

자산운용보고서

마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.03.16 ~ 2018.06.15)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(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		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-Pe1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-Pe2, 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, BT411, BT412, B1190, 29554, 29555, 29556, 29557, 29558, AP831, B2318
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2010.09.16
운용기간	2018.03.16 ~ 2018.06.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이티비투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차투자증권, 현대해상화재보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형펀드로서 미래 성장성이 높을 것으로 판단되는 성장주에 투자하여 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성을 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액(A)	118,026	133,034	12.72
	부채총액(B)	6,566	6,081	-7.39
	순자산총액(C=A-B)	111,460	126,953	13.90
	발행 수익증권 총 수(D)	80,097	90,211	12.63
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,391.55	1,407.30	1.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	1,225.39	1,232.46	0.58
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	1,244.12	1,253.18	0.73
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	1,244.13	1,253.19	0.73
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	1,233.39	1,241.31	0.64
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	1,241.94	1,250.70	0.71
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	1,244.16	1,253.22	0.73
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	1,261.23	1,272.16	0.87
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	1,258.05	1,268.64	0.84
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	1,242.89	1,254.76	0.96
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	1,141.75	1,150.24	0.74
신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	1,120.67	1,129.12	0.75
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	1,155.95	1,166.26	0.89
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	1,163.07	1,174.08	0.95
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	기준가격	1,092.37	1,101.65	0.85
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	기준가격	1,093.98	1,103.33	0.85

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

펀드 수익률은 C1클래스 기준 0.58%로, 비교지수 대비 4.12%p 높은 성과를 거두었습니다. 코스닥 편입비중을 축소한 것이 펀드의 상대성과에 긍정적으로 작용하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 국내 시장은 KOSPI -4.00%, KOSDAQ -7.00%로 전반적인 하락장세가 나타났습니다. 6월 FOMC이후 점도표 상향조정에 따른 연내 4번의 금리인상에 대한 우려와함께, 미-중 무역분쟁 우려로 신흥국 중심의 자금 이탈이 나타나며, 환율도 1,100원달러를 상회하는 등 급격한 외국인 이탈이 나타났습니다. 6월 한달간 외국인의 국내주식매도는 1.6조원을 기록했으며, 기관이 1,948억원 매수로 대응하는 수준이었습니다. 업종별로는 통신(+6.2%), 음식료품(+4.2%), 은행(+2.7%) 등이 강세를 보인 반면,기계(-10.9%), 비금속광물(-16.9%), 건설업(-17.8%) 등의 업종이 약세를 나타냈습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	1.13	2.71	6.57	13.74
(비교지수 대비 성과)	(4.67)	(5.85)	(5.82)	(11.95)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	0.58	1.60	4.85	11.30
(비교지수 대비 성과)	(4.12)	(4.74)	(4.10)	(9.51)
신성장기업포커스(주식)Ce	0.73	1.90	5.32	11.97
(비교지수 대비 성과)	(4.27)	(5.04)	(4.57)	(10.18)
신성장기업포커스(주식)A1	0.73	1.90	5.32	11.97
(비교지수 대비 성과)	(4.27)	(5.04)	(4.57)	(10.18)
신성장기업포커스(주식)C2	0.64	1.73	5.05	11.59
(비교지수 대비 성과)	(4.18)	(4.87)	(4.30)	(9.80)
신성장기업포커스(주식)C3	0.71	1.85	5.25	11.87
(비교지수 대비 성과)	(4.25)	(4.99)	(4.50)	(10.08)
신성장기업포커스(주식)C4	0.73	1.90	5.32	11.97
(비교지수 대비 성과)	(4.27)	(5.04)	(4.57)	(10.18)
신성장기업포커스(주식)S	0.87	2.17	5.75	12.57
(비교지수 대비 성과)	(4.41)	(5.31)	(5.00)	(10.78)
신성장기업포커스(주식)Ae	0.84	2.12	5.67	12.46
(비교지수 대비 성과)	(4.38)	(5.26)	(4.92)	(10.67)
신성장기업포커스(주식)C-W	0.96	2.35	6.03	12.96
(비교지수 대비 성과)	(4.50)	(5.49)	(5.28)	(11.17)
신성장기업포커스(주식)C-P1	0.74	1.93	5.37	12.03
(비교지수 대비 성과)	(4.28)	(5.07)	(4.62)	(10.24)
신성장기업포커스(주식)C-P2	0.75	1.95	5.40	12.08
(비교지수 대비 성과)	(4.29)	(5.09)	(4.65)	(10.29)
신성장기업포커스(주식)S-P	0.89	2.23	5.83	12.68
(비교지수 대비 성과)	(4.43)	(5.37)	(5.08)	(10.89)
신성장기업포커스(주식)C-I	0.95	2.34	6.00	12.92
(비교지수 대비 성과)	(4.49)	(5.48)	(5.25)	(11.13)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	0.85	2.14	5.70	-
(비교지수 대비 성과)	(4.39)	(5.28)	(4.95)	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	0.85	2.15	5.71	-
(비교지수 대비 성과)	(4.39)	(5.29)	(4.96)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	0.68	1.80	5.18	11.79
(비교지수 대비 성과)	(4.22)	(4.94)	(4.43)	(10.00)
비교지수(벤치마크)	-3.54	-3.14	0.75	1.79

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신성장기업포커스(주식)(운용)	13.74	37.07	21.76	77.78
(비교지수 대비 성과)	(11.95)	(14.96)	(4.05)	(50.53)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	11.30	31.23	13.94	59.27
(비교지수 대비 성과)	(9.51)	(9.12)	(-3.77)	(32.02)
신성장기업포커스(주식)Ce	11.97	32.82	16.04	64.15
(비교지수 대비 성과)	(10.18)	(10.71)	(-1.67)	(36.90)
신성장기업포커스(주식)A1	11.97	32.82	16.04	64.16
(비교지수 대비 성과)	(10.18)	(10.71)	(-1.67)	(36.91)
신성장기업포커스(주식)C2	11.59	31.92	14.83	61.34
(비교지수 대비 성과)	(9.80)	(9.81)	(-2.88)	(34.09)
신성장기업포커스(주식)C3	11.87	32.60	15.78	63.51
(비교지수 대비 성과)	(10.08)	(10.49)	(-1.93)	(36.26)
신성장기업포커스(주식)C4	11.97	32.83	16.04	-
(비교지수 대비 성과)	(10.18)	(10.72)	(-1.67)	-
신성장기업포커스(주식)S	12.57	34.27	17.97	-
(비교지수 대비 성과)	(10.78)	(12.16)	(0.26)	-
신성장기업포커스(주식)Ae	12.46	34.00	17.62	-
(비교지수 대비 성과)	(10.67)	(11.89)	(-0.09)	-
신성장기업포커스(주식)C-W	12.96	35.20	19.22	-
(비교지수 대비 성과)	(11.17)	(13.09)	(1.51)	-
신성장기업포커스(주식)C-P1	12.03	32.98	16.26	-
(비교지수 대비 성과)	(10.24)	(10.87)	(-1.45)	-
신성장기업포커스(주식)C-P2	12.08	33.08	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.29)	(10.97)	-	-
신성장기업포커스(주식)S-P	12.68	34.53	18.34	-
(비교지수 대비 성과)	(10.89)	(12.42)	(0.63)	-
신성장기업포커스(주식)C-I	12.92	35.11	19.11	-
(비교지수 대비 성과)	(11.13)	(13.00)	(1.40)	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	32.11	32.11	14.65	58.83
(비교지수 대비 성과)	(10.00)	(10.00)	(-3.06)	(32.47)
비교지수(벤치마크)	1.79	22.11	17.71	27.25

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

※ 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	1,619	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1,627
당기	1,469	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1,479

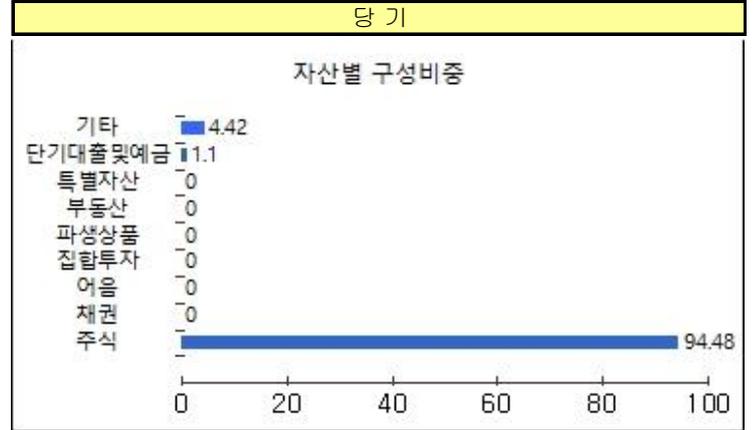
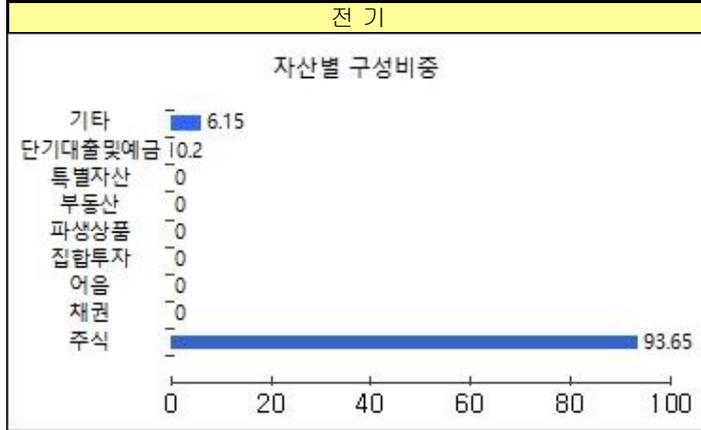
3. 자산현황

▶ 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)	125,688 (94.48)	0 (0.00)	1,469 (1.10)	5,877 (4.42)	133,034 (100.00)							
합계	125,688	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469	5,877	133,034

*[□]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

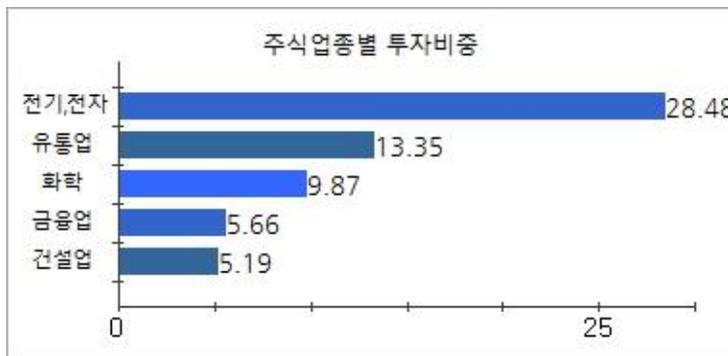
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	28.48	6	제조	5.05
2	유통업	13.35	7	IT S/W & SVC	4.29
3	화학	9.87	8	의약품	2.78
4	금융업	5.66	9	오락·문화	2.73
5	건설업	5.19	10	기타	22.60

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	14.43	6	주식	KB금융	2.56
2	주식	휠라코리아	5.29	7	주식	호텔신라	2.46
3	주식	SK하이닉스	3.73	8	주식	LG화학	2.36
4	주식	삼성SDI	3.10	9	주식	신세계인터내셔널	2.24
5	주식	GS건설	2.89	10	주식	한국금융지주	2.22

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	403,000	19,203	14.4	대한민국	KRW	전기, 전자	
힐라코리아	217,000	7,042	5.3	대한민국	KRW	유통업	
SK하이닉스	57,000	4,959	3.7	대한민국	KRW	전기, 전자	
삼성SDI	17,500	4,121	3.1	대한민국	KRW	전기, 전자	
GS건설	84,000	3,839	2.9	대한민국	KRW	건설업	
KB금융	62,000	3,410	2.6	대한민국	KRW	금융업	
호텔신라	26,000	3,276	2.5	대한민국	KRW	유통업	
LG화학	8,400	3,137	2.4	대한민국	KRW	화학	
신세계인터내셔널	17,500	2,975	2.2	대한민국	KRW	유통업	
한국금융지주	33,000	2,954	2.2	대한민국	KRW	금융업	

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수금	5874	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

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 ^{*)}	팀장	40	3	241,619	1	20,000	211000009
문종규	과장	35	4	242,066	0		2113000596
노기호	과장	35	6	327,113	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 말함.

※ 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
2013.09.30 ~ 현재 2018.02.01 ~ 현재 2015.07.23 ~ 현재 2013.09.30 ~ 2015.07.22	이하윤 문종규 노기호 신진호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	61	0.05	40	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	228	0.19	194	0.16
		합계	290	0.24	234	0.20
증권거래세	439	0.36	313	0.26		
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사	9	0.16	11	0.16	
	판매회사	20	0.37	24	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	29	0.54	36	0.55	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.19	10	0.16
		합계	13	0.24	13	0.20
증권거래세	19	0.36	17	0.26		
신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	9	0.16	9	0.16	
	판매회사	12	0.22	12	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	22	0.39	22	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.19	9	0.16
		합계	13	0.24	11	0.20
증권거래세	20	0.36	14	0.26		
신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	48	0.16	45	0.16	
	판매회사	66	0.22	63	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	117	0.39	112	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	15	0.05	9	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	56	0.19	45	0.16
		합계	71	0.24	54	0.20
증권거래세	108	0.36	73	0.26		
신성장기업포커스(주식)C2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.31	0	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.48	0	0.49	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.18	0	0.16
		합계	0	0.23	0	0.20
증권거래세	0	0.35	0	0.27		

신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사	30	0.16	13	0.16	
	판매회사	45	0.24	19	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	0	0.01	
	보수합계	77	0.42	33	0.43	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.05	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	35	0.19	13	0.16
		합계	45	0.24	15	0.20
	증권거래세	67	0.36	20	0.26	
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사	2	0.16	13	0.16	
	판매회사	2	0.22	19	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	4	0.39	33	0.40	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.18	13	0.16
		합계	2	0.23	16	0.20
	증권거래세	4	0.36	22	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	0.01	
	보수합계	1	0.26	1	0.26	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	1	0.16
		합계	1	0.24	1	0.20
	증권거래세	2	0.36	1	0.26	
신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사	2	0.16	2	0.16	
	판매회사	2	0.11	2	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	4	0.28	4	0.29	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.19	2	0.16
		합계	3	0.24	3	0.20
	증권거래세	5	0.36	4	0.26	
신성장기업포커스(주식)C-W	자산운용사	3	0.16	5	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	3	0.17	5	0.18	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.18	5	0.16
		합계	4	0.23	6	0.20
	증권거래세	6	0.35	8	0.26	
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	0.01	
	보수합계	2	0.38	2	0.39	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	1	0.16
		합계	1	0.24	1	0.20
	증권거래세	2	0.36	1	0.27	

신성장기업포커스(주식)C-P2	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.37	2	0.38	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	1	0.16
		합계	1	0.24	1	0.20
	증권거래세	2	0.36	2	0.27	
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	0.23	0	0.24	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.19	0	0.16
		합계	0	0.24	0	0.20
	증권거래세	0	0.37	0	0.26	
신성장기업포커스(주식)C-I	자산운용사	89	0.16	92	0.16	
	판매회사	4	0.01	4	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	3	0.01	
	보수합계	100	0.18	103	0.18	
	기타비용(주2)		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	28	0.05	19	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	105	0.19	92	0.16
		합계	133	0.24	112	0.20
	증권거래세	201	0.36	149	0.27	
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.10	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.28	0	0.28	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.19	0	0.17
		합계	0	0.24	0	0.20
	증권거래세	0	0.36	0	0.27	
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.27	1	0.28	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.19	1	0.17
		합계	1	0.24	1	0.20
	증권거래세	1	0.36	1	0.28	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
신성장기업포커스(주식)(운용)	전기	0.0013	0.9309	0.9322
	당기	0.0014	0.9348	0.9362
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.2036	1.0294	3.233
	당기	2.2037	0.923	3.1267
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6034	0.9243	2.5277
	당기	1.6034	0.9316	2.535
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6034	0.9353	2.5387
	당기	1.6034	0.9317	2.5351
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9537	0.7508	2.7045
	당기	1.9532	0.9291	2.8823
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6933	0.9356	2.6289
	당기	1.6933	0.9499	2.6432
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6032	0.9291	2.5323
	당기	1.6036	0.8182	2.4218
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0527	0.9497	2.0024
	당기	1.0528	0.9321	1.9849
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1532	0.9463	2.0995
	당기	1.1533	0.9239	2.0772
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7034	0.9303	1.6337
	당기	0.7036	0.8549	1.5585
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5432	0.9599	2.5031
	당기	1.5433	0.9389	2.4822
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5031	0.9814	2.4845
	당기	1.5032	0.9329	2.4361
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9502	0.9789	1.9291
	당기	0.9504	0.9449	1.8953
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.7337	0.9511	1.6848
	당기	0.7338	0.9431	1.6769
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	전기	1.1206	1.0102	2.1308
	당기	1.1212	0.9115	2.0327
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	전기	1.1026	1.0349	2.1375
	당기	1.1031	0.9022	2.0053

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 회전을

(단위: 백만원, %)

신성장기업포커스(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,629,237	117,471	3,343,385	104,425	88.61	351.57

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

신성장기업포커스(주식)(운용)

2017-09-16 ~ 2017-12-15	2017-12-16 ~ 2018-03-15	2018-03-16 ~ 2018-06-15
115.27	122.06	88.61

공지사항

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