

# 자산운용보고서

마이다스 글로벌코리아리더스 목표달성형 일반 사모투자신탁 제1호

(운용기간 : 2025년08월29일 ~ 2025년10월16일)

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
마이더스 글로벌코리아리더스 목표달성형 일반 사모투자신탁 제1호		1등급	EN793	해당사항 없음
펀드의 종류	투자신탁,혼합자산, 폐쇄형, 단위형, 일반형	최초설정일	2025.08.29	
운용기간	2025.08.29 ~ 2025.10.16	존속기간	2025.10.17	
투자소득의 과세	<p>&lt;집합투자기구&gt; 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.</p> <p>&lt;수익자에 대한 과세: 원천징수 원칙&gt; 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 종결되나, 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.</p> <p>&lt;연금저축계좌 가입자에 대한 과세&gt; 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.</p>			
자산운용회사	마이더스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	NH투자증권(PB고유)	
판매회사	하나증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	<p>- 이 투자신탁은 투자대상 및 투자비중에 제한이 없는 혼합자산투자신탁으로서, 세계를 선도하는 주도주와 국내 대표주를 함께 구성하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>- 한국, 글로벌 지역에 투자하되, 매크로 환경 및 개별 기업 모니터링을 통해 시장 트렌드에 맞는 자산배분을 진행하는 것을 추구합니다.</p>			

### ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
글로벌코리아리더스목표달성형일반사모1	자산 총액 (A)	3,162.12	3,162.12	0.00
	부채 총액 (B)	48.88	48.88	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	3,113.24	3,113.24	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	2,772.28	2,772.28	0.00
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	1,122.99	1,122.99	0.00

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

※ 분배금 내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
글로벌코리아리더스목표달성형일반사모1	20251017	341	2,772	1,122.99	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

### ▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략
이 투자신탁은 투자대상 및 투자비중에 제한이 없는 혼합자산투자신탁으로서, 세계를 선도하는 주도주와 국내 대표주를 함께 구성하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

## 2. 위험관리

- 유동성 위험 관리: 이 투자신탁은 상장 주식에 대한 투자를 중심으로 운용되는 펀드로 상장주식 시장의 변동성이 유동성 위험으로 작용할 수 있습니다. 유동성 위험은 보유한 자산을 신속하게 현금화 할 수 없어 발생하는 위험입니다. 펀드에서 보유한 상장주식의 시장가격이 급 격 하게 하락할 경우 해당 자산을 신속하게 매각할 수 없어 자금 회수에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 유동성 위험을 관리하는 방안으로 당사는 자산 운용 시 상장주식의 거래성격을 파악하고 특히 대량 거래 시 시장 가격변동에 따른 영향을 사전에 예측하여 대응합니다. 또한 펀드의 자산 구성 시 특정 상장주식에 대한 의존도를 적절히 조절하고 시장상황에 따라 현금성자산을 충분히 보유함으로써 시장 상황이 불안정할 때 대응할 수 있는 자금을 확보하는 방법으로 유동성 위험을 관리할 예정입니다.

- 유동성 부족에 따른 현금성 제약 리스크: 펀드 내 시장성 자산 편입 시 가용자금 검토 및 투자대상의 거래량 등을 고려하여 전체 포트폴리오의 유동성을 관리합니다. 운용 및 리스크 관리 파트에서 리스크 관리 및 내부통제 관련 상시 모니터링을 시행하고 있습니다

## 3. 수익구조

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

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드 수익률은 12.30%로 목표 달성 수익률 대비 초과 성과를 기록하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

동 기간 내 KOSPI는 17.27% 상승하였습니다.

9월 KOSPI는 전월 말 대비 7.49% 상승한 3424.6pt를 기록했습니다. 9월 국내 증시는 반도체 슈퍼 사이클 기대감에 힘입어 신고가를 기록했습니다. 더불어 정부의 밸류업 정책이 가시화되고, 당초 수용이 어려울 것으로 예상되었던 대주주 과세 요건 완화로 인해 외국인 투자심리 개선되며 상승 마감하였습니다.

10월 KOSPI는 전월 말 대비 19.94% 상승한 4107.5pt를 기록했습니다. 국내 증시는 반도체 업종을 중심으로 실적 추정치 상황이 이어지며 사상 최고치를 경신하는 등 강한 상승세를 보였습니다. 특히 AI 반도체 슈퍼 사이클 기대감으로 인해 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 큰 폭으로 상승하며 지수 상승을 견인하였습니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
글로벌코리아리더스목표달성 형일반사모1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
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
글로벌코리아리더스목표달성 형일반사모1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
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	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	-6.14	384.62
당 기	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	-6.14	384.62

3. 자산현황

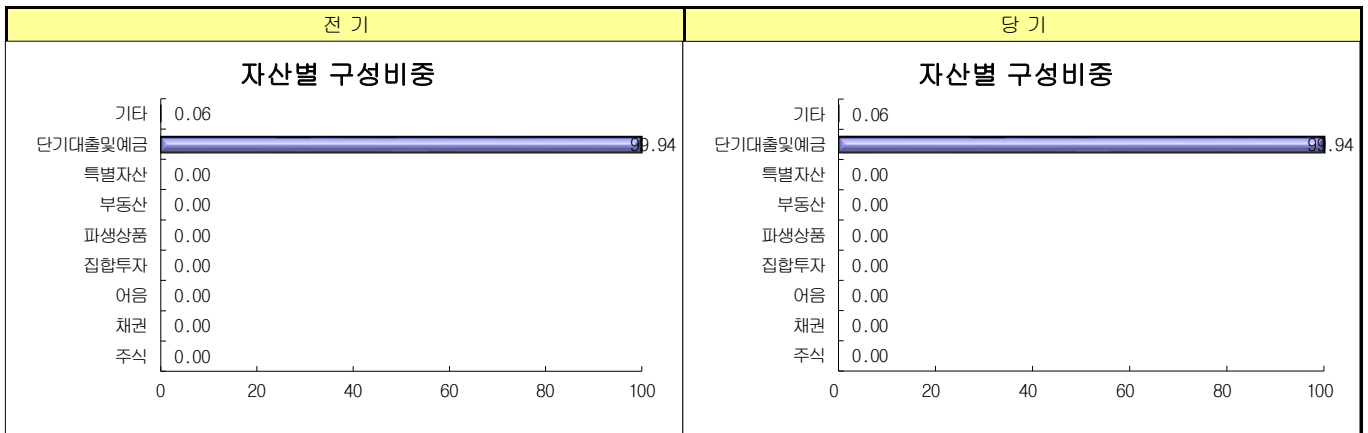
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160	2	3,162
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(99.94)	(0.06)	(100.00)
합 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160	2	3,162

\* ( ) : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	은대(마이다스NH투자증권-PB)	99.94	6			
2				7			
3				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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	NH투자증권(PB고유)	2025-08-29	3,160	1.50		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	2	거래소미수배당금

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

▶ 국내자산

대분류		중분류	소분류	편입비중
증권	채무증권	국채, 지방채, 특수채		-
		사채권	전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(분리/비분리), 이익참가부사채 등	-
	지분증권	주식	보통주, 종류주	-
		기타 지분증권	집합투자증권, 출자증권	-
		신주인수권	신주인수권증권, 신주인수권증서	-
	기타증권	기타증권	기타 수익증권, 투자계약증권	-
파생상품		장내	선도, 선물, 스왑, 옵션, 기타파생상품 등	-
		장외		-
금융상품		MMDA		-
		콜론	담보콜, 신용콜, 직콜	-
		REPO	점유개정, 환매조건부	-
		정기예금	정기예금, CMA, 기타예금	99.94
		MMT		-
		발행어음		-
		기타어음(CP 제외)		-
		CD	비등록CD, 등록CD	-
		기업어음증권	비예탁CP, 예탁CP	-
		기타금융상품	기타 현금성자산	0.06
		FX거래	현물환(S), 선물환(W)	-
非금융상품	특별자산	유형자산	광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재	-
		무형자산	지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권 등	-
		대여(대출)	금전채권, 대출채권, 대출금, 대여금	-
		신탁수익권	금전신탁, 유가증권신탁, 금전채권신탁 등	-
		기타자산	출자금, 출자지분, 매출채권, 사업지분(권리) 등	-
	부동산	부동산	부동산(토지·건물 등), 부동산계약관리(매매·임대 등), 부동산임대관리, 부동산 위탁관리 등(부동산 실물 및 제권리 포함)	-
				-

주1) 편입비중은 자산총액 대비 차지하는 비중을 기재한다

주2) 위 국내자산의 자산총액에는 채권담보평가액과 미수입금 평가액이 포함되며, 기타금융상품으로 분류한다

▶ 해외자산

대분류		중분류	소분류	편입비중
해외채무증권		국채, 지방채		-
		사채권	전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채(분리/비분리), 이익참가부사채 등	-
		기타채권		-
해외지분증권		주식	보통주, 종류주 모두 포함	-
		기타 지분증권	집합투자증권, 출자증권	-
		신주인수권	신주인수권증권, 신주인수권증서	-
해외파생상품		장외파생	ELS, ETN, ELW, DLS, 기타 파생결합증권 등	-
해외 집합투자증권		집합투자증권	Mutual Fund, PEF 등	-
해외기타증권		기타증권		-
해외금융상품		콜론 등		-
해외 유·무형자산		유형자산	광물, 농·축·수산물, 운송기계(선박·항공), 원자재	-
		무형자산	지적재산권, 영업권, 공업소유권, 광업권 등	-
해외대여		대여(대출)	금전채권, 대출채권, 대출금, 대여금	-
해외기타자산		기타자산	출자금, 출자지분, 매출채권, 사업지분(권리) 등	-
해외부동산		부동산	부동산(토지·건물 등), 부동산계약관리(매매·임대 등), 부동산임대관리, 부동산 위탁관리 등(부동산 실물 및 제권리 포함)	-

주) 편입비중은 자산총액 대비 차지하는 비중을 기재한다

## ▶ 시장성·비시장성 자산

구분	시장성 자산	비시장성 자산
비중(% , 자산총액기준)	100.00	-

주) 금융투자업규정 시행세칙 별책서식 <제45호의6> 일반사모집합투자기구의 정기보고서 IV. 일반사모집합투자기구의 운용현황 3. 시장성·비시장성 자산 비중의 내용을 준용하여 시장성·비시장성자산 비중을 기재한다.

## ▶ 레버리지 비율

펀드명	비중
마이더스 글로벌코리아리더스 목표달성형 일반 사모투자신탁 제1호	-

주) 금융투자업규정 시행세칙 별책서식 <제45의6> 일반사모집합투자기구의 정기보고서 III. 차입 등 레버리지 현황 4. 일반사모집합투자기구의 차입 등 레버리지 한도 위반여부 내용을 준용하여 순자산총액 대비 레버리지 총액 비중을 기재한다.

## 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	
서준현	과장	36	3	28	1	28	2119001292
오남훈	본부장	47	5	1,260	3	9,717	2109001266

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
2025.08.29 ~ 현재	서준현
2025.08.29 ~ 현재	오남훈

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
글로벌코리아리더스목표달성형일반사모1	자산운용사	2.59	0.09	2.59	0.09
	판매회사	2.40	0.08	2.40	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0.16	0.01	0.16	0.01
	일반사무관리회사	0.06	0.00	0.06	0.00
	보수합계	5.21	0.18	5.21	0.18
	기타비용**	0.02	0.00	0.02	0.00
	매매, 중개 수수료	3.62	0.12	3.62	0.12
	조사분석업무 등 서비스 수수료	8.44	0.28	8.44	0.28
	합계	12.06	0.41	12.06	0.41
	증권거래세	9.35	0.31	9.35	0.31

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 43,656,365원 (2025년 10월 지급)

※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
글로벌코리아리더스목표달성형일반사모1	전기	12.2452	3.0213	15.2665
	당기	12.2452	3.0213	15.2665

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		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
102,744	5,827	102,744	6,235	391.31	2914.84

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2025년06월28일 ~ 2025년10월15일	2025년08월28일 ~ 2025년10월16일	2025년08월29일 ~ 2025년10월16일
0.00	404.35	391.31

## 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	
투자 원본에 대한 손실 위험	이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부 손실에 대한 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 보호를 받는 은행예금과 달리 예금자보호법에 의한 보호를 받지 못합니다.
주식 등 가격변동 위험	이 투자신탁은 증권시장에서 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
국가위험	이 투자신탁은 글로벌 증권시장에 상장된 주식 및 ETF(상장지수투자신탁) 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 사회 전반적인 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.
운용 프로세스위험	집합투자업자는 일반적으로 투자목적 달성을 위하여 운용프로세스를 운영합니다. 집합투자업자에게 부여된 임의재량에 의한 투자활동의 결과는 집합투자업자의 능력에 좌우되고 특히 적절한 투자기회를 식별하고 성공적으로 투자전략을 이행하는 펀드매니저의 능력에 의존합니다. 펀드매니저는 당해 투자신탁 뿐만 아니라 다수의 다른 투자신탁의 운용을 담당할 수 있고 또한 담당 펀드매니저의 퇴직 등으로 신탁계약기간 도중에 담당 펀드매니저가 변경될 위험이 있습니다.
중도환매 불가 위험	이 투자신탁의 존속기간은 최초설정일로부터 2년(이 투자신탁의 최초설정 이후 2년이 되는 날에 이 투자신탁의 수정기준가격이 1,000 원 미만일 경우에는 신탁계약기간을 최초설정일로부터 3년)이며, 중도환매가 허용되지 않는 폐쇄형 투자신탁입니다. 단, 신탁계약기간 종료일이 휴일인 경우 익영업일을 신탁계약 종료일로 합니다.



환매연기 위험	투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 경우로서 금융위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수 있습니다. 환매를 연기하게 되는 경우, 집합투자업자는 법 제190조에 따라 수익자총회를 개최하여야 하고, 법 제237조를 적용하며 이 경우 수익자총회 결의일은 환매를 연기한 날부터 3개월 이내로 합니다.
최종수익률 변동위험	이 투자신탁은 목표기준가 달성 후 청산기간(10영업일) 동안 주가변동에 따라 기준가격이 변동될 수 있으며 주가하락시에는 최종 수익률이 목표수익률에 미달할 수 있습니다.
성과보수 지급에 따른 위험	이 투자신탁은 성과보수를 지급하지 않는 집합투자기구 보다 더 높은 수준의 투자위험에 노출될 수 있습니다. 성과보수는 운용수익률에 연동하여 지급하는 방식이므로 운용성과가 클수록 더 높은 수준의 보수를 지급하게 되므로 수익자가 부담하는 비용이 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 투자자가 기대하는 성과보다 낮은 수준의 투자성과를 지급받을 수 있습니다. 또한 성과보수를 성과보수 인출시점에 계산하여 인출하므로 투자자는 기준가격으로 예상한 운용성과보다 미달하는 성과를 시현할 수 있습니다. 성과보수를 반영하면 수익자의 최종 수익률은 목표수익률을 하회할 수 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등
해당 사항 없음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

1. 펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등
<div> <div>유동성위험</div> <div>이 투자신탁은 상장 주식에 대한 투자를 중심으로 운용되는 펀드로 상장주식 시장의 변동성이 유동성 위험으로 작용할 수 있습니다 유동성 위험은 보유한 자산을 신속하게 현금화 할 수 없어 발생하는 위험입니다 펀드에서 보유한 상장주식의 시장가격이 급 격 하게 하락할 경우 해당 자산을 신속하게 매각할 수 없어 자금 회수에 어려움을 겪을 수 있습니다 이러한 유동성 위험을 관리하는 방안으로 당사는 자산 운용 시 상장주식의 거래성격을 파악하고 특히 대량 거래 시 시장 가격변동에 따른 영향을 사전에 예측하여 대응합니다 또한 펀드의 자산 구성 시 특정 상장주식에 대한 의존도를 적절히 조절하고 시장상황에 따라 현금성자산을 충분히 보유함으로써 시장 상황이 불안정할 때 대응할 수 있는 자금을 확보하는 방법으로 유동성 위험을 관리할 예정입니다</div> </div>
<div> <div>유동성 부족에 따른 현금성 제약 리스크</div> <div>펀드 내 시장성 자산 편입 시 가용자금 검토 및 투자대상의 거래량 등을 고려하여 전체 포트폴리오의 유동성을 관리합니다.운용 및 리스크 관리 파트에서 리스크 관리 및 내부통제 관련 상시 모니터링을 시행하고 있습니다</div> </div>

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

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

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 글로벌코리아리더스 목표달성형 일반 사모투자신탁 제1호의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 NH투자증권(PB고유)의 확인을 받아 판매회사인 하나증권을 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