

소규모 펀드 공시

2014. 12. 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
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	1,036,123,759	985,445,891	951.09
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	1,000	971	971.00
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	1,483,986,797	1,388,670,629	935.77
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	11,956,153	10,849,790	907.46
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,135,109,912	1,082,744,159	953.87
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	63,943,182	60,816,187	951.10
2014-12-07	마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	100,167	96,288	961.27
2014-12-12	마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	114,764,336	112,117,840	976.94
2014-12-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	3,463,167,512	3,462,263,500	999.74
2014-12-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	50,000	50,161	1,003.22
2014-12-21	마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I	1,001,790,945	980,039,273	978.29
2014-12-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1	26,359,569	27,491,134	1,042.93
2014-12-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2	54,253,327	56,613,382	1,043.50
2014-12-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4	47,808,625	46,004,045	962.25
2014-12-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5	2,235,069,357	2,159,912,432	966.37
2014-12-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	1,980,856,166	1,969,032,393	994.03
2014-12-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	13,295,087	12,977,326	976.10
2014-12-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	100,051	99,083	990.32

2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

3. 발생 일자 : 2014년 12월 1일 ~ 2014년 12월 31일

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

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