

소규모 펀드 공시

2015. 01. 30

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
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	990,893,424	934,267,333	942.85
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	1,000	964	964.00
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	1,483,668,654	1,375,819,792	927.31
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	11,619,296	10,450,221	899.39
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,106,607,720	1,046,327,388	945.53
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	57,805,434	54,502,705	942.86
2015-01-07	마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	100,167	95,554	953.95
2015-01-12	마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	121,873,383	121,436,318	996.41
2015-01-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	3,504,919,575	3,495,137,817	997.21
2015-01-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	50,527	50,411	997.70
2015-01-21	마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I	1,001,790,945	1,007,307,705	1,005.51
2015-01-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1	34,727,950	37,694,575	1,085.42
2015-01-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2	58,023,601	63,021,583	1,086.14
2015-01-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4	26,617,590	26,664,860	1,001.78
2015-01-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5	2,184,629,348	2,198,096,387	1,006.16
2015-01-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	1,939,837,810	1,954,712,557	1,007.67
2015-01-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	14,114,780	13,970,586	989.78
2015-01-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	100,051	100,521	1,004.70

2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

3. 발생 일자 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 1월 30일

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

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