

소규모 펀드 공시

2014. 10. 31

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
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	1,060,544,949	1,046,543,875	986.80
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	1,000	1,005	1,005.00
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁C1(주식)	1,501,612,409	1,451,716,583	966.77
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	40,493,161	39,345,669	971.66
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	10,960,955	10,325,335	942.01
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,188,343,622	1,176,286,673	989.85
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	100,378,059	99,053,047	986.80
2014-10-07	마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	100,167	99,702	995.36
2014-10-12	마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	114,024,006	113,799,765	998.03
2014-10-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	3,418,162,139	3,421,426,316	1,000.95
2014-10-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	50,000	50,125	1,002.50
2014-10-21	마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I	1,001,790,945	1,027,551,191	1,025.71
2014-10-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1	31,270,442	31,158,764	996.43
2014-10-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2	50,091,280	49,929,254	996.77
2014-10-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4	59,283,615	54,468,952	918.79
2014-10-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5	2,261,185,020	2,086,027,890	922.54
2014-10-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	2,166,384,820	2,176,048,520	1,004.46
2014-10-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	11,923,190	11,753,253	985.75
2014-10-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	100,051	99,966	999.15

2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

3. 발생 일자 : 2014년 10월 1일 ~ 2014년 10월 31일

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

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