

자산운용보고서

마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.06.16 ~ 2020.09.15)

○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

펀드명칭		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	2020.06.16 ~ 2020.09.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KTB투자증권, NH선물, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부산은행, 비엔케이투자증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차투자증권, 현대해상화재보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 저성장 시대에도, 세상의 변화에 따라 주목 받을 신성장 기업에 집중 투자합니다(규모에 관계 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 상승하는 기업/신기술과 관련하여 향후 성장산업에 속하는 기업군/적극적으로 주주들에게 이익을 환원하는 기업 등). 신성장 기업들을 끊임없이 발굴하고 적정가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액(A)	131,994	171,800	30.16
	부채총액(B)	4,762	11,767	147.08
	순자산총액(C=A-B)	127,232	160,033	25.78
	발행 수익증권 총 수(D)	93,365	90,772	-2.78
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,362.73	1,763.02	29.37
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	1,209.59	1,559.08	28.89
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	1,235.82	1,594.49	29.02
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	1,148.42	1,483.24	29.15
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	1,111.67	1,433.02	28.91
신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	1,091.98	1,407.82	28.92
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	기준가격	1,073.87	1,385.62	29.03
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	기준가격	1,075.86	1,388.27	29.04
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	1,218.34	1,573.67	29.17
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	1,175.74	1,513.13	28.70
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	1,189.67	1,532.22	28.79
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	1,204.98	1,552.88	28.87
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	1,209.56	1,559.11	28.90
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	1,209.73	1,559.21	28.89
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	1,239.15	1,599.21	29.06
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	1,140.73	1,472.51	29.08

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.

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2020. 9.16.	1,511	91,637	1763.02	1746.38	
C1	2020. 9.16.	0	1,738	1513.13	1513.13	
Ce	2020. 9.16.	0	8,059	1559.21	1559.21	
A1	2020. 9.16.	0	12,315	1559.08	1559.08	
C2	2020. 9.16.	0	359	1532.22	1532.22	
C3	2020. 9.16.	0	2,255	1552.88	1552.88	
C4	2020. 9.16.	0	4,243	1559.11	1559.11	
S	2020. 9.16.	2	818	1599.21	1596.99	
Ae	2020. 9.16.	0	2,713	1594.49	1594.49	
C-W	2020. 9.16.	4	682	1573.67	1567.25	
C-P1	2020. 9.16.	0	1,949	1433.02	1433.02	
C-P2	2020. 9.16.	0	1,959	1407.82	1407.82	
S-P	2020. 9.16.	1	213	1472.51	1469.51	
C-I	2020. 9.16.	335	58,969	1483.24	1477.54	
C-Pe1	2020. 9.16.	15	2,604	1385.62	1379.66	
C-Pe2	2020. 9.16.	52	8,227	1388.27	1381.87	

주) 분배후수탁고는 재투자 1145.304421 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 28.89%로, 비교지수 대비 8.57%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 8월 국내증시는 계속된 유동성의 힘으로 5개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 월중 LG화학이 KOSPI 시가총액 3위를 기록하는 등 2차전지 관련 종목이 상승을 주도하였으나, 서울/수도권을 중심으로 코로나19의 재확산 우려가 급격히 확산됨에 따라 KOSPI는 월중 상승폭을 일부 반납하면서 마감하였습니다(2,326.2pt, +3.41%). KOSDAQ은 바이오 업종의 상승과 공매도 금지조치 연장 소식에 힘입어 상승 마감하였습니다(848.24pt, +4.04%).

업종별로는 KOSPI 22개 업종 중 18개 업종이 상승한 가운데, 기계(+14.9%), 화학(+14.7%), 운수장비(+14.5%) 업종의 상승 폭이 두드러졌으며, 스타일별로는 중형주(+7.3%)가 대형주(+3.0%) 및 소형주(+4.1%) 대비 큰 폭으로 상승하였습니다.

9월 국내 증시는 단기 과열 및 밸류에이션 부담에 따른 조정 국면 진입이 예상됩니다. 2분기 기업실적이 예상보다 양호해 기업이익에 대한 기대는 유효하다고 판단하지만, 가격 및 밸류에이션 부담은 여전히 높은 상황입니다. 최근 수도권을 중심으로 빠르게 확산되고 있는 코로나19로 인한 수도권 지역의 사회적 거리두기 2.5단계가 거리두기가 시행되었습니다. 이로 인해 지난 2~3월과 같은 큰 충격이 발생할 가능성은 제한적이거나 경기회복에 악영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.

현재 2020년 대비 2021년의 순이익이 전망치는 약 40% 높을 것으로 추정됩니다. 또한, 주당순이익(EPS)의 반등 흐름은 지속될 것으로 예상하고 있어, 단기간의 증시급등에 따른 기간 조정으로 밸류에이션 부담이 완화된다면, 주식시장은 추가 상승이 가능해질 것으로 보입니다. 또한, 수급적으로 공매도 금지가 내년까지 연장된 것도 증시에 호재로 작용할 전망입니다.

펀드는 2021년의 이익 추정치에 주목하고 있습니다. 특히, 펀드는 자동차, 화학 업종에 대해 큰 폭의 이익 개선을 기대하고 있어 해당 업종을 주목하고 있습니다. 또한, 펀드는 NAVER, 카카오, 엔씨소프트 등 코로나19 국면에서 고성장하고 있는 인터넷, 소프트웨어, 게임 등의 업종과, 내수 시장에서 안정적인 분기 실적을 기록하며 중장기적으로 글로벌 진출 가능성을 높이고 있는 내수/소비재/음식료품/건강기능식품 업종 등을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 이들 업종은 고성장세와 안정적인 이익흐름을 가지고 있다고 판단하며, 지난 8~9월 충분한 조정이 이루어졌다고 판단하여 비중을 확대 및 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	29.37	55.17	41.67	49.40
(비교지수 대비 성과)	(9.05)	(17.23)	(29.08)	(30.15)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	28.89	54.03	39.98	47.05
(비교지수 대비 성과)	(8.57)	(16.09)	(27.39)	(27.80)
신성장기업포커스(주식)Ae	29.02	54.34	40.47	47.72
(비교지수 대비 성과)	(8.70)	(16.40)	(27.88)	(28.47)
신성장기업포커스(주식)C-I	29.15	54.65	40.90	48.32
(비교지수 대비 성과)	(8.83)	(16.71)	(28.31)	(29.07)
신성장기업포커스(주식)C-P1	28.91	54.06	40.05	47.14
(비교지수 대비 성과)	(8.59)	(16.12)	(27.46)	(27.89)
신성장기업포커스(주식)C-P2	28.92	54.09	40.08	47.19
(비교지수 대비 성과)	(8.60)	(16.15)	(27.49)	(27.94)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	29.03	54.36	40.50	47.77
(비교지수 대비 성과)	(8.71)	(16.42)	(27.91)	(28.52)
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	29.04	54.38	40.52	47.79
(비교지수 대비 성과)	(8.72)	(16.44)	(27.93)	(28.54)

신성장기업포커스(주식)C-W	29.17	54.67	40.92	48.36
(비교지수 대비 성과)	(8.85)	(16.73)	(28.33)	(29.11)
신성장기업포커스(주식)C1	28.70	53.58	39.39	46.21
(비교지수 대비 성과)	(8.38)	(15.64)	(26.80)	(26.96)
신성장기업포커스(주식)C2	28.79	53.78	39.62	46.54
(비교지수 대비 성과)	(8.47)	(15.84)	(27.03)	(27.29)
신성장기업포커스(주식)C3	28.87	53.97	39.88	46.92
(비교지수 대비 성과)	(8.55)	(16.03)	(27.29)	(27.67)
신성장기업포커스(주식)C4	28.90	54.03	39.98	47.05
(비교지수 대비 성과)	(8.58)	(16.09)	(27.39)	(27.80)
신성장기업포커스(주식)Ce	28.89	54.02	39.99	47.06
(비교지수 대비 성과)	(8.57)	(16.08)	(27.40)	(27.81)
신성장기업포커스(주식)S	29.06	54.42	40.58	47.87
(비교지수 대비 성과)	(8.74)	(16.48)	(27.99)	(28.62)
신성장기업포커스(주식)S-P	29.08	54.49	40.68	48.01
(비교지수 대비 성과)	(8.76)	(16.55)	(28.09)	(28.76)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	28.86	53.96	39.87	46.88
(비교지수 대비 성과)	(8.54)	(16.02)	(27.28)	(27.63)
비교지수(벤치마크)	20.32	37.94	12.59	19.25

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)	49.40	33.67	37.44	68.85
(비교지수 대비 성과)	(30.15)	(28.26)	(35.03)	(42.73)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	47.05	29.46	31.03	55.91
(비교지수 대비 성과)	(27.80)	(24.05)	(28.62)	(29.79)
신성장기업포커스(주식)Ae	47.72	30.64	32.81	59.45
(비교지수 대비 성과)	(28.47)	(25.23)	(30.40)	(33.33)
신성장기업포커스(주식)C-I	48.32	31.73	34.48	62.81
(비교지수 대비 성과)	(29.07)	(26.32)	(32.07)	(36.69)
신성장기업포커스(주식)C-P1	47.14	29.62	31.27	56.38
(비교지수 대비 성과)	(27.89)	(24.21)	(28.86)	(30.26)
신성장기업포커스(주식)C-P2	47.19	29.71	31.41	56.82
(비교지수 대비 성과)	(27.94)	(24.30)	(29.00)	(30.70)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	47.77	30.73	32.94	-
(비교지수 대비 성과)	(28.52)	(25.32)	(30.53)	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	47.79	30.77	33.01	-
(비교지수 대비 성과)	(28.54)	(25.36)	(30.60)	-
신성장기업포커스(주식)C-W	48.36	31.81	34.60	63.06
(비교지수 대비 성과)	(29.11)	(26.40)	(32.19)	(36.94)
신성장기업포커스(주식)C1	46.21	27.95	28.73	51.31
(비교지수 대비 성과)	(26.96)	(22.54)	(26.32)	(25.19)
신성장기업포커스(주식)C2	46.54	28.56	29.67	53.22
(비교지수 대비 성과)	(27.29)	(23.15)	(27.26)	(27.10)
신성장기업포커스(주식)C3	46.92	29.23	30.68	55.29
(비교지수 대비 성과)	(27.67)	(23.82)	(28.27)	(29.17)
신성장기업포커스(주식)C4	47.05	29.46	31.03	55.91
(비교지수 대비 성과)	(27.80)	(24.05)	(28.62)	(29.79)
신성장기업포커스(주식)Ce	47.06	29.47	31.04	55.92
(비교지수 대비 성과)	(27.81)	(24.06)	(28.63)	(29.80)
신성장기업포커스(주식)S	47.87	30.91	33.22	60.26
(비교지수 대비 성과)	(28.62)	(25.50)	(30.81)	(34.14)
신성장기업포커스(주식)S-P	48.01	31.17	33.62	61.07
(비교지수 대비 성과)	(28.76)	(25.76)	(31.21)	(34.95)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	29.06	29.06	30.38	53.34
(비교지수 대비 성과)	(27.63)	(23.65)	(27.97)	(27.22)
비교지수(벤치마크)	19.25	5.41	2.41	26.12

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	26,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	26,308
당기	38,492	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	38,494

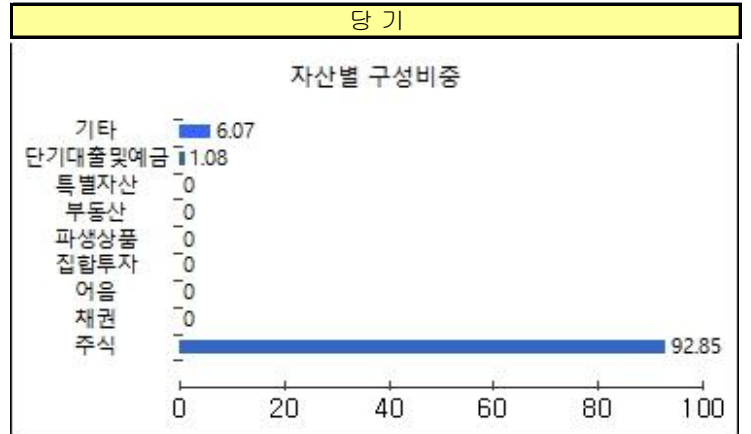
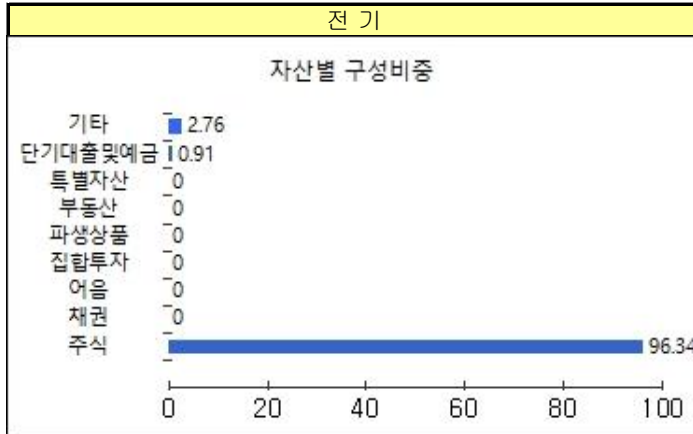
3. 자산현황

▶ **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)	159,513 (92.85)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,863 (1.08)	10,424 (6.07)	171,800 (100.00)
합계	159,513	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863	10,424	171,800

* (단위): 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

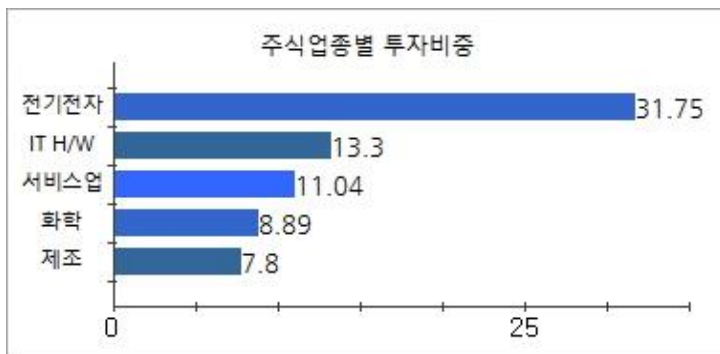
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	31.75	6	운수장비	5.62
2	IT H/W	13.30	7	의약품	4.25
3	서비스업	11.04	8	사업서비스	3.72
4	화학	8.89	9	금융업	2.86
5	제조	7.80	10	기타	10.77

▶ **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	16.24	6	주식	현대차	2.81
2	주식	NAVER	5.54	7	주식	카카오	2.56
3	주식	삼성전자우	4.54	8	주식	삼성바이오로직스	2.48
4	주식	LG화학	3.66	9	주식	삼성SDI	2.20
5	주식	SK하이닉스	3.44	10	주식	SKC	1.48

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	457,401	27,901	16.2	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	30,478	9,509	5.5	대한민국	KRW	서비스업	
삼성전자우	150,075	7,804	4.5	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	8,654	6,283	3.7	대한민국	KRW	화학	
SK하이닉스	72,130	5,907	3.4	대한민국	KRW	전기전자	
현대차	26,964	4,827	2.8	대한민국	KRW	운수장비	
카카오	11,529	4,393	2.6	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	5,512	4,261	2.5	대한민국	KRW	의약품	
삼성SDI	8,368	3,787	2.2	대한민국	KRW	전기전자	
SKC	28,824	2,548	1.5	대한민국	KRW	화학	
그린플러스	55,790	1,135	0.7	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.15)

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	
오화영 ^{*)}	과장	36	3	257,419	13	217,034	2112000732
오남훈	본부장	43	7	52,603	3	1,080,710	2109001266

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	오남훈
2013.09.30 ~ 2020.08.31	이하운
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)}	
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	65	0.05	48	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	198	0.15	157	0.10
		합계	263	0.20	205	0.13
	증권거래세		336	0.25	242	0.16

신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	34	0.16	32	0.16	
	판매회사	47	0.23	45	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	83	0.40	80	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.05	6	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	30	0.15	20	0.10
		합계	40	0.20	27	0.13
	증권거래세	52	0.25	32	0.16	
신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사	4	0.16	5	0.16	
	판매회사	3	0.11	3	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	7	0.29	9	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	4	0.15	3	0.10
		합계	5	0.20	4	0.13
	증권거래세	6	0.25	5	0.16	
신성장기업포커스(주식)C-1	자산운용사	129	0.16	151	0.16	
	판매회사	6	0.01	7	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6	0.01	7	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	5	0.01	
	보수합계	145	0.18	169	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	38	0.05	29	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	116	0.15	94	0.10
		합계	154	0.20	123	0.13
	증권거래세	197	0.25	143	0.16	
신성장기업포커스(주식)C-P1	자산운용사	2	0.16	3	0.16	
	판매회사	2	0.21	4	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.39	7	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.15	2	0.10
		합계	2	0.20	2	0.13
	증권거래세	3	0.25	3	0.16	
신성장기업포커스(주식)C-P2	자산운용사	2	0.16	3	0.16	
	판매회사	2	0.20	4	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.38	8	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.15	2	0.10
		합계	2	0.19	3	0.13
	증권거래세	3	0.25	3	0.16	
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	자산운용사	1	0.16	4	0.16	
	판매회사	1	0.11	2	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.28	6	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	2	0.09
		합계	2	0.20	3	0.12
	증권거래세	2	0.25	3	0.15	

신성장기업포커스(주식)C-Pe2	자산운용사	7	0.16	12	0.16	
	판매회사	4	0.10	7	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.28	21	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.15	7	0.10
		합계	8	0.20	9	0.12
	증권거래세	10	0.26	12	0.15	
신성장기업포커스(주식)C-W	자산운용사	2	0.16	2	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.18	2	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.15	1	0.10
		합계	2	0.20	2	0.14
	증권거래세	3	0.25	2	0.16	
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	2	0.38	5	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	3	0.55	7	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.09
		합계	1	0.20	1	0.12
	증권거래세	1	0.25	2	0.15	
신성장기업포커스(주식)C2	자산운용사	3	0.16	2	0.16	
	판매회사	6	0.32	3	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	9	0.49	5	0.49	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.15	1	0.12
		합계	3	0.19	2	0.15
	증권거래세	4	0.25	2	0.17	
신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사	8	0.16	7	0.16	
	판매회사	12	0.25	10	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	20	0.43	18	0.43	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.15	4	0.11
		합계	9	0.20	6	0.14
	증권거래세	12	0.25	7	0.16	
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사	13	0.16	12	0.16	
	판매회사	18	0.23	17	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	31	0.40	30	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.15	8	0.11
		합계	15	0.20	10	0.14
	증권거래세	20	0.25	12	0.16	

신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	13	0.16	16	0.16	
	판매회사	18	0.23	23	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
	보수합계	32	0.40	40	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.15	10	0.10
		합계	16	0.20	13	0.13
	증권거래세	20	0.25	16	0.16	
신성장기업포커스(주식)S	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.26	3	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	0.15	1	0.10
		합계	2	0.20	2	0.13
	증권거래세	2	0.25	2	0.16	
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	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	1	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	0.15	0	0.09
		합계	0	0.20	0	0.12
	증권거래세	0	0.26	0	0.15	

* 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	0.0016	0.8101	0.8117
	당기	0.0015	0.7147	0.7162
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6082	0.807	2.4152
	당기	1.6081	0.7233	2.3314
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1568	0.805	1.9618
	당기	1.1566	0.6873	1.8439
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.736	0.8132	1.5492
	당기	0.7358	0.7178	1.4536
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.548	0.8041	2.3521
	당기	1.5477	0.6751	2.2228
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5079	0.8021	2.31
	당기	1.5077	0.6759	2.1836
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	전기	1.1266	0.8008	1.9274
	당기	1.1264	0.6141	1.7405
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	전기	1.1071	0.8055	1.9126
	당기	1.1067	0.655	1.7617
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7056	0.8173	1.5229
	당기	0.7054	0.7338	1.4392
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.2095	0.8383	3.0478
	당기	2.2091	0.636	2.8451
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9592	0.8282	2.7874
	당기	1.9591	0.7845	2.7436
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6984	0.7798	2.4782
	당기	1.6982	0.7143	2.4125
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6082	0.8109	2.4191
	당기	1.6081	0.7349	2.343
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6082	0.8041	2.4123
	당기	1.608	0.6941	2.3021
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0563	0.8003	1.8566
	당기	1.0561	0.6835	1.7396

신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9536	0.7973	1.7509
	당기	0.954	0.6593	1.6133

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
2,313,560	90,005	2,724,797	96,690	62.78	249.07

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: %)

2019-12-16 ~ 2020-03-15	2020-03-16 ~ 2020-06-15	2020-06-16 ~ 2020-09-15
74.39	100.79	62.78

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 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.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>