

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

운용기간 2014.09.16 ~ 2014.12.15

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 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(2014-09-16 ~ 2014-12-15)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	기업은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	신영증권 하나대투증권 국민은행 하나은행 기업은행 메리츠종합금융증권 대구은행 한국외환은행 동부증권 펀드온라인코리아 한화생명 대우증권 유진투자증권 KTB투자증권		
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	9,954,447,819	10,082,192,207	1.28
부채 총액	308,471,020	465,645,382	50.95
순자산총액	9,645,976,799	9,616,546,825	-0.31
기준가격	1,173.70	1,180.25	0.56

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)	974.16	974.23	0.01
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	985.83	987.37	0.16
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)	985.88	987.42	0.16

마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)	979.03	979.73	0.07
마이다스신성장기업포커스증권투자C3(주)	1,044.82	1,001.34	-4.16
마이다스신성장기업포커스증권투자C4(주)	1,148.92	1,001.56	-12.83
마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)	1,074.05	1,003.02	-6.61

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.

주) 위 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 C1(974.16) 클래스 Ce(985.83) 입니다.

※ 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

지난 분기 펀드의 수익률은 0.16%(클래스 A1 기준)로, 비교지수대비 5.83%p의 초과성적을 기록하였습니다. KOSPI는 분기초 2,000p를 상회하며 출발하였지만 10월 중순경 1,900p 가까이 하락한 이후 등락을 거듭하다 5.67% 하락 마감했습니다. 펀드 포트폴리오 내에서 전기전자, 유통, IT/HW 업종의 비중을 확대하였으며 화학, 통신, 음식료품의 비중은 축소하였습니다. 동 기간 중, 전반적으로 약세를 이어갔지만 비중이 높았던 전기전자 업종과 신규 상장한 IPO 종목들로부터 수익이 발생하여 전체 펀드 성과에 기여하였습니다. 한편, 유가 급락의 영향으로 운수장비, 화학 등 업종의 주가는 약세를 보였고 이는 본 펀드의 성과에도 영향을 주었습니다. 펀드 내 주식 편입비는 95% 내외를 유지하고 있으며 중소형주 편입 비중은 종목 장세가 재개될 것으로 보임에 따라 향후 늘려갈 계획입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 분기의 글로벌 증시는 미국의 조기 금리인상 시사, 러시아 제재 강화 등의 이벤트로 인해 미국, 유럽 증시는 조정을 받는 듯 했으나, 나스닥 시장중심으로 회복을 보이며 미국증시는 재차 반등했으며 분기 GDP 성장률은 5.0%를 기록하여 좋은 흐름을 보였습니다. 이에 따라 달러의 강세가 이어졌으며 엔 약세 현상도 심화되었습니다. 대내적으로는 배당소득세율 인하, 대기업 유보현금 과세 정책, '부동산 3법' 등 내수 경기 부양을 위한 정책들이 구체적으로 쏟아져 나오는 한편, 미국을 제외한 글로벌 증시는 다소 부진한 모습을 보였고 유가가 급락하면서 국내 증시의 변동성은 높아지는 경향을 보였습니다. 분기초 지수상승의 흐름이 업종 전반적으로 이뤄지기보다는 그간 낙폭이 과대했던 대형주 및 고배당주 중심으로 선별적으로 상승한 모습이었습니다. 엔 약세의 강도가 심화되는 것에 대한 우려감이 더해지고 있고 이에 따른 외인들의 수급 변화에 대해 적극적인 모니터링이 필요한 시기가 판단하고 있습니다. 더불어, 원/달러 환율이 달러 당 1,100원 이하 수준에서 등락을 거듭하고 있는 바 환율 및 유가 변동에 따른 외인 수급을 면밀히 체크해야 할 때로 보입니다. 종목별로는 밸류에이션 등에 따라 차별화가 진행될 것으로 기대됩니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	1.71	0.56	6.84	12.71	18.67	5.21	19.39	-	18.03
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)	1.54	0.01	5.68	10.88	16.12	0.68	11.82	-	7.46
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	1.58	0.16	6.00	11.37	16.80	1.89	13.82	-	10.24
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)	1.59	0.16	6.00	11.37	16.81	1.89	13.83	-	10.23
마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)	1.56	0.07	5.82	11.09	16.41	1.18	12.66	-	10.76
마이다스신성장기업포커스증권투자C3(주)	1.58	0.13	5.95	11.30	16.71	1.71	-	-	4.62
마이다스신성장기업포커스증권투자C4(주)	1.59	0.16	6.00	11.37	16.81	-	-	-	15.07
마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)	1.63	0.30	6.30	-	-	-	-	-	7.73
비교지수	-1.27	-5.67	-3.54	0.02	-2.17	-3.74	5.57	-	5.29

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

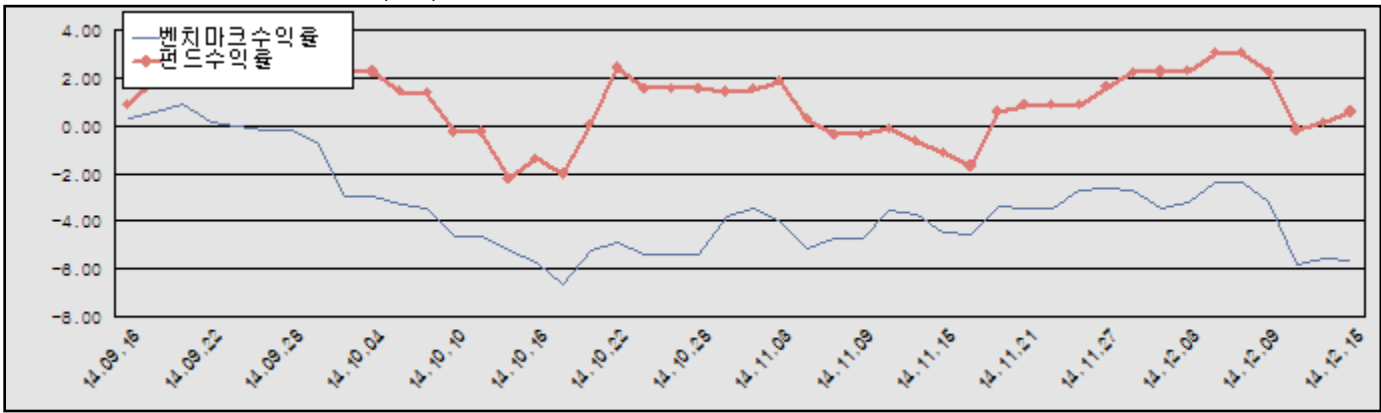
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	18.67	2.57	6.09	-
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)	16.12	0.34	3.79	-
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	16.80	0.94	4.41	-
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)	16.81	0.94	4.41	-
마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)	16.41	0.59	4.05	-
마이다스신성장기업포커스증권투자C3(주)	16.71	0.85	-	-
마이다스신성장기업포커스증권투자C4(주)	16.81	-	-	-
마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)	-	-	-	-
비교지수	-2.17	-1.89	1.82	-

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	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-49	56
전기손익	648	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-39	610

3. 자산현황

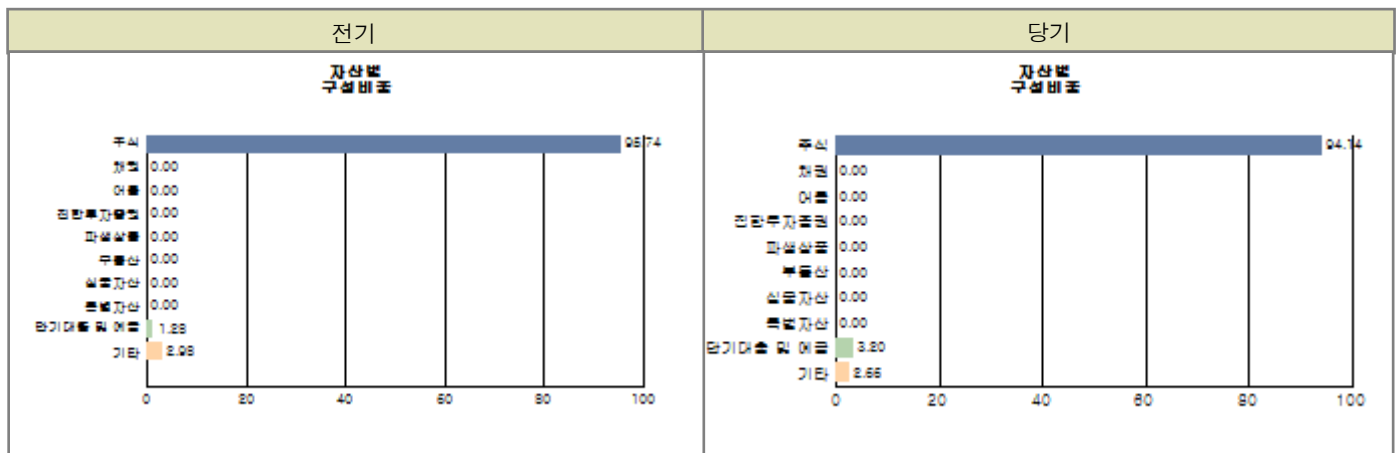
▶ 자산구성현황

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(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	9,491 (94.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	322 (3.20)	269 (2.66)	10,082 (100.00)
합계	9,491 (94.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	322 (3.20)	269 (2.66)	10,082 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

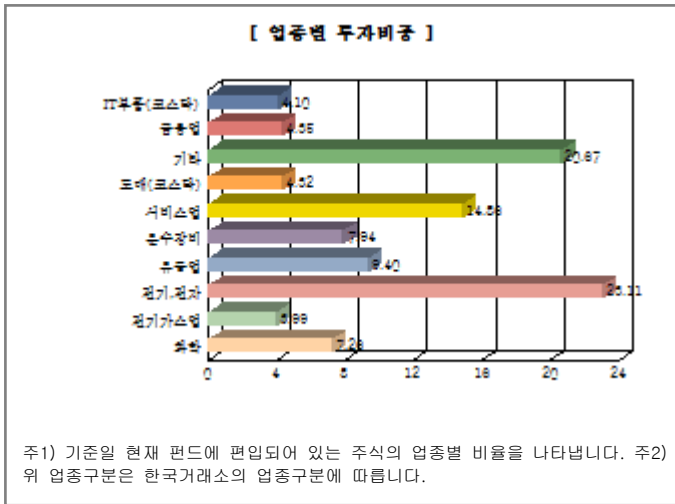
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	15.02	현대차2우B	5.26
한국전력	3.99	NHN엔터테인먼트	3.77
LG생활건강우	3.17	한진칼	3.16
현대엘리베이	3.13	SK하이닉스	3.01
슈피겐코리아	2.87	한국항공우주	2.68

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	23.11	서비스업	14.86
유통업	9.40	운수장비	7.94
화학	7.26	금융업	4.35
도매(코스닥)	4.32	IT부품(코스닥)	4.10
전기가스업	3.99	기타	20.67

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	주식	현대차2우B
3	주식	한국전력	4	주식	NHN엔터테인먼트
5	단기대출및예금	예금	6	주식	LG생활건강우
7	주식	한진칼	8	주식	현대엘리베이
9	주식	SK하이닉스	10	주식	슈피겐코리아

※ 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	1,120	1,425,760,000	15.02
현대차2우B	3,800	499,700,000	5.26
한국전력	8,500	378,250,000	3.99
NHN엔터테인먼트	4,000	358,000,000	3.77
LG생활건강우	1,000	301,000,000	3.17

※ 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		322,250,361	1.61		

※ 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	2013-09-30	책임운영역	1	6,179	고려대학교 화학공학과, 하나은행, 에셋플러스자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트	211000009
신진호	2013-09-30	부책임운영역	12	76,729	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이다스에셋자산운용 CIO 주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	2109000535

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운영전문인력이며, '책임운영전문인력'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
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

마이다스 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	8	0.08	10	0.10
	조사분석업무 등 서비스수수료	22	0.22	26	0.27
	합계	30	0.30	36	0.37
증권거래세	42	0.42	49	0.51	

마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.38	0	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.55	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	8	0.16	9	0.16	
판매회사	11	0.23	12	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	19	0.40	21	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	4	0.16	3	0.16	
판매회사	6	0.23	5	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	10	0.40	8	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	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.32	0	0.31	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.49	0	0.48	
기타비용**	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	1	0.16	1	0.16	
판매회사	2	0.25	1	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	3	0.43	2	0.42	
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	3	0.16	3	0.16	
판매회사	4	0.23	4	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	7	0.40	7	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	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.09	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.26	0	0.26	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평장 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	1.19	-	1.19
당기	-	1.48	-	1.48

마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	2.20	-	2.20	1.18
당기	2.20	-	2.20	1.50

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	1.20
당기	1.60	-	1.60	1.49

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	1.19
당기	1.60	-	1.60	1.48

마이다스신성장기업포커스증권투자C2(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	1.17
당기	1.94	-	1.94	1.54

마이다스신성장기업포커스증권투자C3(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	1.19
당기	1.69	-	1.69	1.47

마이다스신성장기업포커스증권투자C4(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	1.19
당기	1.60	-	1.60	1.49

마이다스신성장기업포커스증권투자S(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.02	-	1.02	1.24
당기	1.03	-	1.03	1.48

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

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
527,317	16,172,015,645	462,230	16,489,450,030	172.83	700.91

※ 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

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

2014-09-16 ~ 2014-12-15	2014-06-16 ~ 2014-09-15	2014-03-16 ~ 2014-06-15
172.83	142.13	203.22