

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

운용기간 2014.09.17 ~ 2014.12.16

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(2014-09-17 ~ 2014-12-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	하나대투증권 펀드온라인코리아 대우증권 한국외환은행 키움증권 유안타증권 대신증권 현대증권 KB투자증권 우리투자증권 메리츠종합금융증권		
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	7,471,327,383	123.92
부채 총액	154,883,136	225,590,986	45.65
순자산총액	3,181,748,618	7,245,736,397	127.73
기준가격	1,141.88	1,176.32	3.02

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	1,138.63	1,169.52	2.71
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	1,139.47	1,171.25	2.79
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	1,136.21	1,164.42	2.48

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	1,138.98	1,170.19	2.74
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	1,137.93	1,167.79	2.62
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	1,139.75	1,171.84	2.82
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	-	944.79	-

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

2014-12-16 기준 3개월간 펀드수익률은 2.71%(클래스 A1 기준)였으며 동기간 운용펀드는 벤치마크를 8.71%p 상회하는 수익률을 기록했습니다. 지난 10월 말부터 12월 중순까지 코스닥 지수가 6% 이상 하락하는, 중소형주의 전반적인 하락구간이 있었으나 본 펀드는 해당 구간에서 펀드의 벤치마크 지수를 상회하는 성과를 지속적으로 나타내었으며, 하락구간 마무리 이후 시장의 반등구간에서도 빠른 회복력을 나타내었습니다. 그 주된 이유로서 1)9월 말부터 진행된 달러강세와 원화약세를 시그널로 상아 상대적으로 수익률이 좋았던 내수관련 종목을 선제적으로 차익실현했고 2)시장에서 상대적으로 소외되어 있던 IT, 게임, 건설 관련 턴어라운드 종목을 발굴하여 적극적으로 편입하였으며 3)하반기 상장된 신규상장 종목 중 높은 성장성에도 불구하고 시장에서 소외되어 있거나 비교적 관심이 덜했던 종목을 공격적으로 편입하였던 것이 좋은 수익률을 거두는 데 기여하였습니다. 종목별로는 BGF리테일, 한화갤러리아타임월드, CJ CGV와 같은 안정성장형 종목들과 웰젠, 하나마이크론, CJ프레시웨이 등 턴어라운드 종목군, 그리고 슈피겐코리아, 하이로닉 등 신규상장 종목들의 수익기여가 컸습니다. 상대적으로 한스바이오메드, 오스템임플란트 등 헬스케어 관련 종목군은 부진한 수익률을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

외국인 매수세가 강하게 나타나지 않는 한 KOSPI의 의미 있는 상승전환이 어려울 것으로 판단되어, 중소형주를 위주로 하는 종목 장세가 2015년 상반기까지는 이어질 것으로 보입니다. 유가하락은 장기적으로 긍정적이나 단기적으로는 투자심리에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높고, 디플레이션 우려와 상대적으로 느리게 진행 중인 원화약세는 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다. 다만 생각하지 못한 원/달러 환율의 빠른 상승(원화약세)과 중국의 경기 부양책 등이 KOSPI를 비롯한 대형주의 단기 반등 모멘텀이 될 수 있으나, 이 또한 외국인 수급이 좌우한다는 점에서 현재 발생 가능성은 높아 보이지 않습니다. 1월들어 KOSDAQ 지수의 빠른 상승이 나타나며 중소형주에 대한 과열 시그널이 나타나고 있으나, 펀드는 시장보다는 종목에 집중하는 투자방식에 의거 Bottom-up을 통한 종목발굴과 Top-down을 통한 위험관리를 지속해나갈 계획입니다.

작년에 양호한 흐름을 보였던 반도체와 헬스케어 관련 섹터에 대한 관심을 지속하고 유가하락을 통해 비용절감이 기대되는 기업들 그리고 4분기 실적 호전 예상주 등을 위주로 투자해나갈 계획이며, 특히 저주사와 우선주에 대한 선제적 편입을 계획 중에 있습니다. 중소형주를 대표하는 KOSDAQ 지수가 전고점 부근에 이르러 밸류에이션 부담이 생기고 있는 만큼 그 동안의 주가상승으로 기대수익이 낮아진 종목은 빠르게 수익실현을 하고 지속적으로 신규종목을 발굴하여 포트폴리오 상위종목에 대한 수익률 관리를 강화할 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)	0.93	3.02	17.63	-	-	-	-	-	17.63
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	0.83	2.71	16.95	-	-	-	-	-	16.95
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	0.85	2.79	17.12	-	-	-	-	-	17.12
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	0.76	2.48	16.44	-	-	-	-	-	16.44
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	0.84	2.74	17.02	-	-	-	-	-	17.02
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	0.80	2.62	16.78	-	-	-	-	-	16.78
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	0.86	2.82	17.18	-	-	-	-	-	17.18
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-5.52
비교지수	-2.19	-6.00	0.85	-	-	-	-	-	0.85

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

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

▶ 연평균 수익률

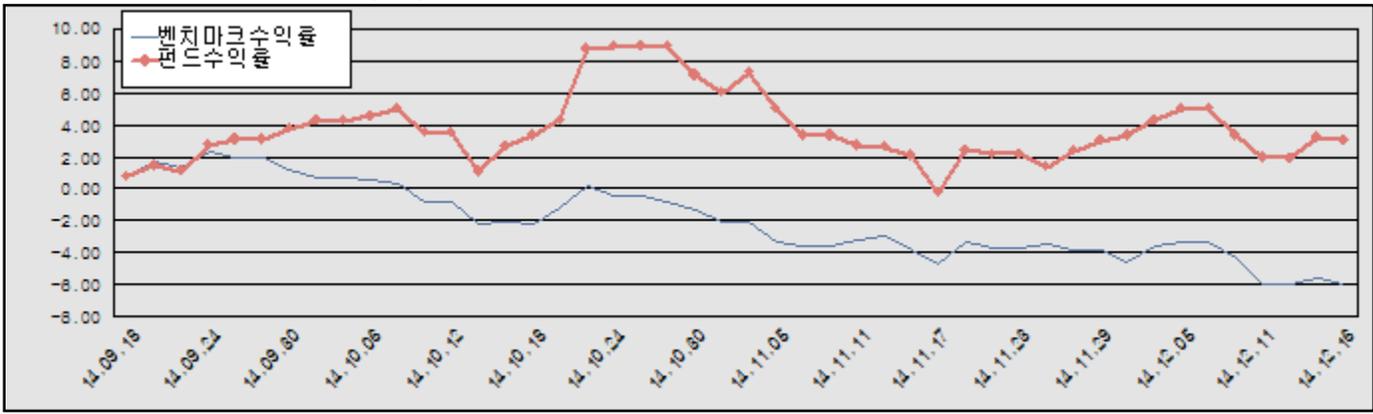
(단위 : %)

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	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-15	22
전기손익	275	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-4	273

3. 자산현황

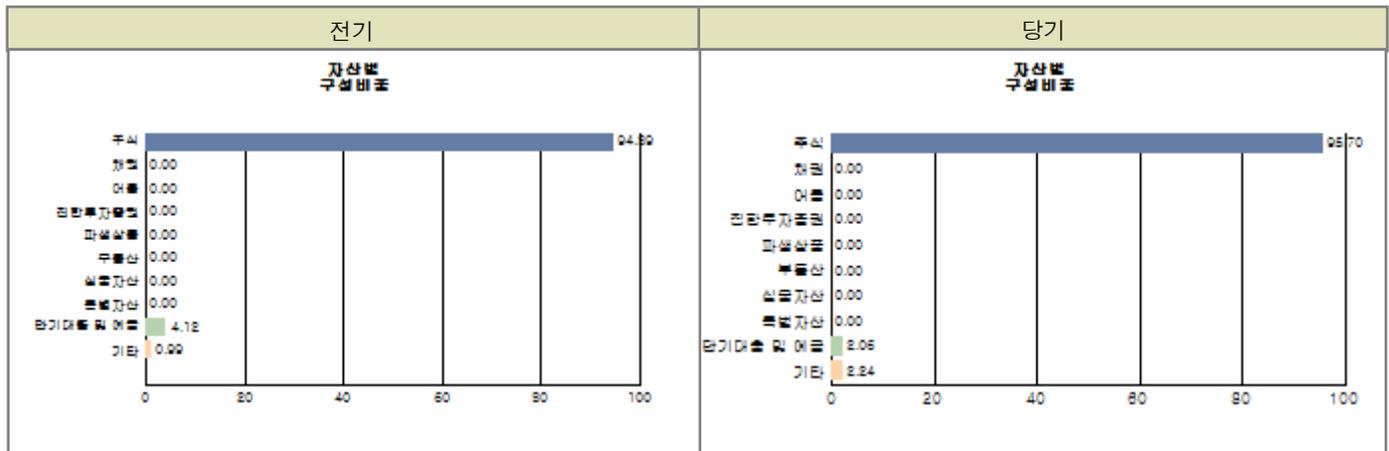
▶ 자산구성현황

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	7,150 (95.70)	-	-	-	-	-	-	-	-	154 (2.06)	167 (2.24)	7,471 (100.00)
합계	7,150 (95.70)	-	-	-	-	-	-	-	-	154 (2.06)	167 (2.24)	7,471 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

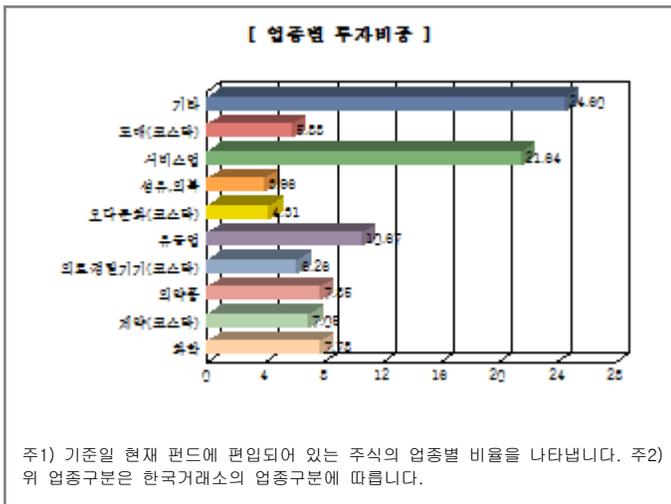
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
NHN엔터테인먼트	3.20	CJ CGV	3.07
한진칼	3.04	BGF리테일	3.02
슈피겐코리아	2.58	바텍	2.57
하나마이크론	2.44	LG생활건강우	2.34
한스바이오메드	2.31	한화갤러리아타임월드	2.28

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	21.64	유통업	10.67
의약품	7.85	화학	7.78
제약(코스닥)	7.05	의료·정밀기기(코스닥)	6.26
도매(코스닥)	5.88	오락·문화(코스닥)	4.31
섬유·의복	3.96	기타	24.60

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	NHN엔터테인먼트	3.07	2	주식	CJ CGV	2.94
3	주식	한진칼	2.91	4	주식	BGF리테일	2.89
5	주식	슈피겐코리아	2.47	6	주식	바텍	2.46
7	주식	하나마이크론	2.33	8	주식	LG생활건강우	2.24
9	주식	한스바이오메드	2.21	10	주식	한화갤러리아타임월드	2.18

※ 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
NHN엔터테인먼트	2,500	229,000,000	3.20
CJ CGV	4,000	219,600,000	3.07
한진칼	7,000	217,700,000	3.04
BGF리테일	2,800	216,160,000	3.02
슈피겐코리아	2,200	184,360,000	2.58

※ 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		154,311,744	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		

오남훈	2014-06-17	책임운영역	3	1,840	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 팀장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109001266
이하윤	2014-06-17	부책임운영역			고려대학교 화학공학과, 하나은행, 에셋플러스자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트	2110000009

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

오남훈 : 없음

이하윤 : 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	4	0.08
	조사분석업무 등 서비스수수료	4	0.21	12	0.20
	합계	6	0.29	16	0.28
증권거래세	4	0.19	16	0.29	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.14	5	0.13	
판매회사	3	0.15	5	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	5	0.30	10	0.29	
기타비용**	0	0.00	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	1	0.13	
판매회사	0	0.08	1	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.22	2	0.22	
기타비용**	-	-	0	0.00	
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	1	0.13	
판매회사	0	0.38	2	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.52	2	0.52	
기타비용**	-	-	0	0.00	
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	0	0.13	
판매회사	0	0.12	0	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.27	1	0.27	
기타비용**	-	-	0	0.00	
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	0	0.13	
판매회사	0	0.24	1	0.24	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.39	1	0.38	
기타비용**	-	-	0	0.00	
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	1	0.13	
판매회사	0	0.05	0	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.20	1	0.19	
기타비용**	-	-	0	0.00	
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	0.10	
판매회사	-	-	0	0.06	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.16	
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	-	1.17	-	1.17
당기	-	1.14	-	1.14

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	1.18	-	1.18	1.15
당기	1.18	-	1.18	1.13

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	0.88	-	0.88	1.27
당기	0.88	-	0.88	1.17

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	2.08	-	2.08	1.25
당기	2.08	-	2.08	1.15

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	1.07	-	1.07	1.25
당기	1.07	-	1.07	1.14

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	1.53	-	1.53	0.84
당기	1.53	-	1.53	1.18

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	0.78	-	0.78	1.28
당기	0.78	-	0.78	1.16

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	1.07	-	1.07	1.56

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
645,568	9,231,616,152	353,249	5,398,854,040	98.60	399.88

※ 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 : %)

2014-09-17 ~ 2014-12-16	2014-06-17 ~ 2014-09-16	2014-06-16 ~ 2014-06-16
98.60	72.01	-