오후 3시 30분 이전까지 신규신청(자금납입)한 경우를 말합니다.) - 투자기간: 최초가입일로부터 3년 이상 5년 이하일 것 - 가입일로부터 3년이 경과하기 전에 해지한 경우(원금·이자·배당·주식 또는 이 투자신탁 수익증권의 전부 또는 일부를 인출하거나 제3자에게 양도한 경우를 포함한다) 해당 저축에 납입한 총 누계액에 100분의 6을 곱한 금액을 추징하니 투자 결정시 참고하시기 바랍니다.		
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 키움증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 국내 주식, 특히 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 성장주에 주로 투자하는 마이다스 신성장기업포커스 증권 모두투자신탁(주식)에 신탁재산의 70% 이상 80% 미만을 투자하고, 국내 우량채권에 주로 투자하는 마이다스 우량채권 증권 모두투자신탁(채권)에 신탁재산의 30% 이하를 투자하여 수익을 추구합니다.		

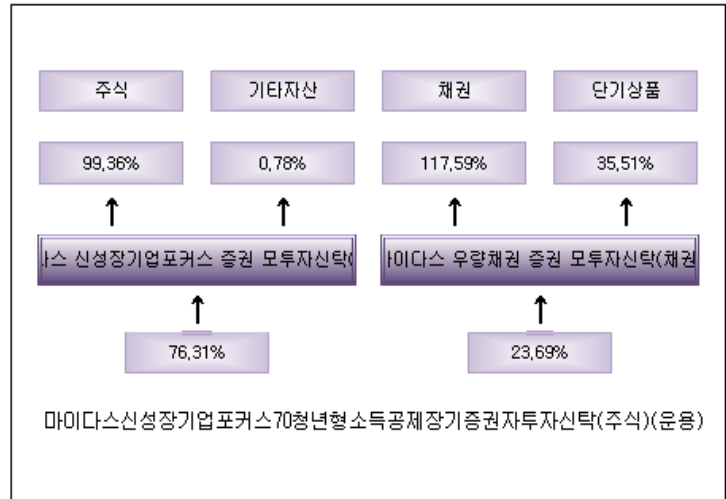
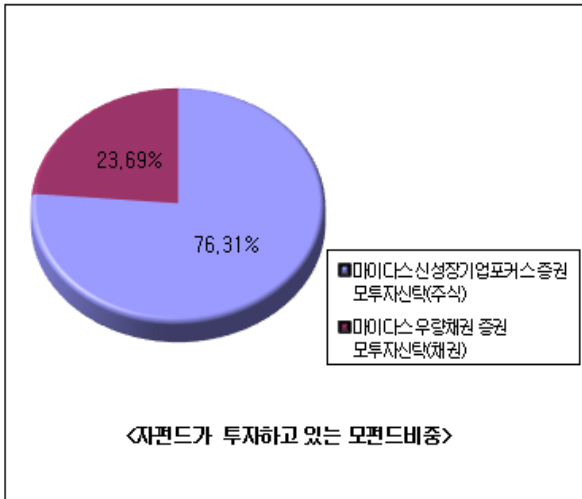
▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장70청년소장(주식)(운용)	자산 총액 (A)	219.88	250.92	14.12
	부채 총액 (B)	-	3.02	-
	순자산총액 (C=A-B)	219.88	247.90	12.74
	발행 수익증권 총 수 (D)	214.27	214.54	0.13
	기준가격 ^{※)} (E=C/D×1000)	1,026.19	1,155.50	13.68
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장70청년소장(주식)A	기준가격	1,007.50	1,142.44	13.39
신성장70청년소장(주식)Ae	기준가격	1,017.31	1,153.05	13.47
신성장70청년소장(주식)Ce	기준가격	1,015.58	1,151.85	13.42

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.

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략

이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 마이다스 신성장기업포커스 증권 모투자신탁(주식)에 집합투자재산의 70% 이상 80% 미만을, 자산의 대부분을 국내 우량채권에 투자하는 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)에 자산의 30% 이하를 투자하여 자본이득과 이자/배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다. 투자 대상 모투자신탁의 투자전략은 아래와 같습니다

2. 위험관리

- 신성장 기업포커스 증권 모투자신탁(주식): 동일 종목 투자한도 및 파생상품에 대한 투자한도 등을 두어 개별 주식, 파생상품의 가격 변동으로 인한 위험을 제한

- 우량채권 증권 모투자신탁(채권): 동일종목 투자한도 등을 두어 개별 투자대상 증권에의 가격변동 위험을 제한

3. 수익구조

이 투자신탁은 모투자신탁인 신성장 기업포커스 증권 모투자신탁(주식) 및 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)에 자산의 대부분을 투자하므로 모투자신탁의 손익에 따라 투자신탁의 수익이 결정됩니다.

[신성장 기업포커스 증권 모투자신탁(주식)]

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

[마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권)]

이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 채권형 투자신탁으로, 투자대상 채권으로부터의 이자 수익 및 채권 가격 등락이 투자 손익을 결정하는 주요인입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 13.39%(A클래스 기준)로, 비교지수 대비 3.25%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 내 KOSPI는 14.05% 상승하였습니다.

4월 KOSPI는 전월 말 대비 3.04% 상승한 2556.61pt를 기록했습니다. 4월 국내 증시는 미중 무역 갈등과 완화 기대 사이에서 등락을 보였습니다. 미국의 관세 발표와 중국의 보복 조치로 KOSPI는 한때 2,290선까지 하락했으나, 이후 미국의 중국 제외 90일 관세 유예 발표와 함께 투자심리가 진정되며 반등에 성공했습니다. 베센트 재무장관과 트럼프 대통령의 완화적 발언으로 협상 기대감이 확대되었고, 이에 따라 개인과 기관의 순매수세가 유입되며 국내증시는 상승 마감했습니다.

5월 KOSPI는 전월 말 대비 5.52% 상승한 2697.67pt를 기록했습니다. 5월 국내 증시는 미중 무역 협상진전에 따른 관세 리스크 완화와 국내 신정부 출범에 대한 기대감이 긍정적으로 작용하며 상승세를 보였습니다. 기관 및 외국인 순매수세가 이어지며 국내 증시는 5월 29일 연초 이후 신고가(YTD.2,720.64pt) 경신했으나, 관세 이슈의 일부 되돌림으로 인해 상승폭을 일부 반납하며 마감하였습니다.

6월 KOSPI는 전월 말 대비 13.86% 상승한 3071.7pt를 기록했습니다. 6월 증시는 자본시장 활성화 정책 기대 및 지정학적 리스크 완화로 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 특히, 신정부의 '자본시장 개혁' 추진과 '달러 약세' 환경이 강세장을 주도하였습니다. 더불어 외국인 투자자는 지난 5월 순매수 전환에 이어 6월 유입 규모를 확대하였으며, 국내 30.5조원 추경, 상법 개정 등 기대감이 맞물리며 국내 증시는 상승 마감하였습니다. □

7월에는 상호관세 유예기간이 도래하고, 감세안과 부채한도 협상이 완료될 것으로 예상되는 시기이기 때문에 관련 불확실성 해소를 앞두고 변동성이 확대될 것이라고 예상합니다. 비슷한 시점에 발표될 고용/소비 관련 실물지표와 물가지표 또한 변동성 확대 요인이며, 지수 레벨이 높은 상황이기에 리스크 관리가 필요할 것으로 판단합니다.

그동안 가장 시장에서 우려했던 것은 관세 시행을 앞두고 선제적인 수요 이후 실물 지표가 둔화되는 것이었습니다. 본질적으로 관세/재정 불확실성으로 인해 연준의 통화 정책 운신의 폭이 적은 상황에서 실물 지표 둔화에 따른 대응이 어렵기 때문입니다. 하지만 미국 경기는 생각보다 견조하며 물가 상승 우려를 촉발했던 유가 또한 이스라엘과 이란이 휴전함에 따라 하향 안정화 된 상태입니다.

대규모 감세안과 부채한도 협상 이후 채권 수급 악화로 인한 미국채 금리 상승에 대한 우려는 최근 SLR 규제완화와 스테이블 코인 등을 통해 해소되고 있는 모습입니다. 금리 인하를 위한 단추들이 하나둘 깨어지고 있는 상황에서 마지막 중요한 단추는 물가로서 파월 연준의장은 관세로 인한 물가 상승은 여름에 확인이 가능할 것이며 불확실성이 해소될 때 까지 관찰하겠다는 스탠스를 보이고 있습니다. 7월 중순에 확인될 물가지표가 무난한 감내 가능한 수준으로 나온다면 연준의 금리 인하 가능성은 더욱 대두될 것이며, 이는 증시에 매우 긍정적인 것으로 판단합니다.

7월은 동시에 실적 시즌으로 S&P500의 2분기 EPS 추정치는 YOY 4% 성장을 전망합니다. 과거 대비 굉장히 낮은 수준을 기록할 것으로 예상되며, 이는 관세로 인한 우려 때문에 기업들의 어닝 추정치가 많이 하향된 상황으로 판단됩니다. 관세 영향을 현재 기업들이 감내하고 있는 것은 맞지만 현재의 견조한 경기들을 감안하면 충분히 양호한 수준의 실적이 나올 것으로 생각합니다. 또한 빅테크 기업들의 투자 기조가 오히려 상황되는 상황에서 B2B AI 관련 기업들이 어닝들은 굉장히 좋을 것으로 예상합니다.

스테이블 코인 관련 업종을 긍정적으로 보고 있습니다. 단순한 테마성으로 접근하기엔 미국을 중심으로 거대한 변화가 일어나고 있다고 판단합니다. 원화 스테이블 코인 관련 업종도 달러 대비 당연히 경쟁력은 떨어지겠지만 글로벌 기술변화에 대응을 위해선 필수불가결하기에 관련한 업종에 대한 비중을 확대할 계획입니다.□

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장70청년소장(주식)(운용)	13.68	23.14	17.84	6.26
(비교지수 대비 성과)	(3.54)	(6.33)	(5.63)	(-1.35)
종류(Class)별 현황				
신성장70청년소장(주식)A (비교지수 대비 성과)	13.39 (3.25)	22.49 (5.68)	16.88 (4.67)	5.07 (-2.54)
신성장70청년소장(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	13.47 (3.33)	22.65 (5.84)	17.12 (4.91)	5.37 (-2.24)
신성장70청년소장(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	13.42 (3.28)	22.54 (5.73)	16.96 (4.75)	5.17 (-2.44)
비교지수(벤치마크)	10.14	16.81	12.21	7.61

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 70% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + Call X 5%] X 30%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신성장70청년소장(주식)(운용)	6.26	10.12	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.35)	(-5.67)	-	-
종류(Class)별 현황				
신성장70청년소장(주식)A (비교지수 대비 성과)	5.07 (-2.54)	7.69 (-8.10)	- -	- -
신성장70청년소장(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	5.37 (-2.24)	8.29 (-7.50)	- -	- -
신성장70청년소장(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	5.17 (-2.44)	7.87 (-7.92)	- -	- -
비교지수(벤치마크)	7.61	15.79	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI X 70% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + Call X 5%] X 30%

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	15.39	0.68	0.12	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.02	16.07
당 기	29.63	0.77	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.00	30.43

3. 자산현황

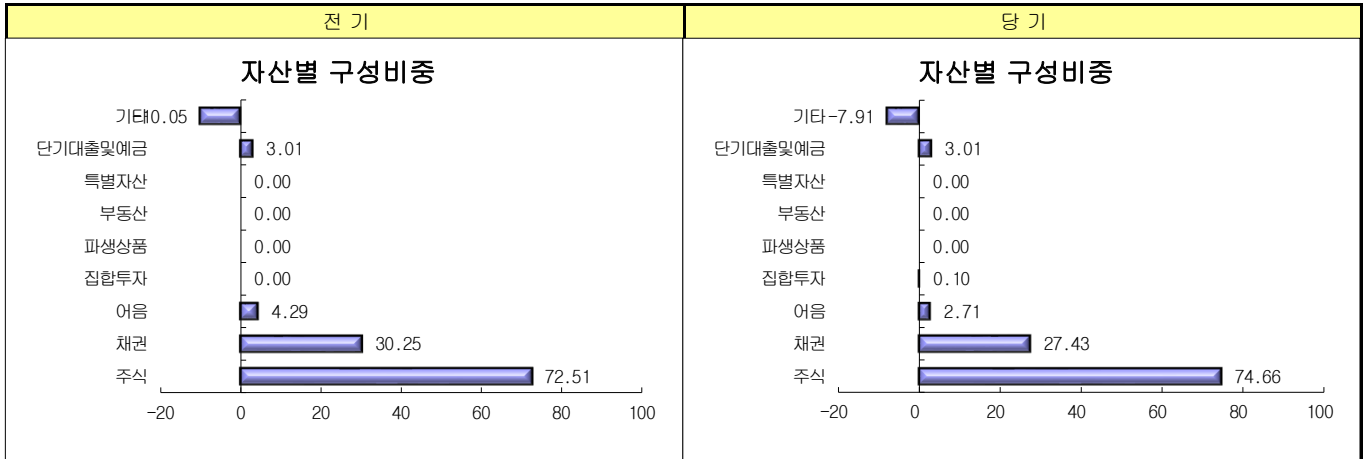
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	187 (74.66)	69 (27.43)	7 (2.71)	0 (0.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8 (3.01)	-20 (-7.91)	251 (100.00)
합 계	187	69	7	0	0	0	0	0	0	8	-20	251

* () : 구성 비중

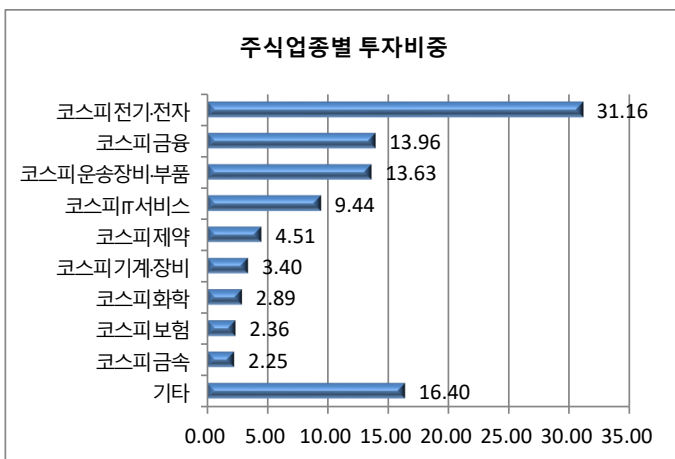
주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	코스피 전기·전자	31.16	6	코스피 기계·장비	3.40
2	코스피 금융	13.96	7	코스피 화학	2.89
3	코스피 운송장비·부품	13.63	8	코스피 보험	2.36
4	코스피 IT 서비스	9.44	9	코스피 금속	2.25
5	코스피 제약	4.51	10	기타	16.40



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	10.46	6	주식	한화에어로스페이스	1.78
2	주식	SK하이닉스	6.40	7	주식	KB금융	1.73
3	주식	NAVER	2.20	8	주식	두산에너지빌리티	1.71
4	주식	LG에너지솔루션	2.11	9	주식	현대로템	1.68
5	주식	삼성바이오로직스	1.99	10	주식	HD한국조선해양	1.50

※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	452	26	10.46	대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
SK하이닉스	61	16	6.40	대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
NAVER	19	6	2.20	대한민국	KRW	코스피 IT 서비스	
LG에너지솔루션	18	5	2.11	대한민국	KRW	코스피 전기·전자	
삼성바이오로직스	5	5	1.99	대한민국	KRW	코스피 제약	
한화에어로스페이스	4	4	1.78	대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
KB금융	40	4	1.73	대한민국	KRW	코스피 금융	
두산에너빌리티	62	4	1.71	대한민국	KRW	코스피 기계·장비	
현대로템	19	4	1.68	대한민국	KRW	코스피 운송장비·부품	
HD한국조선해양	10	4	1.50	대한민국	KRW	코스피 금융	

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	
기민수	본부장	44	33	49,797	2	3,494	2110000525
조웅배	과장	36	3	2	-	-	2121001511
신진호	대표	55	6	2,925	4	13,658	2109000535
김민수	부장	42	11	13,854	-	-	2111000836

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 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
2024.06.12 ~ 현재	기민수
2025.03.26 ~ 현재	조웅배
2024.06.12 ~ 현재	김민수
2025.03.26 ~ 현재	신진호
2024.06.12 ~ 2025.03.25	오남훈
2024.06.12 ~ 2025.03.25	오화영

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
신성장70청년소장(주식)(운용)	자산운용사	-	-	-	-	
	판매회사	-	-	-	-	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	-	-	-	-	
	일반사무관리회사	-	-	-	-	
	보수합계	-	-	-	-	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.11	0.06	0.09	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.27	0.13	0.21	0.09
		합계	0.38	0.19	0.30	0.13
증권거래세	0.29	0.14	0.23	0.10		
신성장70청년소장(주식)A	자산운용사	0.01	0.12	0.01	0.13	
	판매회사	0.01	0.15	0.01	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00	
	보수합계	0.02	0.28	0.03	0.29	
	기타비용**	-	0.00	-	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.00	0.06	0.00	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.01	0.13	0.01	0.09
		합계	0.01	0.19	0.01	0.13
증권거래세	0.01	0.14	0.01	0.10		
신성장70청년소장(주식)Ae	자산운용사	0.11	0.12	0.12	0.13	
	판매회사	0.06	0.07	0.07	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.01	
	보수합계	0.18	0.21	0.21	0.21	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.05	0.06	0.04	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.11	0.13	0.09	0.09
		합계	0.16	0.19	0.13	0.13
증권거래세	0.13	0.14	0.10	0.10		
신성장70청년소장(주식)Ce	자산운용사	0.13	0.12	0.15	0.13	
	판매회사	0.13	0.12	0.15	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.01	0.01	
	일반사무관리회사	0.01	0.00	0.01	0.01	
	보수합계	0.28	0.26	0.32	0.26	
	기타비용**	0.00	0.00	0.00	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0.06	0.06	0.05	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0.14	0.13	0.11	0.09
		합계	0.20	0.19	0.16	0.13
증권거래세	0.15	0.14	0.12	0.10		

* 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 : 2,160원 (2025년 04월 납부)

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
신성장70청년소장(주식)(운용)	전기	0.0037	0.7598	0.7635
	당기	0.0036	0.5295	0.5331

종류(Class)별 현황				
신성장70청년소장(주식)A	전기	1.1435	0.7609	1.9044
	당기	1.1447	0.5265	1.6712
신성장70청년소장(주식)Ae	전기	0.8529	0.7656	1.6185
	당기	0.8527	0.5286	1.3813
신성장70청년소장(주식)Ce	전기	1.0531	0.7567	1.8098
	당기	1.053	0.5316	1.5846

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*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
740,879	40,723	1,125,181	42,924	94.62	375.39

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이 (단위 : %)

신성장(모펀드)(주식)	
2024년09월24일 ~ 2024년12월23일	2024년12월24일 ~ 2025년03월23일
2025년03월24일 ~ 2025년06월23일	
165.33	132.62
	94.62

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)		
마이다스 초단기채 프리미엄 증권 투자신탁(채권)C-F	3,800,000,000	262,508	0.01

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 이득이 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 헷지 전략과 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.
회사채 투자위험	회사채는 국공채 및 통안채에 비하여 높은 수준의 투자위험을 지니고 있으며, 따라서 회사채에 주로 투자하는 회사채형 투자신탁의 경우 국공채 등에 주로 투자하는 채권형 투자신탁보다 투자위험이 높음을 유의하시기 바랍니다.

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 초자유동성 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. RP거래의 경우 거래처 및 담보증권 점검을 통하여 신용위험을 관리하고 있습니다.
시장위험	주식 및 채권의 편입비, 종목별 편입비 등의 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 개별 주식종목의 경우 Loss-cut 규정을 두고 있으며, 듀레이션점검, 펀드별 BM대비 변동성, TE, IR, MDD 등의 위험조정성과 지표의 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 통제제한 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

이해상충, 위험전이 방지 방안 및 절차 : 법에서 허용된 경우만 가능하고, 권리주 등 시장매각이 불가능하여 자전거래가 불가피한 경우로 준법감시인 사전승인 후 거래합니다.

▶ 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
-	-	-	-	-	-	-	-

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스신성장기업포커스70청년형소득공제장기증권자투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 확인을 받아 판매회사인 KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 키움증권을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500