

소규모 펀드 공시

2014. 09. 30

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조(수시공시의 방법 등)제3항 제4호와 제5호에 의거, 당사에서 운용 중인 해당 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이거나 설정 후 1년이 경과한 펀드로서 지난 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 해당 집합투자기구가 법 제192조(투자신탁의 해지)제1항 단서에 따라 해지될 수 있음을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 -

1. 해당 집합투자기구 및 내역

(단위 : 원)

발생일자	펀드명	설정잔액	순자산총액	기준가격
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	4,408,990,172	1,149,105,626	994.13
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	4,408,990,172	1,009	1,009.00
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	4,408,990,172	1,756,188,589	974.95
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	4,408,990,172	40,340,127	979.63
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	4,408,990,172	11,284,576	949.48
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	4,408,990,172	1,292,212,896	997.38
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	4,408,990,172	102,423,242	994.13
2014-08-07	마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	4,408,990,172	100,233	1,000.66
2014-08-12	마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	113,588,848	113,366,652	998.04
2014-08-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	4,050,978,649	4,130,098,796	1,019.57
2014-08-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	4,050,978,649	151,226	1,018.72
2014-08-21	마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I	1,001,790,945	1,057,261,251	1,055.37
2014-08-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1	2,462,562,982	37,501,685	1,038.01
2014-08-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2	2,462,562,982	39,086,834	1,038.16
2014-08-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4	2,462,562,982	84,393,083	956.52
2014-08-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5	2,462,562,982	2,209,039,403	960.22
2014-08-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	2,205,308,222	2,295,916,216	1,044.62
2014-08-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	2,205,308,222	103,795	1,037.42
2014-08-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	2,205,308,222	7,538,470	1,024.51

2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

3. 발생 일자 : 2014년 9월 1일 ~ 2014년 9월 30일

4. 자세한 내용은 한국금융투자협회(<http://www.kofia.or.kr/>),

집합투자업자(<http://www.midasasset.com/>) 홈페이지 등을 참조해 주시기 바랍니다.