

자산운용보고서

(마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식

(운용기간 : 2016년06월16일 ~ 2016년09월15일)

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

마이더스에셋자산운용

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 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)A1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ae, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-I, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-W, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C3, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C4, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ce, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S, 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S-P		3등급	29552, 29553, AP829, B2323, B2316, B2317, B1190, 29554, 29555, 29556, 29557, 29558, AP831, B2318
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2010.09.16
운용기간	2016.06.16 ~ 2016.09.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	HMC투자증권, IBK투자증권, KEB하나은행, NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안다증권, 유진투자증권, 케이티비투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험, 현대증권, 현대해상화재보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자합니다. 특히, 규모에 관계 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 상승하는 기업, 신기술과 관련하여 향후 성장 산업에 속한 기업, 적극적으로 주주들에게 이익을 환원하는 기업 등을 발굴하여 집중적으로 투자합니다. 더불어, 이러한 종목을 적정 가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액 (A)	192,887	168,827	-12.47
	부채 총액 (B)	2,899	6,885	137.53
	순자산총액 (C=A-B)	189,988	161,942	-14.76
	발행 수익증권 총 수 (D)	145,421	128,882	-11.37
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,306.47	1,256.51	-3.82
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	939.17	898.05	-4.38
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	943.50	903.61	-4.23
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	943.49	903.60	-4.23
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	940.97	900.35	-4.32
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	943.21	903.13	-4.25
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	943.49	903.60	-4.23
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	947.48	908.74	-4.09
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	946.76	907.80	-4.12
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	928.11	890.97	-4.00
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	865.00	828.56	-4.21

신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	848.47	812.81	-4.20
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	866.91	831.69	-4.06
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	868.98	834.14	-4.01

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	
신성장기업포커스(주식)(운용)	20160919	33,059	128,882	1,256.51	1,000.00	
신성장기업포커스(주식)C1	20160919	0	1,542	898.05	898.05	
신성장기업포커스(주식)Ce	20160919	0	9,319	903.61	903.61	
신성장기업포커스(주식)A1	20160919	0	40,530	903.60	903.60	
신성장기업포커스(주식)C2	20160919	0	78,557	900.35	900.35	
신성장기업포커스(주식)C3	20160919	0	39	903.13	903.13	
신성장기업포커스(주식)C4	20160919	0	703	903.60	903.60	
신성장기업포커스(주식)S	20160919	0	417	908.74	908.74	
신성장기업포커스(주식)Ae	20160919	0	1,120	907.80	907.80	
신성장기업포커스(주식)C-W	20160919	0	680	890.97	890.97	
신성장기업포커스(주식)C-P1	20160919	0	370	828.56	828.56	
신성장기업포커스(주식)C-P2	20160919	0	55	812.81	812.81	
신성장기업포커스(주식)S-P	20160919	0	18	831.69	831.69	
신성장기업포커스(주식)C-I	20160919	0	49,276	834.14	834.14	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 Class C 기준 -4.38%의 수익률을 기록하여 벤치마크 대비 5.93% 하회하였습니다. 펀드 내 편입 비중이 높은 전기전자, 운수장비 업종들의 성과가 우수하였지만, 서비스와 KOSDAQ 등의 업종성과가 시장대비 저조하여 전체적으로 벤치마크 대비 저조한 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 업종별 투자비중 결정은 업종 내 대표기업들의 이익성장 방향성으로 보고있습니다. 업종 내에서는 가장 경쟁력 있고, 성장성 높은 기업을 골라 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 지난 9월에는 전기전자와 운수장비 그리고 서비스 업종의 비중을 높게 유지하였습니다, 유틸리티, 통신, 화학 등의 비중은 더욱 축소시킨 가운데 반도체, 정유업종, 서비스 업종의 지주사 및 엔터테인먼트 섹터의 비중을 확대했습니다. 9월말 기준 펀드의 주력업종은 전기전자 업종과 운수장비 중 부품업종과 방산 및 기계관련 업종, 그리고 서비스 업종입니다. 펀드 내 편입 비중이 높았던 서비스와 KOSDAQ을 포함하는 중소형주는 펀드성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나, 9월에 주가가 양호했던 음식료, 섬유 의복 섹터에 대한 비중이 낮았던 점과 월말 한미약품, 만도 등 펀드 주력종목들이 개별기업 이슈로 주가가 하락한 것이 전체적인 펀드 성과에 부정적인 영향을 미쳐 펀드는 KOSPI대비 낮은 수익률을 기록했습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	-3.82	-3.97	-3.75	-8.14
(비교지수 대비 성과)	(-5.37)	(-5.46)	(-7.18)	(-11.33)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	-4.38	-5.06	-5.36	-10.20
(비교지수 대비 성과)	(-5.93)	(-6.55)	(-8.80)	(-13.38)
신성장기업포커스(주식)Ce	-4.23	-4.76	-4.93	-9.64
(비교지수 대비 성과)	(-5.78)	(-6.26)	(-8.36)	(-12.83)
신성장기업포커스(주식)A1	-4.23	-4.76	-4.93	-9.64
(비교지수 대비 성과)	(-5.78)	(-6.26)	(-8.36)	(-12.83)
신성장기업포커스(주식)C2	-4.32	-4.94	-5.18	-9.96
(비교지수 대비 성과)	(-5.87)	(-6.43)	(-8.62)	(-13.15)
신성장기업포커스(주식)C3	-4.25	-4.81	-4.96	-9.69
(비교지수 대비 성과)	(-5.80)	(-6.30)	(-8.40)	(-12.88)
신성장기업포커스(주식)C4	-4.23	-4.76	-4.93	-9.64
(비교지수 대비 성과)	(-5.78)	(-6.26)	(-8.36)	(-12.83)
신성장기업포커스(주식)S	-4.09	-4.49	-4.52	-9.13
(비교지수 대비 성과)	(-5.64)	(-5.98)	(-7.96)	(-12.32)
신성장기업포커스(주식)Ae	-4.12	-4.54	-4.60	-9.22
(비교지수 대비 성과)	(-5.67)	(-6.04)	(-8.03)	(-12.41)
신성장기업포커스(주식)C-W	-4.00	-4.32	-4.27	-8.80
(비교지수 대비 성과)	(-5.55)	(-5.81)	(-7.70)	(-11.99)
신성장기업포커스(주식)C-P1	-4.21	-4.73	-4.88	-9.58
(비교지수 대비 성과)	(-5.76)	(-6.23)	(-8.32)	(-12.77)
신성장기업포커스(주식)C-P2	-4.20	-4.75	-4.83	-9.46
(비교지수 대비 성과)	(-5.75)	(-6.24)	(-8.26)	(-12.65)
신성장기업포커스(주식)S-P	-4.06	-4.44	-4.45	-9.03
(비교지수 대비 성과)	(-5.61)	(-5.93)	(-7.88)	(-12.22)
신성장기업포커스(주식)C-I	-4.01	-4.34	-4.29	-8.83
(비교지수 대비 성과)	(-5.56)	(-5.83)	(-7.72)	(-12.02)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신성장기업포커스(주식)C_통합	-4.32	-4.97	-5.27	-10.11
(비교지수 대비 성과)	(-5.87)	(-6.46)	(-8.71)	(-13.30)
비교지수(벤치마크)	1.55	1.49	3.43	3.19

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신성장기업포커스(주식)(운용)	-8.14	7.06	24.74	25.59
(비교지수 대비 성과)	(-11.33)	(8.85)	(24.49)	(12.89)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	-10.20	2.35	16.69	12.43
(비교지수 대비 성과)	(-13.38)	(4.14)	(16.43)	(-0.26)
신성장기업포커스(주식)Ce	-9.64	3.62	18.83	15.88
(비교지수 대비 성과)	(-12.83)	(5.41)	(18.58)	(3.18)
신성장기업포커스(주식)A1	-9.64	3.62	18.83	15.88
(비교지수 대비 성과)	(-12.83)	(5.41)	(18.58)	(3.19)
신성장기업포커스(주식)C2	-9.96	2.89	17.59	13.87
(비교지수 대비 성과)	(-13.15)	(4.68)	(17.34)	(1.18)
신성장기업포커스(주식)C3	-9.69	3.47	18.56	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.88)	(5.26)	(18.31)	-
신성장기업포커스(주식)C4	-9.64	3.62	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.83)	(5.41)	-	-
신성장기업포커스(주식)S	-9.13	4.79	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.32)	(6.58)	-	-
신성장기업포커스(주식)Ae	-9.22	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.41)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-W	-8.80	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-11.99)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-P1	-9.58	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.77)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-P2	-9.46	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.65)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)S-P	-9.03	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.22)	-	-	-
신성장기업포커스(주식)C-I	-8.83	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.02)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
신성장기업포커스(주식)C-종합	-10.11	2.53	16.50	12.24
(비교지수 대비 성과)	(-13.30)	(4.32)	(16.25)	(-0.46)
비교지수(벤치마크)	3.19	-1.79	0.25	12.70

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 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			
전 기	576	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-381	203
당 기	-6,310	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	-6,302

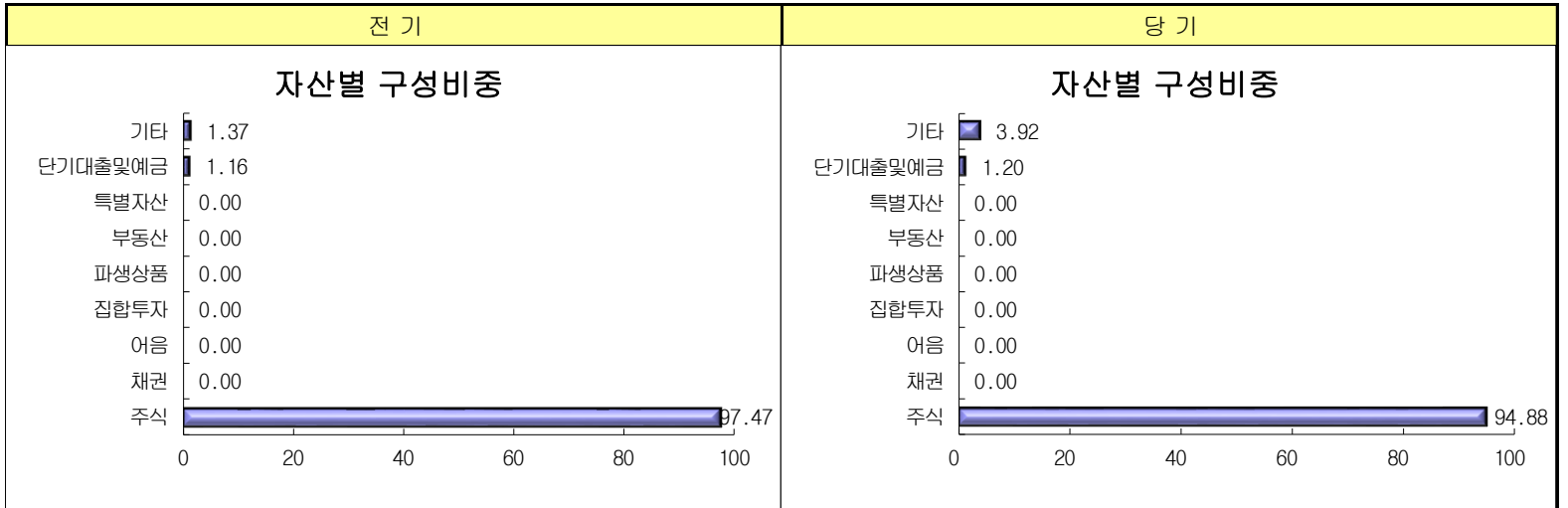
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	160,176	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034	6,617	168,827
(0.00)	(94.88)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.20)	(3.92)	(100.00)
합계	160,176	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034	6,617	168,827

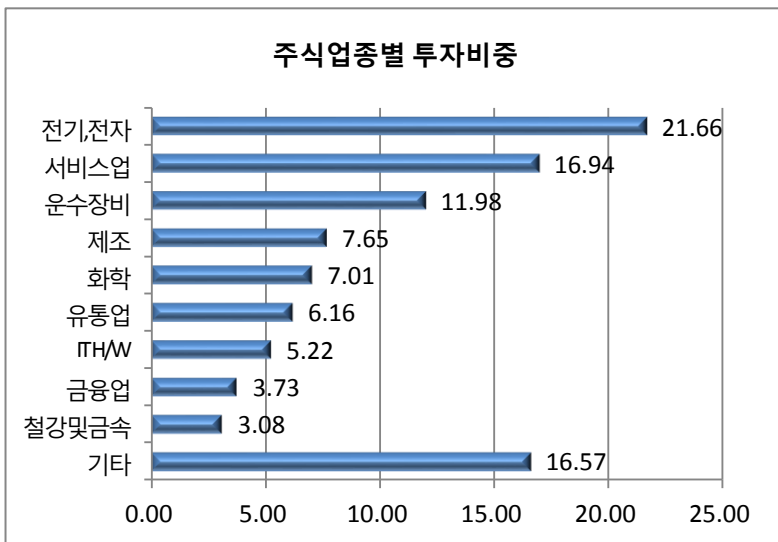
* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	21.66	6	유통업	6.16
2	서비스업	16.94	7	IT H/W	5.22
3	운수장비	11.98	8	금융업	3.73
4	제조	7.65	9	철강및금속	3.08
5	화학	7.01	10	기타	16.57



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	9.95	6	주식	현대모비스	3.15
2	주식	삼성전자우	5.36	7	주식	POSCO	2.92
3	주식	NAVER	4.33	8	주식	만도	2.91
4	주식	삼성물산	3.55	9	주식	우리은행	2.85
5	주식	SK이노베이션	3.41	10	주식	SK하이닉스	2.46

※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

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	11,000	16,797	9.95	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	7,200	9,050	5.36	대한민국	KRW	전기,전자	
NAVER	8,700	7,317	4.33	대한민국	KRW	서비스업	
삼성물산	41,000	5,986	3.55	대한민국	KRW	유통업	
SK이노베이션	38,000	5,757	3.41	대한민국	KRW	서비스업	
현대모비스	19,000	5,320	3.15	대한민국	KRW	운수장비	
POSCO	22,000	4,928	2.92	대한민국	KRW	철강및금속	
만도	19,000	4,921	2.91	대한민국	KRW	운수장비	
우리은행	430,000	4,816	2.85	대한민국	KRW	은행	
SK하이닉스	110,000	4,158	2.46	대한민국	KRW	전기,전자	
코오롱인더우	42,000	1,386	0.82	대한민국	KRW	화학	1%초과(1.52)

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

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 940억	-	-	2110000183
노기호	책임운용역	1984	4	약 1,181억	-	-	2112000803

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
송형섭	책임운용역	13.04.24 - 2013.09.
김민경	부책임운용역	13.04.24 - 2013.09.
이하윤	책임운용역	2013.09.30 - 현재
신진호	부책임운용역	13.09.30 - 2015.07.
노기호	부책임운용역	2015.07.23 - 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
신성장기업포커스(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	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	357	0.17	362	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	357	0.17	362	0.20
	증권거래세	595	0.28	559	0.31	
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사	61	0.16	14	0.16	
	판매회사	141	0.38	32	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	0	0.01	
	보수합계	207	0.55	47	0.55	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	65	0.17	17	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	65	0.17	17	0.20
	증권거래세	107	0.29	26	0.30	
신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	16	0.16	15	0.16	
	판매회사	23	0.23	21	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	0	0.01	
	보수합계	40	0.40	37	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	17	0.17	18	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	17	0.17	18	0.20
	증권거래세	28	0.28	28	0.31	
신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	72	0.16	66	0.16	
	판매회사	100	0.23	91	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
	보수합계	178	0.40	162	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	73	0.17	80	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	73	0.17	80	0.20
	증권거래세	122	0.28	124	0.31	
신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	78	0.16	116	0.16	
	판매회사	150	0.32	223	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	4	0.01	
	보수합계	233	0.49	348	0.49	

신성장기업포커스(주식)C2	기타비용**		0	0.00	1	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	75	0.16	141	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	75	0.16	141	0.20
	증권거래세		127	0.27	219	0.31
신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		0	0.25	0	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.43	0	0.43
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.16	0	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.16	0	0.20
	증권거래세		0	0.27	0	0.31
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사		1	0.16	1	0.16
	판매회사		2	0.23	2	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		3	0.40	3	0.40
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.17	1	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.17	1	0.20
	증권거래세		2	0.28	2	0.31
신성장기업포커스(주식)S	자산운용사		1	0.16	1	0.16
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.26	1	0.26
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.17	1	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.17	1	0.20
	증권거래세		1	0.28	1	0.31
신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사		2	0.16	2	0.16
	판매회사		1	0.11	1	0.11
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		4	0.29	3	0.29
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.17	2	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.17	2	0.20
	증권거래세		3	0.28	3	0.31
신성장기업포커스(주식)C-W	자산운용사		2	0.16	1	0.16
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.18	1	0.18
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.17	2	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.17	2	0.20

신성장기업포커스(주식)C-P1	증권거래세	3	0.28	2	0.31	
	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.21	1	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.39	1	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.17	1	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.17	1	0.20
증권거래세	1	0.28	1	0.31		
신성장기업포커스(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.18	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.36	0	0.38	
	기타비용**	0	0.05	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.17	0	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.17	0	0.20
	증권거래세	0	0.28	0	0.31	
신성장기업포커스(주식)S-P	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.24	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.17	0	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.17	0	0.20
	증권거래세	0	0.28	0	0.31	
신성장기업포커스(주식)C-I	자산운용사	118	0.16	81	0.16	
	판매회사	5	0.01	4	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	2	0.01	
	보수합계	133	0.18	91	0.18	
	기타비용**	1	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	121	0.17	99	0.20
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	121	0.17	99	0.20
	증권거래세	199	0.28	152	0.31	

* 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)
신성장기업포커스(주식)(운용)	전기	0.0169	8.3331	8.35
	당기	0.0032	2.5434	2.5466
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.2309	0.8015	3.0324
	당기	2.2276	0.7951	3.0227
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6216	0.78	2.4016
	당기	1.617	0.7759	2.3929
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6215	0.7795	2.401
	당기	1.6169	0.7756	2.3925
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9645	0.6632	2.6277
	당기	1.9611	0.7393	2.7004
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.698	0.7344	2.4324
	당기	1.6948	0.7471	2.4419
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6207	0.7764	2.3971
	당기	1.6163	0.7738	2.3901
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0646	0.7724	1.837
	당기	1.0619	0.7752	1.8371
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1671	0.7842	1.9513
	당기	1.1631	0.7758	1.9389
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7122	0.7907	1.5029
	당기	0.7098	0.7862	1.496
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5614	0.7831	2.3445
	당기	1.5555	0.7744	2.3299
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5073	0.7859	2.2932
	당기	1.5088	0.7896	2.2984
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9587	0.7799	1.7386
	당기	0.9558	0.779	1.7348
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.7436	0.8024	1.546
	당기	0.7409	0.7835	1.5244

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
4,523,173	163,891	4,603,050	186,311	103.51	410.65

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

15년12월16일 ~16년03월15일	16년03월16일 ~16년06월15일	16년06월16일 ~16년09월15일
104.48	93.05	103.51

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '기업은행'의 확인을 받아 판매회사인 'HMC투자증권,IBK투자증권,KEB하나은행,NH투자증권,교보생명보험,교보증권,국민은행,기업은행,대구은행,대신증권,동부증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대우,삼성생명보험,삼성증권,신영증권,신한은행,우리은행,유안타증권,유진투자증권,케이티비투자증권,코리아에셋투자증권,키움증권 퍼드오라이쿠리아 하나금융투자 하국투자증권 하하생명보험 현대증권 현대해상하재보험'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co> / 02-3787-3500
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>