

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)

운용기간 2015.12.17 ~ 2016.03.16

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 자투자신탁(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

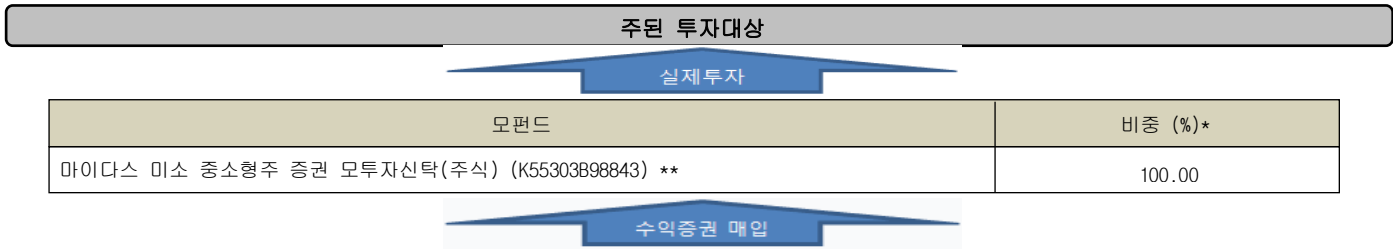
▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

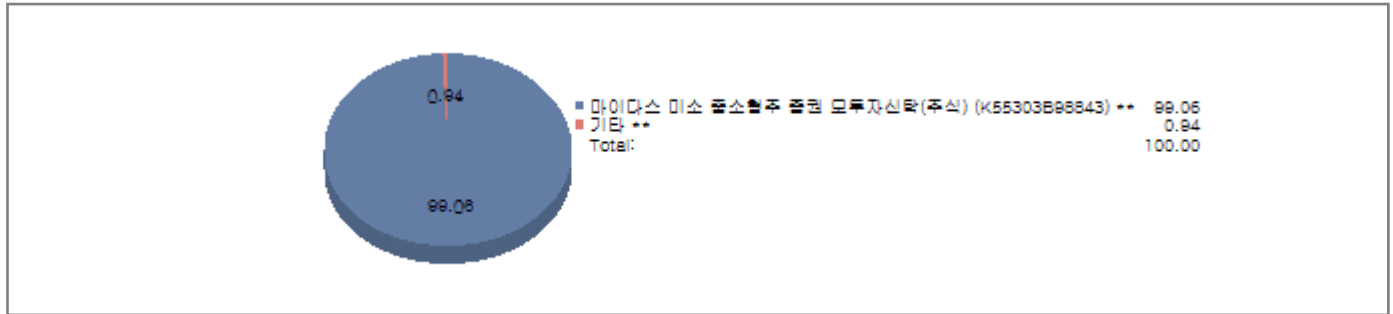
펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)		AS595	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) A		AS596	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ae		AS608	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C1		AS609	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C2		AS610	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ce		AS613	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P		AS614	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S		AS615	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-Pe		AU043	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S-P		AU044	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자자신탁(주식) S-1		AY402	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-W		B2692	
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P2		AY870	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형/모자형	최초설정일	2014-06-17
운용기간	3개월(2015-12-17 ~ 2016-03-16)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	국민은행 하나금융투자 우리투자증권 삼성증권 펀드온라인코리아 대우증권 KEB하나은행(외환) 현대증권 유안타증권 대신증권 키움증권 한국투자증권 KB투자증권 유진투자증권 메리츠종합금융증권 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

▶ 펀드 구성



마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.
 * 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.
 ** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

↓ 수익증권 매입

종류형 펀드	종류(Class)별	A	B	C	D	E	F	H	I	P	W	J	S	S-P	기타
	비중(%)***	65.80	-	14.42	-	7.43	-	-	-	8.19	0.00	-	3.50	0.66	-

*** 자펀드에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	110,624,951,234	109,837,204,303	-0.71
부채 총액	2,311,841,855	53,185,231	-97.70
순자산총액	108,313,109,379	109,784,019,072	1.36
기준가격	1,458.51	1,474.66	1.11

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	-	110,100,358,476	-
부채 총액	-	1,345,398,270	-
순자산총액	-	108,754,960,206	-
기준가격	-	945.70	-

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) A	851.68	858.51	0.80
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ae	853.06	860.56	0.88
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C1	847.62	852.45	0.57
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C2	844.11	849.57	0.65
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ce	852.21	859.29	0.83
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P	850.07	856.12	0.71
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S	853.49	861.21	0.90
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-Pe	853.26	860.81	0.88
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S-P	853.21	860.76	0.88
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S-1	853.77	861.61	0.92
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-W	-	995.98	-
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P2	759.66	765.37	0.75

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

미소중소증권자A(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자Ae(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자C1(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자C2(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자Ce(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자CP(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자C-P2주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자C-Pe주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자C-W주

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자S(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자S-1(주)

(단위 : 백만원, 좌)

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

미소중소증권자S-P주

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드의 최근 3개월 수익률은 0.80%(클래스 A 기준)로, 비교지수 대비 2.25%p 낮은 성과를 기록하였습니다. 지난 분기와는 반대로, KOSDAQ 시장이 큰 폭으로 상승하였으며 중소형주 또한 대형주 대비 상대적으로 양호한 주가흐름을 보였습니다. 그에 따라, 펀드 내 높은 비중으로 편입 중인 의료정밀기기, 제약, 반도체 업종이 양호한 주가흐름을 보여 펀드 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 시장대비 비중을 확대하였으며 포트폴리오 내 편입비중이 가장 높은 서비스업의 주가가 부진했으며, 그 동안 주가가 크게 상승했던 화장품 등 중국 관련 소비재 업종이 한반도의 지정학적 리스크 부각으로 인해 펀더멘털 대비 크게 하락하면서 펀드에 부정적인 영향을 미쳐, 결과적으로 펀드는 비교지수 대비 낮은 수익률을 보였습니다. 종목별로는 더존비즈온, 매일유업, 종근당바이오 등의 종목이 양호했던 반면, CJ CGV, 서울옥션, 맥스터, 제이콘텐츠리 등은 주가가 하락하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

4월 중순부터는 '16년 1분기 실적을 바탕으로 성장성이 확인된 중소형 소비재 업종의 반등이 빠르게 나타날 수 있는 환경이라 보고 있습니다. 그 동안 주가가 상승했던 경기민감주(대형수출주)들의 주가는 두 분기 이상의 실적 개선을 확인하기 전까지 회복할 가능성이 높아진 가운데, 2개월 가까이 수급적으로 소외되었던 성장 소비재 등 이른바 개별종목의 상대적 매력에 부각될 수 있는 시점으로 판단하고 있습니다. 그에 따라 펀드의 주요 투자업종인 엔터테인먼트, 의료장비, 화장품 등에 대한 선호는 유지할 계획입니다. 펀더멘털은 훼손되지 않았으나, 단순히 수급악화로 인하여 주가가 하락한 소비재 업종의 비중을 더욱 늘리고, 실적호전 기업을 발굴하여 성과 개선을 위해 매진하겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)	0.90	1.11	-9.03	-13.34	7.40	-	-	-	47.47
마이더스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-5.43
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) A	0.81	0.80	-9.59	-14.15	6.10	-	-	-	44.43
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ae	0.83	0.88	-9.45	-13.94	6.43	-	-	-	45.20
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C1	0.74	0.57	-10.02	-14.75	5.13	-	-	-	42.18
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C2	0.76	0.65	-9.88	-	-	-	-	-	-15.04
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ce	0.82	0.83	-9.54	-14.07	6.22	-	-	-	44.72
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P	0.78	0.71	-9.76	-14.39	5.72	-	-	-	43.58
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S	0.84	0.90	-9.40	-13.88	6.54	-	-	-	45.46
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-Pe	0.83	0.88	-9.44	-13.92	6.46	-	-	-	7.34
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S-P	0.83	0.88	-9.44	-13.92	6.46	-	-	-	17.16
마이더스 미소 중소형주 증권 투자자신탁(주식) S-1	0.84	0.92	-9.38	-13.84	6.60	-	-	-	24.53
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-W	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.40
마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P2	0.79	0.75	-9.69	-	-	-	-	-	-23.46
비교지수	4.40	3.05	-5.36	-5.97	8.09	-	-	-	21.41

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

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

▶ 연평균 수익률

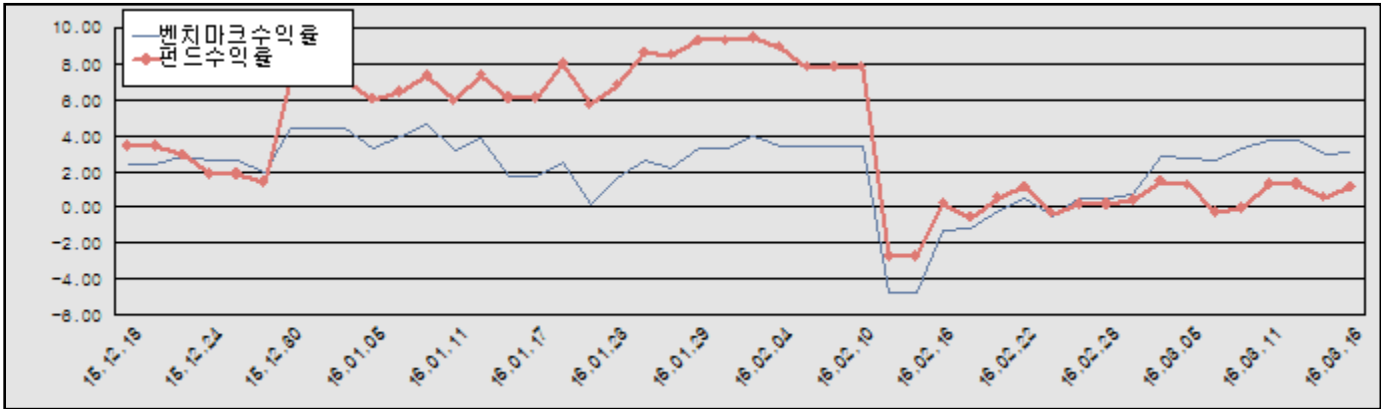
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)	7.40	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) A	6.10	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ae	6.43	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C1	5.13	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C2	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ce	6.22	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P	5.72	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S	6.54	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-Pe	6.46	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S-P	6.46	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1	6.60	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-W	-	-	-	-
마이다스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P2	-	-	-	-
비교지수	8.09	-	-	-

비교지수(Benchmark) = KOSPI중형지수75% + KOSPI소형지수25%

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

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI중형지수75% + KOSPI소형지수25%

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

▶ 손익현황

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	6,766	-	0	-6,310	-	-	-	-	-	2	637	1,095
전기손익	-11,992	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-168	-12,154

마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-6,255	-	2	-	-	-	-	-	-	0	-57	-6,310
전기손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(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	-	-	-	108,755 (99.01)	-	-	-	-	-	722 (0.66)	360 (0.33)	109,837 (100.00)
합계	-	-	-	108,755 (99.01)	-	-	-	-	-	722 (0.66)	360 (0.33)	109,837 (100.00)

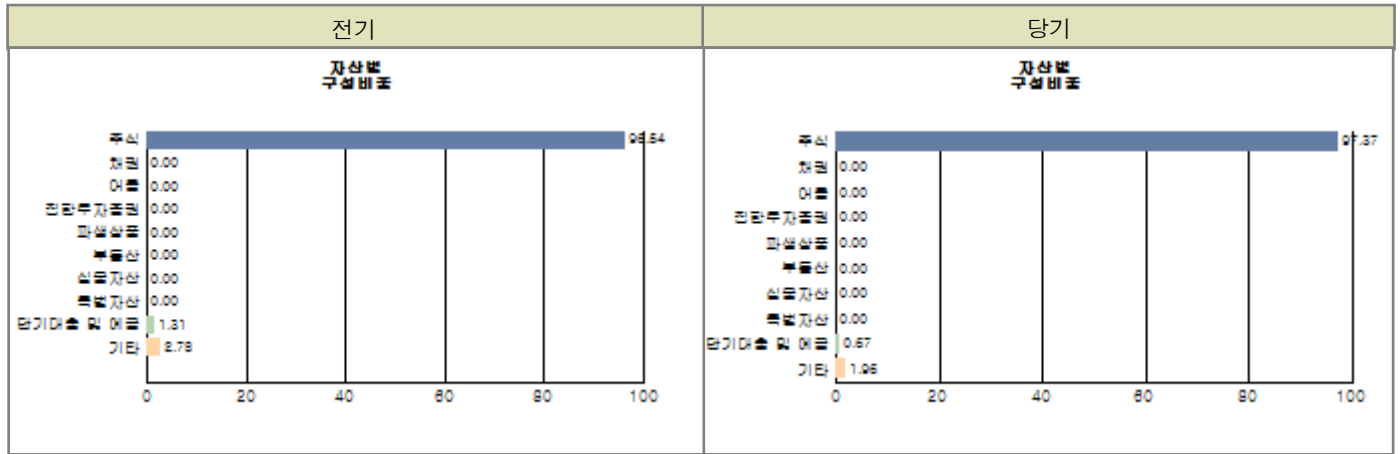
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(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	107,208 (97.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	739 (0.67)	2,154 (1.96)	110,100 (100.00)
합계	107,208 (97.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	739 (0.67)	2,154 (1.96)	110,100 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)

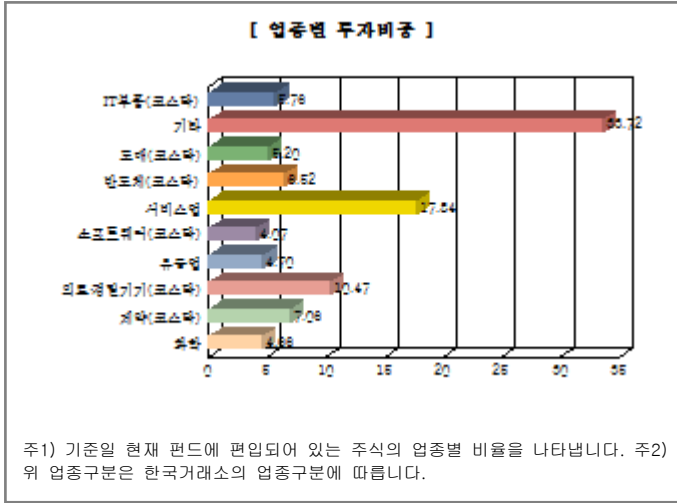
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
CJ CGV	3.59	오스탬임플란트	2.92
뉴웍스	2.71	셀트리온	2.71
비아트론	2.36	서울옥션	2.24
비츠로셀	1.91	영원무역	1.90
AJ네트웍스	1.75	한미반도체	1.68

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	17.84	의료·정밀기기(코스닥)	10.47
제약(코스닥)	7.06	반도체(코스닥)	6.52
IT부품(코스닥)	5.76	도매(코스닥)	5.20
유통업	4.70	화학	4.66
소프트웨어(코스닥)	4.07	기타	33.72

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식 CJ CGV	3.50	2	주식 오스템임플란트	2.84
3	주식 뷰웍스	2.64	4	주식 셀트리온	2.64
5	주식 비아트론	2.30	6	주식 서울옥션	2.19
7	주식 비츠로셀	1.86	8	주식 영원무역	1.85
9	주식 AJ네트웍스	1.70	10	주식 한미반도체	1.64

※ 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 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
CJ CGV	33,500	3,852,500,000	3.59
오스템임플란트	43,000	3,130,400,000	2.92
뷰웍스	63,000	2,904,300,000	2.71
셀트리온	27,000	2,902,500,000	2.71
비아트론	102,000	2,534,700,000	2.36

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 원, 주, %)

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비고 ※※
비츠로셀	165,000	2,046,000,000	1.91	1.22
원스	165,000	1,532,850,000	1.43	1.46
미스터블루	300,000	1,194,000,000	1.11	1.32
유니트론텍	50,000	915,000,000	0.85	1.51
우노앤컴퍼니	155,000	844,750,000	0.79	1.13

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

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
미소중소증권모(주)	수익증권	마이더스에셋자산운용	114,922,949,948	108,754,743,625	2016-01-25	100.00

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 1.33	국민은행	2016-03-16	600,021,863	1.33	2016-03-17	
예금	KEB하나은행(하나)		138,989,707	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 1.33	국민은행	2016-03-16	600,021,864	1.33	2016-03-17	
예금	한국씨티은행		122,438,814	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

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	2,393	고려대학교 화학공학과, 카이스트 경영대학 금융전문대학원 Finance MBA, 하나은행, 에셋플러스자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2110000183
노기호	2015-07-23	부책임용역	4	2,634	Indiana University Kelley school of business 에셋플러스자산운용 現 마이다스에셋자산운용 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

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(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	39	16	0.01	
	조사분석업무 등 서비스수수료	94	43	0.04	
	합계	133	59	0.05	
증권거래세	189	0.16	80	0.07	

마이더스 미소 중소형주 증권 모두자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	23	0.02	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	64	0.06	
	합계	-	87	0.08	
증권거래세	-	-	116	0.10	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) A

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	106	0.13	101	0.13	
판매회사	118	0.15	112	0.15	
펀드재산보관(신탁업자)	4	0.00	4	0.00	
일반사무관리회사	4	0.00	4	0.00	
보수 합계	232	0.29	220	0.29	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Ae

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	7	0.13	7	0.13	
판매회사	4	0.07	4	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	12	0.22	11	0.22	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	19	0.13	20	0.13	
판매회사	52	0.37	55	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	72	0.52	77	0.52	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.13	1	0.13	
판매회사	1	0.30	3	0.30	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	2	0.44	4	0.44	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) Cc

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.13	5	0.13	
판매회사	5	0.12	4	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	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	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	12	0.13	12	0.13	
판매회사	21	0.24	21	0.24	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	33	0.38	34	0.38	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.13	1	0.13	
판매회사	1	0.05	0	0.05	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	2	0.19	2	0.19	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-Pe

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.13	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	0.21	0	0.21	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) S-P

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.13	1	0.13	
판매회사	1	0.07	1	0.07	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	2	0.21	2	0.21	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 미소 중소형주 증권 투자자신탁(주식) S-1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.13	4	0.13	
판매회사	1	0.04	1	0.04	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	7	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 투자 자신탁(주식) C-W

(단위 : 백만원,%)

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

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(주식) C-P2

(단위 : 백만원.%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.13	0	0.13	
판매회사	0	0.20	0	0.20	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.35	1	0.35	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상항/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.46	0.00	0.46
당기	0.00	0.21	0.00	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	0.00	0.55	0.00	0.55

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(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	0.46
당기	1.18	-	1.19	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(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	0.45
당기	0.88	-	0.89	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(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	0.46
당기	2.08	-	2.09	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(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	0.48
당기	1.78	-	1.79	0.53

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자신탁(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	0.45
당기	1.07	-	1.08	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자산탁(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	0.46
당기	1.53	-	1.54	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자산탁(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	0.46
당기	0.78	-	0.79	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자산탁(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	0.45
당기	0.86	-	0.86	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자산탁(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	0.46
당기	0.86	-	0.86	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자자산탁(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	0.45
당기	0.73	-	0.74	0.52

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자산탁(주식) C-W

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	-	-	0.00	0.42

마이더스 미소 중소형주 증권 투자 자산탁(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	0.46
당기	1.39	-	1.39	0.53

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 연평균잔액(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 모두자산탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
7,802,507	151,856,432,425	2,503,606	38,574,822,590	34.97	140.26

마이더스 미소 중소형주 증권 자투자자산탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
1,351,850	27,907,375,525	7,799,934	141,625,407,155	125.52	503.46

- ※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) (단위 : %)

2015-12-17 ~ 2016-03-16	2015-09-17 ~ 2015-12-16	2015-06-17 ~ 2015-09-16
125.52	54.81	79.02

마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식) (단위 : %)

2015-12-17 ~ 2016-03-16	2015-09-17 ~ 2015-12-16	2015-06-17 ~ 2015-09-16
34.97	-	-