

# 자산운용보고서

**마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)**

(운용기간 : 2017.06.17 ~ 2017.09.16)

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

**마이다스에셋자산운용**

서울시영등포구여의도동23-3

(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
  - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
  - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
  - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모 및 회전율
  - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

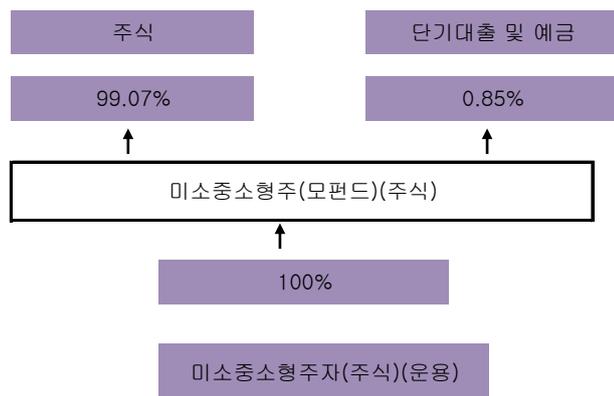
# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

### 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	
미소중소형주자(주식)(운용), 미소중소형주(모펀드)(주식), 미소중소형주자(주식)A, 미소중소형주자(주식)Ae, 미소중소형주자(주식)C-P, 미소중소형주자(주식)C-P2, 미소중소형주자(주식)C-Pe, 미소중소형주자(주식)C-Pe2, 미소중소형주자(주식)C-W, 미소중소형주자(주식)C1, 미소중소형주자(주식)C2, 미소중소형주자(주식)C3, 미소중소형주자(주식)C4, 미소중소형주자(주식)Ce, 미소중소형주자(주식)S, 미소중소형주자(주식)S-P, 미소중소형주자(주식)S1		AS595, B9884, AS596, AS608, AS614, AY870, AU043, BT410, B2692, AS609, AS610, AS611, AS612, AS613, AS615, AU044, AY402	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014-06-17
운용기간	2017-06-17 ~ 2017-09-16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	국민은행(판매), 하나금융투자, NH투자증권, 미래에셋대우, 펀드온라인코리아, 삼성증권, KEB하나은행, KB증권, 유안타증권, 대신증권, 키움증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 교보증권, 신영증권, 메리츠종합금융증권, IBK투자증권	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)	82,022	81,294	-0.89
	부채총액(B)	41	726	1675.87
	순자산총액(C=A-B)	81,981	80,567	-1.72
	발행 수익증권 총 수(D)	80,050	74,326	-7.15
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,024.12	1,083.98	5.85
종류(Class)별 기준가격 현황				

미소중소형주자(주식)A	기준가격	853.36	900.69	5.55
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	858.67	906.94	5.62
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	837.65	882.18	5.32
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	838.05	883.26	5.39
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,009.94	1,065.45	5.50
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	0.00	1,055.83	0.00
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	855.33	903.00	5.57
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	847.21	893.45	5.46
미소중소형주자(주식)S	기준가격	860.41	909.01	5.65
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	859.15	907.46	5.62
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	859.09	907.42	5.63
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	861.35	910.09	5.66
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,005.14	1,062.41	5.70
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	758.75	800.42	5.49
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	0.00	1,053.03	0.00

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 Class A 기준 5.55%의 수익률을 기록하여 비교지수를 11.61% 초과하는 성과를 거두었습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 증시는 지정학적 불확실성 완화 속에 위험자산 선호심리가 회복되며 전월대비 약 1.32% 상승 전환하였습니다. 경기 회복세 및 실적 개선 전망 지속에 글로벌, 선진국, 신흥국 주식시장의 동반 상승의 주요인으로 작용하는 모습이었습니다. 글로벌, 선진국, 신흥국의 12개월 예상 EPS 전망치는 각각 전월말 대비 +1.8%, +1.4%, +3.5% 상향 조정되었으며, 한국은 지정학적 리스크 완화, IT 및 헬스케어 섹터 선전에 10월 연휴에 따른 차익 실현 심리에도 불구하고 2,400선 근접하는 등 강세를 나타냈습니다. 당초 우려와 달리 반도체를 중심으로 3분기 실적이 양호할 것이라는 기대감이 투자심리 회복에 기여한 모습이었습니다.

- 업종별로는 반도체 가격 강세와 2차전지 모멘텀이 강화된 IT가 큰 폭 상승했으며, 제약, 정유, 게임 업종의 강세가 나타났습니다. 반면 제품 가격 약세가 나타난 철강, 규제이슈가 부각된 통신, 유통, 건설, 유틸리티, 은행 등이 약세를 나타내는 등 업종별 양극화가 뚜렷한 모습이었습니다.

10월 주식시장은 미국의 완만한 금리인상 모드 재확인 속 달러화 약세에 기반한 신흥국 중심의 우호적인 환경 기대되고 있습니다. 한국의 지정학적 리스크가 지속적으로 이어지고 있으나, 인플레이션 압력 둔화와 양호한 경제 지표가 지속되고 있어, 증시 모멘텀은 전월에 이어 개선세가 이어질 것으로 예상됩니다. 특히 연휴 이후 본격화되는 3분기 실적 시즌에서 반도체를 중심으로 한 양호한 실적이 예상되고 있는 점도 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다.

KOSPI 3분기 영업이익은 전년동기 대비 43% 증가한 50.1조원으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 순이익 기준으로도 2분기에는 일부 기업의 분할에 따른 중단영업처분이익이 반영되었다는 점을 감안한다면, 3분기 실적이 사상 최대일 것으로 전망되고 있습니다. 현재 KOSPI 3분기 순이익 전망치는 35.4조원이며 이는 전년동기 대비 48% 증가하는 수치입니다. 다만 기술주를 중심으로 한 밸류에이션 고평가 논란과 대북 리스크와 미국의 통상압력, 미 연준의 자산 축소 시작에 따른 시중 금리의 변동성 확대 가능성 등이 지수 전고점 수준 상승세를 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 있는 것으로 판단됩니다.

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	5.85	19.54	24.80	22.33
(비교지수 대비 성과)	(11.91)	(15.96)	(21.52)	(21.52)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	5.55	18.87	23.75	20.93
(비교지수 대비 성과)	(11.61)	(15.29)	(20.47)	(20.12)
미소중소형주자(주식)Ae	5.62	19.04	24.01	21.29
(비교지수 대비 성과)	(11.68)	(15.46)	(20.73)	(20.48)
미소중소형주자(주식)C1	5.32	18.35	22.94	19.86
(비교지수 대비 성과)	(11.38)	(14.77)	(19.66)	(19.05)
미소중소형주자(주식)C2	5.39	18.53	23.22	20.23
(비교지수 대비 성과)	(11.45)	(14.95)	(19.94)	(19.42)
미소중소형주자(주식)C3	5.50	18.76	23.57	20.70
(비교지수 대비 성과)	(11.56)	(15.18)	(20.29)	(19.89)

미소중소형주자(주식)C4	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	5.57	18.93	23.84	21.06
(비교지수 대비 성과)	(11.63)	(15.35)	(20.56)	(20.25)
미소중소형주자(주식)C-P	5.46	18.67	23.44	20.52
(비교지수 대비 성과)	(11.52)	(15.09)	(20.16)	(19.71)
미소중소형주자(주식)S	5.65	19.09	24.11	21.41
(비교지수 대비 성과)	(11.71)	(15.51)	(20.83)	(20.60)
미소중소형주자(주식)C-Pe	5.62	19.04	24.03	21.31
(비교지수 대비 성과)	(11.68)	(15.46)	(20.75)	(20.50)
미소중소형주자(주식)S-P	5.63	19.05	24.03	21.31
(비교지수 대비 성과)	(11.69)	(15.47)	(20.75)	(20.50)
미소중소형주자(주식)S1	5.66	19.12	24.15	21.46
(비교지수 대비 성과)	(11.72)	(15.54)	(20.87)	(20.65)
미소중소형주자(주식)C-W	5.70	19.43	24.49	22.19
(비교지수 대비 성과)	(11.76)	(15.85)	(21.21)	(21.38)
미소중소형주자(주식)C-P2	5.49	18.75	23.56	20.68
(비교지수 대비 성과)	(11.55)	(15.17)	(20.28)	(19.87)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	5.48	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	(-6.06)	(3.58)	(3.28)	(0.81)

주)비교지수(벤치마크): 중형주 X 75% + 소형주 X 25%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
미소중소형주자(주식)(운용)	22.33	-2.84	37.93	-
(비교지수 대비 성과)	(21.52)	(2.97)	(25.32)	-
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	20.93	-5.15	33.08	-
(비교지수 대비 성과)	(20.12)	(0.66)	(20.47)	-
미소중소형주자(주식)Ae	21.29	-4.57	34.30	-
(비교지수 대비 성과)	(20.48)	(1.24)	(21.69)	-
미소중소형주자(주식)C1	19.86	-6.88	29.50	-
(비교지수 대비 성과)	(19.05)	(-1.07)	(16.89)	-
미소중소형주자(주식)C2	20.23	-6.31	-	-
(비교지수 대비 성과)	(19.42)	(-0.50)	-	-
미소중소형주자(주식)C3	20.70	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(19.89)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C4	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	21.06	-4.94	33.53	-
(비교지수 대비 성과)	(20.25)	(0.87)	(20.92)	-
미소중소형주자(주식)C-P	20.52	-5.82	31.68	-
(비교지수 대비 성과)	(19.71)	(-0.01)	(19.07)	-
미소중소형주자(주식)S	21.41	-4.38	34.71	-
(비교지수 대비 성과)	(20.60)	(1.43)	(22.10)	-
미소중소형주자(주식)C-Pe	21.31	-4.53	-	-
(비교지수 대비 성과)	(20.50)	(1.28)	-	-
미소중소형주자(주식)S-P	21.31	-4.53	-	-
(비교지수 대비 성과)	(20.50)	(1.28)	-	-
미소중소형주자(주식)S1	21.46	-4.28	-	-
(비교지수 대비 성과)	(20.65)	(1.53)	-	-
미소중소형주자(주식)C-W	22.19	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(21.38)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P2	20.68	-5.55	-	-
(비교지수 대비 성과)	(19.87)	(0.26)	-	-

미소중소형주자(주식)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
<b>CDSC 적용펀드 통합 수익률</b>				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.81	-5.81	12.61	0.00

주)비교지수(벤치마크): 중형주 X 75% + 소형주 X 25%

※ 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	9,408	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48	9,458
당기	4,469	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	4,471

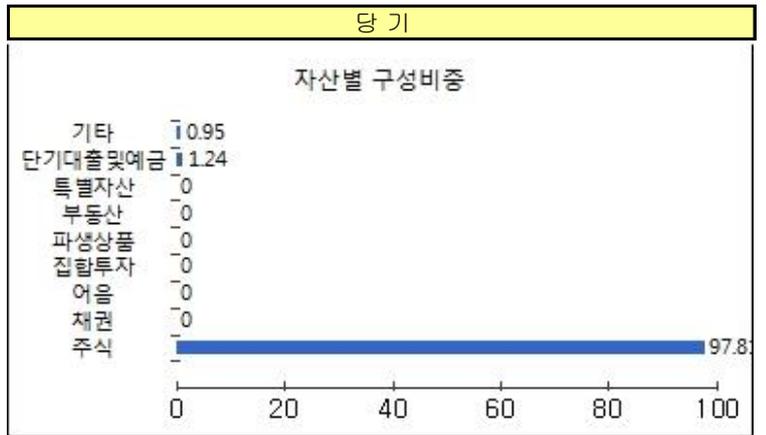
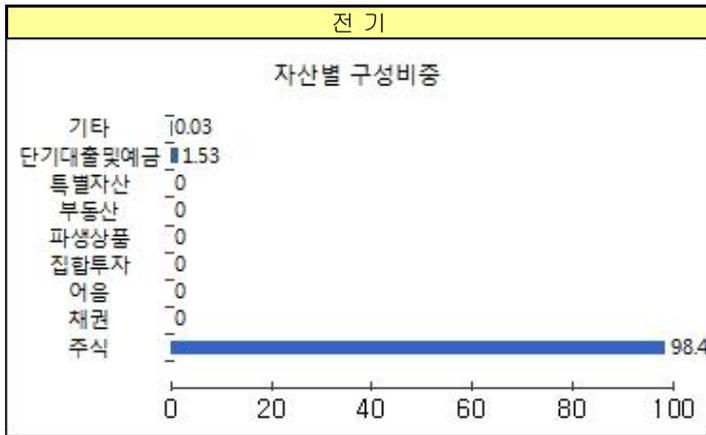
**3. 자산현황**

▶ **자산구성현황**

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	79,510 (97.81)	0 (0.00)	1,011 (1.24)	772 (0.95)	81,294 (100.00)							
합계	79,510	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011	772	81,294

\* (단위): 구성비중



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	27.66	6	화학	5.20
2	제조	15.85	7	IT S/W & SVC	3.52
3	서비스업	11.75	8	증권	3.06
4	금융업	6.01	9	오락·문화	2.60
5	전기, 전자	5.31	10	기타	19.04



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	엔씨소프트	7.38	6	주식	F&F	2.18
2	주식	비츠로셀	3.12	7	주식	모두투어	1.94
3	주식	카카오	2.85	8	주식	키움증권	1.79
4	주식	모다이노칩	2.67	9	주식	에스엠	1.72
5	주식	LS	2.20	10	주식	삼성SDI	1.72

주) 환율, 금리 등의 위험관리를 목적으로 보유중인 파생상품 종목은 제외하였습니다.

※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	12,814	5,997	7.38	대한민국	KRW	서비스업	
비츠로셀	210,000	2,538	3.12	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.07)
카카오	17,100	2,317	2.85	대한민국	KRW	서비스업	
모다이노칩	180,000	2,169	2.67	대한민국	KRW	IT H/W	
LS	22,000	1,791	2.2	대한민국	KRW	금융업	
F&F	46,412	1,773	2.18	대한민국	KRW	섬유,의복	
모두투어	58,000	1,578	1.94	대한민국	KRW	사업서비스	
키움증권	18,500	1,452	1.79	대한민국	KRW	증권	
에스엠	45,000	1,397	1.72	대한민국	KRW	오락·문화	
삼성SDI	6,500	1,394	1.72	대한민국	KRW	전기,전자	

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

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이하윤 <sup>주)</sup>	팀장	38	4	179,004	0		2110000009
노기호	과장	33	7	226,851	0		2112000803

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

### ▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2015.07.23 ~ 현재	이하윤
2014.06.17 ~ 2015.07.22	오남훈
2015.07.23 ~ 현재	노기호
2014.06.17 ~ 2015.07.22	이하윤

### ▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>
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 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00
단순매매, 중개수수료	121	0.16	110	0.14	

	매매 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	121	0.16	110	0.14
		증권거래세	175	0.23	170	0.22
미소중소형주자(주식)A		자산운용사	68	0.14	70	0.14
		판매회사	76	0.15	77	0.15
		펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01
		일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01
		보수합계	149	0.30	152	0.30
		기타비용 주2)	1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	78	0.16	71	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	78	0.16	71	0.14
	미소중소형주자(주식)Ae		증권거래세	113	0.23	110
자산운용사			4	0.14	4	0.14
판매회사			2	0.08	2	0.08
펀드재산보관회사(신탁업자)			0	0.01	0	0.01
일반사무관리회사			0	0.01	0	0.01
보수합계			6	0.22	7	0.22
기타비용 주2)			0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	4	0.16	4	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	4	0.16	4	0.14
미소중소형주자(주식)C1		증권거래세	6	0.23	6	0.22
		자산운용사	0	0.14	1	0.14
		판매회사	1	0.38	1	0.38
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	1	0.52	2	0.52
	기타비용 주2)		0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.17	1	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.17	1	0.14
미소중소형주자(주식)C2		증권거래세		0.25	1	0.21
		자산운용사	13	0.14	4	0.14
		판매회사	28	0.30	9	0.30
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	42	0.45	14	0.45
	기타비용 주2)		0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	14	0.15	4	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	14	0.15	4	0.14
미소중소형주자(주식)C3		증권거래세	20	0.22	7	0.22
		자산운용사	3	0.14	10	0.14
		판매회사	4	0.20	15	0.20
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	7	0.35	27	0.35
	기타비용 주2)		0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.18	11	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	3	0.18	11	0.14
미소중소형주자(주식)C4		증권거래세	5	0.26	16	0.22
		자산운용사	0	0.00	0	0.13
		판매회사	0	0.00	0	0.12
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	0	0.00	0	0.26
	기타비용 주2)		0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.00	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00

	합계		0.00	0	0.14	
	증권거래세		0.00	0	0.22	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	3	0.14	3	0.14	
	판매회사	2	0.12	3	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.27	6	0.27	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.16	3	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	3	0.16	3	0.14
	증권거래세	4	0.23	5	0.22	
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	10	0.14	11	0.14	
	판매회사	18	0.24	20	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	29	0.39	32	0.39	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	12	0.16	12	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	12	0.16	12	0.14
	증권거래세	17	0.23	18	0.22	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.20	1	0.20	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.16	1	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	1	0.16	1	0.15
	증권거래세	2	0.23	1	0.23	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	0	0.14	0	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	0	0.22	0	0.22	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.16	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.16	0	0.13
	증권거래세		0.23	0	0.21	
미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	0	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.22	1	0.22	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.15	1	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	1	0.15	1	0.14
	증권거래세	1	0.22	1	0.21	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	2	0.14	2	0.14	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.18	3	0.18	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.16	2	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	3	0.16	2	0.14
	증권거래세	4	0.23	4	0.22	
자산운용사	0	0.14	0	0.14		

미소중소형주자(주식)C-W	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.15	0	0.15	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.27	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.27	0	0.14
	증권거래세		0.37	0	0.21	
	미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	1	0.14	1	0.14
판매회사		1	0.20	1	0.20	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
보수합계		1	0.35	2	0.35	
기타비용(주2)			0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료		단순매매, 중개수수료	1	0.16	1	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	1	0.16	1	0.14
증권거래세		1	0.23	1	0.21	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.00	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.13	
	기타비용(주2)			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.00	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.00	0	0.04
	증권거래세		0.00	0	0.07	

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0031	0.5786	0.5817	0
	당기	0.0033	0.5828	0.5861	0
종류(Class)별 현황					
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1863	0.5791	1.7654	0
	당기	1.1865	0.5834	1.7699	0
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8862	0.5769	1.4631	0
	당기	0.8864	0.5819	1.4683	0
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0857	0.5082	2.5939	0
	당기	2.0855	0.595	2.6805	0
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7864	0.5814	2.3678	0
	당기	1.7866	0.5843	2.3709	0
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3856	0.6886	2.0742	0
	당기	1.3858	0.5842	1.97	0
미소중소형주자(주식)C4	전기	0	0	0	0
	당기	1.0736	0.5643	1.6379	0
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0762	0.5775	1.6537	0
	당기	1.0763	0.5835	1.6598	0
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5363	0.5834	2.1197	0
	당기	1.5365	0.5845	2.121	0
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7861	0.581	1.3671	0
	당기	0.7863	0.5949	1.3812	0
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8624	0.5867	1.4491	0
	당기	0.8633	0.5733	1.4366	0
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8659	0.5762	1.4421	0
	당기	0.8659	0.5807	1.4466	0
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7361	0.5783	1.3144	0
	당기	0.7363	0.5839	1.3202	0

미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5824	1.0729	1.6553	0
	당기	0.5827	0.6194	1.2021	0
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3963	0.5925	1.9888	0
	당기	1.3964	0.5861	1.9825	0
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0	0	0	0
	당기	0.9747	0.3294	1.3041	0

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 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,198,991	50,409	3,638,139	56,521	75.80	300.73

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2016-12-17 ~ 2017-03-16	2017-03-17 ~ 2017-06-16	2017-06-17 ~ 2017-09-16
66.03	76.59	75.80

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)  
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>  
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500













