

자산운용보고서

(마이더스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식

(운용기간 : 2016년06월17일 ~ 2016년09월16일)

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

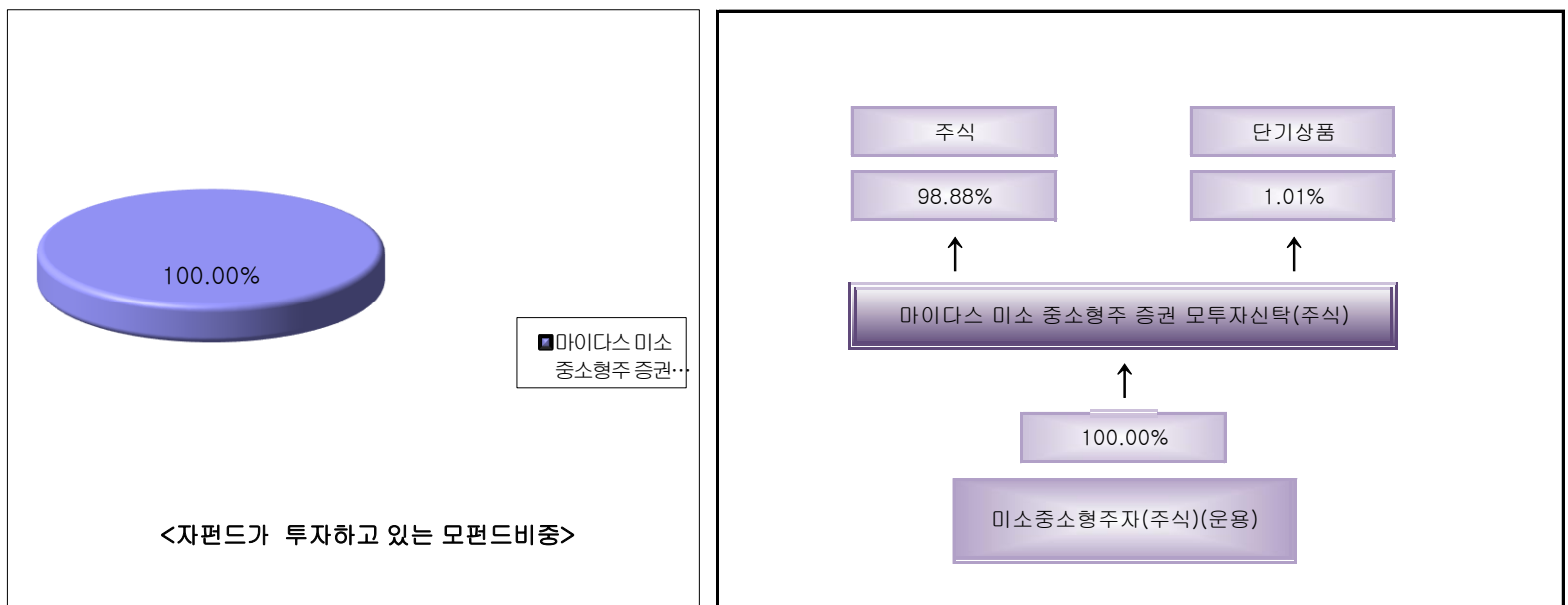
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근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

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용), 마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식), 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) C3, 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, B9884, AS596, AS608, AS614, AY870, AU043, B2692, AS609, AS610, AS611, AS613, AS615, AY402, AU0
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2016.06.17 ~ 2016.09.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	KB투자증권, KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대 신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금 융투자, 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.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액 (A)	102,648	79,755	-22.30
	부채 총액 (B)	1,346	235	-82.53
	순자산총액 (C=A-B)	101,302	79,520	-21.50
	발행 수익증권 총 수 (D)	69,722	89,742	28.71
	기준가격(₩) (E=C/D×1000)	1,452.94	886.09	-11.39
종류(Class)별 기준가격 현황				

미소중소형주자(주식)A	기준가격	843.28	744.78	-11.68
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	845.95	747.76	-11.61
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	835.39	735.98	-11.90
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	833.20	734.64	-11.83
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	0.00	882.71	-11.73
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	844.29	745.90	-11.65
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	840.18	741.32	-11.77
미소중소형주자(주식)S	기준가격	846.82	748.73	-11.58
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	846.25	748.07	-11.60
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	846.19	748.02	-11.60
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	847.31	749.27	-11.57
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	983.94	869.48	-11.63
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	751.39	663.24	-11.73

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 A Class기준 -11.68%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 9.53% 하회하였습니다. 기계 및 전기전자 섹터에서 우수한 성과를 기록하였으나, 펀드 내 편입비중이 높은 KOSDAQ과 서비스에서 부진한 성과를 기록하여 전체적으로 벤치마크 대비 낮은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월말 기준 펀드의 주력업종은 반도체 및 OLED 관련 IT/HW 업종과 2차전지 관련 업종, 그리고 기계/항공 업종 등입니다. 지난 8월부터 헬스케어 관련 기업들과 중국소비 관련 기업들의 비중을 축소시키고, 가격조정에 들어간 IT/HW 업종의 비중을 강화했으며, 턴어라운드 국면에 진입한 기계업종의 비중을 확대하고 있습니다.

10월에는 기존 주력업종의 비중을 유지하는 가운데, 엔터테인먼트와 화장품 관련 기업 중 실적 턴어라운드 기대되는 낙폭과대 종목들을 위주로 비중확대를 계획 중에 있습니다. 헬스케어 관련 업종은 종목 압축을 통한 비중축소로 당분간 대응할 계획입니다. 9월에는 전기전자 업종에 속하는 IT 장비관련주들이 양호한 성과를 나타내며 펀드수익률에 기여했습니다. 또한 그동안 지속 하락했던 음식료, 섬유/의복 등 중소형 성장주들이 바닥권에서 반등하며 양호한 성과를 보였습니다. 상대적으로 2차전지 관련종목들과 헬스케어 관련 기업들이 부진한 수익률을 기록했지만 선제적인 비중축소로 손실폭을 줄일 수 있었습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	-11.39	-12.70	-11.73	-20.58
(비교지수 대비 성과)	(-9.25)	(-11.42)	(-13.46)	(-14.01)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-11.68	-13.25	-12.55	-21.57
(비교지수 대비 성과)	(-9.53)	(-11.97)	(-14.28)	(-15.00)
미소중소형주자(주식)Ae	-11.61	-13.11	-12.34	-21.32
(비교지수 대비 성과)	(-9.46)	(-11.83)	(-14.08)	(-14.75)

미소중소형주자(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-11.90 (-9.75)	-13.66 (-12.38)	-13.17 (-14.90)	-22.31 (-15.74)
미소중소형주자(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-11.83 (-9.68)	-13.53 (-12.25)	-12.97 (-14.70)	-22.07 (-15.50)
미소중소형주자(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	-11.73 (-9.58)	- -	- -	- -
미소중소형주자(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-11.65 (-9.51)	-13.20 (-11.91)	-12.47 (-14.21)	-21.48 (-14.91)
미소중소형주자(주식)C-P (비교지수 대비 성과)	-11.77 (-9.62)	-13.41 (-12.13)	-12.79 (-14.52)	-21.86 (-15.29)
미소중소형주자(주식)S (비교지수 대비 성과)	-11.58 (-9.44)	-13.06 (-11.78)	-12.27 (-14.01)	-21.24 (-14.67)
미소중소형주자(주식)C-Pe (비교지수 대비 성과)	-11.60 (-9.46)	-13.10 (-11.82)	-12.33 (-14.06)	-21.30 (-14.73)
미소중소형주자(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-11.60 (-9.46)	-13.10 (-11.82)	-12.33 (-14.06)	-21.30 (-14.73)
미소중소형주자(주식)S1 (비교지수 대비 성과)	-11.57 (-9.42)	-13.04 (-11.76)	-12.24 (-13.97)	-21.19 (-14.63)
미소중소형주자(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-11.63 (-9.49)	-12.70 (-11.42)	-13.05 (-14.78)	-13.05 (-6.48)
미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-11.73 (-9.59)	-13.34 (-12.06)	-12.69 (-14.42)	-21.74 (-15.17)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-11.82 (-9.67)	-13.52 (-12.24)	-12.99 (-14.72)	-22.10 (-15.53)
비교지수(벤치마크)	-2.15	-1.28	1.73	-6.57

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)	-20.58	12.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-14.01)	(1.04)	-	-
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A (비교지수 대비 성과)	-21.57 (-15.00)	10.04 (-1.66)	- -	- -
미소중소형주자(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-21.32 (-14.75)	10.73 (-0.98)	- -	- -
미소중소형주자(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-22.31 (-15.74)	8.04 (-3.66)	- -	- -
미소중소형주자(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-22.07 (-15.50)	- -	- -	- -
미소중소형주자(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
미소중소형주자(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-21.48 (-14.91)	10.30 (-1.40)	- -	- -

미소중소형주자(주식)C-P (비교지수 대비 성과)	-21.86 (-15.29)	9.26 (-2.44)	-	-
미소중소형주자(주식)S (비교지수 대비 성과)	-21.24 (-14.67)	10.95 (-0.75)	-	-
미소중소형주자(주식)C-Pe (비교지수 대비 성과)	-21.30 (-14.73)	-	-	-
미소중소형주자(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-21.30 (-14.73)	-	-	-
미소중소형주자(주식)S1 (비교지수 대비 성과)	-21.19 (-14.63)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-13.05 (-6.48)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-21.74 (-15.17)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-22.10 (-15.53)	7.26 (-4.44)	-	-
비교지수(벤치마크)	-6.57	11.70	-	-

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		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-1,377	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-87	-1,458
당기	-10,503	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-1	-10,500

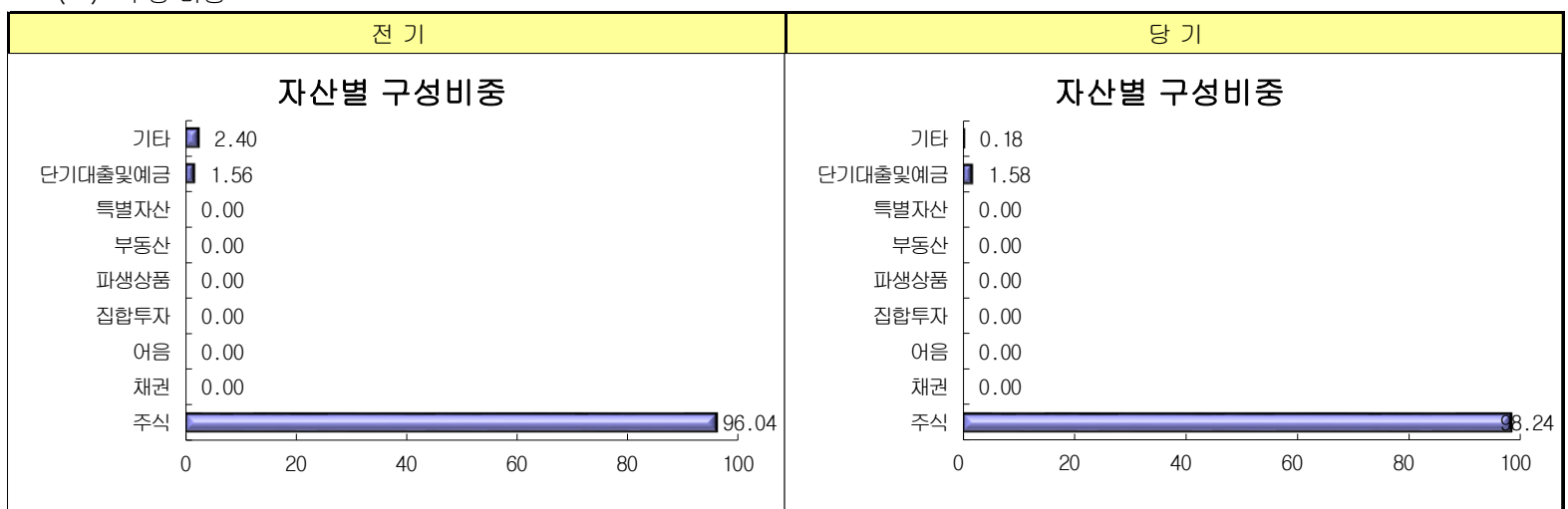
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	78,349	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264	143	79,755
(0.00)	(98.24)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.58)	(0.18)	(100.00)
합계	78,349	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264	143	79,755

* () : 구성 비중

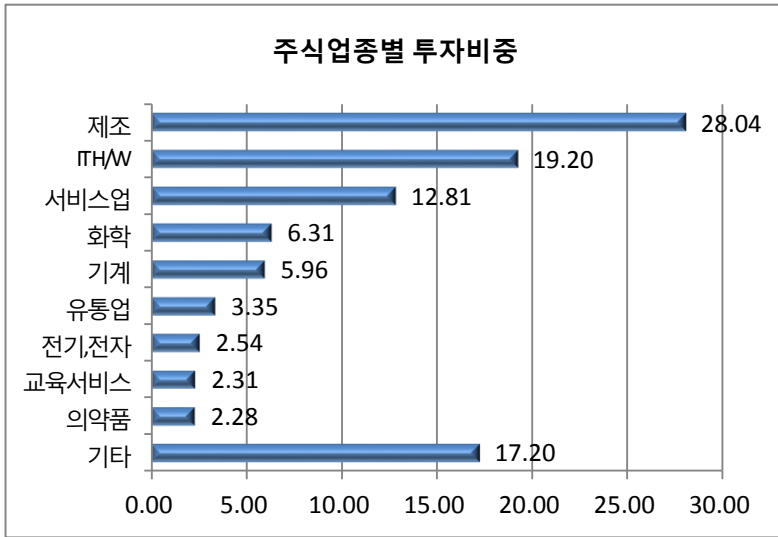


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	제조	28.04	6	유통업	3.35
2	IT H/W	19.20	7	전기,전자	2.54
3	서비스업	12.81	8	교육서비스	2.31
4	화학	6.31	9	의약품	2.28
5	기계	5.96	10	기타	17.20



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	에스에프에이	3.27	6	주식	AJ네트웍스	2.12
2	주식	비츠로셀	2.67	7	주식	두산인프라코어	2.12
3	주식	뷰웍스	2.62	8	주식	동국제약	2.11
4	주식	경동나비엔	2.50	9	주식	오스템임플란트	2.04
5	주식	AP시스템	2.21	10	주식	CJ E&M	1.99

※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
에스에프에이	52,000	2,610	3.27	대한민국	KRW	제조	
비츠로셀	192,700	2,129	2.67	대한민국	KRW	IT H/W	
뷰웍스	35,000	2,090	2.62	대한민국	KRW	제조	
경동나비엔	40,000	1,992	2.50	대한민국	KRW	전기,전자	
AP시스템	86,000	1,759	2.21	대한민국	KRW	IT H/W	
AJ네트웍스	55,000	1,694	2.12	대한민국	KRW	서비스업	
두산인프라코어	200,000	1,692	2.12	대한민국	KRW	기계	
동국제약	28,000	1,683	2.11	대한민국	KRW	제조	
오스템임플란트	28,000	1,624	2.04	대한민국	KRW	제조	
CJ E&M	24,000	1,589	1.99	대한민국	KRW	통신방송서비스	
씨엠에스에듀	48,000	1,327	1.66	대한민국	KRW	교육서비스	1%초과(1.14)
파크시스템스	78,000	1,260	1.58	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.20)
하이비전시스템	160,000	1,248	1.56	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.07)
텔레칩스	108,000	1,220	1.53	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.02)
미스터블루	330,000	1,102	1.38	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.40)
유니트론텍	45,000	1,060	1.33	대한민국	KRW	유통	1%초과(1.36)

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 1,822억	-	-	2110000009
노기호	부책임운용역	1984	4	약 2,063억	-	-	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	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	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	96	0.14	83	0.14	
	판매회사	107	0.15	93	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.01	3	0.01	
	보수합계	210	0.30	182	0.30	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	67	0.09	84	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	67	0.09	84	0.14
		증권거래세	104	0.15	131	0.21
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	6	0.14	5	0.14	
	판매회사	3	0.08	3	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	10	0.22	9	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.09	6	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.09	6	0.14

		합계	4	0.09	6	0.14
		증권거래세	7	0.15	9	0.21
미소중소형주자(주식)C1		자산운용사	18	0.14	6	0.14
		판매회사	49	0.38	16	0.38
		펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	1	0.01	0	0.01
		보수합계	68	0.52	22	0.52
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	12	0.10	5	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	12	0.10	5	0.12
		증권거래세	19	0.15	8	0.19
미소중소형주자(주식)C2		자산운용사	4	0.14	13	0.14
		판매회사	9	0.30	30	0.30
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	13	0.45	44	0.45
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.09	14	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.09	14	0.14
		증권거래세	4	0.14	22	0.22
미소중소형주자(주식)C3		자산운용사	0	0.00	0	0.14
		판매회사	0	0.00	0	0.20
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	0	0.00	0	0.35
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.13
		증권거래세	0	0.00	0	0.20
미소중소형주자(주식)Ce		자산운용사	4	0.14	3	0.14
		판매회사	4	0.12	3	0.12
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	9	0.27	7	0.27
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.09	3	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.09	3	0.14
		증권거래세	5	0.15	5	0.21
미소중소형주자(주식)C-P		자산운용사	11	0.14	10	0.14
		판매회사	20	0.24	18	0.24
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	32	0.39	29	0.39
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	8	0.09	10	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	8	0.09	10	0.14
		증권거래세	12	0.15	16	0.21
		자산운용사	1	0.14	1	0.14
		판매회사	0	0.05	0	0.05
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01

미소중소형주자(주식)S	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.20	2	0.20	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.09	1	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.09	1	0.14
증권거래세	1	0.15	2	0.21		
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	0	0.14	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	0.22	0	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.14
	증권거래세	0	0.15	0	0.21	
미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	1	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.22	1	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.09	1	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.09	1	0.14
	증권거래세	1	0.15	1	0.21	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	4	0.14	3	0.14	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.18	4	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.09	3	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.09	3	0.14
	증권거래세	4	0.15	4	0.21	
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	0.09	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.14
	증권거래세	0	0.15	0	0.21	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.35	1	0.35	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	단순매매.중개수수료	0	0.09	0	0.14	

매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.09	0	0.14
	증권거래세	0	0.15	0	0.21

* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0191	4.0245	0.0191	4.0245
	당기	0.006	0.5511	0.006	0.5511
종류(Class)별 현황					
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1956	0	1.198	0.5879
	당기	1.1926	0	1.1952	0.4754
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8921	0	0.8945	0.6085
	당기	0.8901	0	0.8926	0.4751
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.1068	0	2.1092	0.5595
	당기	2.1027	0	2.1052	0.4629
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7919	0	1.7948	0.4285
	당기	1.7906	0	1.7934	0.5221
미소중소형주자(주식)C3	전기	0	0	0	0
	당기	1.3781	0	1.381	0.5002
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0846	0	1.0869	0.5886
	당기	1.0818	0	1.0843	0.4724
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5495	0	1.5519	0.5835
	당기	1.5455	0	1.5481	0.477
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7905	0	0.7928	0.6353
	당기	0.789	0	0.7916	0.4746
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8688	0	0.8711	0.5339
	당기	0.8663	0	0.8688	0.4739
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8721	0	0.8745	0.5597
	당기	0.8695	0	0.8721	0.4749
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7407	0	0.7431	0.5934
	당기	0.7389	0	0.7414	0.472
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0	0	0.003	0.3803
	당기	0	0	0.0029	0.461
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.4027	0	1.4054	0.4682
	당기	1.4025	0	1.4053	0.4808

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

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

미소중소형주(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,391,722	56,259	4,732,481	66,325	71.70	284.46

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

미소중소형주자(주식)(운용)

15년12월17일 ~16년03월16일	16년03월17일 ~16년06월16일	16년06월17일 ~16년09월16일
303.06	0.00	0.00

미소중소형주(모펀드)(주식)

15년12월17일 ~16년03월16일	16년03월17일 ~16년06월16일	16년06월17일 ~16년09월16일
59.74	49.85	71.70

공지사항

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

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co> / 02-3787-3500
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>