

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.03.17 ~ 2020.06.16)

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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 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) AG 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-Pe2 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) C4 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) CG 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ce 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-P 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1		2등급	AS595 B9884 AS596 BP361 AS608 AS614 AY870 AU043 BT410 B2692 AS609 AS610 AS611 AS612 BP362 AS613 AS615 AU044 AY402
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2020.03.17 ~ 2020.06.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	KOSPI 상위 100위 미만의 중소형주와 KOSDAQ 종목에 주로 투자하며, 글로벌 트렌드를 분석해 저성장국면에 서도 구조적으로 꾸준히 성장하는 기업을 발굴하여 투자하는 주식형 모펀드(미소중소형주 모펀드)에 투자합니 다. 이를 통해 단기적 수익이 아닌 지속적이고 장기적으로 성과를 내는 중소형주 펀드를 지향합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액(A)	83,244	123,005	47.76
	부채총액(B)	162	1,307	706.66
	순자산총액(C=A-B)	83,082	121,698	46.48
	발행 수익증권 총 수(D)	93,663	91,610	-2.19
	기준가격 (E=C/Dx1000)	887.03	1,328.43	49.76
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	721.37	1,077.60	49.38
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	737.03	1,101.57	49.46
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	731.94	1,094.07	49.48
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	771.65	1,154.11	49.56
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	709.23	1,058.68	49.27
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	637.66	952.11	49.31
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	732.79	1,095.39	49.48
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	847.85	1,266.98	49.43
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	861.43	1,288.39	49.56
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	690.87	1,029.79	49.06
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	696.75	1,039.48	49.19
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	848.99	1,267.71	49.32
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	847.79	1,266.73	49.42
미소중소형주자(주식)CG	기준가격	735.31	1,098.09	49.34
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	725.30	1,083.69	49.41
미소중소형주자(주식)S	기준가격	735.50	1,099.66	49.51
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	732.69	1,095.26	49.48
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	737.29	1,102.44	49.53

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.

※ 분배금내역 (단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
미소중소형주자(주식)(운용)	2020. 6.17.	1,430	92,700	1328.43	1312.82	
미소중소형주자(주식)A	2020. 6.17.	0	42,411	1077.6	1077.6	
미소중소형주자(주식)Ae	2020. 6.17.	0	30,462	1094.07	1094.07	
미소중소형주자(주식)C1	2020. 6.17.	0	567	1029.79	1029.79	
미소중소형주자(주식)C2	2020. 6.17.	0	415	1039.48	1039.48	
미소중소형주자(주식)C3	2020. 6.17.	0	1,999	1267.71	1267.71	
미소중소형주자(주식)C4	2020. 6.17.	0	2,831	1266.73	1266.73	
미소중소형주자(주식)Ce	2020. 6.17.	0	5,959	1083.69	1083.69	
미소중소형주자(주식)C-P	2020. 6.17.	0	8,169	1058.68	1058.68	
미소중소형주자(주식)S	2020. 6.17.	0	42	1099.66	1099.66	
미소중소형주자(주식)C-Pe	2020. 6.17.	0	1,830	1095.39	1095.39	
미소중소형주자(주식)S-P	2020. 6.17.	0	291	1095.26	1095.26	
미소중소형주자(주식)S-1	2020. 6.17.	0	1,123	1102.44	1102.44	
미소중소형주자(주식)C-W	2020. 6.17.	8	2,865	1288.39	1285.51	
미소중소형주자(주식)C-P2	2020. 6.17.	0	558	952.11	952.11	
미소중소형주자(주식)AG	2020. 6.17.	0	2	1101.57	1101.57	
미소중소형주자(주식)CG	2020. 6.17.	0	10	1098.09	1098.09	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	2020. 6.17.	0	2,763	1266.98	1266.98	
미소중소형주자(주식)C-F	2020. 6.17.	0	7,686	1154.11	1154.11	

주) 분배후수탁고는 재투자 1096.027462 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드수익률은 A클래스 기준 49.38%로 비교지수 대비 15.85%p 높은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 6월 국내증시는 수도권을 중심으로 한 코로나19 재확산 우려에도 불구하고 3개월 연속 상승세를보였습니다. 외국인과 기관의 순매도는 지속되었고 업종별 차별화 현상은 더욱 심화되는 모습이었습니다. 외국인 순매수가 컸던 의약품 업종은 6월 +25.4% 급등했고, 기관 순매수가 컸던 전기전자 업종은+4.3% 상승했습니다. KOSDAQ도 인터넷/제약/바이오 업종의 강세에 힘입어 2019년 4월 이후 13개월 만에 월종 750pt를 상회하기도 하였습니다.

4~5월 증시 급반등에도 6월 증시가 상승세를 이어갈 수 있었던 요인은 경제지표의 반등을 바탕으로 한경제 회복 기대와 정책을 통한 유동성 확대였습니다. 정책의 힘은 7월에도 유효할 전망이나 6월 이후 다시 증가하고 있는 코로나19 확진자와, 재차 불거지고 있는 미중 갈등은 변동성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 주식시장은 변동성 장세 속에서 실적이 기대에 부합하는지 확인하는 중립적 양상을보일 것으로 예상됩니다.

코로나19로 인한 시장 급락 이후 증시는 3개월 연속 상승했으나, 경제 정상화 기대가 이미 증시에 상당 부분 반영되어있고 추가적상승 모멘텀이 부재한 가운데, 향후 증시에서는 2분기 기업실적을 확인하는 ‘숨 고르기’ 국면이 진행될것으로 예상합니다.

펀드는 신약 관련 헬스케어 업종과 내수관련 소비재의 비중을 축소하고, 반도체 및 휴대폰과 관련된 IT 중소형주들의 비중을 확대할 계획입니다. 그리고 건강기능식품 등과 관련된 기업들의 비중도 확대할 계획입니다. 펀드는 2분기 실적시즌에 대비하여 실적이 추정치 대비 상회할 수 있는 기업들을 선별하여 주가 조정시 편입비중을 확대하고자 합니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	49.76	26.48	31.17	19.50
(비교지수 대비 성과)	(16.23)	(28.29)	(33.89)	(30.23)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	49.38	25.69	29.97	18.05
(비교지수 대비 성과)	(15.85)	(27.50)	(32.69)	(28.78)
미소중소형주자(주식)AG	49.46	25.85	30.21	18.33
(비교지수 대비 성과)	(15.93)	(27.66)	(32.93)	(29.06)
미소중소형주자(주식)Ae	49.48	25.90	30.28	18.42
(비교지수 대비 성과)	(15.95)	(27.71)	(33.00)	(29.15)
미소중소형주자(주식)C-F	49.56	15.41	15.41	15.41
(비교지수 대비 성과)	(16.03)	(13.22)	(13.22)	(13.22)
미소중소형주자(주식)C-P	49.27	25.46	29.62	17.62
(비교지수 대비 성과)	(15.74)	(27.27)	(32.34)	(28.35)
미소중소형주자(주식)C-P2	49.31	25.55	29.76	17.80
(비교지수 대비 성과)	(15.78)	(27.36)	(32.48)	(28.53)

미소중소형주자(주식)C-Pe	49.48	25.92	30.31	18.45
(비교지수 대비 성과)	(15.95)	(27.73)	(33.03)	(29.18)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	49.43	25.85	30.21	18.32
(비교지수 대비 성과)	(15.90)	(27.66)	(32.93)	(29.05)
미소중소형주자(주식)C-W	49.56	26.08	30.57	18.77
(비교지수 대비 성과)	(16.03)	(27.89)	(33.29)	(29.50)
미소중소형주자(주식)C1	49.06	25.12	29.10	16.98
(비교지수 대비 성과)	(15.53)	(26.93)	(31.82)	(27.71)
미소중소형주자(주식)C2	49.19	25.29	29.37	17.32
(비교지수 대비 성과)	(15.66)	(27.10)	(32.09)	(28.05)
미소중소형주자(주식)C3	49.32	25.55	29.76	17.80
(비교지수 대비 성과)	(15.79)	(27.36)	(32.48)	(28.53)
미소중소형주자(주식)C4	49.42	25.75	30.07	18.17
(비교지수 대비 성과)	(15.89)	(27.56)	(32.79)	(28.90)
미소중소형주자(주식)CG	49.34	25.62	29.87	17.93
(비교지수 대비 성과)	(15.81)	(27.43)	(32.59)	(28.66)
미소중소형주자(주식)Ce	49.41	25.77	30.09	18.19
(비교지수 대비 성과)	(15.88)	(27.58)	(32.81)	(28.92)
미소중소형주자(주식)S	49.51	25.96	30.38	18.54
(비교지수 대비 성과)	(15.98)	(27.77)	(33.10)	(29.27)
미소중소형주자(주식)S-P	49.48	25.90	30.30	18.44
(비교지수 대비 성과)	(15.95)	(27.71)	(33.02)	(29.17)
미소중소형주자(주식)S1	49.53	25.99	30.43	18.60
(비교지수 대비 성과)	(16.00)	(27.80)	(33.15)	(29.33)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	49.38	25.66	29.91	17.96
(비교지수 대비 성과)	(15.85)	(27.47)	(32.63)	(28.69)
비교지수(벤치마크)	33.53	-1.81	-2.72	-10.73

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)	19.50	9.61	30.82	14.39
(비교지수 대비 성과)	(30.23)	(34.92)	(52.52)	(36.39)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	18.05	7.02	26.28	7.76
(비교지수 대비 성과)	(28.78)	(32.33)	(47.98)	(29.76)
미소중소형주자(주식)AG	18.33	7.49	-	-
(비교지수 대비 성과)	(29.06)	(32.80)	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	18.42	7.67	27.41	9.41
(비교지수 대비 성과)	(29.15)	(32.98)	(49.11)	(31.41)
미소중소형주자(주식)C-F	15.41	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(13.22)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	17.62	6.26	24.96	5.87
(비교지수 대비 성과)	(28.35)	(31.57)	(46.66)	(27.87)
미소중소형주자(주식)C-P2	17.80	6.56	25.48	-
(비교지수 대비 성과)	(28.53)	(31.87)	(47.18)	-
미소중소형주자(주식)C-Pe	18.45	7.72	27.50	9.54
(비교지수 대비 성과)	(29.18)	(33.03)	(49.20)	(31.54)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	18.32	7.47	-	-
(비교지수 대비 성과)	(29.05)	(32.78)	-	-
미소중소형주자(주식)C-W	18.77	8.32	28.55	29.21
(비교지수 대비 성과)	(29.50)	(33.63)	(50.25)	(46.79)
미소중소형주자(주식)C1	16.98	5.11	22.94	2.98
(비교지수 대비 성과)	(27.71)	(30.42)	(44.64)	(24.98)
미소중소형주자(주식)C2	17.32	5.73	24.04	-
(비교지수 대비 성과)	(28.05)	(31.04)	(45.74)	-
미소중소형주자(주식)C3	17.80	6.58	25.52	-
(비교지수 대비 성과)	(28.53)	(31.89)	(47.22)	-
미소중소형주자(주식)C4	18.17	7.23	-	-
(비교지수 대비 성과)	(28.90)	(32.54)	-	-

미소중소형주자(주식)CG	17.93	6.82	-	-
(비교지수 대비 성과)	(28.66)	(32.13)	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	18.19	7.26	26.70	8.37
(비교지수 대비 성과)	(28.92)	(32.57)	(48.40)	(30.37)
미소중소형주자(주식)S	18.54	7.90	27.81	9.97
(비교지수 대비 성과)	(29.27)	(33.21)	(49.51)	(31.97)
미소중소형주자(주식)S-P	18.44	7.72	27.49	9.53
(비교지수 대비 성과)	(29.17)	(33.03)	(49.19)	(31.53)
미소중소형주자(주식)S1	18.60	8.00	27.99	10.24
(비교지수 대비 성과)	(29.33)	(33.31)	(49.69)	(32.24)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	6.76	6.76	18.49	2.62
(비교지수 대비 성과)	(28.69)	(32.07)	(34.35)	(13.22)
비교지수(벤치마크)	-10.73	-25.31	-21.70	-22.00

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	-15,463	0	0	-89	0	0	0	0	0	2	-1	-15,550
당기	43,117	0	0	35	0	0	0	0	0	2	-1	43,153

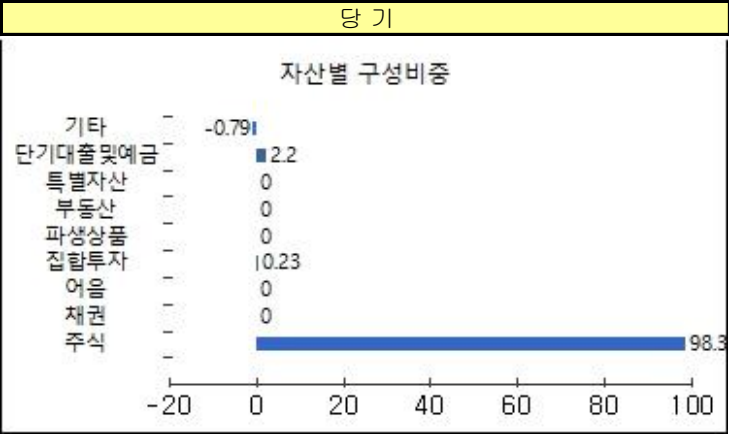
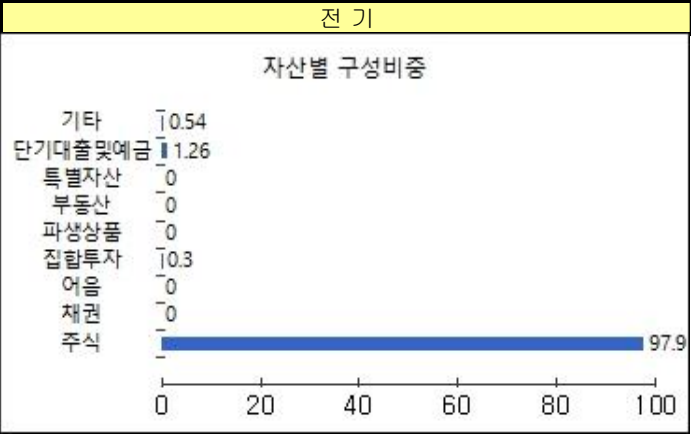
3. 자산현황

▶ 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)	120,989 (98.36)	0 (0.00)	0 (0.00)	288 (0.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,704 (2.20)	-976 -(0.79)	123,005 (100.00)
합계	120,989	0	0	288	0	0	0	0	0	2,704	-976	123,005

* (四): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

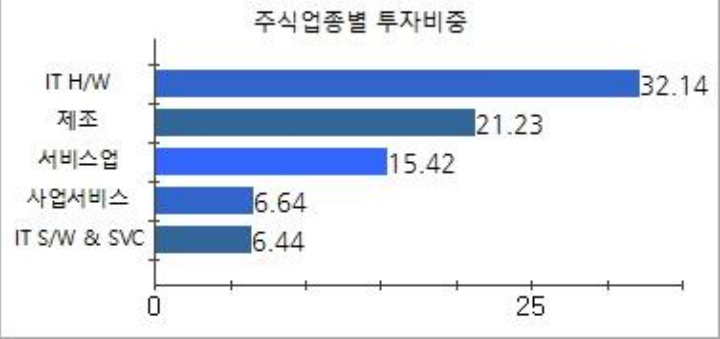
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	32.14	6	화학	5.11
2	제조	21.23	7	유통	3.50
3	서비스업	15.42	8	유통업	2.67
4	사업서비스	6.64	9	통신방송서비스	1.44
5	IT S/W & SVC	6.44	10	기타	5.41

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	NAVER	5.64	6	주식	리노공업	2.12
2	주식	카카오	5.35	7	단기상품	REPO매수(20200616)	2.11
3	주식	알테오젠	4.55	8	주식	오스코텍	2.10
4	주식	엘앤씨바이오	4.21	9	주식	영원무역	2.03
5	주식	셀트리온헬스케어	2.44	10	주식	SKC	1.77

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NAVER	28,500	6,940	5.6	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	25,000	6,575	5.4	대한민국	KRW	서비스업	
알테오젠	24,000	5,602	4.6	대한민국	KRW	사업서비스	
엘앤씨바이오	47,000	5,179	4.2	대한민국	KRW	제조	
셀트리온헬스케어	27,500	2,998	2.4	대한민국	KRW	유통	
리노공업	25,000	2,613	2.1	대한민국	KRW	IT H/W	
오스코텍	86,000	2,580	2.1	대한민국	KRW	제조	
영원무역	86,000	2,494	2.0	대한민국	KRW	유통업	
SKC	38,000	2,174	1.8	대한민국	KRW	화학	
에스제이그룹	33,000	2,145	1.7	대한민국	KRW	제조	1%초과(1)
인텍플러스	200,000	2,000	1.6	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.59)
그린플러스	80,000	1,148	0.9	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.66)
에프엔에스테크	108,000	983	0.8	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.43)
모바일리더	54,000	945	0.8	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.64)

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	키움투자자산운용	2020-06-16	2,600	0.49		대한민국	KRW

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 ^{주)}	본부장	42	3	225,390	12	225,734	2110000009
오화영	과장	36	0		0		2112000732

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
2015.07.23 ~ 현재	이하윤
2019.05.31 ~ 현재	오화영
2018.02.01 ~ 2018.12.02	문종규
2015.07.23 ~ 2018.10.07	노기호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
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 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	35	49	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	126	122	0.11
		합계	161	171	0.16
	증권거래세	194	0.19	213	0.20
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	64	0.13	57	0.14
	판매회사	71	0.15	63	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.00	2	0.01
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.01
	보수합계	140	0.29	124	0.30
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	17	19	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	58	47	0.11
		합계	75	66	0.16
	증권거래세	91	0.19	82	0.20
미소중소형주자(주식)AG	자산운용사	0	0.13	0	0.13
	판매회사	0	0.10	0	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	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	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0	0.11
		합계	0	0	0.16
	증권거래세	0	0.19	0	0.20
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	34	0.13	43	0.14
	판매회사	19	0.07	24	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	2	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	2	0.01
	보수합계	56	0.22	70	0.22
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	14	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	32	36	0.11
		합계	41	50	0.16
	증권거래세	49	0.19	62	0.20
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사	4	0.13	10	0.14
	판매회사	0	0.01	1	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01
	보수합계	4	0.15	11	0.15
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	8	0.11
		합계	5	11	0.16
	증권거래세	5	0.21	14	0.20

미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사		12	0.13	11	0.14
	판매회사		21	0.24	19	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		34	0.38	31	0.39
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.03	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.12	9	0.11
		합계	14	0.16	13	0.16
	증권거래세		17	0.19	16	0.20
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사		1	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		2	0.35	2	0.35
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.11
		합계	1	0.16	1	0.16
	증권거래세		1	0.19	1	0.20
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사		2	0.13	2	0.14
	판매회사		1	0.07	1	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.21	3	0.22
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	2	0.11
		합계	2	0.16	2	0.16
	증권거래세		2	0.19	3	0.20
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사		1	0.13	2	0.14
	판매회사		1	0.10	2	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.25	4	0.25
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	2	0.11
		합계	1	0.16	2	0.16
	증권거래세		1	0.19	3	0.20
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사		1	0.13	3	0.14
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.14	4	0.15
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	3	0.11
		합계	2	0.16	4	0.16
	증권거래세		2	0.19	5	0.20
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사		0	0.13	0	0.14
	판매회사		1	0.37	1	0.38
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		1	0.52	1	0.52
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.11
		합계	0	0.15	0	0.16
	증권거래세		0	0.19	0	0.21

미소중소형주자(주식)C2	자산운용사		3	0.13	1	0.14
	판매회사		6	0.30	2	0.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		9	0.44	3	0.45
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.11	1	0.11
		합계	3	0.15	1	0.16
	증권거래세		4	0.19	1	0.20
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사		2	0.13	3	0.14
	판매회사		3	0.20	5	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		5	0.34	9	0.35
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.14	3	0.11
		합계	3	0.17	4	0.16
	증권거래세		3	0.20	5	0.20
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사		6	0.13	6	0.14
	판매회사		6	0.12	5	0.13
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		13	0.27	12	0.27
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.03	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.12	5	0.11
		합계	7	0.16	7	0.16
	증권거래세		9	0.19	8	0.20
미소중소형주자(주식)CG	자산운용사		0	0.13	0	0.14
	판매회사		0	0.17	0	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.31	0	0.32
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.11
		합계	0	0.16	0	0.16
	증권거래세		0	0.19	0	0.20
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사		5	0.13	6	0.14
	판매회사		4	0.12	5	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		9	0.27	12	0.27
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.12	5	0.11
		합계	6	0.16	7	0.16
	증권거래세		7	0.19	9	0.20
미소중소형주자(주식)S	자산운용사		0	0.13	0	0.14
	판매회사		0	0.05	0	0.05
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.19	0	0.20
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.11
		합계	0	0.16	0	0.16
	증권거래세		0	0.19	0	0.20

미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사		1	0.13	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		1	0.21	1	0.22
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.11
		합계	1	0.16	1	0.16
	증권거래세		1	0.19	1	0.20
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사		1	0.13	2	0.14
	판매회사		0	0.04	0	0.04
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.18	2	0.18
	기타비용 <small>주2)</small>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.11
		합계	2	0.16	2	0.16
	증권거래세		2	0.19	2	0.20

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) <small>주1)</small>	매매·중개수수료비율(B) <small>주2)</small>	합계(A+B)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0032	0.7398	0.743
	당기	0.0031	0.7024	0.7055
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1893	0.7407	1.93
	당기	1.1892	0.7071	1.8963
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9753	0.7514	1.7267
	당기	0.9653	0.719	1.6843
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8884	0.7433	1.6317
	당기	0.8883	0.7036	1.5919
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.6172	0.7238	1.341
	당기	0.6175	0.6567	1.2742
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5403	0.74	2.2803
	당기	1.5402	0.7046	2.2448
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3999	0.7462	2.1461
	당기	1.3997	0.7185	2.1182
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8682	0.7374	1.6056
	당기	0.8681	0.695	1.5631
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9929	0.7364	1.7293
	당기	0.993	0.6789	1.6719
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5868	0.7165	1.3033
	당기	0.587	0.6691	1.2561
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0914	0.7544	2.8458
	당기	2.0907	0.7067	2.7974
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7909	0.7429	2.5338
	당기	1.7908	0.7244	2.5152
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3889	0.7063	2.0952
	당기	1.3892	0.6592	2.0484
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0886	0.7395	1.8281
	당기	1.0885	0.7051	1.7936
미소중소형주자(주식)CG	전기	1.271	0.7381	2.0091
	당기	1.2735	0.6882	1.9617
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0789	0.7377	1.8166
	당기	1.0788	0.6954	1.7742
미소중소형주자(주식)S	전기	0.784	0.7486	1.5326
	당기	0.7835	0.7042	1.4877
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8677	0.7402	1.6079
	당기	0.8674	0.7052	1.5726
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7377	0.7379	1.4756
	당기	0.7376	0.6993	1.4369

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·중개수수료비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율 (단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,194,192	80,699	3,448,528	85,082	79.23	314.32

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주시가액의 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: %)

2019-09-17 ~ 2019-12-16	2019-12-17 ~ 2020-03-16	2020-03-17 ~ 2020-06-16
93.49	78.59	79.23

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항 (단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

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)	http://www.midasasset.com/	02-3787-3500
금융투자협회	http://dis.kofia.or.kr	