

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '기업은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)		29552	
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)		29554	
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)		29558	
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)		29553	
마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)		29555	
마이다스신성장기업포커스증권투자C3(주)		29556	
마이다스신성장기업포커스증권투자C4(주)		29557	
마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)		AP831	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2010-09-16
운용기간	3개월(2014-03-16 ~ 2014-06-15)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	기업은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	신영증권 하나대투증권 국민은행 하나은행 대구은행 기업은행 메리츠종합금융증권 한국외환은행 동부증권 한화생명 펀드온라인코리아 KTB투자증권 유진투자증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 정량평가(지속가능성장률, 중장기 실적모멘텀)와 리서치팀의 정성평가를 통하여 미래 성장 잠재력이 높을 것으로 판단되는 종목에 집중적으로 투자, 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성하는 것을 주목적으로 합니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	10,651,812,014	10,794,005,061	1.33
부채 총액	526,941,608	833,773,528	58.23
순자산총액	10,124,870,406	9,960,231,533	-1.63
기준가격	1,047.17	1,104.64	5.49

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)	878.67	921.84	4.91
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	886.55	931.51	5.07
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)	886.59	931.55	5.07
마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)	881.94	925.86	4.98
마이다스신성장기업포커스증권투자C3(주)	940.01	987.46	5.05
마이다스신성장기업포커스증권투자C4(주)	1,033.21	1,085.60	5.07
마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)	-	1,013.40	-

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

신성장기업포커스주A1

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

신성장기업포커스주C1

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

신성장기업포커스주C2

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

신성장기업포커스주C3

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

신성장기업포커스주C4

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

신성장기업포커스주Ce

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

신성장기업포커스주S

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

2014-06-15 기준 3개월간 펀드수익률은 5.07%(Class A1 기준)였으며, 동기간 운용펀드는 벤치마크인 KOSPI를 1.37%p 상회하는 수익률을 기록했습니다. 운용기간 동안 펀드에 공격적으로 편입한 IT/HW 및 전자재 섹터의 주가강세와 3개월간 시장을 지속적으로 언더퍼폼한 조선 및 유통섹터의 비중을 적게 가져간 것이 지난 3개월간 양호한 펀드수익률의 원인으로 보입니다. 업종 및 종목별로는 IT/HW(SK하이닉스, LG이노텍), 건설/전자재(삼성물산, LG하우시스), 유통/소비재(아모레퍼시픽) 등의 섹터와 동원F&B, 블루콤, 파세코 등의 중소형 종목이 펀드수익률 상승에 기여하였으나, 조선(대우조선해양), 통신(KT), 화학(효성, 한화케미칼) 등의 섹터가 펀드수익률에 부정적 영향을 미쳤습니다. 동 펀드는 당사 고유의 체계적 정량 모델(지속가능성장률, 중장기실적모멘텀)과 산업경쟁력, 실적 전망에 바탕을 둔 리서치인력의 정성평가를 반영하여, 평가 상위 20개 종목에 집중 투자하여 투자효과를 극대화하는 전략을 취하고 있습니다. 펀드 내 주식편입비는 95% 이상을 유지하고 있으며, 지난 3월 중 축소했던 중소형주 편입비중은 종목 장세가 지속되며 지난 3개월간 소폭 확대되었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 1분기에 이어 2분기에다도 한국의 주식시장은 글로벌 주식시장의 상승분위기에서 소외된 채, 지루한 박스권 흐름을 보이고 있습니다. 올해 초 예상했던 바처럼 객관적인 대외변수를 살펴볼 때, 한국시장의 주가상승은 여전히 녹록하지 않은 상황으로 보입니다. 삼성전자와 현대차로 대표되는 국내 주력기업의 성장이 눈에 띄게 둔화되는 모습을 보이고 있고, 중국의 구조조정 또한 빠른 속도가 아닌 완만한 속도로 진행되고 있어 공급과잉 상태인 소재/산업재 산업의 수익성 개선이 당분간 눈에 띄게 개선되기는 어려울 것으로 보이기 때문입니다. 미국의 양적완화 축소 역시 이머징 마켓으로 분류되는 국내시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 더 높으며, 현재도 진행 중인 한국의 원화강세와 일본의 엔화약세 또한 부정적인 요소입니다. 여전히 현시점에서는 장기적인 관점에서 산업구조의 변화와 내수경기 회복에 따라 수혜가 예상되는 기업위주로 접근하는 것이 바람직한 것으로 판단되어 펀드의 포트폴리오 또한 경기민감 대형주보다는 구조적 성장주와 경쟁력 있는 개별기업을 발굴하여 구성할 계획입니다.

운용펀드는 지난 1분기 실적을 바탕으로 실적개선이 지속될 수 있는 개별 종목위주로 현재 포트폴리오를 구성해놓은 상황입니다. 그간 주가 상승폭이 컸던 일부 중소형주에서 차익실현을 하였으며, 다시 실적성장이 두드러질 것으로 기대되는 중소형주의 편입비중은 조금씩 높여갈 계획입니다. 특히 헬스케어, 정밀기계 섹터의 성장기업을 주목하고 있습니다.

펀드의 우선주 편입비중 역시 최근 줄여놓은 상황이나, 보통주와의 괴리율을 보며 다시 비중을 확대할 계획에 있습니다. IT/자동차 등 대표업종과 소재/산업재 섹터에 대해서는 단기바닥권에 진입한 기업들 위주로 철저히 트레이딩 관점에서 접근하는 기존의 전략을 계속 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	0.30	5.49	11.06	9.66	9.66	3.82	-11.69	-	10.46
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)	0.11	4.91	9.88	7.89	7.30	-0.62	-17.38	-	1.68
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	0.16	5.07	10.20	8.36	7.93	0.56	-15.86	-	4.01
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)	0.16	5.07	10.20	8.36	7.94	0.57	-15.86	-	4.00
마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)	0.13	4.98	10.01	8.08	7.57	-0.13	-	-	4.67
마이다스신성장기업포커스증권투자C3(주)	0.15	5.05	10.15	8.29	7.84	-	-	-	-1.25
마이다스신성장기업포커스증권투자C4(주)	0.16	5.07	10.20	-	-	-	-	-	8.56
마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)	0.22	-	-	-	-	-	-	-	1.34
비교지수	-0.96	3.70	1.42	-0.17	5.38	7.14	-4.59	-	9.15

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

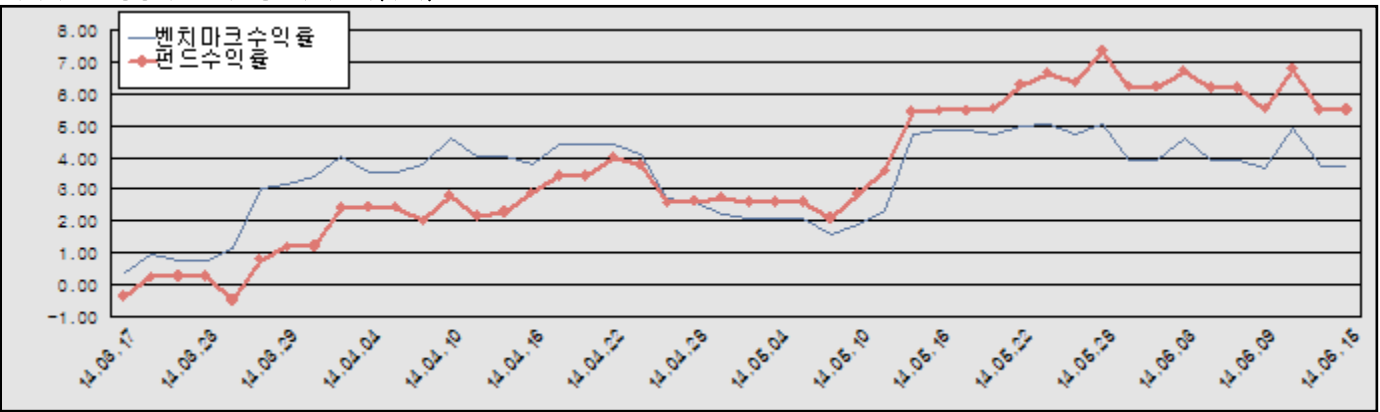
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	9.66	1.89	-4.06	-
마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)	7.30	-0.31	-6.17	-
마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	7.93	0.28	-5.59	-
마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)	7.94	0.29	-5.59	-
마이더스신성장기업포커스증권투자C2(주)	7.57	-0.06	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자C3(주)	7.84	-	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자C4(주)	-	-	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자S(주)	-	-	-	-
비교지수	5.38	3.51	-1.55	-

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	609	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-61	549
전기손익	478	-	-	-2	-	-	-	-	-	1	8	485

3. 자산현황

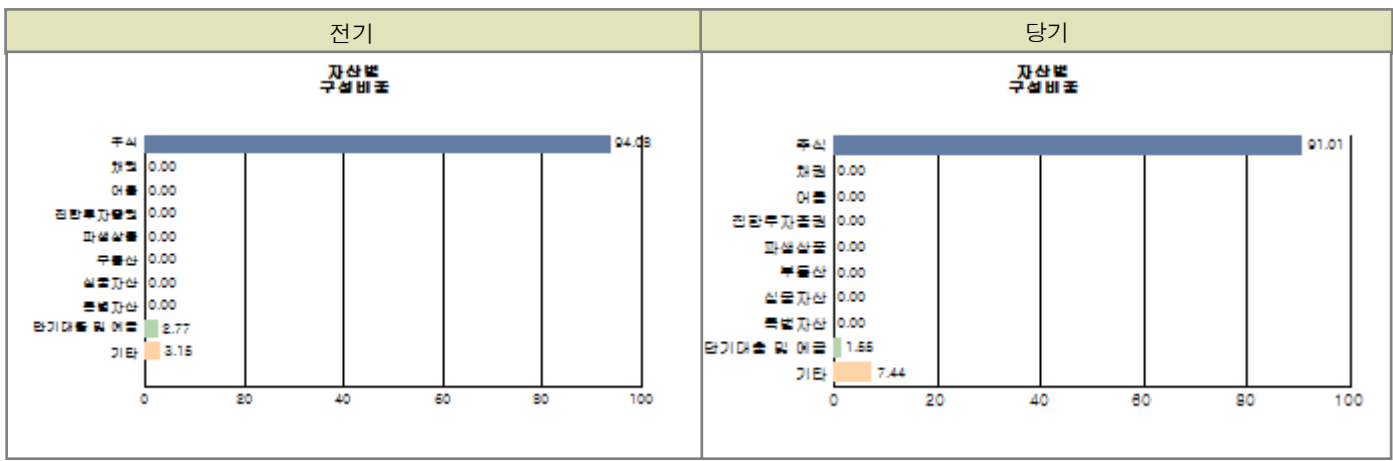
▶ 자산구성현황

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

동화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	9,824 (91.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	167 (1.55)	803 (7.44)	10,794 (100.00)
합계	9,824 (91.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	167 (1.55)	803 (7.44)	10,794 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

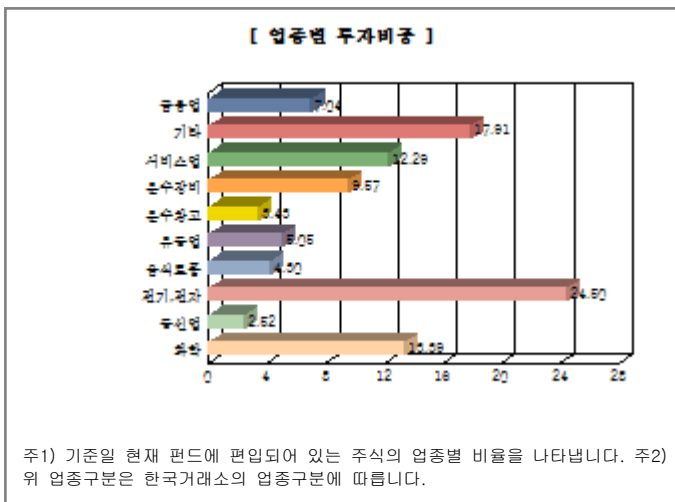
종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	11.55	SK하이닉스	5.08
LG이노텍	4.07	삼성전자우	3.80
LG하우시스	3.79	에스원	3.67
현대차2우B	3.45	신한지주	2.86
NAVER	2.72	CJ제일제당	2.68

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	24.50	화학	13.39
서비스업	12.29	운수장비	9.57
금융업	7.04	유통업	5.05
음식료품	4.30	운수창고	3.43
통신업	2.52	기타	17.91

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
----	-----	----	----	-----	----

1	주식	삼성전자	10.51	2	주식	SK하이닉스	4.62
3	주식	LG이노텍	3.71	4	주식	삼성전자우	3.46
5	주식	LG하우시스	3.45	6	주식	에스원	3.34
7	주식	현대차2우B	3.14	8	주식	신한지주	2.60
9	주식	NAVER	2.47	10	주식	CJ제일제당	2.44

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.
(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	830	1,134,610,000	11.55
SK하이닉스	10,600	498,730,000	5.08
LG이노텍	2,900	400,200,000	4.07
삼성전자우	360	373,680,000	3.80
LG하우시스	1,800	372,600,000	3.79

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	기업은행		167,278,509	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	802,801,912	

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
이하윤	2013-09-30	과장	1	10,132	고려대학교 화학공학과, 하나은행, 에셋플러스자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부	2110000009
신진호	2013-09-30	CIO	7	2,028,673	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 본부장 주요운용펀드 : 마이더스액티브증권투자회사(주식)	2109000535

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모

이하윤 : 없음

신진호 : 펀드수(1) 운용규모(1,317,251) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2010-09-16 ~ 2012-05-01	허필석
2010-09-16 ~ 2013-04-21	채경섭
2012-05-02 ~ 2013-04-21	김진태
2013-04-22 ~ 2013-09-29	김민경
2013-04-22 ~ 2013-09-29	송형섭
2013-09-30 ~ 현재	신진호
2013-09-30 ~ 현재	이하윤

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	11	0.12	12	0.12
	조사분석업무 등 서비스수수료	27	0.31	29	0.29
	합계	37	0.43	42	0.41
증권거래세	48	0.55	61	0.60	

마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.37	0	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.54	0	0.55	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	4	0.16	7	0.16	
판매회사	6	0.22	10	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	10	0.39	17	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.16	5	0.16	
판매회사	7	0.22	7	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	13	0.39	12	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자C2(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.16	1	0.16	
판매회사	2	0.31	1	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	3	0.48	2	0.49	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자C3(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.16	2	0.16	
판매회사	4	0.24	2	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	7	0.42	4	0.43	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자C4(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.16	2	0.16	
판매회사	1	0.22	3	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	2	0.39	6	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자S(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.08	
판매회사	-	-	0	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	0	0.14	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	1.74	-	1.74
당기	-	1.63	-	1.63

마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.19	-	2.19	1.70
당기	2.20	-	2.20	1.52

마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	-	1.60	1.78
당기	1.60	-	1.60	1.62

마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	-	1.60	1.73
당기	1.60	-	1.60	1.64

마이더스신성장기업포커스증권투자C2(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.95	-	1.95	1.73
당기	1.95	-	1.95	1.74

마이더스신성장기업포커스증권투자C3(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.69	-	1.69	1.73
당기	1.69	-	1.69	1.70

마이더스신성장기업포커스증권투자C4(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	-	1.60	1.74
당기	1.60	-	1.60	1.58

마이더스신성장기업포커스증권투자S(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.93	-	0.93	1.47

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균(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

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
624,495	19,459,889,009	775,718	20,313,698,440	203.22	815.12

- ※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.
- ※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

2014-03-16 ~ 2014-06-15	2013-12-16 ~ 2014-03-15	2013-09-16 ~ 2013-12-15
203.22	186.84	178.33