

# MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

## 자산운용보고서

**마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)**

운용기간 2015.09.17 ~ 2015.12.16

Midas International Asset Management Ltd.

[www.midasasset.com](http://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(2015-09-17 ~ 2015-12-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	국민은행 하나금융투자 우리투자증권 삼성증권 펀드온라인코리아 대우증권 KEB하나은행(외환) 현대증권 유안타증권 대신증권 키움증권 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

### ▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	123,592,261,130	110,624,951,234	-10.49
부채 총액	5,468,816,948	2,311,841,855	-57.73
순자산총액	118,123,444,182	108,313,109,379	-8.31
기준가격	1,621.05	1,458.51	-10.03

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	949.60	851.68	-10.31
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	950.37	853.06	-10.24
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	947.33	847.62	-10.53
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2	942.70	844.11	-10.46
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	949.91	852.21	-10.29
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	948.69	850.07	-10.40
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	950.60	853.49	-10.22
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe	950.53	853.26	-10.23
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	950.49	853.21	-10.23
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1	950.78	853.77	-10.20
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2	847.47	759.66	-10.36

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					

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 -10.31%(클래스 A 기준)로, 비교지수 대비 -2.15%p 낮은 성과를 기록하였습니다. 코스닥 및 중소형주가 하락세를 이어간 가운데, 업종별로는 건설업, 비금속광물제품, 섬유·의복 등의 업종의 성과가 부진하였습니다. 그에 따라 펀드 내 편입비중이 높았던 코스닥 종목들로부터 손실이 발생하여, 전체 펀드 성과에 부정적으로 작용하였습니다. 종목별로는 우리산업, 오리콤, 비아트론 등의 종목이 양호했던 반면, 엠지메드, 코오롱글로벌, 아이진 등은 주가가 하락하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

12월 KOSPI는 지난 달 대비 1.54%, KOSDAQ은 0.88% 하락하였습니다. 시장의 예상과 달리 ECB의 추가 양적완화 발표가 무산되자 투자심리가 악화되며 증시는 월초 약세를 보였습니다. 이후, 국제 유가급락과 美 연준의 기준금리 인상에 대한 부담감으로 외국인의 매도세가 지속되며 지수 상승을 방해하였습니다. 그러나 월 중순 이후 연말 배당수익을 겨냥한 연기금 및 기관의 매수세가 지수의 추가하락을 저지하며 마감하였습니다. 업종별로는 음식료, 보험, 화학, 유틸리티 업종의 주가가 상승한 반면, 건설, 은행, 통신업종은 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 향후 시장은 美 금리의 추가인상 속도에 대한 불확실성과 상품가격의 불안정성에 따라 변동성이 확대될 수 있는 국면으로 예상됩니다.

### ▶ 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)	-1.28	-10.03	-14.29	6.23	23.99	-	-	-	45.85
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	-1.38	-10.31	-14.83	5.25	22.51	-	-	-	43.28
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	-1.36	-10.24	-14.69	5.50	22.89	-	-	-	43.94
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	-1.46	-10.53	-15.24	4.53	21.41	-	-	-	41.38
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2	-1.44	-10.46	-	-	-	-	-	-	-15.59
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	-1.38	-10.29	-14.78	5.35	22.66	-	-	-	43.53
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	-1.41	-10.40	-14.99	4.97	22.08	-	-	-	42.57
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	-1.35	-10.22	-14.65	5.58	23.02	-	-	-	44.15
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe	-1.36	-10.23	-14.67	5.53	-	-	-	-	6.40
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	-1.36	-10.23	-14.68	5.52	22.92	-	-	-	16.13
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1	-1.35	-10.20	-14.62	5.63	-	-	-	-	23.40
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2	-1.40	-10.36	-	-	-	-	-	-	-24.03
비교지수	-2.38	-8.16	-8.76	4.89	16.81	-	-	-	17.81

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

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

▶ 연평균 수익률

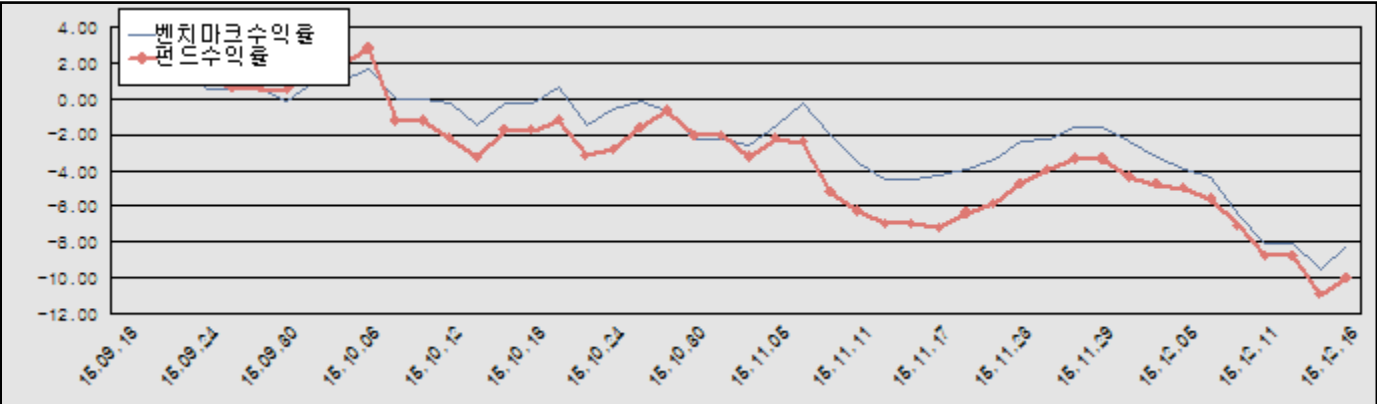
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)	23.99	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A	22.51	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ae	22.89	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C1	21.41	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C2	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) Ce	22.66	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P	22.08	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S	23.02	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-Pe	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-P	22.92	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) S-1	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C-P2	-	-	-	-
비교지수	16.81	-	-	-

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

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

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)



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

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

▶ 손익현황

마이다스 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	-11,992	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-168	-12,154
전기손익	-12,484	-	12	-	-	-	-	-	-	7	-30	-12,495

### 3. 자산현황

▶ 자산구성현황

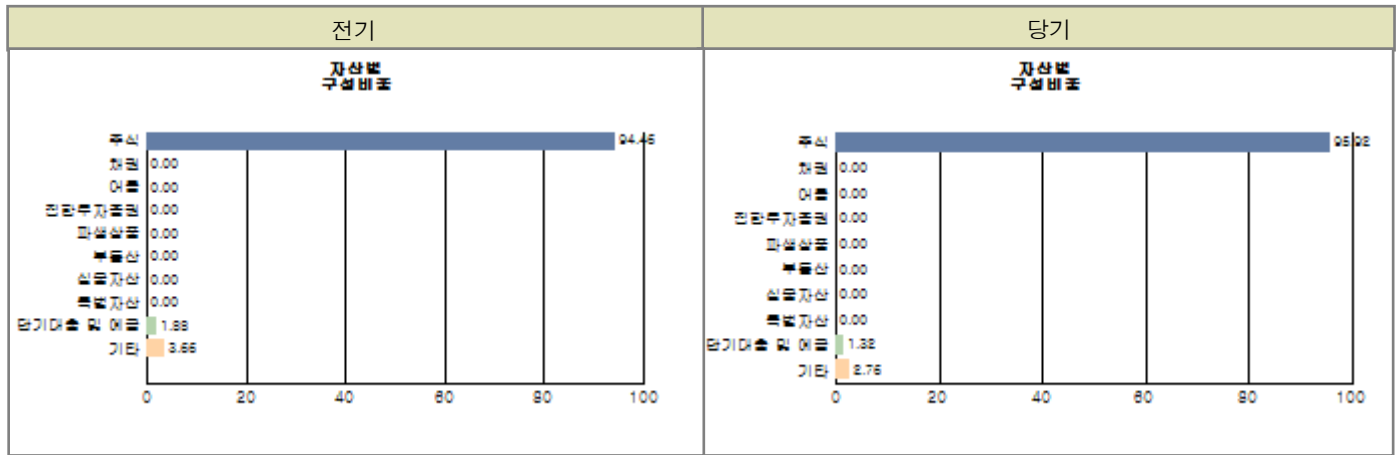
마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	106,803 (96.54)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468 (1.31)	3,079 (2.78)	111,350 (100.63)

합계	106,803 (96.54)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468 (1.31)	3,079 (2.78)	111,350 (100.63)
----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	---------------------

※ ( )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

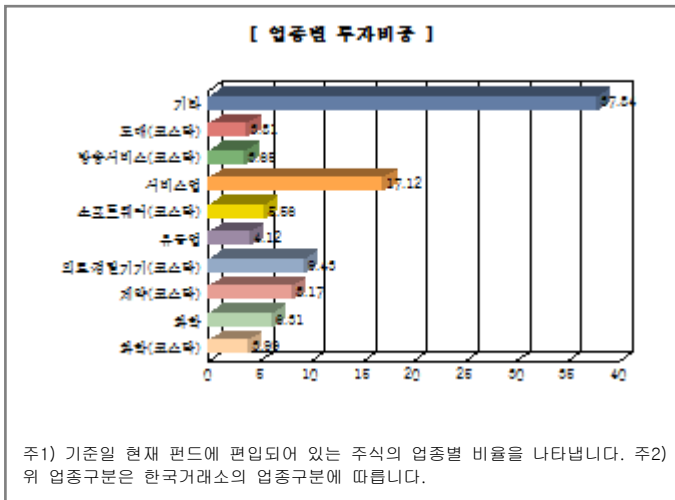
종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
CJ CGV	3.38	CJ E&M	2.78
뷰웁스	2.43	서울옥션	2.36
현대엘리베이	1.95	더존비즈온	1.91
대유에이텍	1.90	아이쓰리시스템	1.87
네오팜	1.84	한국콜마홀딩스	1.83

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
서비스업	17.12	의료·정밀기기(코스닥)	9.43
제약(코스닥)	8.17	화학	6.31
소프트웨어(코스닥)	5.56	유통업	4.12
화학(코스닥)	3.99	도매(코스닥)	3.81
방송서비스(코스닥)	3.65	기타	37.84

※ 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 CGV	3.27	2	주식	CJ E&M	2.69
3	주식	뷰웍스	2.34	4	주식	서울옥션	2.28
5	주식	현대엘리베이	1.88	6	주식	더존비즈온	1.84
7	주식	대유에이텍	1.84	8	주식	아이쓰리시스템	1.80
9	주식	네오팜	1.78	10	주식	한국콜마홀딩스	1.77

※ 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 CGV	30,000	3,615,000,000	3.38
CJ E&M	36,000	2,973,600,000	2.78
뷰웍스	65,000	2,590,250,000	2.43
서울옥션	142,000	2,520,500,000	2.36
현대엘리베이	35,000	2,079,000,000	1.95

※ 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	1,000,000	2,030,000,000	1.90	1.09
아이쓰리시스템	35,000	1,995,000,000	1.87	1.06
원스	160,000	1,526,400,000	1.43	1.42
신일제약	80,000	1,028,000,000	0.96	1.01
피엔티	85,000	884,000,000	0.83	1.12
우노앤컴퍼니	150,000	763,500,000	0.71	1.09
아이티센	45,000	567,000,000	0.53	1.02

※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 중소형주 증권 투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 1.33	우리은행	2015-12-16	1,300,047,370	1.33	2015-12-17	
예금	한국씨티은행		168,378,329	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		
이하윤	2015-07-23	책임운용역	2	2,570	고려대학교 화학공학과, 카이스트 경영대학 금융전문대학원 Finsnce MBA, 하나은행, 에셋플러스자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2110000183
노기호	2015-07-23	부책임운용역	4	4,039	Indiana University Kelley school of business 에셋플러스자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트	2112000803

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

이하윤 : 없음

노기호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2014-06-17 ~ 2015-07-22	오남훈
2014-06-17 ~ 2015-07-22	이하윤
2015-07-23 ~ 현재	노기호
2015-07-23 ~ 현재	이하윤

## 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**	1	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	74	39	0.03	
	조사분석업무 등 서비스수수료	192	94	0.08	
	합계	266	133	0.11	
증권거래세	256	0.23	189	0.16	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	103	0.14	106	0.13	
판매회사	115	0.15	118	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	4	0.01	4	0.00	
일반사무관리회사	4	0.01	4	0.00	
보수 합계	225	0.30	232	0.29	
기타비용**	0	0.00	1	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	8	0.14	7	0.13	
판매회사	5	0.08	4	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	13	0.22	12	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	14	0.14	19	0.13	
판매회사	38	0.38	52	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.00	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	53	0.52	72	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	1	0.13	
판매회사	0	0.30	1	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	1	0.44	2	0.44	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 미소 중소형주 증권 투자신탁(주식) C6

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.14	5	0.13	
판매회사	5	0.12	5	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	10	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	11	0.14	12	0.13	
판매회사	20	0.24	21	0.24	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	32	0.39	33	0.38	
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	2	0.14	1	0.13	
판매회사	1	0.05	1	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	3	0.20	2	0.19	
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	0.13	
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	0.21	
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	1	0.14	1	0.13	
판매회사	0	0.07	1	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	1	0.22	2	0.21	
기타비용**	0	0.00	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	5	0.14	5	0.13	
판매회사	1	0.04	1	0.04	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	6	0.18	7	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	0	0.13	
판매회사	0	0.08	0	0.20	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.14	0	0.35	
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 제외한 것입니다.

마이다스 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	0.00	0.96	0.00	0.96
당기	0.00	0.46	0.00	0.46

마이다스 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	0.96
당기	1.18	-	1.18	0.46

마이다스 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	0.97
당기	0.88	-	0.88	0.45

마이다스 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	0.95
당기	2.08	-	2.08	0.46

마이다스 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	1.78	-	1.78	0.97
당기	1.78	-	1.78	0.48

마이다스 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	-	1.07	0.96
당기	1.07	-	1.07	0.45

마이다스 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	0.97
당기	1.53	-	1.53	0.46

마이다스 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	0.98
당기	0.78	-	0.78	0.46

마이다스 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	-	0.86	0.96
당기	0.86	-	0.86	0.45

마이다스 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	-	0.86	0.95
당기	0.86	-	0.86	0.46

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	-	0.73	0.95
당기	0.73	-	0.73	0.45

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	1.39	-	1.39	0.85
당기	1.39	-	1.39	0.46

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
3,721,526	64,360,028,730	4,179,704	63,174,019,455	54.81	219.84

\* 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 : %)

2015-09-17 ~ 2015-12-16	2015-06-17 ~ 2015-09-16	2015-03-17 ~ 2015-06-16
54.81	79.02	43.27