

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁 주식

(운용기간 : 2016년03월17일 ~ 2016년06월16일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용), 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) A, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ae, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P2, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-Pe, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-W, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C1, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C2, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ce, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-P		2등급	AS595, AS596, AS608, AS614, AY870, AU043, B2692, AS609, AS610, AS613, AS615, AY402, AU044
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2016.03.17 ~ 2016.06.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	KB투자증권, KEB하나은행, KEB하나은행(구외환), NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대 우, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드 온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 현대증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
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.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액 (A)	109,837	102,648	-6.55
	부채 총액 (B)	53	1,346	2431.41
	순자산총액 (C=A-B)	109,784	101,302	-7.73
	발행 수익증권 총 수 (D)	74,447	69,722	-6.35
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,474.66	1,452.94	-1.47
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	858.51	843.28	-1.77
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	860.56	845.95	-1.70
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	852.45	835.39	-2.00
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	849.57	833.20	-1.93
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	859.29	844.29	-1.75
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	856.12	840.18	-1.86
미소중소형주자(주식)S	기준가격	861.21	846.82	-1.67
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	860.81	846.25	-1.69
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	860.76	846.19	-1.69
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	861.61	847.31	-1.66
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	995.98	983.94	-1.21
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	765.37	751.39	-1.83

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
미소중소형주자(주식)(운용)	20160617	31,580	69,722	1,452.94	1,000.00	
미소중소형주자(주식)A	20160617	0	78,340	843.28	843.28	
미소중소형주자(주식)Ae	20160617	0	5,093	845.95	845.95	
미소중소형주자(주식)C1	20160617	0	12,416	835.39	835.39	
미소중소형주자(주식)C2	20160617	0	5,662	833.20	833.20	
미소중소형주자(주식)Ce	20160617	0	3,627	844.29	844.29	
미소중소형주자(주식)C-P	20160617	0	9,482	840.18	840.18	
미소중소형주자(주식)S	20160617	0	1,013	846.82	846.82	
미소중소형주자(주식)C-Pe	20160617	0	92	846.25	846.25	
미소중소형주자(주식)S-P	20160617	0	801	846.19	846.19	
미소중소형주자(주식)S1	20160617	0	3,119	847.31	847.31	
미소중소형주자(주식)C-W	20160617	0	0	983.94	983.94	
미소중소형주자(주식)C-P2	20160617	0	294	751.39	751.39	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 -1.77%의 수익률을 기록 (클래스 A 기준), 벤치마크 대비 -2.66%의 낮은 성과를 기록하였습니다. 의약품 업종에서 우수한 성과를 거두었으나, 펀드 내 편입비중이 높은 KOSDAQ, 서비스 및 화학 부문에서 저조한 성과를 기록하여 전체적으로 벤치마크 대비 낮은 성과를 기록하였습니다.

지난 6월말 기준, KOSPI는 0.66%, KOSDAQ은 3.34% 하락하였습니다. 월초 발표된 미국 고용지표 부진으로 기준금리 인상 확률이 낮아졌고 국내 기준금리 인하 등으로 KOSPI는 상승 출발했습니다. 그러나, 시장의 예상과 달리 영국의 'EU 탈퇴'가 결정되어, 이는 시장에 단기적 충격으로 작용했습니다. 국내증시는 3% 하락했으나 정부의 '추경편성안' 발표와 함께 공매도 공시법 시행을 앞두고 '숏 커버'가 유입되며 월말에 주가가 상승, 1,970p대로 마감했습니다. 업종별로는 전기전자, 의약품, 제조업 등이 양호했으나 의료정밀, 기계, 보험, 서비스업 등은 약세를 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 6월에는 시장상황 변화에 따라 95% ~ 98% 수준에서 주식편입비중을 조절하였고, 펀드 내 KOSDAQ 편입비중은 50% 내외에서 유지하고 있습니다. 6월 후반부에 발생한 브렉시트 이후 시장의 변동성 확대를 우려하여 주식비중을 95% 수준으로 낮추어 놓았으나, 이후 연속적인 시장반등이 나타나며 부정적 영향을 받았습니다. 높은 KOSDAQ 편입비중은 상대성과 측면에서 수익률에 부정적으로 작용하였습니다. 운용펀드는 Top-down 관점의 업종별 투자비중 배분보다는 Bottom-up 관점의 기업분석을 통해 포트폴리오를 구축하고 있어 전략적인 업종별 투자비중 배분효과는 크지 않습니다. 사후적으로 보면 5월 대비 6월에는 엔터테인먼트와 서비스 업종의 비중이 줄었고, 헬스케어와 기계 업종의 편입비중이 늘었습니다. 6월말 기준 펀드의 주력업종은 엔터테인먼트와 의료장비를 포함하는 헬스케어 그리고 OLED 및 반도체 장비를 포함하는 IT/HW 등입니다. 헬스케어와 IT/HW 관련 기업들은 조정시 지속적으로 비중확대할 계획입니다. 비중을 확대한 헬스케어 관련 종목의 수익률이 양호하여 전체적인 펀드성과에 기여했으나, 기존에 보유하고 있던 OLED 장비관련 종목들과 엔터테인먼트 관련 종목들의 주가 부진이 펀드성과에 부정적 영향을 미쳤습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	-1.47	-0.38	-10.37	-14.62
(비교지수 대비 성과)	(-2.36)	(-4.34)	(-5.85)	(-9.47)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-1.77	-0.99	-11.20	-15.67
(비교지수 대비 성과)	(-2.66)	(-4.95)	(-6.68)	(-10.53)
미소중소형주자(주식)Ae	-1.70	-0.83	-10.99	-15.40
(비교지수 대비 성과)	(-2.58)	(-4.80)	(-6.47)	(-10.26)
미소중소형주자(주식)C1	-2.00	-1.44	-11.82	-16.46
(비교지수 대비 성과)	(-2.89)	(-5.41)	(-7.30)	(-11.32)
미소중소형주자(주식)C2	-1.93	-1.29	-11.62	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.81)	(-5.25)	(-7.10)	-
미소중소형주자(주식)Ce	-1.75	-0.93	-11.12	-15.57
(비교지수 대비 성과)	(-2.63)	(-4.89)	(-6.60)	(-10.43)
미소중소형주자(주식)C-P	-1.86	-1.16	-11.44	-15.98
(비교지수 대비 성과)	(-2.75)	(-5.13)	(-6.92)	(-10.84)
미소중소형주자(주식)S	-1.67	-0.78	-10.92	-15.32
(비교지수 대비 성과)	(-2.55)	(-4.74)	(-6.40)	(-10.18)
미소중소형주자(주식)C-Pe	-1.69	-0.82	-10.97	-15.38
(비교지수 대비 성과)	(-2.58)	(-4.78)	(-6.45)	(-10.23)
미소중소형주자(주식)S-P	-1.69	-0.82	-10.97	-15.38
(비교지수 대비 성과)	(-2.58)	(-4.79)	(-6.45)	(-10.24)
미소중소형주자(주식)S1	-1.66	-0.76	-10.88	-15.27
(비교지수 대비 성과)	(-2.54)	(-4.72)	(-6.36)	(-10.13)
미소중소형주자(주식)C-W	-1.21	-1.61	-1.61	-1.61
(비교지수 대비 성과)	(-2.09)	(-5.57)	(2.91)	(3.54)
미소중소형주자(주식)C-P2	-1.83	-1.09	-11.34	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.71)	(-5.05)	(-6.82)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합	-1.95	-1.34	-11.67	-15.25
(비교지수 대비 성과)	(-2.83)	(-5.30)	(-7.15)	(-10.10)
비교지수(벤치마크)	0.88	3.96	-4.52	-5.14

주) 비교지수(벤치마크) : 중형주 75.0%, 소형주 25.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
미소중소형주자(주식)(운용)	-14.62	45.29	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-9.47)	(22.82)	-	-
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-15.67	41.87	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.53)	(19.39)	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	-15.40	42.74	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.26)	(20.26)	-	-
미소중소형주자(주식)C1	-16.46	39.34	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-11.32)	(16.86)	-	-
미소중소형주자(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	-15.57	42.20	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.43)	(19.72)	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	-15.98	40.91	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.84)	(18.43)	-	-
미소중소형주자(주식)S	-15.32	43.03	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.18)	(20.55)	-	-
미소중소형주자(주식)C-Pe	-15.38	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.23)	-	-	-
미소중소형주자(주식)S-P	-15.38	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.24)	-	-	-
미소중소형주자(주식)S1	-15.27	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.13)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-W	-1.61	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.54)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합	-15.25	37.68	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-10.10)	(15.20)	-	-
비교지수(벤치마크)	-5.14	22.48	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 중형주 75.0%, 소형주 25.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	7,481	0	0	-6,310	0	0	0	0	0	2	6,232	7,405
당기	0	0	0	-1,459	0	0	0	0	0	2	1,457	0

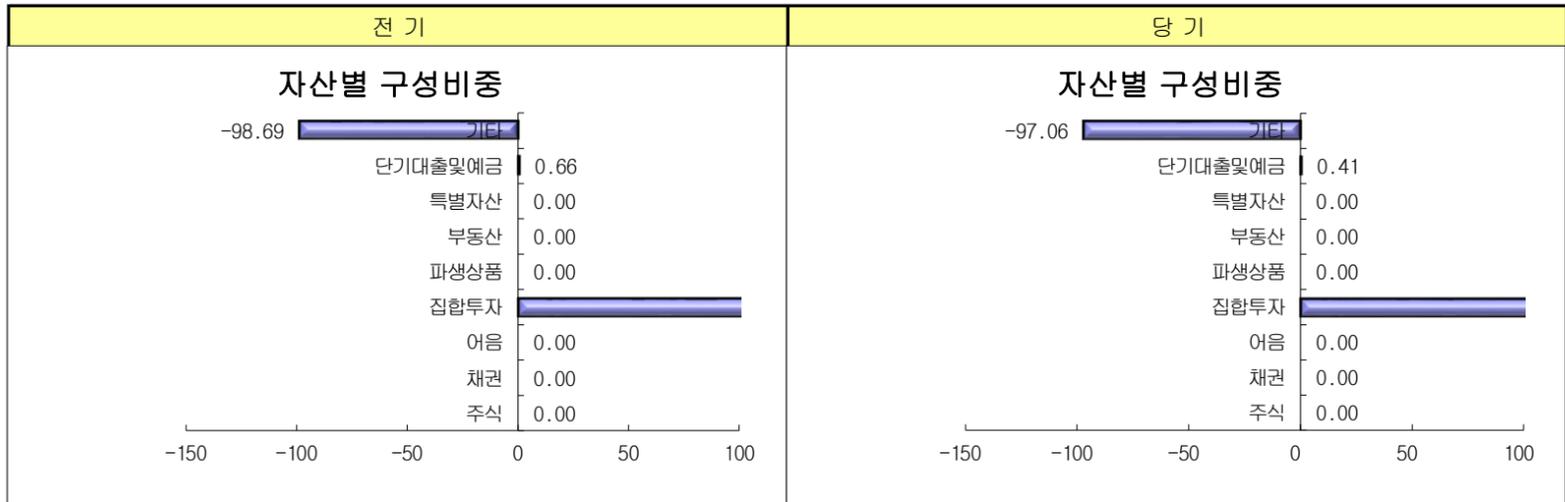
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	201,862	0	0	0	0	0	417	#####	102,648
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(196.65)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.41)	#####	(100.00)
합계	0	0	0	201,862	0	0	0	0	0	417	#####	102,648

* () : 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 미소중소형주(모펀드)(주식)	98.33	6		0.00
2	단기상품 REPO매수(20160616)	0.29	7		0.00
3	단기상품 은대	0.11	8		0.00
4			9		
5			10		

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
미소중소형주(모펀드)(주식)	수익증권		108,330	100,931	대한민국	KRW	98.33

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	한국씨티은행	2014-06-17	117	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	한국자금중개	2016-06-16	300	0.01		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이하윤	책임운용역	1979	2	약 2,012억	-	-	2110000009
노기호	부책임운용역	1984	4	약 2,253억	-	-	2112000803

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
오남훈	책임운용역	2014.06.17 ~ 2015.07.22
이하윤	부책임운용역	2014.06.17 ~ 2015.07.22
이하윤	책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
노기호	부책임운용역	2015.07.23 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
미소중소형주자(주식)(운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	59	0.05	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	59	0.05	0	0.00
	증권거래세	80	0.07	0	0.00	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	101	0.13	96	0.14	
	판매회사	112	0.15	107	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.00	4	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.00	4	0.01	
	보수합계	220	0.29	210	0.30	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	97	0.13	67	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	97	0.13	67	0.09
	증권거래세	129	0.17	104	0.15	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	7	0.13	6	0.14	
	판매회사	4	0.07	3	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	11	0.22	10	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	6	0.13	4	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	6	0.13	4	0.09
	증권거래세	9	0.17	7	0.15	
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	20	0.13	18	0.14	
	판매회사	55	0.37	49	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	77	0.52	68	0.52	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	19	0.13	12	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	19	0.13	12	0.10
	증권거래세	26	0.17	19	0.15	
미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	1	0.13	4	0.14	
	판매회사	3	0.30	9	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	4	0.44	13	0.45	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	3	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	3	0.09
	증권거래세	2	0.18	4	0.14	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	5	0.13	4	0.14	
	판매회사	4	0.12	4	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	10	0.27	9	0.27	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	단순매매.중개수수료	5	0.13	3	0.09	

	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.13	3	0.09
	증권거래세	6	0.17	5	0.15	
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	12	0.13	11	0.14	
	판매회사	21	0.24	20	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	34	0.38	32	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	11	0.13	8	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	11	0.13	8	0.09
	증권거래세	15	0.17	12	0.15	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	1	0.13	1	0.14	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.19	2	0.20	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	1	0.09
	증권거래세	2	0.17	1	0.15	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	0	0.13	0	0.14	
	판매회사	0	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.21	0	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.09
	증권거래세	0	0.17	0	0.15	
미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.13	1	0.14	
	판매회사	1	0.07	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.21	2	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.13	1	0.09
	증권거래세	1	0.17	1	0.15	
	자산운용사	4	0.13	4	0.14	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	

미소중소형주자(주식)S1	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	6	0.18	5	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	4	0.13	3	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.13	3	0.09
	증권거래세	5	0.17	4	0.15	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.09
	증권거래세	0	0.01	0	0.15	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	0	0.13	0	0.14	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.35	1	0.35	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.09
	증권거래세	0	0.18	0	0.15	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0	0	0
	당기	0.0191	4.0245	4.0436
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	전기	1.2032	0.6628	1.866
	당기	1.198	0.5879	1.7859
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8996	0.6945	1.5941
	당기	0.8945	0.6085	1.503
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.1175	0.6332	2.7507
	당기	2.1092	0.5595	2.6687
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.8133	0.5622	2.3755
	당기	1.7948	0.4285	2.2233
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0916	0.6656	1.7572
	당기	1.0869	0.5886	1.6755
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.559	0.6708	2.2298
	당기	1.5519	0.5835	2.1354
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7984	0.7258	1.5242
	당기	0.7928	0.6353	1.4281
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8734	0.6012	1.4746
	당기	0.8711	0.5339	1.405
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8772	0.6286	1.5058
	당기	0.8745	0.5597	1.4342
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7469	0.6716	1.4185
	당기	0.7431	0.5934	1.3365
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.0045	0.6301	0.6346
	당기	0.003	0.3803	0.3833
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.4137	0.5492	1.9629
	당기	1.4054	0.4682	1.8736

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(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

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

15년09월17일 ~15년12월16일	15년12월17일 ~16년03월16일	16년03월17일 ~16년06월16일
54.92	303.06	0.00

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드 재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB투자증권, KEB하나은행, KEB하나은행(구외환), NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-3787-3500