

자산운용보고서

마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-
재간접형)(운용)

(운용기간 : 2025년07월09일 ~ 2025년10월08일)

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
 - ▶ 환해지에 관한 사항
 - ▶ 환해지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 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
마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)(운용) 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)A 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)C 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)C-Pe1 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)C-Pe2 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)Ce 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)Cs		2등급	E7398 E7399 E7402 E7406 E7408 E7403 E7452	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁,증권펀드(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2024.04.09	
운용기간	2025.07.09 ~ 2025.10.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음	
투자소득의 과세	<집합투자자구> 집합투자자구 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 됩 니다. 자세한 사항은 투자설명서 제2부 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. <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	삼성증권, 하나증권, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁 ‘마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 모투자신탁[주식-재간 접형]’을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니 다.			

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
Mirova자(H)(재간접)(운용)	자산 총액 (A)	289.43	254.29	-12.14
	부채 총액 (B)	0.00	0.00	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	289.43	254.29	-12.14
	발행 수익증권 총 수 (D)	269.51	231.80	-13.99
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	1,073.90	1,097.05	2.16
종류(Class)별 기준가격 현황				
Mirova자(H)(재간접)A	기준가격	1,060.42	1,080.66	1.91
Mirova자(H)(재간접)C	기준가격	1,057.28	1,076.68	1.83
Mirova자(H)(재간접)C-Pe1	기준가격	1,089.18	1,110.71	1.98
Mirova자(H)(재간접)C-Pe2	기준가격	1,047.02	1,067.60	1.97
Mirova자(H)(재간접)Ce	기준가격	1,053.28	1,073.89	1.96
Mirova자(H)(재간접)Cs	기준가격	1,068.27	1,090.15	2.05

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 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁 '마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 모투자신탁[주식-재간접형]'을 법 시행령 제94 조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 글로벌 주식에 주로 투자하는 '미로바 글로벌 지속가능 주식형 펀드(Mirova Global Sustainable Equity Fund)(이하 '피투자 집합투자기구')'의 집합투자증권에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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 해외 집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁자산의 대부분을 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁입니다. 따라서 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 주된 투자대상이 되는 자산가치의 가격 변동에 따라 투자자의 이익 또는 손실이 결정됩니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드수익률은 1.91%(A클래스 기준)를 기록했습니다.

※ ESG 투자전략 이행현황

미로바 펀드는 SFDR 제2(17)조에 정의된 지속가능한 투자에만 투자하는 것을 목표로 합니다. 미로바 글로벌 지속가능 주식형 펀드 순자산의 98.15%는 2022년 12월 31일 현재 지속가능한 투자목표와 부합합니다. Mirova가 수행한 관여 우선순위 및 관여 정책에 관한 보다 자세한 정보는 웹사이트 (<https://www.mirova.com/en/research/voting-and-engagement>)에서 확인하실 수 있습니다. 또한 투자자들은 보다 자세한 정보를 위하여 연차보고서의 추가 미감사 정보 항목에 포함된 SFDR 정기 공시를 확인할 수 있습니다.

※ 주주활동 내역

미로바 펀드는 투자설명서의 '[별첨]SFDR 별지'에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주 활동을 주요 투자전략으로 하지는 않아 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 글로벌 주식시장은 대체로 상승하였습니다.

2025년 7월 글로벌 증시는 무역 합의로 인한 불확실성 감소 및 미국의 OBBB 법안 통과 등으로 인해 상승 마감하였습니다. 4월 9일 상호 관세 이슈 이후, S&P는 약 28% 상승하였고, 유로스탁스 600 지수 또한 전고점을 갱신하는 등 글로벌 증시는 준수한 흐름을 보이고 있습니다. 지역별로는 YTD 기준, 유럽이 미국 대비 우수한 성과를 보였으나, 7월 한 달 기준으로는 미국 증시가 글로벌 선진국 시장 대비 아웃퍼폼하며 상승세를 보이고 있습니다. 업종별로는 경기소비재, 산업재 업종이 좋은 성과를 보였고, IT, 유틸리티 업종은 다소 부진한 모습을 보였습니다.

2025년 8월 글로벌 증시는 무역 합의로 인한 불확실성 감소 및 미국의 OBBB 법안 통과 등으로 인해 상승 마감하였습니다. 4월 9일 상호 관세 이슈 이후, S&P는 약 30% 상승하였고, 유로스탁스 600 지수 또한 전고점을 갱신하는 등 글로벌 증시는 준수한 흐름을 보이고 있습니다. 지역별로는 YTD 기준, 유럽 및 신흥국 증시가 미국 증시 대비 우수한 성과를 보였으나, 4월 9일 이후 기준으로는 미국 증시가 글로벌 선진국 시장 대비 아웃퍼폼하며 상승세를 보이고 있습니다.

2025년 9월 글로벌 증시는 관세 불확실성 및 지정학적 리스크가 완화되는 가운데 금리 인하와 준수한 기업 실적 등으로 인해 상승 마감하였습니다. 특히, 아시아 증시는 사상 최고치를 갱신하며 가장 우수한 성과를 기록하였습니다. 업종별로는 6개월 수익률 기준 MSCI World IT 섹터 약 +60%, 반도체 및 장비 업종 +90% 수익률을 기록하는 등 AI 및 기술주 중심의 랠리가 지속되고 있습니다.

동 펀드는 코로나로 인해 강한 성장을 보인 경제의 디지털화와 같은 트렌드가 지속될 것으로 예상하며, 인구 고령화와 건강 및 웰빙에 대한 관심으로 인해 헬스케어 부문 또한 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 동 펀드의 포트폴리오에는 계속해서 기술 및 헬스케어 부문의 비중을 높게 유지할 계획입니다. 헬스케어 부문과 관련해서는 특정 회사에 대한 리스크 요인을 방지하기 위해 다양한 하위 부문에 투자하고 있으며, 각기 다른 시장을 가지고 있는 기업들에 대한 투자를 유지할 계획입니다.

전세계적으로 지구온난화로 인한 온도 상승을 제한하려 노력하고, 기후 변화가 정치적 논쟁의 중심이 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 러시아/우크라이나 갈등의 결과로 유럽이 에너지 독립을 추구해야할 필요성이 강화되었고, 대체 에너지가 그 방법 중의 하나일 것으로 보입니다. 그렇기에 포트폴리오에는 화석 연료 대신 재생에너지 및 에너지 효율에 중점을 둔 회사들에 대한 선호를 유지하며, 화석 연료로부터의 에너지 전환과 관련된 유틸리티 부문에 대한 노출을 지속 유지할 계획입니다.

동 펀드의 포트폴리오는 인구학적, 기술적, 환경적 및 거버넌스 관련 전환으로 인해 향후 10년 동안 세계 경제와 사회를 변화시킬 것으로 예상되는 솔루션을 제공하거나 이로부터 혜택을 받을 것으로 예상되는 회사에 집중되어 있습니다. 또한, 견고한 재무 상태와 낮은 부채를 보유한 기업을 지속 선호하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
Mirova자(H)(재간접)(운용)	2.16	14.66	6.26	4.65
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
Mirova자(H)(재간접)A	1.91	14.11	5.46	3.60
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C	1.83	13.96	5.26	3.34
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C-Pe1	1.98	14.27	5.69	3.88
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C-Pe2	1.97	14.24	5.66	3.86
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Ce	1.96	14.29	5.84	4.23
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Cs	2.05	14.43	5.92	4.20
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.83	13.96	5.26	3.34
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
Mirova자(H)(재간접)(운용)	4.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
Mirova자(H)(재간접)A	3.60	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C	3.34	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C-Pe1	3.88	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C-Pe2	3.86	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Ce	4.23	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Cs	4.20	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	3.34	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : BM없음

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

▶ 손익현황

(단위: 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	0.00	0.00	0.00	21.95	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00	-0.44	-0.02	32.87
당 기	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00	-5.28	0.00	0.00	0.00	0.40	-0.02	5.77

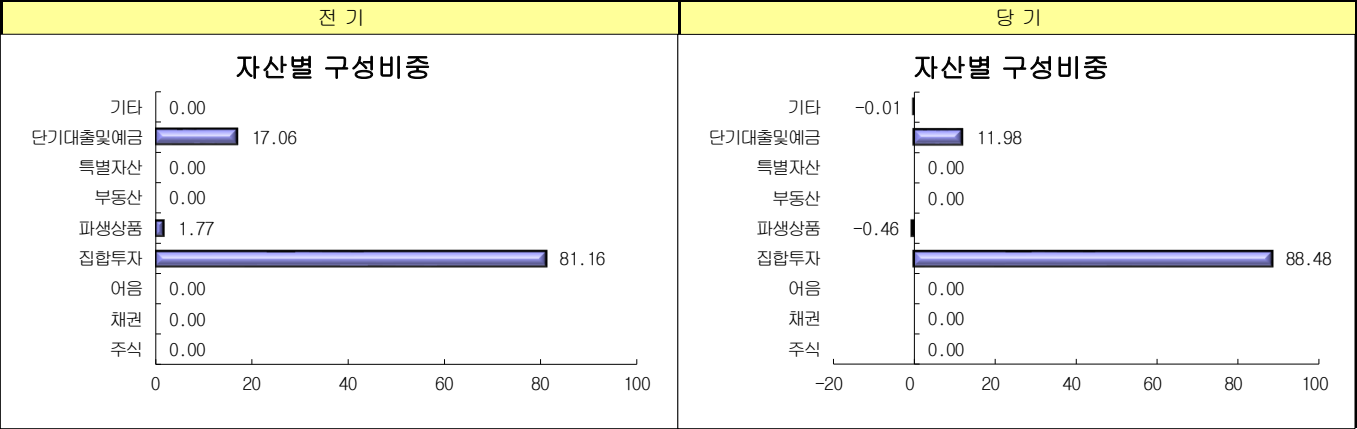
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1400.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	225 (88.48)	0 (0.00)	-1 (-0.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8 (3.24)	0 (0.00)	232 (91.27)
KRW (1.00)	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)	22 (8.74)	0 (-0.01)	22 (8.73)
합 계	0	0	0	225	0	-1	0	0	0	30	0	254

* () : 구성 비중
주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

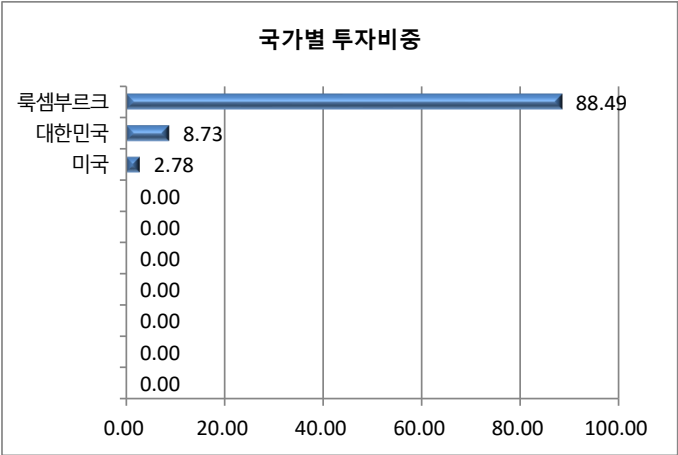


▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	룩셈부르크	88.49	6		
2	대한민국	8.73	7		
3	미국	2.78	8		
4			9		
5			10		

※ 국가별 투자비중은 해당 증권이 발행된 국가별 기준으로 산출함 (단, 재간접펀드는 하위펀드가 상장된 국가별 비중으로 표기됨)



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란? 환헤지란, 선물환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 손실위험을 관리하는 것을 뜻합니다. 해외자산에 투자하는 경우, 주로 해외통화로 자산을 매입하기 때문에 자산가치의 등락 외에도 해외통화 가치의 등락에 영향을 받습니다. 예를 들어 원화의 가치가 해외통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 해외자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 이로 인한 환차손(환율변동에 따른 손실)을 최소화하기 위하여 환헤지를 실행합니다. 그러나 반대로 환율이 올라가는 경우, 환차익(환율변동에 따른 이익) 기회가 상실될 수 있으며, 환헤지 계약의 만기 후 재계약을 할 경우에도 손실이 발생할 수 있습니다.
펀드수익률에 미치는 효과	이 투자신탁은 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당외화가치 상승)하는 경우 외화자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의 변동, 환헤지 실행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차이익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위: %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율 (2025.10.08)	환헤지 비용 (2025.10.08)	환헤지로 인한 손익 (2025.10.08)
70	83.78	0	-5

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 통화선물

(단위 : 계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
해당사항 없음				

▶ 선도환

(단위: 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
FWD KRW/USD	하나은행	USD	매도	2025-12-17	194	194	-1	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	Mirova Global Sustainable Equity-SI/A NPF(USD)	88.48	6			
2	단기상품	은대	8.74	7			
3	단기상품	외화예금(USD)	3.24	8			
4				9			
5				10			

※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

▶ 집합투자증권

(단위: 백만원, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
Mirova Global Sustainable Equity-SI/A NPF(USD)	수익증권	Natixis Investment Managers International	195	225	룩셈부르크	USD	88.48

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2024-04-09	22	2.07		대한민국	KRW
외화예치금	한국씨티은행	2024-04-09	8	0.00	2900-11-11	미국	USD

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

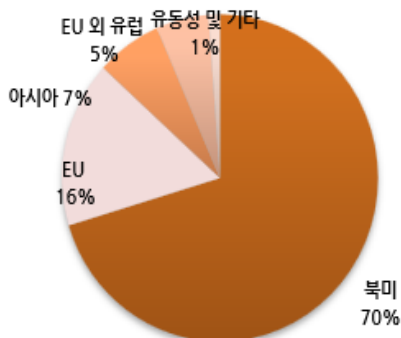
종류	평가금액	비고
기타	0	수익증권미수입금

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

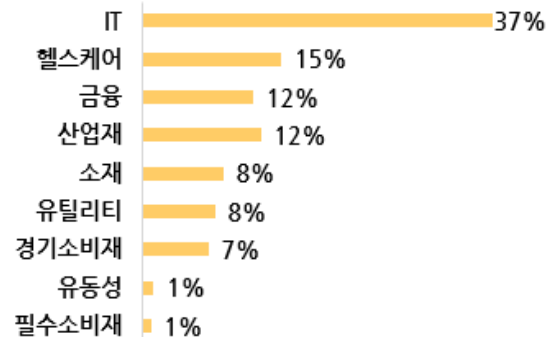
▶ 피투자펀드의 보유종목 내역

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	NVIDIA CORP UW USD	8.87	6	주식	IBERDROLA SA SQ EUR	3.64
2	주식	MICROSOFT CORP UW USD	7.27	7	주식	SHOPIFY INC - CLASS A UW USD	3.25
3	주식	MASTERCARD INC - A UN USD	4.45	8	주식	TJX COMPANIES INC UN USD	2.80
4	주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR UN USD	4.07	9	주식	PALO ALTO NETWORKS INC UW USD	2.58
5	주식	ECOLAB INC UN USD	3.75	10	주식	EBAY INC UW USD	2.58

▶ 국가별 투자현황



▶ 업종별 보유현황



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	11	440	-	-	2115000822
오남훈	본부장	47	5	1,262	3	9,717	2109001266

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어

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
2024.04.09 ~ 현재 2024.04.09 ~ 현재 2024.04.09 ~ 2024.09.26	유주형 오남훈 김형중

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
Mirova자(H)(재간접)(운용)	자산운용사	-	-	-	-
	판매회사	-	-	-	-
	펀드재산보관회사(신탁업자)	-	-	-	-
	일반사무관리회사	-	-	-	-
	보수합계	-	-	-	-
	기타비용**	0.02	0.01	0.02	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-
		합계	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)A	증권거래세	-	-	-	-
	자산운용사	0.03	0.09	0.02	0.09
	판매회사	0.05	0.15	0.04	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사	0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계	0.08	0.25	0.07	0.25
	기타비용**	0.00	0.01	0.00	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-
		합계	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C	증권거래세	-	-	-	-
	자산운용사	0.00	0.08	0.00	0.09
	판매회사	0.00	0.22	0.00	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)	-	0.01	-	0.01
	일반사무관리회사	-	-	-	-
	보수합계	0.00	0.31	0.00	0.32
	기타비용**	-	0.01	-	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-
		합계	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)C-Pe1	증권거래세	-	-	-	-
	자산운용사	0.00	0.08	0.00	0.08
	판매회사	0.00	0.09	0.00	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)	-	0.01	-	0.01
	일반사무관리회사	-	-	-	-
	보수합계	0.00	0.18	0.00	0.18
	기타비용**	-	0.01	-	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-
		합계	-	-	-
	증권거래세	-	-	-	-
	자산운용사	0.04	0.09	0.03	0.09
	판매회사	0.04	0.08	0.03	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.01	0.01	0.00	0.01

Mirova자(H)(재간접)C-Pe2	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.10	0.19	0.07	0.19
	기타비용**		0.00	0.01	0.00	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Ce	증권거래세		-	-	-	-
	자산운용사		-	0.06	0.00	0.08
	판매회사		0.00	0.08	0.00	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		-	-	-	0.01
	일반사무관리회사		-	-	-	0.00
	보수합계		0.00	0.14	0.00	0.20
	기타비용**		-	0.01	-	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Cs	증권거래세		-	-	-	-
	자산운용사		0.18	0.09	0.19	0.09
	판매회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.01	0.02	0.01
	일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	보수합계		0.21	0.10	0.23	0.11
	기타비용**		0.01	0.01	0.01	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
Mirova자(H)(재간접)Cs	증권거래세		-	-	-	-
	자산운용사		0.18	0.09	0.19	0.09
	판매회사		0.01	0.00	0.01	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.02	0.01	0.02	0.01
	일반사무관리회사		0.01	0.01	0.01	0.01
	보수합계		0.21	0.10	0.23	0.11
	기타비용**		0.01	0.01	0.01	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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)
Mirova자(H)(재간접)(운용)	전기	0.0259	0	0.0259
	당기	0.0241	0	0.0241
종류(Class)별 현황				
Mirova자(H)(재간접)A	전기	1.0332	0	1.0332
	당기	1.0278	0	1.0278
Mirova자(H)(재간접)C	전기	1.2707	0	1.2707
	당기	1.2901	0	1.2901
Mirova자(H)(재간접)C-Pe1	전기	0.7317	0	0.7317
	당기	0.7281	0	0.7281
Mirova자(H)(재간접)C-Pe2	전기	0.7752	0	0.7752
	당기	0.7722	0	0.7722
Mirova자(H)(재간접)Ce	전기	0.5883	0	0.5883
	당기	0.8217	0	0.8217
Mirova자(H)(재간접)Cs	전기	0.4454	0	0.4454
	당기	0.4443	0	0.4443

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		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
해당사항 없음					

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

해당사항 없음		
---------	--	--

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 국내투자자보다 더 높습니다.
국가위험	이 투자신탁의 모든투자신탁은 해외 증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자하기 때문에 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출되어 있습니다. 일부 투자국가 증권에의 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증권시장의 제한된 개장시간과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있습니다.
외국세법에 의한 과세에 따른 위험	해외 증권에 투자할 경우 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후 소득이 예상보다 감소할 수 있습니다.
피투자집합투자기구 보수 등 부담 위험	이 투자신탁은 재간접형 집합투자기구로서 이 집합투자기구에 부과되는 보수 및 기타비용 외에 피투자집합투자기구에 투자함에 따른 보수 등이 추가적으로 발생하게 됩니다. 이 투자신탁이 투자하는 피투자집합투자기구는 각각의 개별적인 운용전략에 따라 운용되며 이에 대한 투자는 해당 집합투자증권에 대한 직접 투자보다 더 높은 비용을 부담할 수 있습니다.
재간접 투자 위험	이 투자신탁의 모든투자신탁은 해외 집합투자기구(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 주로 투자하기 때문에, 피투자 집합투자기구 집합투자증권의 투자자산 가격하락 등에 따라 투자원금에 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 피투자 집합투자기구 운용전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 위험이 존재합니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에, 일정기간의 시차를 두고 반영됩니다. 그 결과, 당해 투자신탁에 대하여 매입청구시 적용되는 기준가격은 일정기간 이전 가격으로 평가된 가격입니다. 환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치 변동에 따른 위험에 노출됩니다.

지속가능성 위험	<p>이 투자신탁의 모두자신탁의 피투자집합투자기구는 ESG기준을 투자 프로세스에 통합하여, 투자자산 선정 시 환경, 사회, 지배구조적 환경 변화로 인해 펀드가 투자하고 있는 기업의 가치, 수익성, 평판 등에 부정적인 영향이 발생하는 위험을 고려합니다. 이러한 위험은 기후 변화, 생물다양성, 공급망 관리, 제조물 책임 또는 기업 윤리 등에 의해 발생할 수 있습니다. 이에 따라, 피투자집합투자기구의 성과는 해당 투자자산이 시장 성과를 달성하지 못하는 경우, 시장대비 하회할 수 있으며, 투자자산 선정 시 ESG 기준을 사용하지 않는 다른 펀드들에 비하여 미진한 성과를 낼 수 있습니다.</p> <p>또한 ESG분석을 실행함에 있어 표준화된 기준 및 정보가 불완전 또는 부정확하거나 입수가능 하지 못할 수 있으므로, 이 펀드의 집합투자업자가 증권이나 발행인을 잘못 평가할 수 있는 위험이 존재합니다.</p>
----------	--

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	주식 및 채권의 편입비, 종목별 편입비 등의 한도를 규약에 정하고, 한도 내에서의 운용을 원칙으로 하고 있으며, 개별주식종목의 경우 Loss-cut 규정을 두고 있으며, 듀레이션점검, 펀드별 BM대비 변동성, TE, IR, MDD 등의 위험조정성과지표의 관리를 통하여 시장위험을 관리하고 있습니다.
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
Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접)Cs	의무투자	2024-04-09	200	-	-	200	9.02%

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 보고서 작성일(회수일) 기준 시점의 투자원금에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하였습니다.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(H)(주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 삼성증권, 하나증권, 한국투자증권을 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/> 02-3787-3500
<http://dis.kofia.or.kr>

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)