

자산운용보고서

마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁 주식

(운용기간 : 2016년12월16일 ~ 2017년03월15일)

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

마이다스에셋자산운용

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 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

5 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 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	2016.12.16 ~ 2017.03.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	HMC투자증권,KB증권(구 현대증권),KEB하나은행,NH투자증권,교보생명보험,교보증권, 국민은행,기업은행,대구은행,대신증권,동부증권,메리츠종합금 융증권,미래에셋대우,삼성생명보험,삼성증권,신영증권,신한은 행,우리은행,유안타증권,유진투자증권,케이티비투자증권,코리 아에셋투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한국 투자증권,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 종목들 적정 가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액 (A)	156,444	164,977	5.45
	부채 총액 (B)	4,124	4,071	-1.26
	순자산총액 (C=A-B)	152,321	160,905	5.64
	발행 수익증권 총 수 (D)	149,397	145,911	-2.33
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	1,019.57	1,102.76	8.16
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	910.66	979.79	7.59
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	917.66	988.75	7.75
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	917.64	988.74	7.75
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	913.56	983.51	7.66
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	916.98	987.83	7.73
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	917.65	988.75	7.75
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	924.12	997.02	7.89
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	922.94	995.51	7.86
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	906.84	979.19	7.98

신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	841.56	906.89	7.76
신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	825.65	889.84	7.77
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	845.99	912.96	7.92
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	848.93	916.60	7.97

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 C Class 기준 7.59% 수익률을 기록하여 비교지수를 2.86% 아웃퍼폼하였습니다. 해당 분기간, KOSDAQ의 부진한 성과에도 불구하고 펀드 내 편입비중이 높은 전기전자, 서비스 업종의 우수한 성과로 인하여 펀드는 비교지수를 상회하는 성과를 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 KOSPI는 3.28% 상승하는 등 강세 흐름을 나타냈습니다. 현재의 탄핵 결정 이후 불확실성 해소에 외국인 매수세가 강하게 유입되는 가운데, 1분기 실적 기대감이 확대된 삼성전자와 소재,산업재,통신 업종 등이 강세를 보이며, 지수 상승을 이끌었습니다. 반면 자동차, 화장품 업종이 사드 이슈 이후 하락세를 지속했으며, 코스닥과 중소형주 역시 전월대비 하락하는 등 양극화가 더욱 확대되는 모습이었습니다. 4월은 미국의 환율 조작국 지정여부, 미중정상회담,유가 약세 등 대외 변수 들이 시장 상승 탄력을 둔화시킬 수 있는 요인이나, 국내 기업들의 이익레벨은 견조하여 지수의 하방은 견고할 것으로 예상됩니다. 이를 고려할 때 4월 KOSPI밴드는 2,100~2,220pt로 예상됩니다. 실적 시즌 돌입함에 따라 연초 이후 경기 기대감으로 상승했던 조선,기계 등 일부 업종과 자동차 등 펀더멘탈 부진한 대형주 중심으로 실적 발표 이후 주가 변동성이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 시장을 주도했던 삼성전자 역시 S8 출시와 실적 발표 이후 모멘텀이 단기적으로 둔화될 것으로 예상되고 있는 점도 시장의 상승폭을 제한 할 수 있는 요인으로 판단됩니다. 반면, 양호한 펀더멘탈과 실적 개선에도 불구하고 중국의 사드 보복과 기관 수급 영향으로 하락폭이 컸던 일부 중소형주와 코스닥의 반등 흐름이 예상되고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	8.16	10.28	6.06	5.90
(비교지수 대비 성과)	(3.43)	(3.59)	(-2.28)	(-2.38)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	7.59	9.10	4.33	3.58
(비교지수 대비 성과)	(2.86)	(2.42)	(-4.01)	(-4.69)
신성장기업포커스(주식)Ce	7.75	9.42	4.80	4.21
(비교지수 대비 성과)	(3.02)	(2.74)	(-3.54)	(-4.07)
신성장기업포커스(주식)A1	7.75	9.42	4.80	4.21
(비교지수 대비 성과)	(3.02)	(2.74)	(-3.54)	(-4.07)
신성장기업포커스(주식)C2	7.66	9.24	4.52	3.84
(비교지수 대비 성과)	(2.93)	(2.55)	(-3.82)	(-4.43)
신성장기업포커스(주식)C3	7.73	9.38	4.73	4.12
(비교지수 대비 성과)	(3.00)	(2.69)	(-3.61)	(-4.16)
신성장기업포커스(주식)C4	7.75	9.42	4.80	4.21
(비교지수 대비 성과)	(3.02)	(2.74)	(-3.54)	(-4.07)

신성장기업포커스(주식)S	7.89	9.71	5.23	4.79
(비교지수 대비 성과)	(3.16)	(3.03)	(-3.11)	(-3.49)
신성장기업포커스(주식)Ae	7.86	9.66	5.15	4.68
(비교지수 대비 성과)	(3.13)	(2.98)	(-3.19)	(-3.60)
신성장기업포커스(주식)C-W	7.98	9.90	5.50	5.15
(비교지수 대비 성과)	(3.25)	(3.22)	(-2.83)	(-3.12)
신성장기업포커스(주식)C-P1	7.76	9.45	4.84	4.27
(비교지수 대비 성과)	(3.03)	(2.77)	(-3.50)	(-4.00)
신성장기업포커스(주식)C-P2	7.77	9.48	4.88	4.28
(비교지수 대비 성과)	(3.04)	(2.79)	(-3.46)	(-3.99)
신성장기업포커스(주식)S-P	7.92	9.77	5.31	4.90
(비교지수 대비 성과)	(3.19)	(3.09)	(-3.03)	(-3.38)
신성장기업포커스(주식)C-I	7.97	9.89	5.48	5.12
(비교지수 대비 성과)	(3.24)	(3.20)	(-2.86)	(-3.16)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신성장기업포커스(주식)C_통합	7.66	9.24	4.52	3.81
(비교지수 대비 성과)	(2.93)	(2.56)	(-3.82)	(-4.47)
비교지수(벤치마크)	4.73	6.68	8.34	8.28

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)	5.90	2.94	32.32	18.60
(비교지수 대비 성과)	(-2.38)	(-4.48)	(21.22)	(14.23)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	3.58	-1.58	23.80	6.18
(비교지수 대비 성과)	(-4.69)	(-8.99)	(12.70)	(1.81)
신성장기업포커스(주식)Ce	4.21	-0.37	26.08	9.43
(비교지수 대비 성과)	(-4.07)	(-7.78)	(14.98)	(5.07)
신성장기업포커스(주식)A1	4.21	-0.37	26.08	9.44
(비교지수 대비 성과)	(-4.07)	(-7.78)	(14.98)	(5.07)
신성장기업포커스(주식)C2	3.84	-1.08	24.76	7.54
(비교지수 대비 성과)	(-4.43)	(-8.49)	(13.66)	(3.17)
신성장기업포커스(주식)C3	4.12	-0.51	25.79	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.16)	(-7.92)	(14.69)	-
신성장기업포커스(주식)C4	4.21	-0.37	26.08	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.07)	(-7.78)	(14.98)	-
신성장기업포커스(주식)S	4.79	0.76	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.49)	(-6.66)	-	-
신성장기업포커스(주식)Ae	4.68	0.59	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.60)	(-6.82)	-	-
신성장기업포커스(주식)C-W	5.15	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.12)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-P1	4.27	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.00)	-	-	-

신성장기업포커스(주식)C-P2	4.28	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.99)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)S-P	4.90	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.38)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-I	5.12	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.16)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신성장기업포커스(주식)C_통합	3.81	-1.33	24.29	6.50
(비교지수 대비 성과)	(-4.47)	(-8.75)	(13.19)	(2.14)
비교지수(벤치마크)	8.28	7.41	11.10	4.37

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	3,269	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-1	3,274
당기	11,984	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	12,004

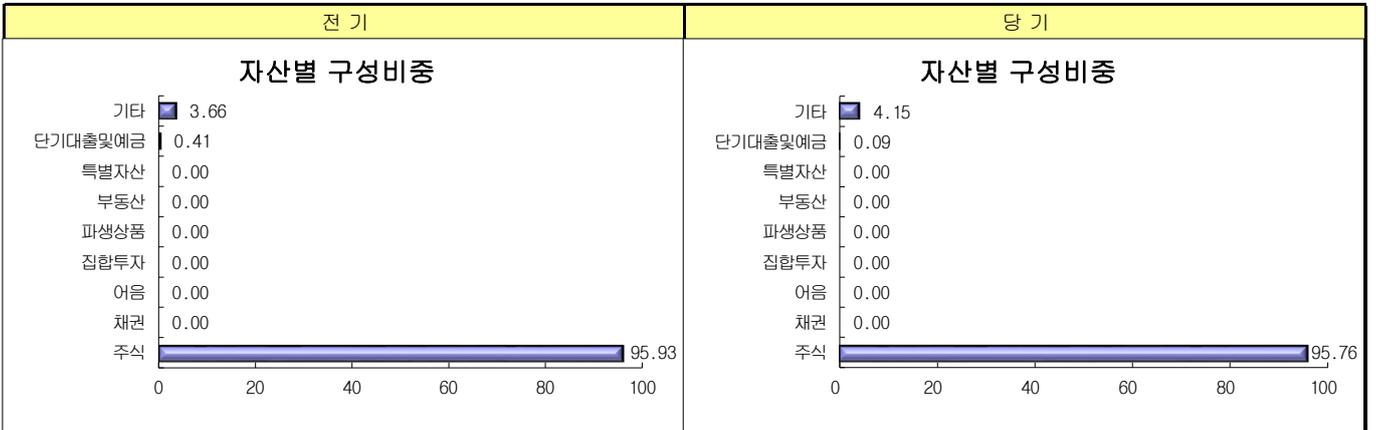
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	157,990	0	0	0	0	0	0	0	0	142	6,845	164,977
(0.00)	(95.76)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.09)	(4.15)	(100.00)
합계	157,990	0	0	0	0	0	0	0	0	142	6,845	164,977

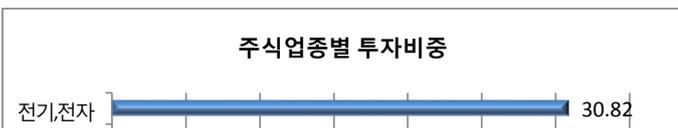
* () : 구성 비중

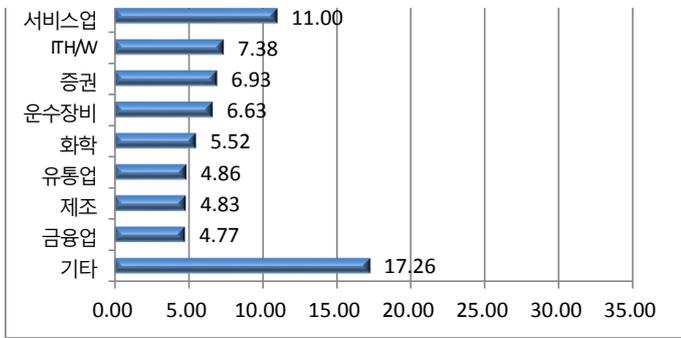


▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	30.82	6	화학	5.52
2	서비스업	11.00	7	유통업	4.86
3	IT H/W	7.38	8	제조	4.83
4	증권	6.93	9	금융업	4.77
5	운수장비	6.63	10	기타	17.26





▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	19.07	6	주식	삼성전자우	2.74
2	주식	엔씨소프트	6.31	7	주식	아모텍	2.73
3	주식	KB금융	3.52	8	주식	CJ E&M	2.60
4	주식	SK하이닉스	3.25	9	주식	미래에셋대우	2.15
5	주식	POSCO	3.11	10	주식	롯데케미칼	2.10

※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

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	15,200	31,464	19.07	대한민국	KRW	전기,전자	
엔씨소프트	35,000	10,413	6.31	대한민국	KRW	서비스업	
KB금융	113,000	5,808	3.52	대한민국	KRW	금융업	
SK하이닉스	110,000	5,368	3.25	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	18,500	5,134	3.11	대한민국	KRW	철강및금속	
삼성전자우	2,800	4,522	2.74	대한민국	KRW	전기,전자	
아모텍	175,000	4,506	2.73	대한민국	KRW	IT H/W	
CJ E&M	56,000	4,284	2.60	대한민국	KRW	통신방송서비스	
미래에셋대우	380,000	3,553	2.15	대한민국	KRW	증권	
롯데케미칼	9,500	3,463	2.10	대한민국	KRW	화학	
코오롱인더우	28,500	855	0.52	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.03)

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 809억	-	-	2110000183
노기호	책임운용역	1984	4	약 1,084억	-	-	2112000803

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
송형섭	책임운용역	2013.04.24 - 2013.09.30

김민경	부책임용역	2013.04.24 - 2013.09.30
이하윤	책임용역	2013.09.30 - 현재
신진호	부책임용역	2013.09.30 - 2015.07.23
노기호	부책임용역	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**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	285	0.19	278	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	285	0.19	278	0.18
	증권거래세	432	0.28	399	0.26	
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	2	0.37	0	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.55	0	0.54	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.17	0	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.17	0	0.18
	증권거래세	1	0.26	0	0.26	
신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	14	0.16	14	0.16	
	판매회사	19	0.22	19	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	34	0.40	34	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	16	0.19	16	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	16	0.19	16	0.18
	증권거래세	24	0.28	23	0.26	
신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	58	0.16	57	0.16	
	판매회사	80	0.22	79	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	143	0.40	141	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	66	0.19	64	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	66	0.19	64	0.18
	증권거래세	100	0.28	92	0.26	
합계	자산운용사	114	0.16	108	0.16	
	판매회사	220	0.31	208	0.31	

신성장기업포커스(주식)C2	펀드재산보관회사(신탁업자)		5	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사		4	0.00	3	0.00	
	보수합계		343	0.49	324	0.48	
	기타비용**		1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	131	0.19	121	0.18	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00	
		합계	131	0.19	121	0.18	
	증권거래세		198	0.28	173	0.26	
	신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사		0	0.16	4	0.16
		판매회사		0	0.25	6	0.24
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01		
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00		
보수합계		0	0.42	10	0.42		
기타비용**		0	0.00	0	0.00		
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.19	5	0.21	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00	
		합계	0	0.19	5	0.21	
증권거래세		0	0.29	7	0.30		
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		1	0.22	1	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		3	0.40	3	0.39	
	기타비용**		0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.19	1	0.18	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00	
		합계	1	0.19	1	0.18	
	증권거래세		2	0.28	2	0.26	
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	0.00	0	0.00	
	보수합계		1	0.26	1	0.26	
	기타비용**		0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.19	1	0.18	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00	
		합계	1	0.19	1	0.18	
	증권거래세		1	0.28	1	0.26	
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	0.00	0	0.00	
	보수합계		3	0.29	3	0.28	
	기타비용**		0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.19	2	0.18	
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00	
		합계	2	0.19	2	0.18	
	증권거래세		3	0.28	3	0.26	
신성장기업포커스(주식)C-W	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		1	0.17	1	0.17	
	기타비용**		0	0.00	0	0.00	
	단순매매.중개수수료		1	0.19	1	0.17	

	매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.19	1	0.17
	증권거래세	2	0.28	1	0.25	
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	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.38	1	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	1	0.19	1	0.18
	매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.19	1	0.18
	증권거래세	1	0.28	1	0.26	
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	0.37	0	0.37	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.19	0	0.18
	매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.19	0	0.18
	증권거래세	0	0.28	0	0.26	
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	0.23	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.19	0	0.18
	매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.19	0	0.18
	증권거래세	0	0.28	0	0.26	
신성장기업포커스(주식)C-I	자산운용사	57	0.16	58	0.16	
	판매회사	3	0.01	3	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	65	0.18	66	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	65	0.18	67	0.18
	매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	65	0.18	67	0.18
	증권거래세	99	0.28	96	0.26	

* 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	0.0019	1.4657	1.4676
	당기	0.0013	0.898	0.8993
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	2.2233	0.8158	3.0391

신성장기업포커스(주식)A	당기	2.2036	0.7113	2.9149
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6128	0.7732	2.386
	당기	1.6037	0.7291	2.3328
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6128	0.7723	2.3851
	당기	1.6037	0.7283	2.332
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9605	0.742	2.7025
	당기	1.9538	0.7308	2.6846
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6949	0.7487	2.4436
	당기	1.6936	0.8645	2.5581
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6122	0.7709	2.3831
	당기	1.6033	0.7288	2.3321
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0591	0.7715	1.8306
	당기	1.0531	0.7292	1.7823
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1601	0.773	1.9331
	당기	1.1535	0.729	1.8825
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7079	0.7789	1.4868
	당기	0.7034	0.718	1.4214
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5514	0.7703	2.3217
	당기	1.5431	0.7317	2.2748
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5093	0.7787	2.288
	당기	1.5302	0.7312	2.2614
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9527	0.7779	1.7306
	당기	0.9466	0.7292	1.6758
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.7388	0.7819	1.5207
	당기	0.7339	0.7239	1.4578

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*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,190,152	129,883	3,795,208	132,996	87.53	354.96

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년06월16일 ~16년09월15일	16년09월16일 ~16년12월15일	16년12월16일 ~17년03월15일
103.51	94.51	87.53

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,하교투자증권,하하생명보험,현대해상화재보험'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 익관 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com> / 02-3787-3500
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>