

# 자산운용보고서

(마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식

(운용기간 : 2017년03월17일 ~ 2017년06월16일)

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
  - ▶ 자산현황
- 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

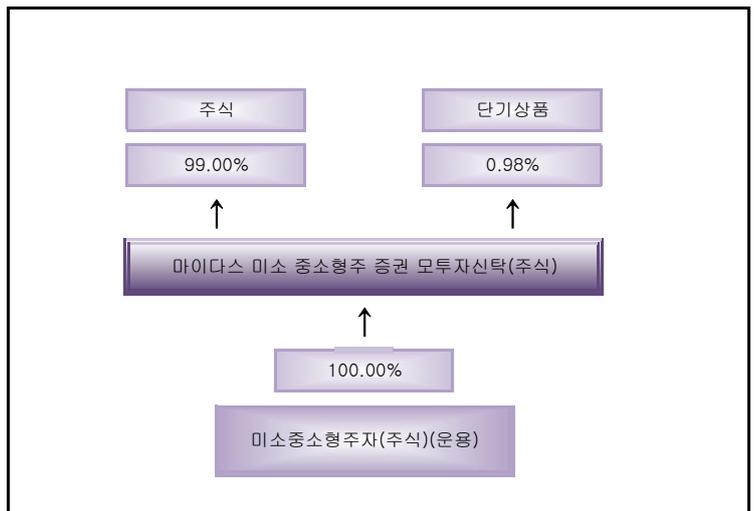
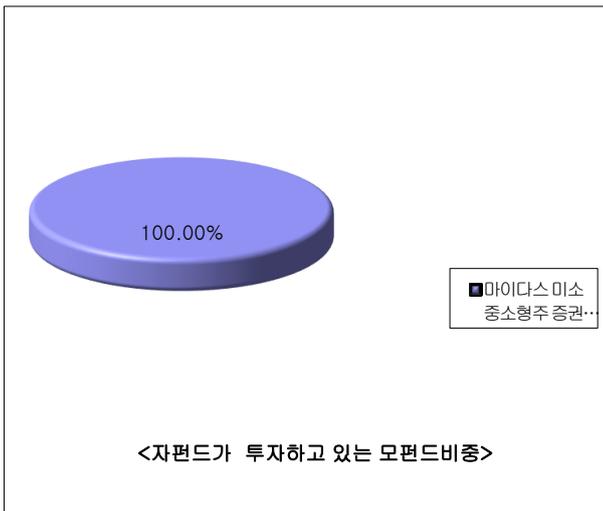
# 1. 펀드의 개요

## ▶ 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	2017.03.17 ~ 2017.06.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권,KB증권,KB증권(구KB투자증권),KEB하나은행,NH투자증권,교보증권,국민은행,대신증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대우,삼성증권,신영증권,유안타증권,유진투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,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
미소중소형주(주식)(운용)	자산 총액 (A)	75,672	82,022	8.39
	부채 총액 (B)	857	41	-95.23
	순자산총액 (C=A-B)	74,814	81,981	9.58
	발행 수익증권 총 수 (D)	82,502	80,050	-2.97
	기준가격 <sup>*)</sup> (E=C/D×1000)	906.82	1,024.12	12.94

종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	757.73	853.36	12.62
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	761.90	858.67	12.70
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	745.42	837.65	12.37
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	745.19	838.05	12.46
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	897.16	1,009.94	12.57
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	759.28	855.33	12.65
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	752.90	847.21	12.53
미소중소형주자(주식)S	기준가격	763.27	860.41	12.73
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	762.31	859.15	12.70
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	762.24	859.09	12.71
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	764.01	861.35	12.74
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	889.56	1,005.14	12.99
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	674.06	758.75	12.56

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	
미소중소형주자(주식)(운용)	20170619	0	80,050	1,024.12	1,024.12	
미소중소형주자(주식)A	20170619	0	61,879	853.36	853.36	
미소중소형주자(주식)Ae	20170619	0	3,561	858.67	858.67	
미소중소형주자(주식)C1	20170619	0	402	837.65	837.65	
미소중소형주자(주식)C2	20170619	0	9,495	838.05	838.05	
미소중소형주자(주식)C3	20170619	0	3,380	1,009.94	1,009.94	
미소중소형주자(주식)Ce	20170619	0	2,468	855.33	855.33	
미소중소형주자(주식)C-P	20170619	0	9,848	847.21	847.21	
미소중소형주자(주식)S	20170619	0	904	860.41	860.41	
미소중소형주자(주식)C-Pe	20170619	0	124	859.15	859.15	
미소중소형주자(주식)S-P	20170619	0	554	859.09	859.09	
미소중소형주자(주식)S1	20170619	0	2,046	861.35	861.35	
미소중소형주자(주식)C-W	20170619	0	102	1,005.14	1,005.14	
미소중소형주자(주식)C-P2	20170619	0	654	758.75	758.75	

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드는 해당 기간 A Class 기준 비교지수를 2.36% 초과하는 12.62%의 수익을 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 KOSPI는 1.9% 상승하며 사상 최고가를 경신하는 등 전월에 이어 강세 흐름을 이어갔습니다. 월초 미국 IT업종의 가격 조정으로 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 IT 업종도 큰 폭의 조정을 보이기도 했으나, 반도체 가격 상승 및 OLED 시장 확대에 대한 기대감이 반영되면서, 사상 최고가를 경신하는 등 여전히 시장 주도주의 흐름을 보였습니다. 업종별로는 지수 상승에 따라 증권업종이 강세를 보인 가운데, 은행, 운송, 제약, IT, 조선, 운송 업종을 상승을 보인 데 반해, 내수 소비재 및 건설, 유틸리티 등의 경우 전월 대비 하락하는 등 시장의 양극화가 심화되는 모습을 나타냈습니다.

7월은 KOSPI 상승세가 점차 둔화될 가능성이 있는 것으로 전망됩니다. 2분기 실적 시즌이 시작됨에 따라 월 중순까지 뚜렷한 모멘텀이 없는 가운데, 가파른 상승에 따른 차익 실현 및 경계 매물이 늘어날 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 그 동안 시장 상승을 이끌었던 IT 업종도 업황 호조 지속과 실적 개선이라는 모멘텀에도 불구하고, 시장의 기대치가 이미 높아져 있다는 점 등을 고려할 때 실적 발표 이후 상승 탄력은 둔화될 가능성이 있는 상황입니다. 또한 유럽 중앙은행 및 주요국 통화 정책이 유동성 축소 흐름으로 진행될 가능성이 있는 점도 부담 요인이 될 것으로 판단됩니다.

이런 점등을 고려할 때 7월은 실적 발표가 본격화 중순 전까지는 조정 흐름이 예상되며, 이후 본격적인 실적 발표와 함께 종목, 업종별로 실적을 반영한 차별화가 예상되고 있습니다. 또한 그 동안 인플레이션 기대감이 약화되면서, 약세 흐름을 보였던 화학, 산업재 등 소위 리플레이션 업종도 시중 금리 변화와 유가 반등에 힘입어, 반등 흐름을 나타낼 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	12.94	17.91	15.58	2.41
(비교지수 대비 성과)	(2.67)	(7.96)	(8.26)	(-2.61)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	12.62	17.24	14.58	1.20
(비교지수 대비 성과)	(2.36)	(7.29)	(7.26)	(-3.82)
미소중소형주자(주식)Ae	12.70	17.41	14.83	1.50
(비교지수 대비 성과)	(2.44)	(7.46)	(7.51)	(-3.52)
미소중소형주자(주식)C1	12.37	16.73	13.81	0.27
(비교지수 대비 성과)	(2.11)	(6.78)	(6.49)	(-4.75)
미소중소형주자(주식)C2	12.46	16.91	14.08	0.58
(비교지수 대비 성과)	(2.20)	(6.96)	(6.75)	(-4.44)
미소중소형주자(주식)C3	12.57	17.14	14.41	0.99
(비교지수 대비 성과)	(2.31)	(7.19)	(7.09)	(-4.03)
미소중소형주자(주식)Ce	12.65	17.31	14.67	1.31
(비교지수 대비 성과)	(2.39)	(7.36)	(7.35)	(-3.71)
미소중소형주자(주식)C-P	12.53	17.05	14.28	0.84
(비교지수 대비 성과)	(2.26)	(7.10)	(6.96)	(-4.18)
미소중소형주자(주식)S	12.73	17.47	14.92	1.60
(비교지수 대비 성과)	(2.46)	(7.52)	(7.59)	(-3.41)
미소중소형주자(주식)C-Pe	12.70	17.42	14.85	1.52
(비교지수 대비 성과)	(2.44)	(7.48)	(7.53)	(-3.49)
미소중소형주자(주식)S-P	12.71	17.43	14.85	1.52
(비교지수 대비 성과)	(2.44)	(7.48)	(7.53)	(-3.49)
미소중소형주자(주식)S1	12.74	17.50	14.96	1.66
(비교지수 대비 성과)	(2.48)	(7.55)	(7.64)	(-3.36)
미소중소형주자(주식)C-W	12.99	17.78	15.60	2.15
(비교지수 대비 성과)	(2.73)	(7.83)	(8.28)	(-2.86)

미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	12.56 (2.30)	17.13 (7.18)	14.40 (7.08)	0.98 (-4.04)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	12.50 (2.24)	16.98 (7.03)	14.18 (6.86)	0.68 (-4.34)
비교지수(벤치마크)	10.26	9.95	7.32	5.02

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)	2.41	-12.56	48.80	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.61)	(-12.17)	(20.17)	-
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A (비교지수 대비 성과)	1.20 (-3.82)	-14.66 (-14.28)	43.56 (14.94)	- -
미소중소형주자(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	1.50 (-3.52)	-14.13 (-13.75)	44.88 (16.26)	- -
미소중소형주자(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	0.27 (-4.75)	-16.23 (-15.85)	39.71 (11.09)	- -
미소중소형주자(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	0.58 (-4.44)	- -	- -	- -
미소중소형주자(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	0.99 (-4.03)	- -	- -	- -
미소중소형주자(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	1.31 (-3.71)	-14.47 (-14.09)	44.06 (15.43)	- -
미소중소형주자(주식)C-P (비교지수 대비 성과)	0.84 (-4.18)	-15.28 (-14.90)	42.09 (13.46)	- -
미소중소형주자(주식)S (비교지수 대비 성과)	1.60 (-3.41)	-13.96 (-13.58)	45.32 (16.70)	- -
미소중소형주자(주식)C-Pe (비교지수 대비 성과)	1.52 (-3.49)	-14.09 (-13.70)	- -	- -
미소중소형주자(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	1.52 (-3.49)	-14.09 (-13.71)	- -	- -
미소중소형주자(주식)S1 (비교지수 대비 성과)	1.66 (-3.36)	-13.86 (-13.48)	- -	- -
미소중소형주자(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	2.15 (-2.86)	0.51 (0.90)	- -	- -
미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	0.98 (-4.04)	- -	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	0.68 (-4.34)	-9.78 (-9.40)	26.23 (-2.39)	- -
비교지수(벤치마크)	5.02	-0.38	28.63	-

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	3,311	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	3,328
당기	9,408	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48	9,458

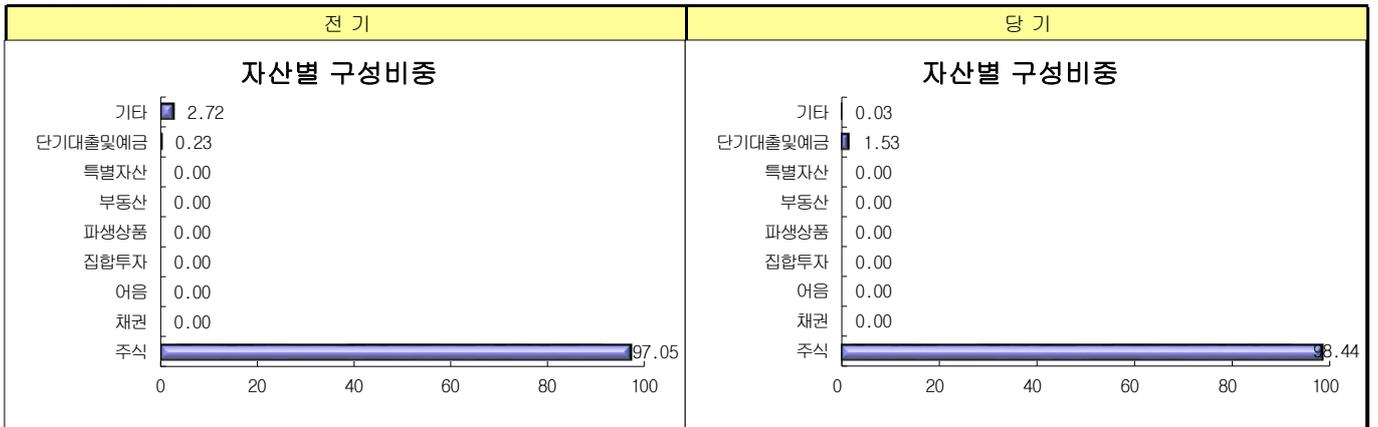
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	80,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258	25	82,022
(0.00)	(98.44)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.53)	(0.03)	(100.00)
합계	80,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258	25	82,022

\* ( ) : 구성 비중

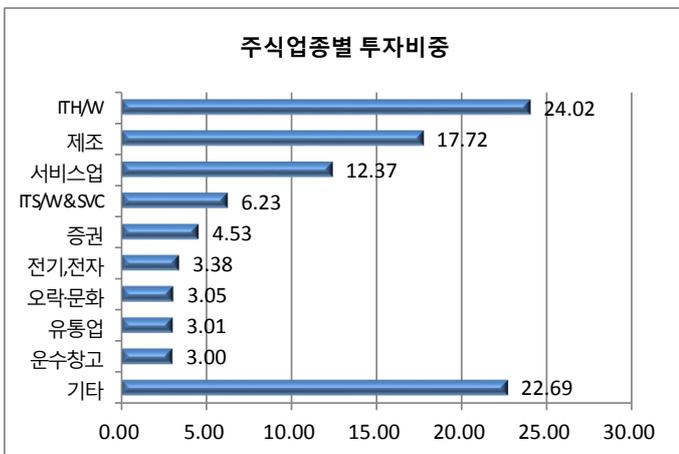


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	24.02	6	전기, 전자	3.38
2	제조	17.72	7	오락·문화	3.05
3	서비스업	12.37	8	유통업	3.01
4	IT S/W & SVC	6.23	9	운수창고	3.00
5	증권	4.53	10	기타	22.69



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	엔씨소프트	7.25	6	주식	모다이노칩	2.07

2	주식	비츠로셀	3.09	7	주식	SKC 솔믹스	2.02
3	주식	키움증권	2.44	8	주식	아시아나항공	1.92
4	주식	카카오	2.26	9	주식	SK머티리얼즈	1.81
5	주식	JYP Ent.	2.10	10	주식	원익QnC	1.74

※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
엔씨소프트	14,600	5,950	7.25	대한민국	KRW	서비스업	
비츠로셀	175,000	2,538	3.09	대한민국	KRW	IT H/W	
키움증권	22,000	2,004	2.44	대한민국	KRW	증권	
카카오	18,000	1,852	2.26	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
JYP Ent.	210,000	1,726	2.10	대한민국	KRW	오락·문화	
모다이노칩	195,000	1,695	2.07	대한민국	KRW	IT H/W	
SKC 솔믹스	290,000	1,656	2.02	대한민국	KRW	IT H/W	
아시아나항공	273,000	1,572	1.92	대한민국	KRW	운수창고	
SK머티리얼즈	7,500	1,485	1.81	대한민국	KRW	IT H/W	
원익QnC	110,000	1,425	1.74	대한민국	KRW	제조	

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 1,518억	-	-	2110000009
노기호	부책임운용역	1984	5	약 1,896억	-	-	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, %)

구분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
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

미소중소형주자(주식)(운용)	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		67	0.13	68	0.14
	판매회사		75	0.15	76	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.00	3	0.01
	일반사무관리회사		2	0.00	3	0.01
	보수합계		147	0.29	149	0.30
	기타비용**		1	0.00	1	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	64	0.13	78	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	64	0.13	78	0.16
	증권거래세		96	0.19	113	0.23
	미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사		4	0.13	4
판매회사		2	0.07	2	0.08	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		6	0.22	6	0.22	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	4	0.13	4	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.13	4	0.16
증권거래세		6	0.19	6	0.23	
미소중소형주자(주식)C1		자산운용사		0	0.13	0
	판매회사		1	0.37	1	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		1	0.51	1	0.52
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.17
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.17
	증권거래세		0	0.19	0	0.25
	미소중소형주자(주식)C2	자산운용사		14	0.13	13
판매회사		32	0.30	28	0.30	
펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사		1	0.00	0	0.01	
보수합계		48	0.44	42	0.45	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	14	0.13	14	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	14	0.13	14	0.15
증권거래세		21	0.19	20	0.22	
미소중소형주자(주식)C3		자산운용사		1	0.13	3
	판매회사		1	0.20	4	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.34	7	0.35
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	3	0.18
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00

		합계	1	0.13	3	0.18
		증권거래세	1	0.20	5	0.26
미소중소형주자(주식)Ce		자산운용사	3	0.13	3	0.14
		판매회사	2	0.12	2	0.12
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01
		보수합계	5	0.26	5	0.27
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.13	3	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.13	3	0.16
		증권거래세	4	0.19	4	0.23
미소중소형주자(주식)C-P		자산운용사	10	0.13	10	0.14
		판매회사	17	0.23	18	0.24
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01
		보수합계	27	0.38	29	0.39
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	9	0.13	12	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	9	0.13	12	0.16
		증권거래세	14	0.19	17	0.23
미소중소형주자(주식)S		자산운용사	1	0.13	1	0.14
		판매회사	0	0.05	0	0.05
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01
		보수합계	1	0.19	1	0.20
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	1	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	1	0.16
		증권거래세	1	0.19	2	0.23
미소중소형주자(주식)C-Pe		자산운용사	0	0.13	0	0.14
		판매회사	0	0.07	0	0.07
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	0	0.21	0	0.22
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.16
		증권거래세	0	0.19	0	0.23
미소중소형주자(주식)S-P		자산운용사	1	0.13	1	0.14
		판매회사	0	0.07	0	0.07
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01
		보수합계	1	0.21	1	0.22
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	1	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	1	0.15
		증권거래세	1	0.19	1	0.22
		자산운용사	2	0.13	2	0.14
		판매회사	1	0.04	1	0.04
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01

미소중소형주자(주식)S1	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	3	0.18	3	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	2	0.13	3	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.13	3	0.16
	증권거래세	3	0.19	4	0.23	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	0	0.00	0	0.14	
	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	0.15	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.13	0	0.27
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.27
	증권거래세	0	0.19	0	0.37	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	0	0.13	1	0.14	
	판매회사	1	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.34	1	0.35	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.13	1	0.16
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	1	0.16
	증권거래세	1	0.19	1	0.23	

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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	0.0025	0	0.0025	0
	당기	0.0021	0	0.0021	0
종류(Class)별 현황					
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1831	0	1.1862	0.5078
	당기	1.1832	0	1.1863	0.5791
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.883	0	0.8861	0.5056
	당기	0.8831	0	0.8862	0.5769
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0828	0	2.0859	0.4097
	당기	2.0828	0	2.0857	0.5082
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7832	0	1.7863	0.5584
	당기	1.7832	0	1.7864	0.5814
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3818	0	1.3851	0.58
	당기	1.3823	0	1.3856	0.6886
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0729	0	1.076	0.4987
	당기	1.073	0	1.0762	0.5775
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5331	0	1.5362	0.5132
	당기	1.5331	0	1.5363	0.5834
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7828	0	0.7859	0.5096
	당기	0.7829	0	0.7861	0.581
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.859	0	0.8621	0.514
	당기	0.8592	0	0.8624	0.5867

미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8626	0	0.8657	0.5073
	당기	0.8627	0	0.8659	0.5762
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7329	0	0.736	0.5
	당기	0.733	0	0.7361	0.5783
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0	0	0.003	0.5144
	당기	0.5791	0	0.5824	1.0729
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.393	0	1.3961	0.5137
	당기	1.3931	0	1.3963	0.5925

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.

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을율

(단위 : 백만원, %)

미소중소형주(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,037,333	55,436	3,697,881	58,388	76.37	302.99

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

### ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

미소중소형주(모펀드)(주식)

16년09월17일 ~ 16년12월16일	16년12월17일 ~ 17년03월16일	17년03월17일 ~ 17년06월16일
81.00	64.58	76.37

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 미소중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인

'IBK투자증권, KB증권, KB증권(구KB투자증권), KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 위탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 익관 위탁된 날 이후 기간에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용

<http://www.midasasset.com>

/ 02-3787-3500

금융투자협회

<http://dis.fundservice.net>