자산운용보고서

마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접)(운용)

(운용기간 : 2026년07월09일 ~ 2026년10월08일)

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
▶ 재산현황
▶ 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)
▶ 운용전문인력 변경내역

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(UH)(주식-재간접)(운용) 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접)A 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접)C 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접)C-Pe2 마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접)Cs		2등급	E7414 E7415 E7418 E7424 E7453	해당하지 않음
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(재간접형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2024.04.09	
운용기간	2026.07.09 ~ 2026.10.08	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 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. <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	한국씨티은행	
판매회사	삼성증권, 하나증권, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스	
상품의 특징	이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁 '마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 모투자신탁[주식-재간접형]'을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.			

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
Mirova자(UH)(재간접)(운용)	자산 총액 (A)	283.85	267.29	-5.84
	부채 총액 (B)	0.00	0.00	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	283.85	267.29	-5.84
	발행 수익증권 총 수 (D)	220.99	225.06	1.84
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,284.49	1,187.61	-7.54
종류(Class)별 기준가격 현황				
Mirova자(UH)(재간접)A	기준가격	1,265.91	1,167.57	-7.77
Mirova자(UH)(재간접)C	기준가격	1,257.45	1,158.87	-7.84
Mirova자(UH)(재간접)C-Pe2	기준가격	1,271.46	1,173.30	-7.72
Mirova자(UH)(재간접)Cs	기준가격	1,280.38	1,182.53	-7.64

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.

▶ 펀드의 투자전략

1. 투자전략
이 투자신탁은 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁 '마이다스 Mirova 글로벌 지속가능 증권 모투자신탁[주식-재간접형]'을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 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 -7.77%(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 98.6%는 2026년 9월 30일 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

7월 글로벌 증시는 AI가 여전히 시장의 핵심 테마로 작용한 가운데, AI 투자 대비 수익성(ROI)과 수익화, 메모리 공급 제약, 오픈소스·중국 기업과의 경쟁, 규제 불확실성 등에 대한 점검이 이어졌습니다. 연초 이후 크게 상승한 반도체·메모리 업종은 높은 밸류에이션과 시장 집중도 부담 속에 차익실현과 모멘텀 되돌림이 나타났으며, 이에 따라 시장 주도주는 에너지·금융·소비재·헬스케어 등 가치·방어 업종으로 확산되었습니다. 미국 S&P 500 기업의 2분기 실적은 대체로 예상치를 상회했고, 미국 물가가 예상보다 낮게 발표되는 등 경제지표도 견조한 흐름을 보였습니다. 미 연준과 영란은행, ECB는 정책금리를 동결했으며 시장은 9월 금리 인상 가능성을 반영했습니다. 업종별로는 에너지(달러 기준 약 +13%)와 금융(+6.5%)이 강세를 보인 반면, 정보기술·유틸리티·산업재·소재는 상대적으로 부진했습니다.

2026년 3분기 글로벌 증시는 강한 2분기 이후 상승폭이 둔화되며 숨 고르기 양상을 보였습니다. 높은 물가와 미국 경제의 견조함으로 미 연준이 금리를 인상하며 장기 금리 부담이 커졌고, 이에 따라 현금창출력·가격결정력·재무건전성을 갖춘 우량 기업이 다시 부각된 반면 레버리지가 높은 기업과 고밸류에이션 성장주는 상대적으로 취약한 모습을 보였습니다. 다만 S&P 500의 2분기 이익이 전년 대비 약 53% 증가하는 등 기업 실적이 금리 상승 부담을 일부 상쇄했으며, S&P 500의 12개월 선행 PER은 연초 약 22배에서 19배 수준으로 낮아졌습니다. 시장 주도주는 소수 대형 기술주·AI 중심에서 점차 확산되었고, 투자자들은 AI 노출 자체보다 투자 대비 수익성과 수익화, 잉여현금흐름을 중시하기 시작했습니다. 이에 3분기에는 메모리·AI 에너지 인프라 관련 종목이 약세를 보인 반면 소프트웨어는 반등을 이어갔습니다. 이란 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 긴장은 다소 완화되었으나, 에너지 안보와 관세·무역 분절, 공급망 리스크는 여전히 투자심리에 부담 요인으로 작용했습니다. 업종별로는 전통 에너지와 정보기술이 시장을 크게 상회했고 소재·산업재·금융·헬스케어는 완만한 상승을 보인 반면, 경기소비재·필수소비재·유틸리티·부동산·커뮤니케이션서비스는 부진했습니다.

동 펀드는 글로벌 증시가 높은 변동성과 지정학적 리스크, 업종 간 순환매 속에서도 견조한 흐름을 이어가고 있다고 판단하며, 신중한 낙관론을 유지하되 경계 수준을 높이고 있습니다. AI는 여전히 핵심 투자 테마이나 하드웨어·메모리·스토리지·냉각 등 경기민감 성격의 영역은 기대가 과열된 국면에 근접했을 수 있다고 판단하며, 성장 둔화 우려로 크게 조정받은 기업용 소프트웨어와 생산성 개선이 가시화되고 있는 헬스케어·금융·전기화 관련 AI 활용 기업에 주목하고 있습니다. 하이퍼스케일러의 설비투자 증가율 둔화는 쏠림이 심한 하드웨어 종목의 급격한 조정 요인이 될 수 있어 면밀히 점검하고 있습니다. 또한 고금리 장기화 환경을 전제로 잉여현금흐름 창출력과 가격결정력을 갖춘 우량 기업을 선호하며, 순이자마진 확대 수혜가 예상되는 금융과 비경기적 수요에 기반한 헬스케어 기업의 방어력에 주목하고 있습니다. 9월에는 Bank of America와 JPMorgan Chase를 신규 편입하고 American Water Works를 전량 매도했으며, Symrise와 Adyen의 비중을 축소했습니다. 장기적으로는 인구 고령화에 따른 헬스케어 수요, 탈세계화에 따른 에너지 안보·수자원·사이버보안·공급망 안정, 데이터센터 확대에 따른 전력망 인프라와 에너지 전환을 핵심 구조적 테마로 보고 있으며, 향후에도 엄격한 투자 프로세스와 우량 기업 중심의 장기 투자 관점을 유지하면서 AI 쏠림 위험과 소비 둔화, 금리 민감도에 유의해 포트폴리오를 운용할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %, %p)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
Mirova자(UH)(재간접)(운용)	-7.54	2.22	-4.11	4.01
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
Mirova자(UH)(재간접)A	-7.77	1.74	-4.80	3.02
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)C	-7.84	1.59	-5.02	2.71
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)C-Pe2	-7.72	1.84	-4.65	3.23
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)Cs	-7.64	2.01	-4.42	3.57
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-7.84	1.59	-5.02	2.71
(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
Mirova자(UH)(재간접)(운용)	4.01	13.35	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
Mirova자(UH)(재간접)A	3.02	11.21	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)C	2.71	10.54	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)C-Pe2	3.23	11.67	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)Cs	3.57	12.40	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	2.71	10.54	-	-
(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		단기대출및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	0.00	0.00	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.04	34.84
당 기	0.00	0.00	0.00	-21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.04	-21.33

3. 자산현황

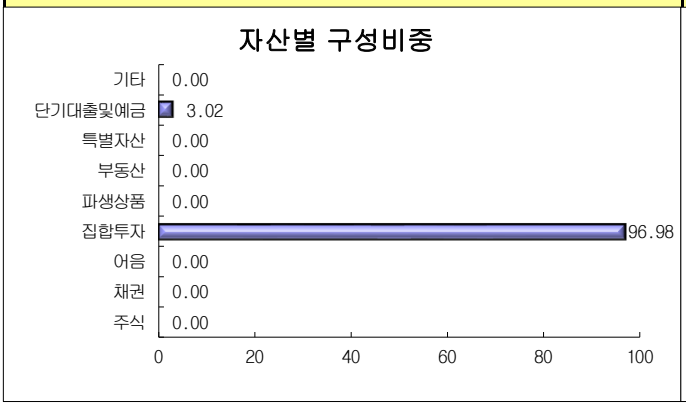
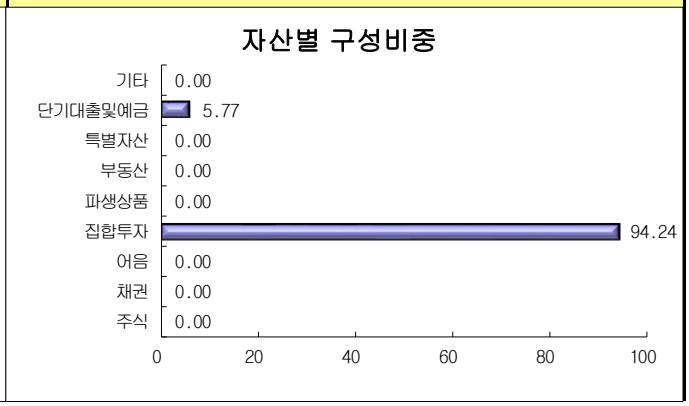
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1338.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	252 (94.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.44)	0 (0.00)	253 (94.68)
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)	14 (5.32)	0 (0.00)	14 (5.32)
합 계	0	0	0	252	0	0	0	0	0	15	0	267

* ( ) : 구성 비중

주) 위 자산구성현황의 자산총액에는 채권담보 및 미수입금 평가액을 포함하지 않습니다

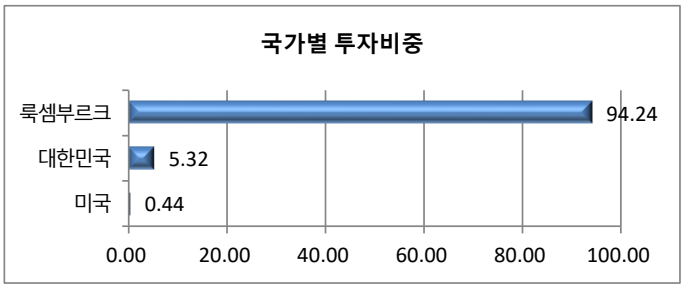
전 기	당 기
	

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	룩셈부르크	94.24	6		
2	대한민국	5.32	7		
3	미국	0.44	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.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	GLBL SUST EQ-SI/A NPF USD	94.24	6			
2	단기상품	은대	5.32	7			
3	단기상품	외화예금(USD)	0.44	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: 백만좌, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
GLBL SUST EQ-SI/A NPF USD	수익증권	미부여	246	252	룩셈부르크	USD	94.24

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	14	2.53		대한민국	KRW
외화예치금	한국씨티은행	2025-12-17	1	0.00	2900-11-11	미국	USD

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	**이사**	**40**	**21**	**7,583**	**1**	**150**	**2115000822**
오남훈	부대표	48	14	1,260	4	9,637	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 전자공시시이트의 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 2023.11.21 ~ 2024.09.26	유주형 오남훈 김형중

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
Mirova자(UH)(재간접)(운용)	자산운용사	-	-	-	-
	판매회사	-	-	-	-
	펀드재산보관회사(신탁업자)	-	-	-	-
	일반사무관리회사	-	-	-	-
	보수합계	-	-	-	-
	기타비용**	0.05	0.01	0.04	0.01

	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
	증권거래세		-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)A	자산운용사		0.00	0.08	0.00	0.08
	판매회사		0.00	0.15	0.00	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		-	0.01	-	0.01
	일반사무관리회사		-	-	-	-
	보수합계		0.00	0.24	0.00	0.24
	기타비용**		0.00	0.02	0.00	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
	증권거래세		-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)C	자산운용사		0.00	0.08	0.00	0.08
	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**		0.00	0.02	0.00	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
	증권거래세		-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)C-Pe2	자산운용사		0.04	0.09	0.02	0.09
	판매회사		0.04	0.08	0.02	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0.00	0.01	0.00	0.01
	일반사무관리회사		0.00	0.00	0.00	0.00
	보수합계		0.09	0.19	0.05	0.19
	기타비용**		0.01	0.01	0.00	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
	증권거래세		-	-	-	-
Mirova자(UH)(재간접)Cs	자산운용사		0.22	0.09	0.21	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		0.26	0.10	0.26	0.11
	기타비용**		0.04	0.02	0.03	0.01
	매매, 중개 수수료	단순매매.중개수수료	-	-	-	-
		조사분석업무 등 서비스 수수료	-	-	-	-
		합계	-	-	-	-
	증권거래세		-	-	-	-

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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(UH)(재간접)(운용)	전기	0.0591	0	0.0591
	당기	0.0521	0	0.0521
종류(Class)별 현황				
Mirova자(UH)(재간접)A	전기	1.0123	0	1.0123
	당기	1.0026	0	1.0026
Mirova자(UH)(재간접)C	전기	1.3159	0	1.3159
	당기	1.3032	0	1.3032
Mirova자(UH)(재간접)C-Pe2	전기	0.7964	0	0.7964
	당기	0.801	0	0.801
Mirova자(UH)(재간접)Cs	전기	0.4846	0	0.4846
	당기	0.4716	0	0.4716

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
해당사항 없음					

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 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 국내투자와 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 투자신탁의 모투자신탁은 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 증권의 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 모투자신탁은 해외 집합투자기구(피투자 집합투자기구)의 집합투자증권에 주로 투자하기 때문에, 피투자 집합투자기구 집합투자증권의 투자자산 가격하락 등에 따라 투자원금액에 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 피투자 집합투자기구 운영전략의 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	이 투자신탁의 모투자신탁의 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. 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.

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.
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(UH)(주식-재간접)Cs	의무투자	2024-04-09	200	-	-	200	18.31%

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(UH)(주식-재간접)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 판매회사인 삼성증권, 하나증권, 한국투자증권을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 마이다스에셋자산운용(주) http://www.midasasset.com/ 02-3787-3500
금융투자협회 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)