

소규모 펀드 공시

2015. 02. 28

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
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	901,236,753	889,711,926	987.21
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	1,000	1,011	1,011.00
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	1,483,977,882	1,440,329,199	970.59
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	11,942,652	11,243,722	941.48
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,101,950,516	1,090,855,948	989.93
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	46,635,695	46,039,990	987.23
2015-02-07	마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	100,167	100,149	999.82
2015-02-12	마이다스퇴직연금40증권투자신탁1호(채권혼합)	123,515,837	122,924,548	995.21
2015-02-19	마이다스블루칩배당30증권투자회사(채권혼합)C1	3,519,875,146	3,523,060,172	1,000.90
2015-02-19	마이다스블루칩배당30증권투자회사(채권혼합)S	50,527	50,645	1,002.34
2015-02-21	마이다스퇴직연금액티브증권투자신탁1호(주식)C-I	1,001,790,945	1,014,467,292	1,012.65
2015-02-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1	20,019,423	22,384,769	1,118.15
2015-02-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2	76,296,463	85,376,065	1,119.00
2015-02-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4	6,748,099	6,966,069	1,032.30
2015-02-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5	2,039,922,290	2,115,256,207	1,036.93
2015-02-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	1,926,161,560	1,938,960,188	1,006.64
2015-02-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	15,609,247	15,438,758	989.08
2015-02-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	100,051	100,498	1,004.47

2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

3. 발생 일자 : 2015년 2월 1일 ~ 2015년 2월 28일

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

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