

소규모 펀드 공시

2015. 03. 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 : 좌, 원)

발생일자	펀드명	설정잔액	순자산총액	기준가격
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁A1(주식)	789,005,836	784,608,457	994.43
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ae(주식)	4,941,712	5,033,954	1,018.67
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁C2(주식)	1,483,250,900	1,449,649,791	977.35
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁C3(주식)	2,062,057	1,955,150	948.16
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁C4(주식)	1,089,513,874	1,086,344,293	997.09
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁Ce(주식)	34,790,642	34,597,379	994.44
2015-03-07	마이다스책임투자증권투자신탁S(주식)	100,167	100,975	1,008.07
2015-03-12	마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	124,634,083	124,313,792	997.43
2015-03-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	3,532,946,237	3,565,912,414	1,009.33
2015-03-19	마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	50,527	51,113	1,011.60
2015-03-21	마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I	1,001,790,945	1,001,790,945	1,000.00
2015-03-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1	29,367,908	32,990,830	1,123.36
2015-03-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2	72,928,846	81,995,151	1,124.32
2015-03-28	마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5	1,901,785,335	1,981,942,719	1,042.15
2015-03-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	1,859,487,614	1,887,303,417	1,014.96
2015-03-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	12,278,175	12,247,641	997.51
2015-03-28	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	100,051	101,400	1,013.48

2. 공시 사유 : 소규모펀드 여부 공시

3. 발생 일자 : 2015년 3월 1일 ~ 2015년 3월 31일

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

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