

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.06.17 ~ 2020.09.16)

○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
 - ▶ 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	2020.06.17 ~ 2020.09.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	일반사물관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	KOSPI 상위 100위 미만의 중소형주와 KOSDAQ 종목에 주로 투자하며, 글로벌 트렌드를 분석해 저성장국면에서도 구조적으로 꾸준히 성장하는 기업을 발굴하여 투자하는 주식형 모펀드(미소중소형주 모펀드)에 투자합니다. 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)	123,005	208,062	69.15
	부채총액(B)	1,307	10,406	696.24
	순자산총액(C=A-B)	121,698	197,656	62.42
	발행 수익증권 총 수(D)	91,610	118,221	29.05
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,328.43	1,671.93	27.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	1,077.60	1,368.53	27.00
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	1,101.57	1,399.73	27.07
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	1,094.07	1,390.46	27.09
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	1,154.11	1,467.73	27.17
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	1,058.68	1,343.49	26.90
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	952.11	1,208.60	26.94
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	1,095.39	1,392.17	27.09
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,266.98	1,609.77	27.06
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,288.39	1,634.94	27.18
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	1,029.79	1,304.88	26.71
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	1,039.48	1,318.35	26.83
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,267.71	1,609.33	26.95
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,266.73	1,609.21	27.04
미소중소형주자(주식)CG	기준가격	1,098.09	1,394.78	27.02
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	1,083.69	1,376.61	27.03
미소중소형주자(주식)S	기준가격	1,099.66	1,397.95	27.13
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	1,095.26	1,392.01	27.09
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	1,102.44	1,401.56	27.13

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

펀드수익률은 A클래스 기준 27.00%로 비교지수 대비 6.09%p 높은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 KOSPI는 전월말 대비 0.07% 상승한 2,327.89pt로 마감하였습니다. K-뉴딜지수 출범에 따른 미래 산업에 대한 정책 기대감, 주요국 경제지표 호조 등으로 KOSPI는 한 때 2,400pt선을 회복(9월 15일 2,443.58pt)하기도 하였습니다. 이후 미국 기술주 조정, 유럽 코로나19 재확산에 따른 지역 봉쇄 우려, 반독점 규제 소식, 미국 대선 관련 불확실성 등으로 인해 변동성이 확대되며 상승폭을 반납하였습니다.

업종별로는 전기전자(+7.3%), 운수장비(+3.4%) 업종 등이 KOSPI수익률을 상회한 가운데, 의약품(-10.7%), 음식료(-5.8%), 화학(-4.9%) 업종 등은 하락했습니다.

최근 성장주의 주가가 하락한 근본적인 원인은 유동성 공급이 어려워진 환경이라 판단합니다. 9월 미국 FOMC를 통해 미 연준은 최소 3년간 제로금리를 유지한다는 입장이지만, 추가적인 유동성 공급에 대해서는 부정적인 입장을 보였습니다. 또한, 국내 시장도 연말 대주주 양도세 과세 등으로 신규 유동성이 진입하기 어려운 환경이 되었습니다.

국내 증시는 3분기 말까지 유동성 공급 효과로 증시가 코로나19 이전보다 높은 수준까지 상승했지만, 실물경기의 회복이 지연되고 있어 밸류에이션 부담이 지속될 것으로 보입니다. 또한 미국의 대선이 불확실성을 만드는 요인으로 작용하는 가운데, 주식시장이 특정 방향성을 갖기에는 다소 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. 본격적인 약세장 진입을 논하기에는 여전히 시장의 유동성이 풍부한 상황으로, 당분간 박스권 장세가 예상됩니다.

펀드는 기존 주도주 + 3분기 및 2021년 이익 전망치 상황에 집중할 계획입니다. 현재 포트폴리오 조정에 대한 판단은 반도체 경기 턴어라운드 시점에 대한 전망이 가장 중요할 것이며, 반도체 경기 턴어라운드 시점은 3분기 보다는 4분기 이후일 것으로 판단하고 있습니다. 전반적인 글로벌 경기 회복세가 미약한 가운데 IT 외 경기 민감 수출주들의 실적은 당분간 부진할 것으로 전망됩니다. 하지만 업황이 부진한 경기 민감 가치주의 이익 회복 가능성을 시장이 과소평가하지 않았는지 확인하며, 부진한 업종 내 3분기 이후 이익 개선 가능성 높은 개별 종목에 대해서는 긍정적으로 접근할 계획입니다. 3분기 이익추정치가 상회되는 업종은 반도체, IT하드웨어 중심으로 자동차, 화학, 은행 등 경기 민감 업종 등입니다. 특히 자동차, 화학 업종은 2020년 영업이익 추정치가 2008년 이후 가장 극단적인 수준까지 하향 조정된 상황에서 2021년 큰 폭의 이익 개선 기대감을 보일 수 있다는 점에 주목하고 있습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	27.35	90.73	61.08	67.05
(비교지수 대비 성과)	(6.44)	(29.28)	(42.36)	(49.43)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	27.00	89.71	59.62	65.06
(비교지수 대비 성과)	(6.09)	(28.26)	(40.90)	(47.44)
미소중소형주자(주식)AG	27.07	89.91	59.92	65.45
(비교지수 대비 성과)	(6.16)	(28.46)	(41.20)	(47.83)
미소중소형주자(주식)Ae	27.09	89.97	60.00	65.58
(비교지수 대비 성과)	(6.18)	(28.52)	(41.28)	(47.96)
미소중소형주자(주식)C-F	27.17	90.21	46.77	46.77
(비교지수 대비 성과)	(6.26)	(28.76)	(23.21)	(23.21)
미소중소형주자(주식)C-P	26.90	89.43	59.21	64.49
(비교지수 대비 성과)	(5.99)	(27.98)	(40.49)	(46.87)
미소중소형주자(주식)C-P2	26.94	89.54	59.37	64.72
(비교지수 대비 성과)	(6.03)	(28.09)	(40.65)	(47.10)
미소중소형주자(주식)C-Pe	27.09	89.98	60.03	65.62
(비교지수 대비 성과)	(6.18)	(28.53)	(41.31)	(48.00)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	27.06	89.86	59.91	65.44
(비교지수 대비 성과)	(6.15)	(28.41)	(41.19)	(47.82)
미소중소형주자(주식)C-W	27.18	90.22	60.35	66.06
(비교지수 대비 성과)	(6.27)	(28.77)	(41.63)	(48.44)
미소중소형주자(주식)C1	26.71	88.87	58.54	63.58
(비교지수 대비 성과)	(5.80)	(27.42)	(39.82)	(45.96)
미소중소형주자(주식)C2	26.83	89.21	58.90	64.08
(비교지수 대비 성과)	(5.92)	(27.76)	(40.18)	(46.46)
미소중소형주자(주식)C3	26.95	89.56	59.38	64.73
(비교지수 대비 성과)	(6.04)	(28.11)	(40.66)	(47.11)
미소중소형주자(주식)C4	27.04	89.81	59.75	65.24
(비교지수 대비 성과)	(6.13)	(28.36)	(41.03)	(47.62)

미소중소형주자(주식)CG	27.02	89.69	59.56	64.96
(비교지수 대비 성과)	(6.11)	(28.24)	(40.84)	(47.34)
미소중소형주자(주식)Ce	27.03	89.80	59.76	65.26
(비교지수 대비 성과)	(6.12)	(28.35)	(41.04)	(47.64)
미소중소형주자(주식)S	27.13	90.07	60.13	65.75
(비교지수 대비 성과)	(6.22)	(28.62)	(41.41)	(48.13)
미소중소형주자(주식)S-P	27.09	89.99	60.02	65.60
(비교지수 대비 성과)	(6.18)	(28.54)	(41.30)	(47.98)
미소중소형주자(주식)S1	27.13	90.10	60.18	65.82
(비교지수 대비 성과)	(6.22)	(28.65)	(41.46)	(48.20)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	26.97	89.64	59.54	64.94
(비교지수 대비 성과)	(6.06)	(28.19)	(40.82)	(47.32)
비교지수(벤치마크)	20.91	61.45	18.72	17.62

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)	67.05	44.40	57.40	52.93
(비교지수 대비 성과)	(49.43)	(49.66)	(56.61)	(57.99)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	65.06	41.00	51.94	44.12
(비교지수 대비 성과)	(47.44)	(46.26)	(51.15)	(49.18)
미소중소형주자(주식)AG	65.45	41.63	-	-
(비교지수 대비 성과)	(47.83)	(46.89)	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	65.58	41.86	53.31	46.31
(비교지수 대비 성과)	(47.96)	(47.12)	(52.52)	(51.37)
미소중소형주자(주식)C-F	46.77	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(23.21)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	64.49	40.02	50.37	41.62
(비교지수 대비 성과)	(46.87)	(45.28)	(49.58)	(46.68)
미소중소형주자(주식)C-P2	64.72	40.41	51.00	42.61
(비교지수 대비 성과)	(47.10)	(45.67)	(50.21)	(47.67)
미소중소형주자(주식)C-Pe	65.62	41.93	53.41	46.46
(비교지수 대비 성과)	(48.00)	(47.19)	(52.62)	(51.52)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	65.44	41.60	52.87	-
(비교지수 대비 성과)	(47.82)	(46.86)	(52.08)	-
미소중소형주자(주식)C-W	66.06	42.71	54.68	64.33
(비교지수 대비 성과)	(48.44)	(47.97)	(53.89)	(64.68)
미소중소형주자(주식)C1	63.58	38.48	47.92	37.74
(비교지수 대비 성과)	(45.96)	(43.74)	(47.13)	(42.80)
미소중소형주자(주식)C2	64.08	39.33	49.26	39.85
(비교지수 대비 성과)	(46.46)	(44.59)	(48.47)	(44.91)
미소중소형주자(주식)C3	64.73	40.44	51.05	-
(비교지수 대비 성과)	(47.11)	(45.70)	(50.26)	-
미소중소형주자(주식)C4	65.24	41.30	52.41	-
(비교지수 대비 성과)	(47.62)	(46.56)	(51.62)	-
미소중소형주자(주식)CG	64.96	40.80	-	-
(비교지수 대비 성과)	(47.34)	(46.06)	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	65.26	41.32	52.45	44.92
(비교지수 대비 성과)	(47.64)	(46.58)	(51.66)	(49.98)
미소중소형주자(주식)S	65.75	42.16	53.79	47.06
(비교지수 대비 성과)	(48.13)	(47.42)	(53.00)	(52.12)
미소중소형주자(주식)S-P	65.60	41.92	53.40	46.45
(비교지수 대비 성과)	(47.98)	(47.18)	(52.61)	(51.51)
미소중소형주자(주식)S1	65.82	42.29	54.00	47.41
(비교지수 대비 성과)	(48.20)	(47.55)	(53.21)	(52.47)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	40.71	40.71	51.29	28.60
(비교지수 대비 성과)	(47.32)	(45.97)	(50.50)	(32.14)
비교지수(벤치마크)	17.62	-5.26	0.79	-5.06

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	43,117	0	0	35	0	0	0	0	0	2	-1	43,153
당기	35,135	0	0	-25	0	0	0	0	0	8	-1	35,116

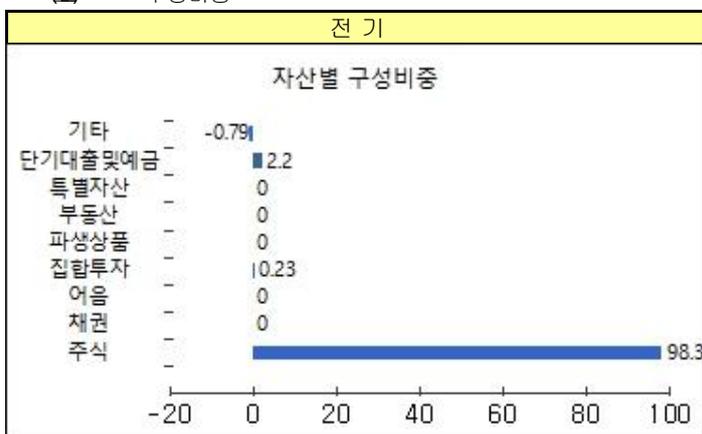
3. 자산현황

▶ 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)	196,441 (94.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	252 (0.12)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,133 (2.47)	6,237 (3.00)	208,062 (100.00)
합계	196,441	0	0	252	0	0	0	0	0	5,133	6,237	208,062

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	27.74	6	IT S/W & SVC	4.33
2	제조	17.43	7	유통	4.26
3	서비스업	12.89	8	운수장비	4.08
4	사업서비스	6.83	9	오락·문화	2.57
5	화학	5.06	10	기타	14.81

▶ 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	5.30	6	주식	웹젠	1.90
2	주식	카카오	2.81	7	주식	알테오젠	1.83
3	주식	엘앤씨바이오	2.50	8	주식	엔씨소프트	1.81
4	주식	클마비엔에이치	2.23	9	주식	JYP Ent.	1.73
5	단기상품	REPO매수(20200916)	2.21	10	주식	파마리서치프로덕트	1.42

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NAVER	35,934	11,032	5.3	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	15,509	5,847	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
엘앤씨바이오	38,620	5,210	2.5	대한민국	KRW	제조	
클마비엔에이치	71,737	4,641	2.2	대한민국	KRW	제조	
웹젠	107,065	3,951	1.9	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
알테오젠	17,683	3,805	1.8	대한민국	KRW	사업서비스	
엔씨소프트	4,575	3,761	1.8	대한민국	KRW	서비스업	
JYP Ent.	89,744	3,599	1.7	대한민국	KRW	오락·문화	
파마리서치프로덕트	43,144	2,964	1.4	대한민국	KRW	유통	
피엔케이피부임상연구센터	82,762	2,235	1.1	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.1)
그린플러스	105,467	2,136	1.0	대한민국	KRW	제조	1%초과(2.18)
삼천리자전거	134,231	1,376	0.7	대한민국	KRW	유통	1%초과(1.01)
엑시콘	115,054	1,346	0.7	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.11)
한솔로지스틱스	441,045	924	0.4	대한민국	KRW	운수창고	1%초과(1.61)
모바일리더	50,816	856	0.4	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.55)

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	현대인베스트먼트자산운용	2020-09-16	4,600	0.42	2020-09-17	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	
오화영 ^{주)}	과장	36	3	252,855	13	217,034	2112000732
신진호	대표	51	1	109,605	1	1,568,947	2109000535

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
2020.09.01 ~ 현재	오화영
2020.09.01 ~ 현재	신진호
2015.07.23 ~ 2020.08.31	이하윤
2019.05.31 ~ 2020.08.31	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	49	0.05	58	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	122	0.11	188	0.12
		합계	171	0.16	246	0.15
	증권거래세	213	0.20	233	0.14	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	57	0.14	79	0.14	
	판매회사	63	0.15	88	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	3	0.01	
	보수합계	124	0.30	173	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	19	0.05	20	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	47	0.11	67	0.12
		합계	66	0.16	87	0.15
	증권거래세	82	0.20	84	0.14	
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	0.24	0	0.25	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.12
		합계	0	0.16	0	0.16
	증권거래세	0	0.20	0	0.15	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	43	0.14	60	0.14	
	판매회사	24	0.08	33	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
	보수합계	70	0.22	97	0.22	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	14	0.05	16	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	36	0.11	52	0.12
		합계	50	0.16	68	0.15
	증권거래세	62	0.20	64	0.15	
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사	10	0.14	13	0.14	
	판매회사	1	0.01	1	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.15	14	0.15	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.11	11	0.12
		합계	11	0.16	15	0.16
	증권거래세	14	0.20	14	0.15	

미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	11	0.14	12	0.14	
	판매회사	19	0.24	22	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	31	0.39	35	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	3	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.11	11	0.12
		합계	13	0.16	14	0.16
	증권거래세	16	0.20	14	0.15	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	1	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.35	3	0.35	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.11	1	0.12
		합계	1	0.16	1	0.15
	증권거래세	1	0.20	1	0.15	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	2	0.14	6	0.14	
	판매회사	1	0.07	3	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.22	9	0.22	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.11	5	0.12
		합계	2	0.16	6	0.15
	증권거래세	3	0.20	6	0.14	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	2	0.14	9	0.14	
	판매회사	2	0.10	7	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.25	17	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.11	8	0.12
		합계	2	0.16	11	0.15
	증권거래세	3	0.20	10	0.14	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	3	0.14	3	0.14	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.15	3	0.15	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.11	2	0.12
		합계	4	0.16	3	0.16
	증권거래세	5	0.20	3	0.18	
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	0	0.14	5	0.14	
	판매회사	1	0.38	15	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.52	21	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	4	0.11
		합계	0	0.16	6	0.15
	증권거래세	0	0.21	5	0.13	

미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	1	0.14	0	0.14	
	판매회사	2	0.30	1	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.45	1	0.45	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.11	0	0.12
		합계	1	0.16	0	0.16
	증권거래세	1	0.20	0	0.16	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	3	0.14	3	0.14	
	판매회사	5	0.20	5	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	9	0.35	9	0.35	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.11	3	0.12
		합계	4	0.16	4	0.16
	증권거래세	5	0.20	4	0.15	
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사	6	0.14	5	0.14	
	판매회사	5	0.13	4	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	12	0.27	9	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.11	4	0.12
		합계	7	0.16	5	0.16
	증권거래세	8	0.20	5	0.15	
미소중소형주자(주식)CG	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.18	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.32	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.14
		합계	0	0.16	0	0.18
	증권거래세	0	0.20	0	0.16	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	6	0.14	18	0.14	
	판매회사	5	0.12	17	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
	보수합계	12	0.27	36	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	5	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.11	16	0.12
		합계	7	0.16	20	0.15
	증권거래세	9	0.20	19	0.14	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	0	0.14	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	0.20	0	0.20	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.12
		합계	0	0.16	0	0.16
	증권거래세	0	0.20	0	0.16	

미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	0	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	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	1	0.12
		합계	1	0.16	1	0.15
	증권거래세	1	0.20	1	0.14	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	2	0.14	3	0.14	
	판매회사	0	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.18	4	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	1	0.11	3	0.12
		합계	2	0.16	4	0.15
	증권거래세	2	0.20	3	0.14	

* 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)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0031	0.7024	0.7055
	당기	0.0029	0.66	0.6629
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1892	0.7071	1.8963
	당기	1.1887	0.6634	1.8521
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9653	0.719	1.6843
	당기	0.9643	0.6737	1.638
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8883	0.7036	1.5919
	당기	0.8877	0.6635	1.5512
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.6175	0.6567	1.2742
	당기	0.6166	0.6468	1.2634
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5402	0.7046	2.2448
	당기	1.5398	0.6723	2.2121
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3997	0.7185	2.1182
	당기	1.3992	0.6787	2.0779
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8681	0.695	1.5631
	당기	0.8672	0.6366	1.5038
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.993	0.6789	1.6719
	당기	0.9919	0.6189	1.6108
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.587	0.6691	1.2561
	당기	0.5866	0.6607	1.2473
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0907	0.7067	2.7974
	당기	2.0898	0.5937	2.6835
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7908	0.7244	2.5152
	당기	1.7907	0.7092	2.4999
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3892	0.6592	2.0484
	당기	1.3887	0.6466	2.0353
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0885	0.7051	1.7936
	당기	1.0882	0.6786	1.7668
미소중소형주자(주식)CG	전기	1.2735	0.6882	1.9617
	당기	1.276	0.6895	1.9655
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0788	0.6954	1.7742
	당기	1.0778	0.6362	1.714
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7835	0.7042	1.4877
	당기	0.7832	0.6705	1.4537
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8674	0.7052	1.5726
	당기	0.8668	0.6571	1.5239
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7376	0.6993	1.4369
	당기	0.7369	0.6505	1.3874

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, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
5,257,394	132,705	4,236,934	93,197	58.09	230.48

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 매매회전을 추이

(단위: %)

2019-12-17 ~ 2020-03-16	2020-03-17 ~ 2020-06-16	2020-06-17 ~ 2020-09-16
78.59	79.23	58.09

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)
금융투자협회

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

02-3787-3500