

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

운용기간 2014.06.17 ~ 2014.09.16

Midas International Asset Management Ltd.

www.midasasset.com

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월, 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 이 자산운용보고서의 내용은 고객님의 가입하신 펀드 전체에 관한 내용으로, 고객님의 개인별 수익률 정보 확인 및 변경사항은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

공지사항

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

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '한국씨티은행'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 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)		AS595	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A		AS596	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae		AS608	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1		AS609	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce		AS613	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P		AS614	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S		AS615	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P		AU044	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2014-06-17
운용기간	3개월(2014-06-17 ~ 2014-09-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	하나대투증권 대우증권 펀드온라인코리아 한국외환은행 현대증권 키움증권		
상품의 특징	KOSPI 상위 100위 미만의 중소형주와 KOSDAQ 종목에 주로 투자하며, 글로벌 트렌드를 분석해 저성장 국면에서도 구조적으로 꾸준히 성장하는 기업을 발굴하여 투자합니다. 이를 통해 단기적 수익이 아닌 지속적이고 장기적으로 성과를 내는 중소형주 펀드를 지향합니다.		

☞ 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 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	-	3,336,631,754	-
부채 총액	-	154,883,136	-
순자산총액	-	3,181,748,618	-
기준가격	-	1,141.88	-

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	-	1,138.63	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	-	1,139.47	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	-	1,136.21	-

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	-	1,138.98	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	-	1,137.93	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	-	1,139.75	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	-	1,093.20	-

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

미소중소증권투자A(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권투자Ae주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권투자C1주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권투자Ce주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권투자CP주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권투자S-P

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권투자S주

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 3개월간 펀드는 13.86(클래스 A 기준)%의 성과를 달성하여 참고지표 대비 6.57%포인트 우수한 성과를 기록하였습니다. 설정 이후 펀드는 단기적인 관점보다는 구조적인 세상의 변화에 대응하는 관점에서 종목들을 편입하고 있으며 글로벌트렌드 전략, 안정성장형 전략, 턴어라운드 전략, 가치주 전략의 4가지 종목발굴 전략을 통해 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 그 동안 수익률에 주로 기여한 종목은 1) 글로벌트렌드에 부합하는 종목인 오스템플랜트, 영원무역, 한세실업 등, 2) 불황기에도 꾸준히 성장하는 안정성장형 종목인 현대리바트, 휴온스, 동원F&B 등, 3) 실적호전-턴어라운드 종목으로 편입한 교보증권, 신세계인터, 신세계푸드, 벽산 등, 4) 저평가 가치주 컨셉으로 편입한 아모레퍼시픽우, CJ우, 한국콜마홀딩스 등입니다. 펀드 운용 전략 상 특정 업종에 집중하는 전략을 취하지 않으나 현재 펀드의 주요 보유 업종은 헬스케어, 레저/엔터 업종과 내수관련 업종, 그리고 지주사 등을 포함한 서비스 업종입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

글로벌 전반적으로 저금리 상황이 지속되고 있고, 최근에는 더욱 심화되고 있습니다. 일부 미국의 긴축 우려가 있기는 하지만 전반적으로 안정적인 인플레이션이 지속되고 있는 가운데, 한편에서는 매우 완화적인 금융 정책이 지속되고 있고 이로 인해 유동성 효과는 지속되고 있습니다. 그 결과 주식 시장은 국가별로 전반적으로 차이는 있으나, 그에 따른 수혜를 충분히 입고 있습니다. 한국의 경우도 예외는 아니어서 KOSPI는 크게 오르지 않았지만, 작성일 기준 지난주까지 소형주지수, 중소형지수, 코스닥지수는 큰 폭으로 오르는 등 유동성 효과를 보이고 있습니다. 지난 8월말을 마지막으로 주요 상장기업들의 2분기 실적이 모두 발표되었습니다. 그 동안 대부분의 중소형주들이 상승했고, 밸류에이션 또한 만만치 않은 단계로 진입한 종목들이 많아 지금부터는 종목 선택에 더욱 신중을 기할 생각입니다. 목표가격에 도달한 종목들은 차익실현을 계획 중에 있으며 추가적인 상승 여력이 많은 종목들은 조정 시 추가매수를 지속할 계획입니다. 또한 2분기 실적분석과 기업탐방 등을 바탕으로 하는 신규종목 발굴에 당분간 주력할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	6.05	14.19	-	-	-	-	-	-	14.19
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	5.96	13.86	-	-	-	-	-	-	13.86
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	5.98	13.95	-	-	-	-	-	-	13.95
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	5.88	13.62	-	-	-	-	-	-	13.62
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	5.97	13.90	-	-	-	-	-	-	13.90
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	5.92	13.79	-	-	-	-	-	-	13.79
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	5.99	13.98	-	-	-	-	-	-	13.98
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	5.99	-	-	-	-	-	-	-	9.32
비교지수	1.58	7.29	-	-	-	-	-	-	7.29

비교지수(Benchmark) = KOSPI 중형지수75% + KOSPI 소형지수25%

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

▶ 연평균 수익률

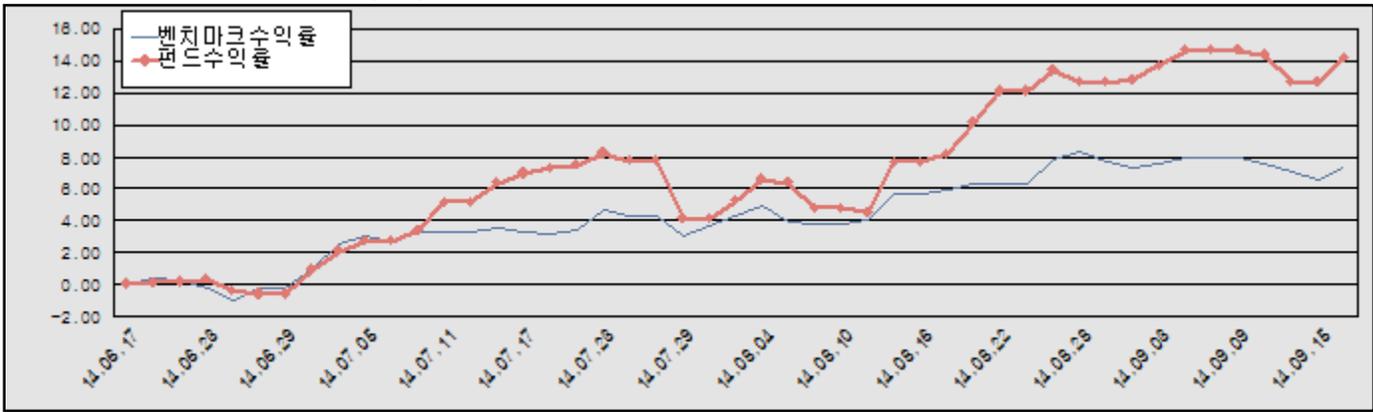
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	-	-	-	-
비교지수	-	-	-	-

주) 상위 펀드는 설정일 1년 미만의 펀드로 연평균수익률을 표시하지 않습니다.

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

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI중형지수75% + KOSPI소형지수25%

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

▶ 손익현황

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	275	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-4	273
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 자산현황

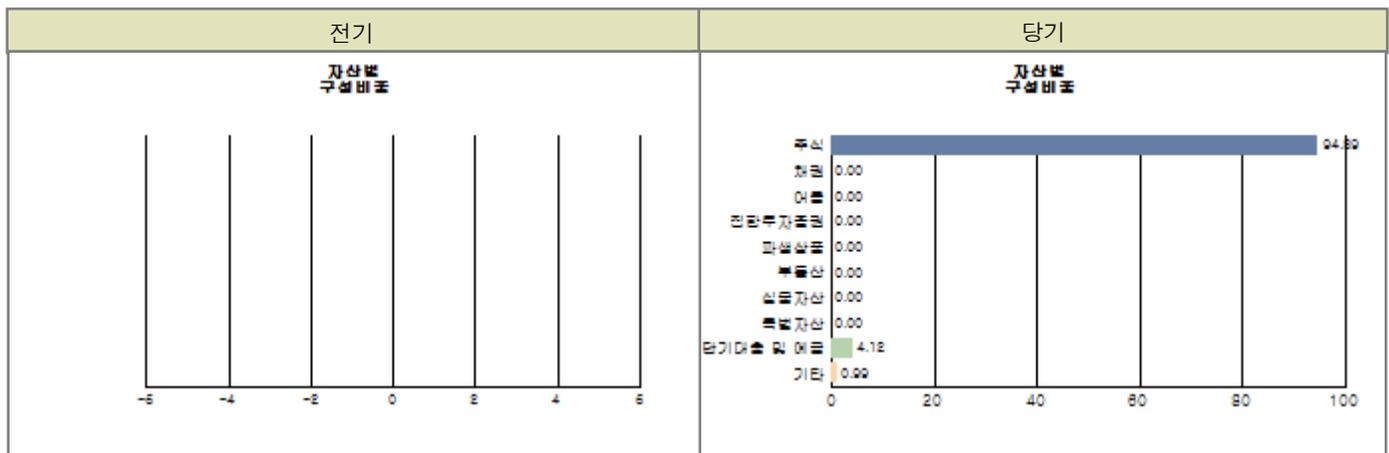
▶ 자산구성현황

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	3,166 (94.89)	-	-	-	-	-	-	-	-	137 (4.12)	33 (0.99)	3,337 (100.00)
합계	3,166 (94.89)	-	-	-	-	-	-	-	-	137 (4.12)	33 (0.99)	3,337 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

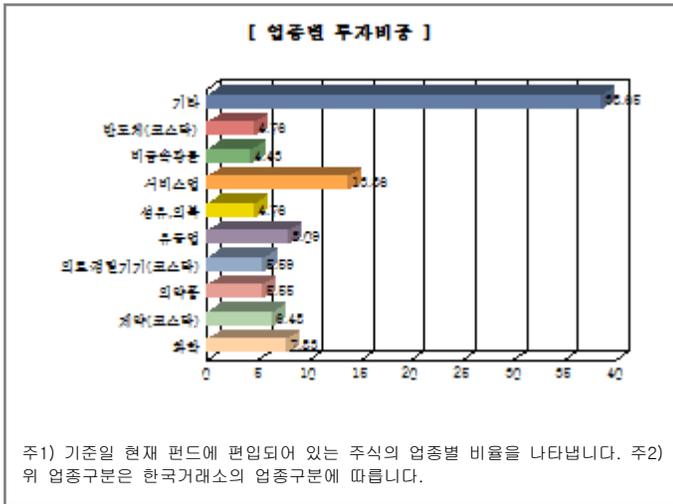
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
차바이오텍	3.46	참좋은레저	2.79
대동	2.64	벽산	2.52
CJ우	2.39	녹심자홀딩스	2.28
휠라코리아	2.24	컴투스	2.20
영원무역	2.20	한세실업	2.18

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	13.86	유통업	8.09
화학	7.83	제약(코스닥)	6.48
의료·정밀기기(코스닥)	5.59	의약품	5.55
섬유, 의복	4.76	반도체(코스닥)	4.76
비금속광물	4.43	기타	38.65

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	단기대출및예금	4.12	2	주식	차바이오텍	3.28
3	주식	2.65	4	주식	대동	2.50
5	주식	2.40	6	주식	CJ우	2.27
7	주식	2.16	8	주식	휠라코리아	2.12
9	주식	2.08	10	주식	영원무역	2.08

※ 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 미소 증소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
차바이오텍	7,800	109,590,000	3.46
참좋은레저	8,700	88,305,000	2.79
대동	11,818	83,553,260	2.64
백산	14,000	79,940,000	2.52
CJ우	698	75,733,000	2.39

※ 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 미소 증소형주 증권 투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행		137,472,212	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

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	2014-06-17	과장	0	0	고려대학교 화학공학과, 하나은행, 에셋플러스자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 과장	211000009
오남훈	2014-06-17	팀장	3	194,559	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 팀장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109001266

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

오남훈 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014-06-17 ~ 현재	오남훈
2014-06-17 ~ 현재	이하윤

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	2	0.08	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	4	0.21	
	합계	-	6	0.29	
증권거래세	-	-	4	0.19	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	2	0.14	
판매회사	-	-	3	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.01	
일반사무관리회사	-	-	0	0.01	
보수 합계	-	-	5	0.30	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.14	
판매회사	-	-	0	0.08	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.22	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.14	
판매회사	-	-	0	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.52	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.14	
판매회사	-	-	0	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.27	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.14	
판매회사	-	-	0	0.24	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.39	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.14	
판매회사	-	-	0	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.20	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.05	
판매회사	-	-	0	0.03	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	0	0.07	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평가 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	-	1.17	-	1.17

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	1.18	-	1.18	1.15

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.88	-	0.88	1.27

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	2.08	-	2.08	1.25

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Cc

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	1.07	-	1.07	1.25

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	1.53	-	1.53	0.84

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.78	-	0.78	1.28

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.75	-	0.75	0.98

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 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
257,738	4,234,993,495	65,961	1,352,631,250	72.01	288.85

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

2014-06-17 ~ 2014-09-16	2014-06-16 ~ 2014-06-16	2014-06-16 ~ 2014-06-15
72.01	-	-