

자산운용보고서

(마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식

(운용기간 : 2016년09월17일 ~ 2016년12월16일)

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

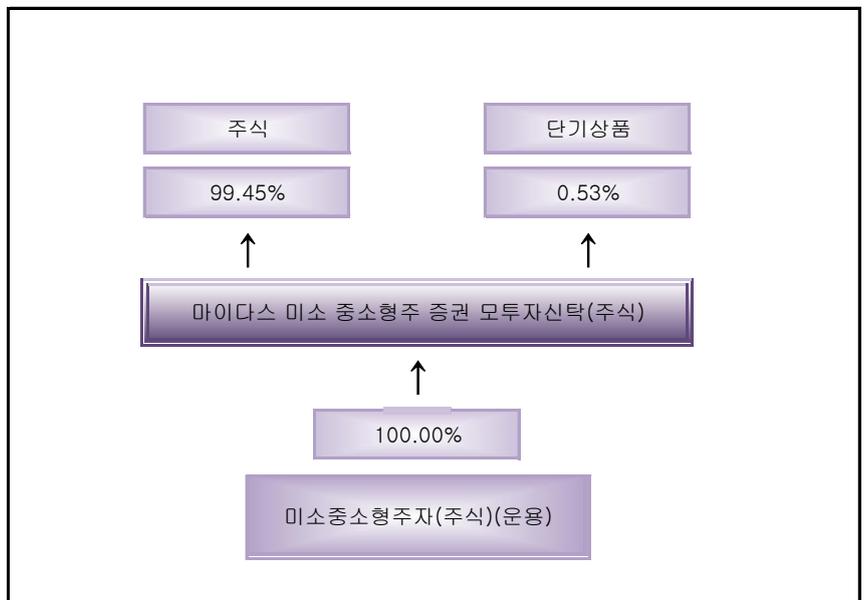
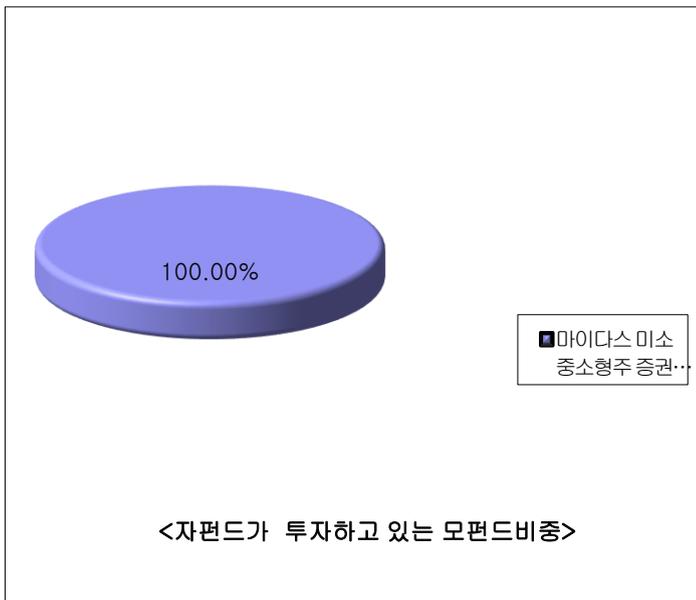
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근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

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용), 마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) A, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ae, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P2, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-Pe, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-W, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C1, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C2, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C3, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ce, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-P		2등급	AS595, B9884, AS596, AS608, AS614, AY870, AU043, B2692, AS609, AS610, AS611, AS613, AS615, AY402, AU0
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2016.09.17 ~ 2016.12.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	KB증권(구 현대증권),KB증권(구KB투자증권),KEB하나은행,NH투자증권, 교보증권,국민은행,대신증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대 우,삼성증권,신영증권,유안타증권,유진투자증권,키움증권,펀 드온라인코리아,하나금융투자,한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	KOSPI 상위 100위 미만의 중소형주와 KOSDAQ 종목에 주로 투자하며, 글로벌 트렌드를 분석해 저성장 국면에서도 구조적으로 꾸준히 성장하는 기업을 발굴하여 투자합니다. 이를 통해 단기적 수익이 아닌 지속적이고 장기적으로 성과를 내는 중소형주 펀드를 지향합니다.		

▶ 펀드 구성



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

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액 (A)	79,755	76,605	-3.95
	부채 총액 (B)	235	32	-86.19
	순자산총액 (C=A-B)	79,520	76,573	-3.71
	발행 수익증권 총 수 (D)	89,742	88,161	-1.76
	기준가격(₩) (E=C/D×1000)	886.09	868.55	-1.98
종류(Class)별 기준가격 현황				

미소중소형주자(주식)A	기준가격	744.78	727.85	-2.27
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	747.76	731.32	-2.20
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	735.98	717.59	-2.50
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	734.64	716.84	-2.42
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	882.71	862.19	-2.32
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	745.90	729.14	-2.25
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	741.32	723.82	-2.36
미소중소형주자(주식)S	기준가격	748.73	732.45	-2.17
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	748.07	731.66	-2.19
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	748.02	731.60	-2.20
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	749.27	733.07	-2.16
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	869.48	853.41	-1.85
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	663.24	647.81	-2.33

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

해당 분기, 펀드는 A Class 기준 -2.27%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.12% 상회하였습니다. 사후적으로 보면 11월 대비 12월에는 IT섹터의 비중이 늘어났습니다. 기존 장비주 위주의 포트폴리오를 IT 부품과 소재주 위주로 바꾸었으며 전체적인 섹터의 편입비중도 확대하였습니다. 또한 저평가되고 소외된 유통주와 엔터테인먼트 관련주의 비중을 확대하며, 포트폴리오의 균형을 맞추고자 하였습니다. 상대적으로 의류관련주와 실적모멘텀이 둔화될 것으로 예상되는 기업들의 비중을 축소하는 작업을 지속하였습니다. 12월말 기준 펀드의 주력업종은 반도체, OLED, 스마트폰을 포함하는 IT/HW 업종과 기계 업종, 그리고 소재업종 등입니다. 성장섹터 내에서 중국소비 관련 기업들의 비중은 축소하였으며, 가격조정에 들어간 IT 소재업종과 일부 낙폭과대 엔터테인먼트 업종의 비중 확대는 지속하였습니다. 또한 산업재 관련 중후장대 기업들은 턴어라운드 관점에서 기계업종 위주로 조정 시마다 비중을 확대하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 KOSPI는 +2.2% 상승한 2,026.42pt에 마감하였습니다. 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별주식옵션, 개별주식선물의 만기가 겹치는 2016년의 마지막 퀘드러플 워칭 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. 17년 1월 KOSPI는 1,950~2,100pt 수준으로 예상합니다. 국내 정치 리스크는 충분히 반영된 수준으로 판단하며, 1월부터 발표될 국내 기업들의 실적도 우호적인 환율을 바탕으로 시가총액 상위 수출주들의 견조한 실적이 예상되어 지수 하방은 탄탄할 것으로 판단합니다. 17년에도 이익 개선 가능성이 높은 전기전자, 금융주 등 시가총액 대형주를 선호합니다. 그간 높은 외형성장률을 기록하던 성장주들은 정치적인 이슈 및 자연적인 성장둔화로 상대적인 매력도가 낮아질 수 있다고 판단했기 때문입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	-1.98	-13.14	-14.42	-13.48
(비교지수 대비 성과)	(0.41)	(-8.66)	(-10.78)	(-12.78)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-2.27	-13.69	-15.22	-14.54
(비교지수 대비 성과)	(0.12)	(-9.20)	(-11.58)	(-13.84)

미소중소형주자(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-2.20 (0.19)	-13.55 (-9.07)	-15.02 (-11.38)	-14.27 (-13.57)
미소중소형주자(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-2.50 (-0.11)	-14.10 (-9.62)	-15.82 (-12.18)	-15.34 (-14.64)
미소중소형주자(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-2.42 (-0.03)	-13.97 (-9.48)	-15.62 (-11.98)	-15.08 (-14.38)
미소중소형주자(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	-2.32 (0.06)	-13.78 (-9.30)	-	-
미소중소형주자(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-2.25 (0.14)	-13.64 (-9.15)	-15.15 (-11.51)	-14.44 (-13.74)
미소중소형주자(주식)C-P (비교지수 대비 성과)	-2.36 (0.03)	-13.85 (-9.37)	-15.45 (-11.81)	-14.85 (-14.15)
미소중소형주자(주식)S (비교지수 대비 성과)	-2.17 (0.22)	-13.51 (-9.02)	-14.95 (-11.31)	-14.18 (-13.48)
미소중소형주자(주식)C-Pe (비교지수 대비 성과)	-2.19 (0.20)	-13.54 (-9.06)	-15.00 (-11.36)	-14.25 (-13.55)
미소중소형주자(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-2.20 (0.19)	-13.54 (-9.06)	-15.01 (-11.37)	-14.25 (-13.55)
미소중소형주자(주식)S1 (비교지수 대비 성과)	-2.16 (0.23)	-13.48 (-9.00)	-14.92 (-11.28)	-14.14 (-13.44)
미소중소형주자(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-1.85 (0.54)	-13.27 (-8.78)	-14.31 (-10.67)	-14.66 (-13.96)
미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-2.33 (0.06)	-13.79 (-9.30)	-15.36 (-11.72)	-14.72 (-14.02)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-2.40 (-0.01)	-13.94 (-9.45)	-15.55 (-11.91)	-15.05 (-14.35)
비교지수(벤치마크)	-2.39	-4.48	-3.64	-0.70

주) 비교지수(벤치마크) : 중형주 75.0%, 소형주 25.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
미소중소형주자(주식)(운용)	-13.48	7.28	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.78)	(-8.72)	-	-
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A (비교지수 대비 성과)	-14.54 (-13.84)	4.70 (-11.30)	- -	- -
미소중소형주자(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-14.27 (-13.57)	5.35 (-10.64)	- -	- -
미소중소형주자(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-15.34 (-14.64)	2.79 (-13.21)	- -	- -
미소중소형주자(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-15.08 (-14.38)	- -	- -	- -
미소중소형주자(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -

미소중소형주자(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-14.44 (-13.74)	4.94 (-11.05)	-	-
미소중소형주자(주식)C-P (비교지수 대비 성과)	-14.85 (-14.15)	3.95 (-12.05)	-	-
미소중소형주자(주식)S (비교지수 대비 성과)	-14.18 (-13.48)	5.57 (-10.43)	-	-
미소중소형주자(주식)C-Pe (비교지수 대비 성과)	-14.25 (-13.55)	-	-	-
미소중소형주자(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-14.25 (-13.55)	5.40 (-10.60)	-	-
미소중소형주자(주식)S1 (비교지수 대비 성과)	-14.14 (-13.44)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-14.66 (-13.96)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-14.72 (-14.02)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-15.05 (-14.35)	2.53 (-13.47)	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.70	16.00	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 중형주 75.0%, 소형주 25.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-10,503	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-1	-10,500
당기	-1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	-1,533

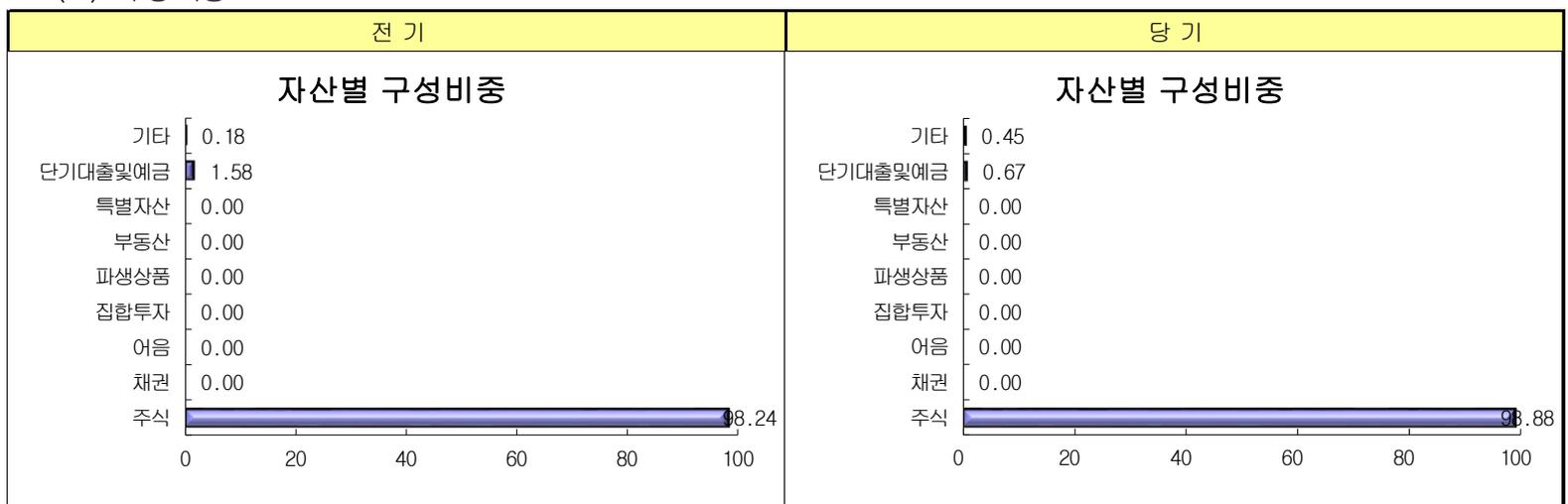
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	75,746	0	0	0	0	0	0	0	0	517	342	76,605
(0.00)	(98.88)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.67)	(0.45)	(100.00)
합계	75,746	0	0	0	0	0	0	0	0	517	342	76,605

* () : 구성 비중

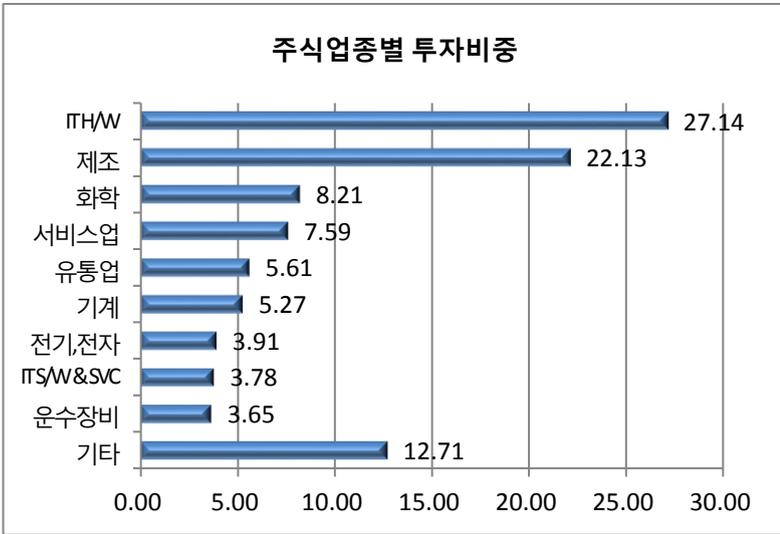


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	27.14	6	기계	5.27
2	제조	22.13	7	전기,전자	3.91
3	화학	8.21	8	IT S/W & SVC	3.78
4	서비스업	7.59	9	운수장비	3.65
5	유통업	5.61	10	기타	12.71



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	비츠로셀	3.03	6	주식	동국제약	2.49
2	주식	LS	3.02	7	주식	현대엘리베이	2.39
3	주식	두산밥캣	2.62	8	주식	SKC코오롱PI	2.32
4	주식	뷰웍스	2.61	9	주식	현대미포조선	2.26
5	주식	아모텍	2.56	10	주식	파라다이스	2.21

※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
비츠로셀	180,000	2,322	3.03	대한민국	KRW	IT H/W	
LS	37,000	2,313	3.02	대한민국	KRW	서비스업	
두산밥캣	56,000	2,010	2.62	대한민국	KRW	서비스업	
뷰웍스	34,000	1,996	2.61	대한민국	KRW	제조	
아모텍	93,000	1,958	2.56	대한민국	KRW	IT H/W	
동국제약	33,000	1,911	2.49	대한민국	KRW	제조	
현대엘리베이	32,000	1,827	2.39	대한민국	KRW	기계	
SKC코오롱PI	130,000	1,781	2.32	대한민국	KRW	제조	
현대미포조선	25,000	1,728	2.26	대한민국	KRW	운수장비	
파라다이스	135,000	1,694	2.21	대한민국	KRW	오락·문화	
미스터블루	260,000	970	1.27	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.08)

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 1,609억	-	-	2110000009
노기호	부책임운용역	1984	4	약 1,859억	-	-	2112000803

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
오남훈	책임운용역	2014.06.17 ~ 2015.07.22
이하윤	부책임운용역	2014.06.17 ~ 2015.07.22
이하윤	책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
노기호	부책임운용역	2015.07.23 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
미소중소형주자(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	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	83	0.14	69	0.13	
	판매회사	93	0.15	77	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.00	
	일반사무관리회사	3	0.01	3	0.00	
	보수합계	182	0.30	151	0.29	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	84	0.14	83	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	84	0.14	83	0.16
		증권거래세	131	0.21	124	0.24
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	5	0.14	4	0.13	
	판매회사	3	0.08	2	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	9	0.22	7	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	6	0.14	5	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	6	0.14	5	0.16

미소중소형주자(주식)C1	증권거래세	9	0.21	8	0.24	
	자산운용사	6	0.14	0	0.13	
	판매회사	16	0.38	1	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	22	0.52	1	0.52	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.12	0	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.12	0	0.16
증권거래세	8	0.19	1	0.24		
미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	13	0.14	15	0.13	
	판매회사	30	0.30	34	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.00	
	보수합계	44	0.45	50	0.44	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	14	0.14	18	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	14	0.14	18	0.16
	증권거래세	22	0.22	27	0.24	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.35	1	0.34	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.19
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.19
	증권거래세	0	0.20	0	0.28	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	3	0.14	3	0.13	
	판매회사	3	0.12	2	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	7	0.27	5	0.27	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.14	3	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.14	3	0.16
	증권거래세	5	0.21	5	0.24	
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	10	0.14	9	0.13	
	판매회사	18	0.24	16	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	29	0.39	26	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	10	0.14	11	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.14	11	0.16
	증권거래세	16	0.21	16	0.24	
	자산운용사	1	0.14	1	0.13	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	

미소중소형주자(주식)S	보수합계		2	0.20	1	0.19
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.14	1	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.14	1	0.16
증권거래세		2	0.21	2	0.24	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사		0	0.14	0	0.13
	판매회사		0	0.07	0	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.22	0	0.21
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.14	0	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.14	0	0.16
	증권거래세		0	0.21	0	0.24
	미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사		1	0.14	1
판매회사		0	0.07	0	0.07	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
보수합계		1	0.22	1	0.21	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	1	0.14	1	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.14	1	0.16
증권거래세		1	0.21	1	0.24	
미소중소형주자(주식)S1		자산운용사		3	0.14	2
	판매회사		1	0.04	1	0.04
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		4	0.18	3	0.18
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.14	3	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.14	3	0.16
	증권거래세		4	0.21	4	0.24
	미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사		0	0.00	0
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	0	0.00	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.14	0	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.14	0	0.16
증권거래세		0	0.21	0	0.24	
미소중소형주자(주식)C-P2		자산운용사		0	0.14	0
	판매회사		0	0.20	0	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		1	0.35	1	0.35
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.14	0	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00

	합계	0	0.14	0	0.16
	증권거래세	0	0.21	0	0.24

* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.006	0.5511	0.006	0.5511
	당기	0.0036	0.1086	0.0036	0.1086
종류(Class)별 현황					
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1926	0	1.1952	0.4754
	당기	1.1898	0	1.1927	0.5128
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8901	0	0.8926	0.4751
	당기	0.888	0	0.8909	0.5109
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.1027	0	2.1052	0.4629
	당기	2.0987	0	2.1015	0.4627
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7906	0	1.7934	0.5221
	당기	1.7892	0	1.7922	0.5779
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3781	0	1.381	0.5002
	당기	1.3806	0	1.3838	0.6937
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0818	0	1.0843	0.4724
	당기	1.0794	0	1.0822	0.5057
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5455	0	1.5481	0.477
	당기	1.5417	0	1.5446	0.5175
미소중소형주자(주식)S	전기	0.789	0	0.7916	0.4746
	당기	0.7871	0	0.79	0.5143
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8663	0	0.8688	0.4739
	당기	0.864	0	0.8668	0.5174
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8695	0	0.8721	0.4749
	당기	0.8675	0	0.8704	0.5124
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7389	0	0.7414	0.472
	당기	0.7373	0	0.7401	0.5071
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0	0	0.0029	0.461
	당기	0	0	0.003	0.5166
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.4025	0	1.4053	0.4808
	당기	1.4009	0	1.4038	0.5207

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

미소중소형주(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,979,427	60,548	3,731,995	62,696	81.00	324.89

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

미소중소형주(모펀드)(주식)

16년03월 17일 ~16년06월 16일	16년06월 17일 ~16년09월 16일	16년09월 17일 ~16년12월 16일
49.85	71.70	81.00

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권(구 현대증권),KB증권(구KB투자증권),KEB하나은행,NH투자증권,교보증권,국민은행,대신증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대우,삼성증권,신영증권,유안타증권,유진투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한국투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기가에 하합니다

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500