

자산운용보고서

(마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식

(운용기간 : 2016년09월16일 ~ 2016년12월15일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이더스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)A1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ae, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-I, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-W, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C3, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C4, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ce, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S-P		3등급	29552, 29553, AP829, B2323, B2316, B2317, B1190, 29554, 29555, 29556, 29557, 29558, AP831, B2318
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2010.09.16
운용기간	2016.09.16 ~ 2016.12.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	HMC투자증권,KB증권(구 현대증권),KEB하나은행,NH투자증권,교보생명보험,교보증권, 국민은행,기업은행,대구은행,대신증권,동부증권,메리츠종합금융 증권,미래에셋대우,삼성생명보험,삼성증권,신영증권,신한은 행,우리은행,유안타증권,유진투자증권,케이티비투자증권,코리 아에셋투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한 국투자증권,한화생명보험,현대해상화재보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자합니다. 특히, 규모에 관계 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 상승하는 기업, 신기술과 관련하여 향후 성장 산업에 속한 기업, 적극적으로 주주들에게 이익을 환원하는 기업 등을 발굴하여 집중적으로 투자합니다. 더불어, 이러한 종목을 적정 가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액 (A)	168,827	156,444	-7.33
	부채 총액 (B)	6,885	4,124	-40.11
	순자산총액 (C=A-B)	161,942	152,321	-5.94
	발행 수익증권 총 수 (D)	128,882	149,397	15.92
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	1,256.51	1,019.57	1.96
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	898.05	910.66	1.40
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	903.61	917.66	1.55
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	903.60	917.64	1.55
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	900.35	913.56	1.47
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	903.13	916.98	1.53
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	903.60	917.65	1.55
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	908.74	924.12	1.69
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	907.80	922.94	1.67
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	890.97	906.84	1.78
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	828.56	841.56	1.57

신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	812.81	825.65	1.58
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	831.69	845.99	1.72
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	834.14	848.93	1.77

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 1.40%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.46% 하회하였습니다. 지난 12월 달에는 전기전자와 기계 그리고 화학 업종의 비중을 높게 유지하였고, 유틸리티, 통신, 보험 등의 비중은 낮게 유지하고 있습니다. 12월에는 일부 섹터 내 교체매매 외에 보험과 은행 등 금융 업종의 비중을 축소하여 KOSDAQ 관련 기업의 비중을 확대하였습니다. KOSDAQ 내에서는 IT/HW관련 기업과 인터넷 업종 내에서 편입비중을 확대하였고, 대형섹터 내에서는 업종 내 2등 지위에 속하는 기업들의 비중을 확대한 것이 특징적이었습니다. 보험업종과 음식료 업종의 하락이 펀드성과에 부정적으로 작용했습니다. 특히 삼성화재의 보험료 인하로 인한 손해보험주의 주가 하락이 수익률에 부정적 영향을 미쳤습니다. 하지만 중소형 성장주 및 KOSDAQ 종목들의 우수한 성과와 연말 배당수익으로 인하여 펀드는 비교지수 대비 아웃퍼폼 하였습니다. 펀드 내 KOSDAQ의 비중을 확대하였던 것이 펀드의 성과에 긍정적으로 기여하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 KOSPI는 +2.2% 상승한 2,026.42pt에 마감하였습니다. 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별주식옵션, 개별주식선물의 만기가 겹치는 2016년의 마지막 퀴드러플 위칭 데이를 앞두고 외국인 투자자들의 순매수세가 집중 유입되며, 2,000pt선을 회복했고, 9일 탄핵소추안 가결에도 불구하고 강세를 이어갔습니다. 이후, FOMC에서의 다소 매파적인 코멘트 등이 부정적으로 작용하기도 했으나, 연말 거래량 감소와 배당수급 등으로 큰 영향 없이 마감했습니다. 업종별로는 의료정밀, 기계, 화학, 운수장비 등의 업종이 강세를 보인 반면, 보험, 운수창고, 음식료, 전기가스 등의 업종이 약세를 나타냈습니다. 미 연준의 금리인상 정책 기조, 그리고 트럼프 미국 대선후보 당선 이후 점진적인 인플레이션 및 금리인상이 이어질 것으로 판단되어 장단기 금리차 확대에 따른 수혜가 기대되는 은행, 보험 등 금융업종 비중을 높게 유지할 계획입니다. 또한 트럼프 이후 미국의 대규모 인프라투자에 대한 기대감 및 중국의 재고비축 사이클 개시와 인플레이션에 따른 수혜가 기대된다는 점에서 정유화학, 기계, 철강, 비철금속 등 소재/산업재 업종에서 해당 트렌드의 수혜가 기대되는 종목들의 비중을 지속 상향할 계획입니다. 성장섹터 내에서는 내년 삼성전자의 평택 반도체 투자 및 중국, 일본의 OLED 투자사이클이 기대되는 바 OLED, 3D NAND 밸류체인 내 성장이 기대되는 장비, 소재 기업군에 지속 주목할 계획이며, 특히 장비보다는 소재기업들의 비중을 더 늘려나갈 계획입니다. 상대적으로 화장품 등을 포함하는 중국관련 소비재 기업들의 경우, 연말까지는 지속 보수적인 관점에서 대응해나가는 맞다고 판단하고 있습니다. 중소형주 투자는 현재 낙폭과대 영역에 진입한 기업들 위주로 연말까지 종목을 재점검하여 2017년에도 성장성이 유지되고 실적개선이 확실히 나오는 종목들로 압축하는 것이 좋을 것으로 판단합니다. 또한 상대매력 관점에서, PER, PBR 등의 밸류에이션 지표가 추가하락에도 불구하고 여전히 높게 나오는 기업들의 비중은 줄이고 절대적으로 저평가된 기업들에 집중하는 형태를 취하려 합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	1.96	-1.94	-2.09	-1.86
(비교지수 대비 성과)	(0.09)	(-5.39)	(-5.48)	(-7.23)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	1.40	-3.04	-3.73	-4.04
(비교지수 대비 성과)	(-0.46)	(-6.48)	(-7.11)	(-9.40)
신성장기업포커스(주식)Ce	1.55	-2.74	-3.28	-3.45
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-6.18)	(-6.67)	(-8.81)
신성장기업포커스(주식)A1	1.55	-2.74	-3.29	-3.45
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-6.18)	(-6.67)	(-8.81)
신성장기업포커스(주식)C2	1.47	-2.91	-3.54	-3.79
(비교지수 대비 성과)	(-0.40)	(-6.36)	(-6.93)	(-9.16)

신성장기업포커스(주식)C3	1.53	-2.78	-3.35	-3.51
(비교지수 대비 성과)	(-0.33)	(-6.23)	(-6.73)	(-8.87)
신성장기업포커스(주식)C4	1.55	-2.74	-3.28	-3.45
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(-6.18)	(-6.67)	(-8.81)
신성장기업포커스(주식)S	1.69	-2.47	-2.88	-2.91
(비교지수 대비 성과)	(-0.17)	(-5.91)	(-6.26)	(-8.27)
신성장기업포커스(주식)Ae	1.67	-2.52	-2.95	-3.01
(비교지수 대비 성과)	(-0.20)	(-5.96)	(-6.34)	(-8.37)
신성장기업포커스(주식)C-W	1.78	-2.29	-2.62	-2.56
(비교지수 대비 성과)	(-0.08)	(-5.74)	(-6.00)	(-7.93)
신성장기업포커스(주식)C-P1	1.57	-2.71	-3.24	-3.39
(비교지수 대비 성과)	(-0.30)	(-6.15)	(-6.62)	(-8.75)
신성장기업포커스(주식)C-P2	1.58	-2.69	-3.24	-3.33
(비교지수 대비 성과)	(-0.29)	(-6.13)	(-6.63)	(-8.69)
신성장기업포커스(주식)S-P	1.72	-2.41	-2.80	-2.80
(비교지수 대비 성과)	(-0.15)	(-5.86)	(-6.18)	(-8.17)
신성장기업포커스(주식)C-I	1.77	-2.31	-2.64	-2.59
(비교지수 대비 성과)	(-0.09)	(-5.75)	(-6.02)	(-7.96)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신성장기업포커스(주식)C_총합	1.47	-2.92	-3.58	-3.89
(비교지수 대비 성과)	(-0.40)	(-6.36)	(-6.96)	(-9.25)
비교지수(벤치마크)	1.87	3.44	3.38	5.36

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신성장기업포커스(주식)(운용)	-1.86	8.54	28.81	29.60
(비교지수 대비 성과)	(-7.23)	(2.49)	(25.05)	(17.64)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	-4.04	3.78	20.51	16.04
(비교지수 대비 성과)	(-9.40)	(-2.28)	(16.76)	(4.08)
신성장기업포커스(주식)Ce	-3.45	5.07	22.72	19.59
(비교지수 대비 성과)	(-8.81)	(-0.99)	(18.97)	(7.63)
신성장기업포커스(주식)A1	-3.45	5.06	22.73	19.60
(비교지수 대비 성과)	(-8.81)	(-0.99)	(18.97)	(7.64)
신성장기업포커스(주식)C2	-3.79	4.32	21.44	17.53
(비교지수 대비 성과)	(-9.16)	(-1.73)	(17.69)	(5.57)
신성장기업포커스(주식)C3	-3.51	4.92	22.45	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.87)	(-1.14)	(18.69)	-
신성장기업포커스(주식)C4	-3.45	5.06	22.73	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.81)	(-0.99)	(18.97)	-
신성장기업포커스(주식)S	-2.91	6.24	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.27)	(0.19)	-	-
신성장기업포커스(주식)Ae	-3.01	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.37)	-	-	-

신성장기업포커스(주식)C-W	-2.56	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.93)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-P1	-3.39	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.75)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-P2	-3.33	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.69)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)S-P	-2.80	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.17)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-I	-2.59	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.96)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신성장기업포커스(주식)C_총합	-3.89	4.00	20.93	15.89
(비교지수 대비 성과)	(-9.25)	(-2.05)	(17.17)	(3.93)
비교지수(벤치마크)	5.36	6.06	3.76	11.96

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 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	-6,310	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	-6,302
당기	3,269	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-1	3,274

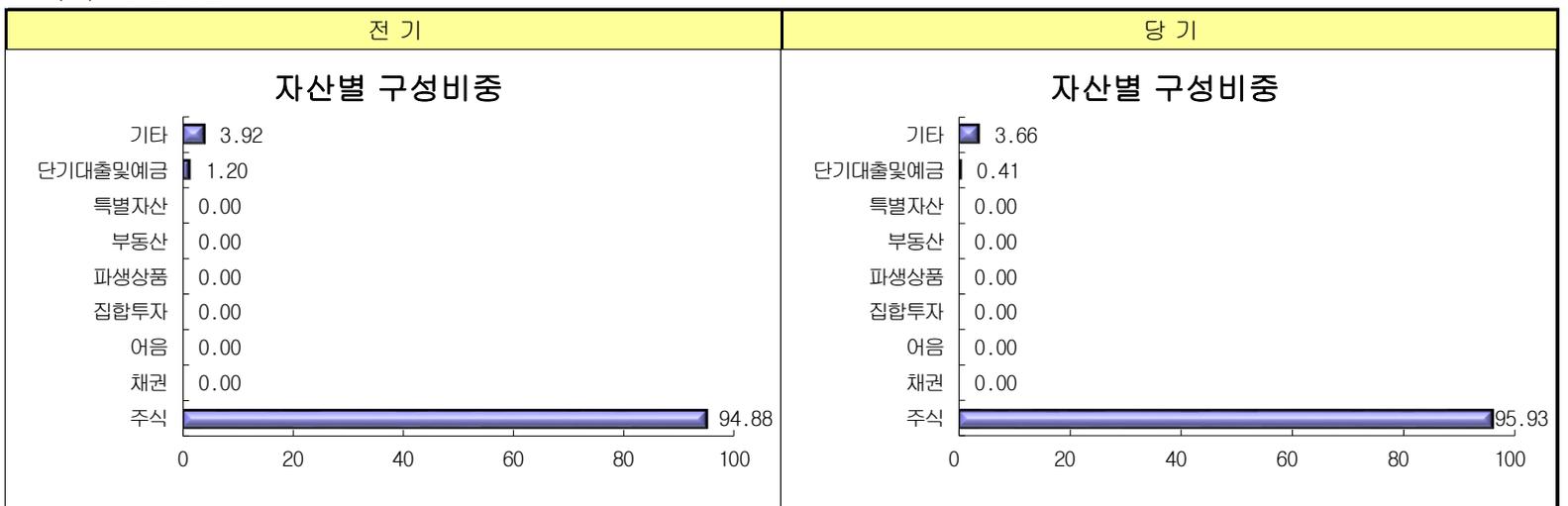
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	150,070	0	0	0	0	0	0	0	0	647	5,727	156,444
(0.00)	(95.93)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.41)	(3.66)	(100.00)
합계	150,070	0	0	0	0	0	0	0	0	647	5,727	156,444

* () : 구성 비중

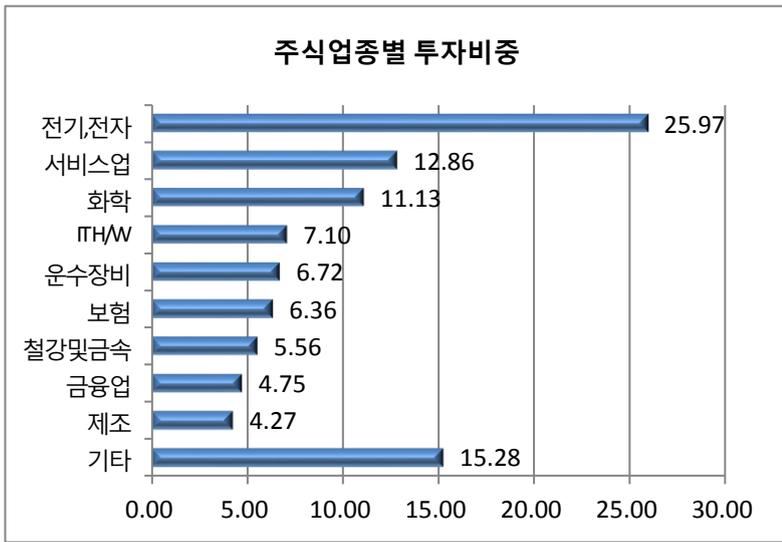


▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	25.97	6	보험	6.36
2	서비스업	12.86	7	철강및금속	5.56
3	화학	11.13	8	금융업	4.75
4	IT H/W	7.10	9	제조	4.27

5	운수장비	6.72	10	기타	15.28
---	------	------	----	----	-------



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	13.60	6	주식	현대모비스	2.48
2	주식	SK하이닉스	4.84	7	주식	NAVER	2.41
3	주식	롯데케미칼	4.01	8	주식	KB금융	2.40
4	주식	두산밥캣	3.00	9	주식	효성	2.33
5	주식	POSCO	2.66	10	주식	현대중공업	2.33

※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	12,100	21,284	13.60	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	166,000	7,570	4.84	대한민국	KRW	전기,전자	
롯데케미칼	17,700	6,275	4.01	대한민국	KRW	화학	
두산밥캣	132,000	4,693	3.00	대한민국	KRW	서비스업	
POSCO	15,500	4,162	2.66	대한민국	KRW	철강및금속	
현대모비스	14,700	3,873	2.48	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	4,800	3,773	2.41	대한민국	KRW	서비스업	
KB금융	88,000	3,753	2.40	대한민국	KRW	금융업	
현대중공업	24,000	3,648	2.33	대한민국	KRW	운수장비	
효성	24,000	3,648	2.33	대한민국	KRW	화학	
아모텍	123,000	2,571	1.64	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.26)
코오롱인더우	42,000	1,392	0.89	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.52)

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이하윤	책임운용역	1979	2	약 940억	-	-	2110000183
노기호	책임운용역	1984	4	약 1,181억	-	-	2112000803

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
송형섭	책임운용역	13.04.24 - 2013.09.
김민경	부책임운용역	13.04.24 - 2013.09.
이하윤	책임운용역	2013.09.30 - 현재
신진호	부책임운용역	13.09.30 - 2015.07.
노기호	부책임운용역	2015.07.23 - 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
신성장기업포커스(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**	0	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	362	0.20	285	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	362	0.20	285	0.19
	증권거래세	559	0.31	432	0.28	
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사	14	0.16	1	0.16	
	판매회사	32	0.38	2	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	47	0.55	3	0.55	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	17	0.20	1	0.17
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	17	0.20	1	0.17
	증권거래세	26	0.30	1	0.26	
신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	15	0.16	14	0.16	
	판매회사	21	0.23	19	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	37	0.40	34	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	18	0.20	16	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	18	0.20	16	0.19
	증권거래세	28	0.31	24	0.28	
신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	66	0.16	58	0.16	
	판매회사	91	0.23	80	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.00	
	보수합계	162	0.40	143	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	80	0.20	66	0.19	

	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	80	0.20	66	0.19
	증권거래세	124	0.31	100	0.28	
신성장기업포커스(주식)C2	자산운용사	116	0.16	114	0.16	
	판매회사	223	0.32	220	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	4	0.00	
	보수합계	348	0.49	343	0.49	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	141	0.20	131	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	141	0.20	131	0.19
	증권거래세	219	0.31	198	0.28	
신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.25	0	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.43	0	0.42	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.20	0	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.20	0	0.19
	증권거래세	0	0.31	0	0.29	
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	2	0.23	1	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.40	3	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.20	1	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.20	1	0.19
	증권거래세	2	0.31	2	0.28	
신성장기업포커스(주식)S	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.26	1	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.20	1	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.20	1	0.19
	증권거래세	1	0.31	1	0.28	
신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사	2	0.16	2	0.16	
	판매회사	1	0.11	1	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.29	3	0.29	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.20	2	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.20	2	0.19
	증권거래세	3	0.31	3	0.28	
자산운용사	1	0.16	1	0.16		

신성장기업포커스(주식)C-W	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.18	1	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.20	1	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.20	1	0.19
	증권거래세	2	0.31	2	0.28	
	신성장기업포커스(주식)C-P1	자산운용사	1	0.16	1	0.16
판매회사		1	0.21	1	0.21	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
보수합계		1	0.39	1	0.38	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	1	0.20	1	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.20	1	0.19
증권거래세		1	0.31	1	0.28	
신성장기업포커스(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.38	0	0.37	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.20	0	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.20	0	0.19
	증권거래세	0	0.31	0	0.28	
신성장기업포커스(주식)S-P	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.24	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.20	0	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.20	0	0.19
	증권거래세	0	0.31	0	0.28	
신성장기업포커스(주식)C-I	자산운용사	81	0.16	57	0.16	
	판매회사	4	0.01	3	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.00	
	보수합계	91	0.18	65	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	99	0.20	65	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	99	0.20	65	0.18
	증권거래세	152	0.31	99	0.28	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
신성장기업포커스(주식)(운용)	전기	0.0032	2.5434	2.5466
	당기	0.0019	1.4657	1.4676
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.2276	0.7951	3.0227
	당기	2.2233	0.8158	3.0391
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.617	0.7759	2.3929
	당기	1.6128	0.7732	2.386
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6169	0.7756	2.3925
	당기	1.6128	0.7723	2.3851
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9611	0.7393	2.7004
	당기	1.9605	0.742	2.7025
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6948	0.7471	2.4419
	당기	1.6949	0.7487	2.4436
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6163	0.7738	2.3901
	당기	1.6122	0.7709	2.3831
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0619	0.7752	1.8371
	당기	1.0591	0.7715	1.8306
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1631	0.7758	1.9389
	당기	1.1601	0.773	1.9331
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7098	0.7862	1.496
	당기	0.7079	0.7789	1.4868
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5555	0.7744	2.3299
	당기	1.5514	0.7703	2.3217
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5088	0.7896	2.2984
	당기	1.5093	0.7787	2.288
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9558	0.779	1.7348
	당기	0.9527	0.7779	1.7306
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.7409	0.7835	1.5244
	당기	0.7388	0.7819	1.5207

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 회전을율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,583,580	128,476	3,353,000	143,933	94.51	379.09

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

▶ 최근 3분기 매매회전을율 추이

(단위 : %)

16년03월16일 ~16년06월15일	16년06월16일 ~16년09월15일	16년09월16일 ~16년12월15일
93.05	103.51	94.51

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '기업은행'의 확인을 받아 판매회사인 'HMC투자증권,KB증권(구 현대증권),KEB하나은행,NH투자증권,교보생명보험,교보증권,국민은행,기업은행,대구은행,대신증권,동부증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대우,삼성생명보험,삼성증권,신영증권,신한은행,우리은행,유안타증권,유진투자증권,케이티비투자증권,코리아에셋투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한국투자증권,하하생명보험,현대해상화재보험'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co> / 02-3787-3500
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>