

자산운용보고서

마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.05.09 ~ 2020.08.08)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 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
 - ▶ 환해지에 관한 사항
 - ▶ 환해지를 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 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용) 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)A1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)Ae 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-I 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-P1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-P2 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-Pe1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-Pe2 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-W 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C2 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C5 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)Ce 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)S 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)S-P		3등급	31715 73265 BR607 AI733 CH806 CH808 CH807 CH809 CK747 72898 28655 28662 A2011 AP835 CH810
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2001.03.06
운용기간	2020.05.09 ~ 2020.08.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행(유추일)
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 수협중앙회, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	현재 기업 가치가 내재가치 또는 향후 성장성 대비 저평가되어 있는 주식, 주주환원정책의 지속 또는 개선 가능성이 높은 주식을 선별하여 투자합니다. 비교지수인 종합주가지수를 능가하는 성과를 거두기 위하여 적극적(active) 주식 매매전략을 구사하며, 이에 따라 상대적으로 높은 수준의 수준의 매매거래비용을 부담하게 될 수 있습니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
액티브가치MF(주식)(운용)	자산 총액(A)	10,326	7,533	-27.05
	부채총액(B)	1,045	2	-99.77
	순자산총액(C=A-B)	9,281	7,530	-18.87
	발행 수익증권 총 수(D)	11,984	8,378	-30.09
	기준가격 (E=C/Dx1000)	774.46	898.81	16.06
종류(Class)별 기준가격 현황				
액티브가치MF(주식)A1	기준가격	758.85	877.42	15.62
액티브가치MF(주식)Ae	기준가격	763.06	883.18	15.74
액티브가치MF(주식)C-P1	기준가격	759.33	878.04	15.63
액티브가치MF(주식)C-P2	기준가격	761.69	881.32	15.71
액티브가치MF(주식)C-Pe1	기준가격	764.72	885.44	15.79
액티브가치MF(주식)C-Pe2	기준가격	765.26	886.13	15.79
액티브가치MF(주식)C1	기준가격	752.99	870.05	15.55
액티브가치MF(주식)C2	기준가격	788.01	910.18	15.50
액티브가치MF(주식)C5	기준가격	757.92	876.08	15.59
액티브가치MF(주식)Ce	기준가격	749.20	866.22	15.62
액티브가치MF(주식)S	기준가격	764.05	884.52	15.77
액티브가치MF(주식)S-P	기준가격	765.01	885.87	15.80

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 A1 클래스 기준 15.62%로 비교지수 대비 5.24%p 낮은 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 7월 국내증시는 글로벌 정책지원과 더불어 한국판 뉴딜정책이 발표되며 4개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 정부는 한국판 뉴딜 정책을 통해 2025년까지 160조원을 투자해 일자리 190만개를 창출하겠다고 발표하였고, 디지털 산업과 친환경 산업의 수혜가 예상됩니다. 한편, 국내 2분기 GDP는 전기대비 3.3% 감소하는 등 경제지표는 부진한 반면, 주가는 코로나19 이전 수준을 회복하였고 이는 사상 최저금리 수준의 저금리 기조가 높은 밸류에이션을 용인하는 역할을 한 것으로 판단됩니다. KOSDAQ도 인터넷, 제약/바이오 업종 등의 강세에 힘입어 2018년 10월 이후 21개월 만에 800pt선을 상회하였습니다.

업종별로는 KOSPI 22개 업종 중 19개 업종이 상승한 가운데, 기계(+16.2%), 운수장비(+14.6%), 철강금속(+13.1%) 업종의 상승 폭이 두드러졌고 규모별로는 중형주(+11.2%) 및 소형주(+8.0%)가 대형주(+5.7%)의 상승폭을 웃돌았습니다.

4~6월 증시의 3개월 연속 상승에도 7월 증시가 상승세를 이어갈 수 있었던 요인은 유럽회복기금 등 미국 이외 지역들의 정책 및 유동성의 힘이라고 판단됩니다. 최근 경기부진에 비해 주가 상승이 과하다는 우려가 있으나, 정책과 유동성의 힘은 8월에도 유효할 것으로 전망됩니다. 하지만, 8월 중순경 2분기 실적발표 시즌이 종료되고 실적시즌 이후 주가를 추가로 상승시킬 수 있는 모멘텀이 뚜렷하게 나타나진 않을 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 주식시장은 코로나19 추이 및 추가 경기부양책 논의 등을 지켜보며, '숨 고르기' 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

펀드는 코로나19의 2차 확산 이후로는 코로나19가 시장에 미치는 영향력이 크게 감소할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 따라, 저평가 가치주의 비중을 점차 확대할 계획입니다(자동차, 운수장비, 보험, 전기가스업 등).

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
액티브가치MF(주식)(운용)	16.06	-6.38	-5.16	5.25
(비교지수 대비 성과)	(-4.80)	(-12.70)	(-15.19)	(-17.19)
종류(Class)별 현황				
액티브가치MF(주식)A1	15.62	-7.11	-6.28	3.60
(비교지수 대비 성과)	(-5.24)	(-13.43)	(-16.31)	(-18.84)
액티브가치MF(주식)Ae	15.74	-6.91	-5.97	4.05
(비교지수 대비 성과)	(-5.12)	(-13.23)	(-16.00)	(-18.39)
액티브가치MF(주식)C-P1	15.63	-7.09	-6.24	3.66
(비교지수 대비 성과)	(-5.23)	(-13.41)	(-16.27)	(-18.78)
액티브가치MF(주식)C-P2	15.71	-6.97	-6.07	3.91
(비교지수 대비 성과)	(-5.15)	(-13.29)	(-16.10)	(-18.53)
액티브가치MF(주식)C-Pe1	15.79	-6.82	-5.84	4.24
(비교지수 대비 성과)	(-5.07)	(-13.14)	(-15.87)	(-18.20)
액티브가치MF(주식)C-Pe2	15.79	-6.82	-5.83	4.26
(비교지수 대비 성과)	(-5.07)	(-13.14)	(-15.86)	(-18.18)
액티브가치MF(주식)C1	15.55	-7.31	-6.62	3.07
(비교지수 대비 성과)	(6.75)	(-16.11)	(-15.42)	(-5.73)
액티브가치MF(주식)C2	15.50	-7.31	-6.59	3.17
(비교지수 대비 성과)	(-5.36)	(-13.63)	(-16.62)	(-19.27)
액티브가치MF(주식)C5	15.59	-7.16	-6.35	3.50
(비교지수 대비 성과)	(-5.27)	(-13.48)	(-16.38)	(-18.94)
액티브가치MF(주식)Ce	15.62	-7.11	-6.28	3.60
(비교지수 대비 성과)	(6.82)	(-15.91)	(-15.08)	(-5.20)
액티브가치MF(주식)S	15.77	-6.86	-5.90	4.16
(비교지수 대비 성과)	(-5.09)	(-13.18)	(-15.93)	(-18.28)
액티브가치MF(주식)S-P	15.80	-6.82	-5.83	4.27
(비교지수 대비 성과)	(-5.06)	(-13.14)	(-15.86)	(-18.17)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	15.57	-7.22	-6.46	3.34
(비교지수 대비 성과)	(-1.97)	(-14.28)	(-16.05)	(-14.17)
비교지수(벤치마크)	20.86	6.32	10.03	22.44

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
액티브가치MF(주식)(운용)	5.25	-5.31	3.99	26.44
(비교지수 대비 성과)	(-17.19)	(-7.49)	(5.79)	(9.45)

종류(Class)별 현황

액티브가치MF(주식)A1	3.60	-8.30	-0.84	16.55
(비교지수 대비 성과)	(-18.84)	(-10.48)	(0.96)	(-0.44)
액티브가치MF(주식)Ae	4.05	-7.50	0.79	-
(비교지수 대비 성과)	(-18.39)	(-9.68)	(2.59)	-
액티브가치MF(주식)C-P1	3.66	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-18.78)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C-P2	3.91	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-18.53)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe1	4.24	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-18.20)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe2	4.26	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-18.18)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C1	3.07	-9.34	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.73)	(-18.14)	-	-
액티브가치MF(주식)C2	3.17	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-19.27)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C5	3.50	-8.46	-1.07	16.14
(비교지수 대비 성과)	(-18.94)	(-10.64)	(0.73)	(-0.85)
액티브가치MF(주식)Ce	3.60	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.20)	-	-	-
액티브가치MF(주식)S	4.16	-7.29	-6.16	-4.47
(비교지수 대비 성과)	(-18.28)	(-9.47)	(-1.28)	(0.13)
액티브가치MF(주식)S-P	4.27	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-18.17)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-7.90	-7.90	-0.78	13.32
(비교지수 대비 성과)	(-14.17)	(-11.65)	(0.53)	(-0.70)
비교지수(벤치마크)	22.44	2.18	-1.80	16.99

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	-2,290	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	-2,245
당기	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1,250

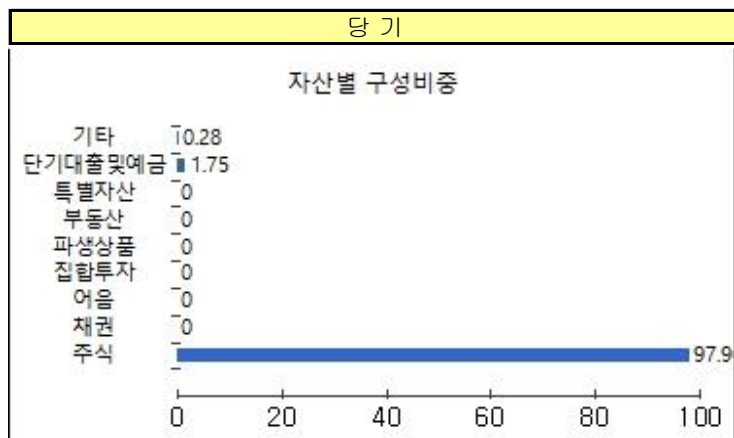
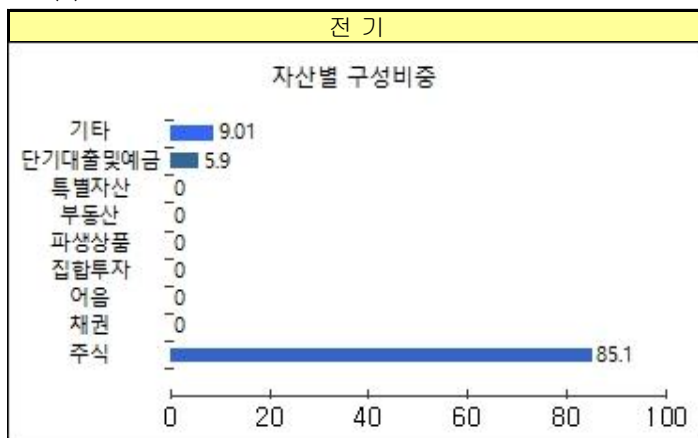
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	7,379	0	0	0	0	0	0	0	0	132	21	7,533
(1.00)	(97.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.75)	(0.28)	(100.00)
합계	7,379	0	0	0	0	0	0	0	0	132	21	7,533

*Ⅲ: 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	35.82	6	유통업	6.18
2	금융업	10.36	7	건설업	4.75
3	IT H/W	8.07	8	유통	3.67
4	보험	7.21	9	제조	3.37
5	화학	6.62	10	기타	13.95

▶ **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	삼성전자	23.28	6	주식	DB손해보험	3.10
2	주식	SK하이닉스	5.45	7	주식	리드코프	2.52
3	주식	BNK금융지주	5.29	8	주식	이마트	2.48
4	주식	현대해상	3.37	9	주식	로체시스템즈	2.41
5	주식	제이스택	3.16	10	주식	현대차	2.38

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	30,496	1,754	23.3	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	5,098	411	5.5	대한민국	KRW	전기전자	
BNK금융지주	77,240	399	5.3	대한민국	KRW	금융업	
현대해상	11,209	254	3.4	대한민국	KRW	보험	
제이스택	26,174	238	3.2	대한민국	KRW	IT H/W	
DB손해보험	5,116	233	3.1	대한민국	KRW	보험	
리드코프	27,083	190	2.5	대한민국	KRW	유통	
이마트	1,629	187	2.5	대한민국	KRW	유통업	
로체시스템즈	32,893	181	2.4	대한민국	KRW	IT H/W	
현대차	1,222	180	2.4	대한민국	KRW	운수장비	

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	
김현중 ^{주)}	본부장	44	1	8,539	1	468,055	2110000183

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
2013.04.24 ~ 현재 2017.05.25 ~ 2019.06.13 2012.05.02 ~ 2017.05.24	김현중 김지상 신진호

▶ 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)}	
액티브가치MF(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	0.01	1	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.06	9	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	18	0.19	24	0.28
		합계	24	0.26	33	0.38
	증권거래세	26	0.28	43	0.50	
액티브가치MF(주식)A1	자산운용사	9	0.16	8	0.16	
	판매회사	12	0.22	11	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	22	0.40	21	0.41	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.01	1	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.06	5	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.19	14	0.28
		합계	14	0.26	19	0.38
	증권거래세	15	0.28	25	0.49	
액티브가치MF(주식)Ae	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.29	0	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.20	0	0.29
		합계	0	0.26	0	0.39
	증권거래세	0	0.28	1	0.50	
액티브가치MF(주식)C-P1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.38	1	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.19	1	0.28
		합계	1	0.26	1	0.38
	증권거래세	1	0.29	1	0.50	
액티브가치MF(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.15	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.32	0	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.20	0	0.28
		합계	0	0.27	0	0.38
	증권거래세	0	0.29	1	0.50	

액티브가치MF(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.07	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.25	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.19	0	0.29
		합계	0	0.25	0	0.40
		증권거래세	0	0.27	1	0.52
액티브가치MF(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.23	0	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.20	0	0.28
		합계	0	0.27	0	0.38
		증권거래세	0	0.29	0	0.50
액티브가치MF(주식)C1	자산운용사	2	0.16	1	0.16	
	판매회사	4	0.37	3	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.55	4	0.56	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.19	2	0.30
		합계	2	0.25	3	0.41
		증권거래세	3	0.28	4	0.52
액티브가치MF(주식)C2	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.34	1	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.52	1	0.53	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.20	1	0.29
		합계	1	0.27	1	0.38
		증권거래세	1	0.29	1	0.49
액티브가치MF(주식)C5	자산운용사	2	0.16	3	0.16	
	판매회사	4	0.25	4	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	6	0.42	7	0.43	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.07	2	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.19	4	0.28
		합계	4	0.26	6	0.38
		증권거래세	4	0.28	8	0.50
액티브가치MF(주식)Ce	자산운용사	0	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.22	1	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.40	1	0.41	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.19	1	0.28
		합계	1	0.26	1	0.38
		증권거래세	1	0.28	2	0.50

액티브가치MF(주식)S	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.26	0	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.20	0	0.28
		합계	0	0.26	1	0.39
	증권거래세	0	0.29	1	0.50	
액티브가치MF(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	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	0	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.20	0	0.28
		합계	0	0.27	0	0.39
	증권거래세	0	0.29	0	0.50	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
액티브가치MF(주식)(운용)	전기	0.0556	0.7332	0.7888
	당기	0.05	0.8746	0.9246
액티브가치MF(주식)A1	전기	1.6763	0.7328	2.4091
	당기	1.6723	0.862	2.5343
액티브가치MF(주식)Ae	전기	1.2259	0.7317	1.9576
	당기	1.2176	0.8954	2.113
액티브가치MF(주식)C-P1	전기	1.619	0.7393	2.3583
	당기	1.6114	0.9187	2.5301
액티브가치MF(주식)C-P2	전기	1.3787	0.7501	2.1288
	당기	1.37	0.9086	2.2786
액티브가치MF(주식)C-Pe1	전기	1.0751	0.7839	1.859
	당기	1.0698	1.0837	2.1535
액티브가치MF(주식)C-Pe2	전기	1.0031	0.7838	1.7869
	당기	1.0066	1.1007	2.1073
액티브가치MF(주식)C1	전기	2.2776	0.7133	2.9909
	당기	2.2728	0.8513	3.1241
액티브가치MF(주식)C2	전기	2.1583	1.036	3.1943
	당기	2.1566	1.1927	3.3493
액티브가치MF(주식)C5	전기	1.7728	0.7354	2.5082
	당기	1.773	0.9058	2.6788
액티브가치MF(주식)Ce	전기	1.6795	0.7368	2.4163
	당기	1.6722	0.9212	2.5934
액티브가치MF(주식)S	전기	1.1331	0.7369	1.87
	당기	1.1188	0.858	1.9768
액티브가치MF(주식)S-P	전기	1.0282	0.7183	1.7465
	당기	1.0124	0.7875	1.7999

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,556,843	14,464	1,478,469	17,183	204.60	811.73

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: %)

2019-11-09 ~ 2020-02-08	2020-02-09 ~ 2020-05-08	2020-05-09 ~ 2020-08-08
71.17	121.93	204.60

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 주(원), %)

펀드명	투자금액	수익률	비고
액티브가치MF	100,000,000	446.74	발기자본금(2001년 3월 6일 설정)

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행(유추얼)의 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/> 02-3787-3500
<http://dis.kofia.or.kr>