

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

운용기간 2015.06.17 ~ 2015.09.16

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) C2		AS610	
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) C-Pe		AU043	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P		AU044	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1		AY402	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2		AY870	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2014-06-17
운용기간	3개월(2015-06-17 ~ 2015-09-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	국민은행 하나금융투자 우리투자증권 펀드온라인코리아 삼성증권 대우증권 KEB하나은행(외환) 현대증권 유안타증권 키움증권 대신증권 한국투자증권 메리츠종합금융증권 유진투자증권 KB투자증권 KEB하나은행(하나) 교보증권		
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

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	52,690,169,485	123,592,261,130	134.56
부채 총액	1,535,039,594	5,468,816,948	256.27
순자산총액	51,155,129,891	118,123,444,182	130.91
기준가격	1,701.64	1,621.05	-4.74

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	1,682.33	949.60	-43.55
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	1,687.28	950.37	-43.67
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	1,667.91	947.33	-43.20
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2	-	942.70	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	1,684.23	949.91	-43.60
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	1,677.11	948.69	-43.43
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	1,689.00	950.60	-43.72
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe	1,247.01	950.53	-23.78
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	1,361.15	950.49	-30.17
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1	1,445.37	950.78	-34.22
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2	-	847.47	-

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 A(1000.00) 클래스 (1000.00) 입니다.

※ 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					

미소중소증권투자C2주

(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					

미소중소증권투자C-P2

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

미소중소증권투자C-Pe

(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-1

(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

지난 분기 펀드의 수익률은 -5.04%(클래스 A1 기준)로, 비교지수 대비 -4.39%p 낮은 성과를 기록하였습니다. 코스닥 및 중소형주가 하락세를 이어간 가운데, 업종별로는 전기전자, 철강금속, 의약품, 증권 등의 업종의 성과가 부진하였습니다. 그에 따라 펀드 내 편입비중이 높았던 서비스업, 화학 업종과 코스닥 종목들로부터 손실이 발생하여, 전체 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다. 종목별로는 다우기술, 원스, 한미사이언스 등의 종목이 양호했던 반면, 흥국에프엔비, 하이로닉, 에스케이디앤디 등은 주가가 하락하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

하반기 국내주식 시장에 가장 큰 영향을 미칠 2가지 이슈는 미국의 금리인상과 중국의 경기둔화 우려입니다. 미국의 금리인상은 펀더멘털 보다 심리적 차원에서 시장에 노이즈를 주는 것으로 보고 있어, 금리인상 전까지는 시장의 박스권, 금리인상 이후에는 반등이라는 기존의 시각을 유지합니다. 중국의 성장을 둔화가 국내 기업들의 펀더멘털에 영향을 미칠 수 있는 진짜 변수라고 생각합니다. 해외 언론에서 이미 중국이 5%대 성장할 것이라는 전망이 나왔기에, 어느 정도의 성장을 하락 쇼크는 중국 주가에 반영된 것으로 봅니다. 10월 중 경기부양책이 나온다면 중국의 주식시장도 지난 8월이 바닥이었을 것으로 판명될 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다. 따라서 지금의 조정 국면에서는 하락시마다 화장품, 헬스케어 등을 포함하는 기존 소비재 및 헬스케어 기업들의 주식을 모아가면서 내년 초에 다시 전개될 중소형주 랠리를 준비하는 것이 맞다고 보고 있습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	-12.32	-4.74	18.06	37.81	41.96	-	-	-	62.10
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	-12.43	-5.04	17.35	36.60	40.30	-	-	-	59.75
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	-12.40	-4.96	17.54	36.91	40.73	-	-	-	60.35
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	-12.50	-5.27	16.83	35.70	39.06	-	-	-	58.01
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2	-12.49	-	-	-	-	-	-	-	-5.73
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	-12.41	-5.01	17.43	36.72	40.46	-	-	-	59.99
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	-12.46	-5.13	17.15	36.25	39.82	-	-	-	59.11
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	-12.39	-4.94	17.60	37.01	40.87	-	-	-	60.56
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe	-12.39	-4.95	17.56	-	-	-	-	-	18.53
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	-12.39	-4.95	17.56	36.94	-	-	-	-	29.38
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1	-12.38	-4.92	17.63	-	-	-	-	-	37.42
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2	-12.42	-	-	-	-	-	-	-	-15.25
비교지수	-5.23	-0.65	14.20	27.19	19.55	-	-	-	28.28

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

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

▶ 연평균 수익률

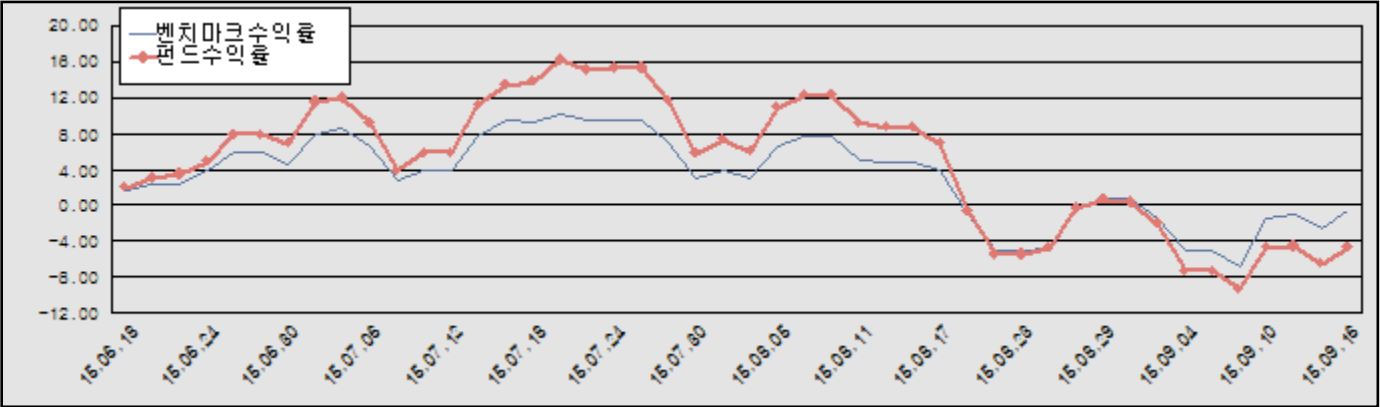
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	41.96	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	40.30	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	40.73	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	39.06	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2	-	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	40.46	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	39.82	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	40.87	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe	-	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	-	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1	-	-	-	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2	-	-	-	-
비교지수	19.55	-	-	-

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

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

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)



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

* 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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-12.484	-	12	-	-	-	-	-	-	7	-30	-12.495
전기손익	5.787	-	0	-	-	-	-	-	-	6	-26	5.767

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

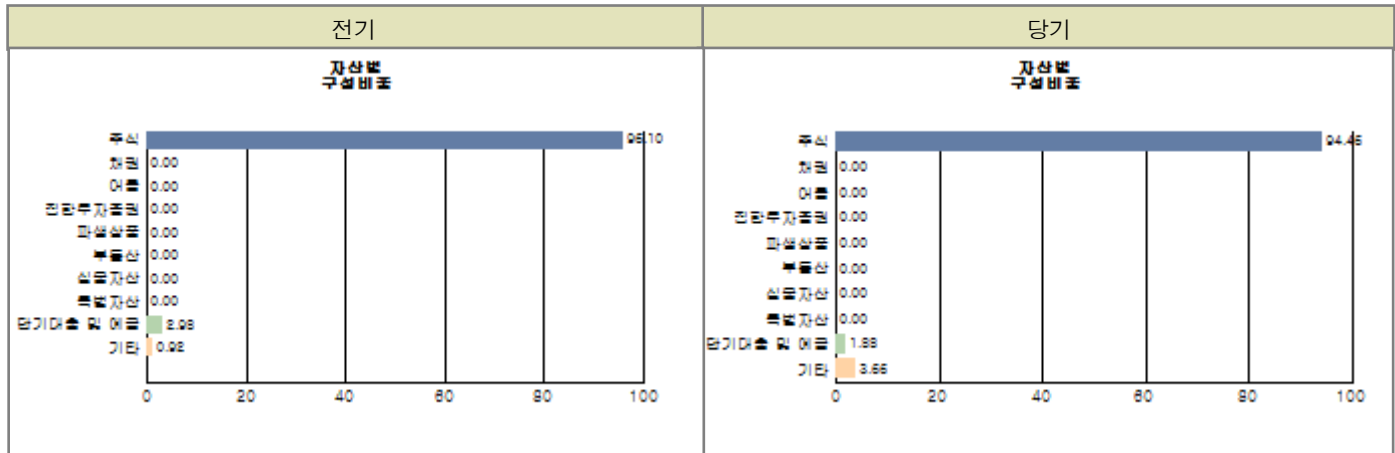
마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	116,740 (94.46)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,335 (1.89)	4,518 (3.65)	123,592 (100.00)

합계	116,740 (94.46)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,335 (1.89)	4,518 (3.65)	123,592 (100.00)
----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	---------------------

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

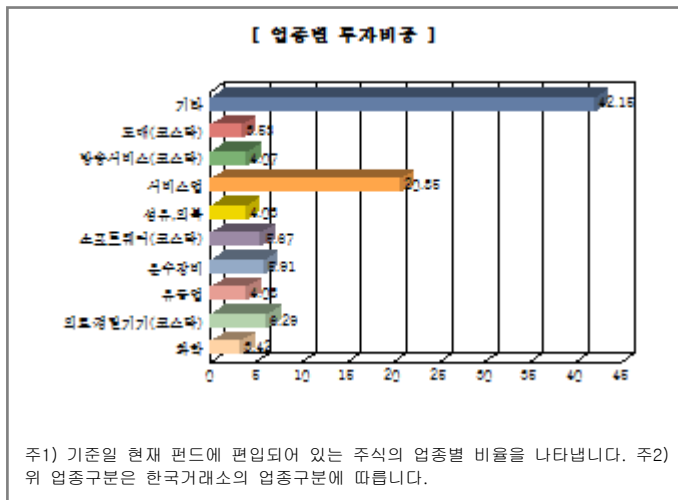
종목	비중(%)	종목	비중(%)
CJ E&M	2.86	CJ CGV	2.75
영원무역	2.72	한세실업	2.64
삼광글라스	2.39	서울옥션	2.26
화승알앤에이	2.07	NICE	2.06
한국항공우주	2.02	더존비즈온	1.87

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
서비스업	20.85	의료·정밀기기(코스닥)	6.29
운수장비	5.91	소프트웨어(코스닥)	5.67
유통업	4.08	방송서비스(코스닥)	4.07
섬유, 의복	4.03	도매(코스닥)	3.53
화학	3.42	기타	42.15

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	CJ E&M	2.71	2	주식	CJ CGV	2.60
3	주식	영원무역	2.57	4	주식	한세실업	2.49
5	주식	삼광글라스	2.26	6	주식	서울옥션	2.14
7	주식	화승알앤에이	1.96	8	주식	NICE	1.95
9	주식	한국항공우주	1.91	10	단기대출및예금	콜 1일물 1.33	1.78

※ 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 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
CJ E&M	38,000	3,344,000,000	2.86
CJ CGV	30,000	3,210,000,000	2.75
영원무역	50,000	3,180,000,000	2.72
한세실업	56,000	3,080,000,000	2.64
삼광글라스	30,000	2,793,000,000	2.39

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 원, 주, %)

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비고 ※※
대유에이텍	950,000	2,118,500,000	1.81	1.04
원스	150,000	2,100,000,000	1.80	1.33
이건산업	95,000	1,676,750,000	1.44	1.02
넥스트칩	155,000	937,750,000	0.80	1.17
우노앤컴퍼니	150,000	852,000,000	0.73	1.14
SGA솔루션즈	250,000	811,250,000	0.69	1.11
동부스팩2호	68,902	374,826,880	0.32	1.25

※비중 : 해당 종목의 포트폴리오 내 비중 ※※비고 : 해당 종목의 보유지분

▶ 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
콜 1일물 1.33	우리은행	2015-09-16	2,200,080,165	1.33	2015-09-17	
예금	한국씨티은행		134,939,374	1.15		

※ 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	책임운용역	6	10,834	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109001266
김현중	2014-06-17	책임운용역	2	0	고려대학교 경영학과, 동양종합금융증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2110000183

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모

오남훈 : 없음

김현중 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014-06-17 ~ 현재	김현중
2014-06-17 ~ 현재	오남훈

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	0.01	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	17	74	0.07	
	조사분석업무 등 서비스수수료	41	192	0.17	
	합계	58	266	0.24	
증권거래세	39	0.13	256	0.23	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	22	0.14	103	0.14	
판매회사	25	0.15	115	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	4	0.01	
보수 합계	48	0.30	225	0.30	
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	4	0.14	8	0.14	
판매회사	2	0.08	5	0.08	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	7	0.22	13	0.22	
기타비용**	0	0.00	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	4	0.14	14	0.14	
판매회사	12	0.38	38	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
보수 합계	16	0.52	53	0.52	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.13	
판매회사	-	-	0	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	1	0.44	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Cc

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.14	5	0.14	
판매회사	2	0.12	5	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	3	0.27	10	0.27	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.14	11	0.14	
판매회사	9	0.24	20	0.24	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	14	0.39	32	0.39	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.14	2	0.14	
판매회사	1	0.05	1	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	2	0.20	3	0.20	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.14	0	0.14	
판매회사	0	0.07	0	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.22	0	0.22	
기타비용**	-	-	-	-	
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	0.14	1	0.14	
판매회사	0	0.07	0	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	0	0.22	1	0.22	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.14	5	0.14	
판매회사	0	0.04	1	0.04	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	2	0.18	6	0.18	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.06	
판매회사	-	-	0	0.08	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	0	0.14	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외된 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	0.02	0.77	0.02	0.77
당기	0.00	0.96	0.00	0.96

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	-	1.21	0.76
당기	1.18	-	1.18	0.96

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	-	0.90	0.78
당기	0.88	-	0.88	0.97

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	-	2.11	0.77
당기	2.08	-	2.08	0.95

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	1.78	-	1.78	0.97

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.07	-	1.09	0.78
당기	1.07	-	1.07	0.96

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	-	1.55	0.79
당기	1.53	-	1.53	0.97

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	-	0.80	0.79
당기	0.78	-	0.78	0.98

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.86	-	0.87	0.83
당기	0.86	-	0.86	0.96

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	0.86	-	0.88	0.80
당기	0.86	-	0.86	0.95

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.73	-	0.75	0.80
당기	0.73	-	0.73	0.95

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	1.39	-	1.39	0.85

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(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
10,346,374	163,070,119,315	6,059,782	85,255,913,330	79.02	313.51

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

2015-06-17 ~ 2015-09-16	2015-03-17 ~ 2015-06-16	2014-12-17 ~ 2015-03-16
79.02	43.27	65.56