

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁-주식

(운용기간 : 2016년12월17일 ~ 2017년03월16일)

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

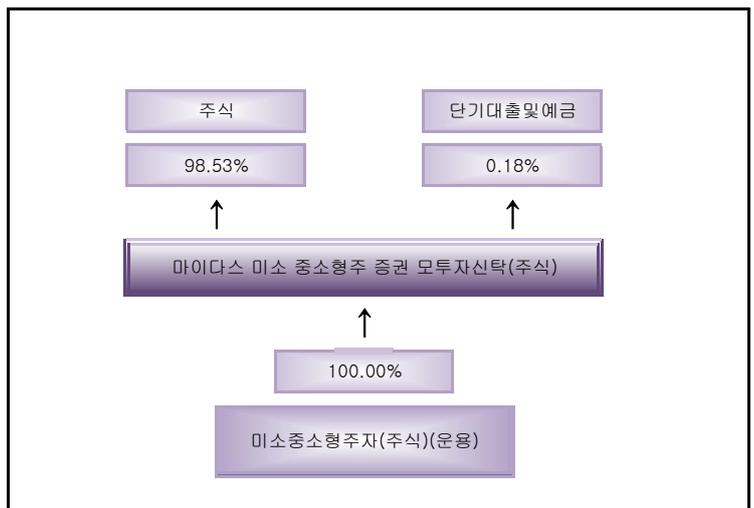
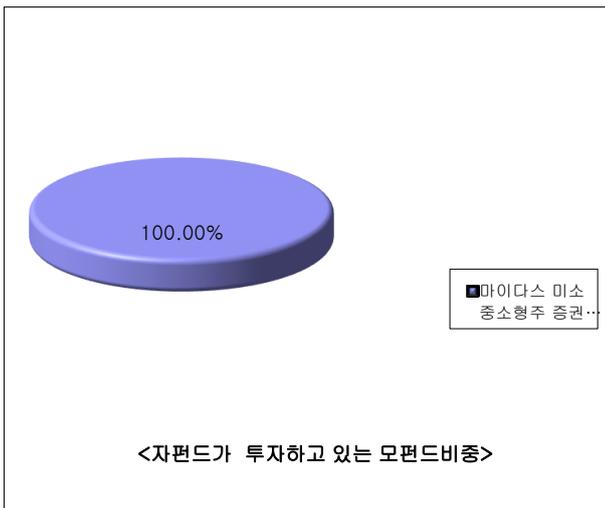
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 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	2016.12.17 ~ 2017.03.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	KB증권(구 현대증권), KB증권(구KB투자증권), KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 펀드온 라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권	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.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만자, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액 (A)	76,605	75,672	-1.22
	부채 총액 (B)	32	857	2,538.72
	순자산총액 (C=A-B)	76,573	74,814	-2.30
	발행 수익증권 총 수 (D)	88,161	82,502	-6.42

기준가격 ^{*)} (E=C/D×1000)		868.55	906.82	4.41
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	727.85	757.73	4.11
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	731.32	761.90	4.18
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	717.59	745.42	3.88
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	716.84	745.19	3.95
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	862.19	897.16	4.06
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	729.14	759.28	4.13
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	723.82	752.90	4.02
미소중소형주자(주식)S	기준가격	732.45	763.27	4.21
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	731.66	762.31	4.19
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	731.60	762.24	4.19
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	733.07	764.01	4.22
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	853.41	889.56	4.24
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	647.81	674.06	4.05

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 Class 기준 4.11%의 수익률을 기록하여 비교지수를 4.39% 상회하는 우수한 성과를 기록하였습니다. 사후적으로 보면 전월 대비 3월에는 여행/레저 섹터의 비중이 줄고 인터넷/엔터 섹터의 비중이 확대되었습니다. 게임과 클라우드 등 인터넷 SW 관련 기업들의 비중을 확대하였으며, 중국의 한국 여행 제한 조치 이벤트로 불확실성이 높아진 카지노 업종의 비중은 축소하였습니다. 이외에 원자재 가격상승의 수혜가 기대되던 기업들의 비중은 차익실현 관점에서 축소하였으며, 4차산업혁명과 연관된 기술을 가진 기업들과 1분기 실적 개선이 기대되는 개별종목들 위주로 편입비중을 확대하였습니다. 3월말 기준 펀드의 주력업종은 인터넷/게임, 전기전자, 헬스케어, 그리고 증권주입니다. 저평가되었거나 실적모멘텀을 지닌 인터넷/게임과 전기전자 업종 내 종목 비중은 확대 중에 있으며, 제약바이오 업종에서는 신약 파이프라인 가치보다 비즈니스모델이 우수한 의료기기, 마용관련 헬스케어 종목을 위주로 편입하고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 KOSPI는 +3.3% 상승한 2,160.23pt에 마감하였습니다. 3월 9일 헌법재판소에서 탄핵안이 인용되며, 정치적 불확실성이 해소됐고, 3월 FOMC의 금리 인상에도 불구하고 기준금리 점도표가 시장 예상보다 비둘기적으로 발표되며 투자심리가 개선됐습니다. 달러 약세와 함께, 외국인 순매수 강도가 강해지며, 지수는 지속적인 강세를 나타냈습니다. 업종별로는 통신(+10.0%), 전기전자(+9.2%), 전기가스(+4.6%) 등이 강세를 보인 반면, 음식료(-1.3%), 은행(-1.1%), 철강금속(-1.0%) 등이 약세를 나타냈습니다. 17년에도 이익 개선 가능성이 높은 전기전자, 금융주, 철강 등 시가총액 대형주를 선호합니다. 이는 공급의 구조조정 효과에 따른 제품 가격 강세에 따른 실적 증가 및 글로벌 금리 상승을 반영한 금융업종의 펀더멘탈 개선을 예상하기 때문입니다. 4월은 미국의 환율 조작국 지정여부, 미중정상회담, 유가 약세 등 대외 변수 등이 시장 상승 탄력을 둔화시킬 수 있는 요인이나, 국내 기업들의 이익레벨은 견조하여 지수의 하방은 견고할 것으로 예상됩니다. 이를 고려할 때 4월 KOSPI밴드는 2,100~2,220pt에 예상됩니다. 실적 시즌 돌입함에 따라 연초 이후 경기 기대감으로 상승했던 조선,기계 등 일부 업종과 자동차 등 펀더멘탈 부진한 대형주 중심으로 실적 발표 이후 주가 변동성이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 시장을 주도했던 삼성전자 역시 S8 출시와 실적 발표 이후 모멘텀이 단기적으로 둔화될 것으로 예상되고 있는 점도 시장의 상승폭을 제한 할 수 있는 요인으로 판단됩니다. 반면, 양호한 펀더멘탈과 실적 개선에도 불구하고 중국의 사드 보복과 기관 수급 영향으로 하락폭이 컸던 일부 중소형주와 코스닥의 반등 흐름이 예상되고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
----	--------	--------	--------	---------

미소중소형주자(주식)(운용)	4.41	2.34	-9.32	-10.65
(비교지수 대비 성과)	(4.69)	(5.01)	(-4.56)	(-6.74)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	4.11	1.74	-10.14	-11.74
(비교지수 대비 성과)	(4.39)	(4.41)	(-5.39)	(-7.83)
미소중소형주자(주식)Ae	4.18	1.89	-9.94	-11.46
(비교지수 대비 성과)	(4.47)	(4.56)	(-5.18)	(-7.55)
미소중소형주자(주식)C1	3.88	1.28	-10.77	-12.56
(비교지수 대비 성과)	(4.16)	(3.95)	(-6.01)	(-8.64)
미소중소형주자(주식)C2	3.95	1.44	-10.56	-12.29
(비교지수 대비 성과)	(4.24)	(4.10)	(-5.81)	(-8.37)
미소중소형주자(주식)C3	4.06	1.64	-10.28	-
(비교지수 대비 성과)	(4.34)	(4.30)	(-5.53)	-
미소중소형주자(주식)Ce	4.13	1.79	-10.07	-11.64
(비교지수 대비 성과)	(4.42)	(4.46)	(-5.31)	(-7.72)
미소중소형주자(주식)C-P	4.02	1.56	-10.39	-12.06
(비교지수 대비 성과)	(4.30)	(4.23)	(-5.63)	(-8.14)
미소중소형주자(주식)S	4.21	1.94	-9.87	-11.37
(비교지수 대비 성과)	(4.49)	(4.61)	(-5.11)	(-7.46)
미소중소형주자(주식)C-Pe	4.19	1.90	-9.92	-11.44
(비교지수 대비 성과)	(4.47)	(4.57)	(-5.16)	(-7.53)
미소중소형주자(주식)S-P	4.19	1.90	-9.92	-11.45
(비교지수 대비 성과)	(4.47)	(4.57)	(-5.17)	(-7.53)
미소중소형주자(주식)S1	4.22	1.97	-9.83	-11.33
(비교지수 대비 성과)	(4.50)	(4.63)	(-5.08)	(-7.41)
미소중소형주자(주식)C-W	4.24	2.31	-9.59	-10.68
(비교지수 대비 성과)	(4.52)	(4.98)	(-4.84)	(-6.77)
미소중소형주자(주식)C-P2	4.05	1.63	-10.29	-11.93
(비교지수 대비 성과)	(4.34)	(4.30)	(-5.54)	(-8.02)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합	3.98	1.49	-10.51	-12.13
(비교지수 대비 성과)	(4.27)	(4.16)	(-5.75)	(-8.21)
비교지수(벤치마크)	-0.28	-2.67	-4.76	-3.91

주) 비교지수(벤치마크) : 중형주 75.0%, 소형주 25.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
미소중소형주자(주식)(운용)	-10.65	-4.04	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.74)	(-7.90)	-	-
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-11.74	-6.36	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.83)	(-10.21)	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	-11.46	-5.77	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.55)	(-9.63)	-	-

미소중소형주자(주식)C1 (비교지수 대비 성과)	-12.56 (-8.64)	-8.07 (-11.93)	-	-
미소중소형주자(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-12.29 (-8.37)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C3 (비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
미소중소형주자(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-11.64 (-7.72)	-6.14 (-9.99)	-	-
미소중소형주자(주식)C-P (비교지수 대비 성과)	-12.06 (-8.14)	-7.03 (-10.88)	-	-
미소중소형주자(주식)S (비교지수 대비 성과)	-11.37 (-7.46)	-5.58 (-9.43)	-	-
미소중소형주자(주식)C-Pe (비교지수 대비 성과)	-11.44 (-7.53)	-5.72 (-9.58)	-	-
미소중소형주자(주식)S-P (비교지수 대비 성과)	-11.45 (-7.53)	-5.73 (-9.58)	-	-
미소중소형주자(주식)S1 (비교지수 대비 성과)	-11.33 (-7.41)	-5.48 (-9.33)	-	-
미소중소형주자(주식)C-W (비교지수 대비 성과)	-10.68 (-6.77)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P2 (비교지수 대비 성과)	-11.93 (-8.02)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
미소중소형주자(주식)C_통합 (비교지수 대비 성과)	-12.13 (-8.21)	-5.20 (-9.05)	-	-
비교지수(벤치마크)	-3.91	3.86	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 중형주 75.0%, 소형주 25.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성능을 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	-1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	-1,533
당기	3,311	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	3,328

3. 자산현황

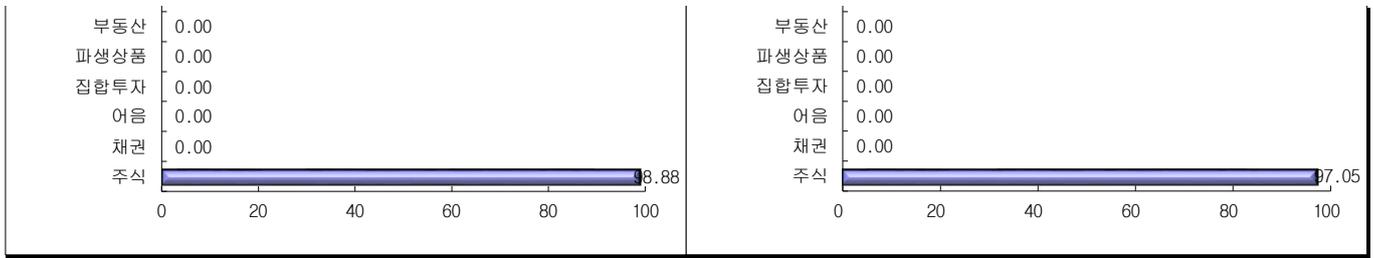
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	73,440	0	0	0	0	0	0	0	0	172	2,059	75,672
(0.00)	(97.05)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.23)	(2.72)	(100.00)
합계	73,440	0	0	0	0	0	0	0	0	172	2,059	75,672

* () : 구성 비중

전기		당기	
자산별 구성비중		자산별 구성비중	
기타	0.45	기타	2.72
단기대출및예금	0.67	단기대출및예금	0.23
특별자산	0.00	특별자산	0.00

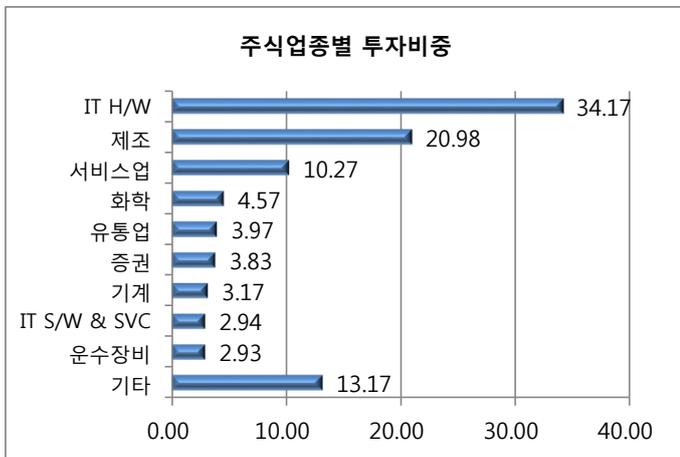


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	34.17	6	증권	3.83
2	제조	20.98	7	기계	3.17
3	서비스업	10.27	8	IT S/W & SVC	2.94
4	화학	4.57	9	운수장비	2.93
5	유통업	3.97	10	기타	13.17



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	엔씨소프트	4.43	6	주식	동국제약	2.74
2	주식	아모텍	3.76	7	주식	LS	2.49
3	주식	비츠로셀	3.74	8	주식	SKC코오롱PI	2.36
4	주식	뷰웍스	2.97	9	주식	모다이노칩	2.32
5	주식	키움증권	2.79	10	주식	CJ E&M	2.27

*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**

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
엔씨소프트	11,300	3,350	4.43	대한민국	KRW	서비스업	
아모텍	110,000	2,844	3.76	대한민국	KRW	IT H/W	
비츠로셀	198,000	2,831	3.74	대한민국	KRW	IT H/W	
뷰웍스	33,000	2,244	2.97	대한민국	KRW	제조	
키움증권	24,500	2,114	2.79	대한민국	KRW	증권	
동국제약	36,000	2,074	2.74	대한민국	KRW	제조	
LS	29,000	1,882	2.49	대한민국	KRW	서비스업	
SKC코오롱PI	120,000	1,788	2.36	대한민국	KRW	제조	
모다이노칩	188,000	1,754	2.32	대한민국	KRW	IT H/W	

CJ E&M	22,000	1,718	2.27	대한민국	KRW	통신방송서비스	
신화콘택	83,000	789	1.04	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.03)

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 1,737억	-	-	2110000009
노기호	부책임운용역	1984	4	약 2,012억	-	-	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**	0	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	69	0.13	67	0.13	
	판매회사	77	0.15	75	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.00	2	0.00	
	일반사무관리회사	3	0.00	2	0.00	
	보수합계	151	0.29	147	0.29	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	83	0.16	64	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	83	0.16	64	0.13
		증권거래세	124	0.24	96	0.19
	자산운용사	4	0.13	4	0.13	
	판매회사	2	0.07	2	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	

미소중소형주자(주식)Ae	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.22	6	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.16	4	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.16	4	0.13
	증권거래세	8	0.24	6	0.19	
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	0	0.13	0	0.13	
	판매회사	1	0.37	1	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.52	1	0.51	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.16	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.16	0	0.13
	증권거래세	1	0.24	0	0.19	
미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	15	0.13	14	0.13	
	판매회사	34	0.30	32	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	50	0.44	48	0.44	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	18	0.16	14	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	18	0.16	14	0.13
	증권거래세	27	0.24	21	0.19	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	0	0.13	1	0.13	
	판매회사	0	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.34	2	0.34	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.19	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.19	1	0.13
	증권거래세	0	0.28	1	0.20	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	3	0.13	3	0.13	
	판매회사	2	0.12	2	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	5	0.27	5	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.16	2	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.16	2	0.13
	증권거래세	5	0.24	4	0.19	
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	9	0.13	10	0.13	
	판매회사	16	0.24	17	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	26	0.38	27	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	11	0.16	9	0.13

	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	11	0.16	9	0.13
	증권거래세	16	0.24	14	0.19	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	1	0.13	1	0.13	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.19	1	0.19	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.16	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	1	0.16	1	0.13		
증권거래세	2	0.24	1	0.19		
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	0	0.13	0	0.13	
	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	0.21	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.16	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.16	0	0.13	
	증권거래세	0	0.24	0	0.19	
미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.13	1	0.13	
	판매회사	0	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.21	1	0.21	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.16	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	1	0.16	1	0.13	
	증권거래세	1	0.24	1	0.19	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	2	0.13	2	0.13	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.18	3	0.18	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	3	0.16	2	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	3	0.16	2	0.13	
	증권거래세	4	0.24	3	0.19	
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	0.16	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.16	0	0.13	
	증권거래세	0	0.24	0	0.19	
자산운용사	0	0.13	0	0.13		

미소중소형투자(주식)C-P2	판매회사	0	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.35	1	0.34	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.16	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.16	0	0.13
	증권거래세	0	0.24	1	0.19	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
미소중소형투자(주식)(운용)	전기	0.0036	0.1086	0.0036	0.1086
	당기	0.0025	0	0.0025	0
종류(Class)별 현황					
미소중소형투자(주식)A	전기	1.1898	0	1.1927	0.5128
	당기	1.1831	0	1.1862	0.5078
미소중소형투자(주식)Ae	전기	0.888	0	0.8909	0.5109
	당기	0.883	0	0.8861	0.5056
미소중소형투자(주식)C1	전기	2.0987	0	2.1015	0.4627
	당기	2.0828	0	2.0859	0.4097
미소중소형투자(주식)C2	전기	1.7892	0	1.7922	0.5779
	당기	1.7832	0	1.7863	0.5584
미소중소형투자(주식)C3	전기	1.3806	0	1.3838	0.6937
	당기	1.3818	0	1.3851	0.58
미소중소형투자(주식)Ce	전기	1.0794	0	1.0822	0.5057
	당기	1.0729	0	1.076	0.4987
미소중소형투자(주식)C-P	전기	1.5417	0	1.5446	0.5175
	당기	1.5331	0	1.5362	0.5132
미소중소형투자(주식)S	전기	0.7871	0	0.79	0.5143
	당기	0.7828	0	0.7859	0.5096
미소중소형투자(주식)C-Pe	전기	0.864	0	0.8668	0.5174
	당기	0.859	0	0.8621	0.514
미소중소형투자(주식)S-P	전기	0.8675	0	0.8704	0.5124
	당기	0.8626	0	0.8657	0.5073
미소중소형투자(주식)S1	전기	0.7373	0	0.7401	0.5071
	당기	0.7329	0	0.736	0.5
미소중소형투자(주식)C-W	전기	0	0	0.003	0.5166
	당기	0	0	0.003	0.5144
미소중소형투자(주식)C-P2	전기	1.4009	0	1.4038	0.5207
	당기	1.393	0	1.3961	0.5137

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

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

3,071,869	43,876	2,983,488	49,242	64.58	261.91
-----------	--------	-----------	--------	-------	--------

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

미소중소형주(모펀드)(주식)

16년06월 17일 ~16년09월 16일	16년09월 17일 ~16년12월 16일	16년12월 17일 ~17년03월 16일
71.70	81.00	64.58

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 'KB증권(구 현대증권),KB증권(구KB투자증권),KEB하나은행,NH투자증권,교보증권,국민은행,대신증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대우,삼성증권,신영증권,유안타증권,유진투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한국투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기가은 일괄 예약된 날 이후 기가에 하합니다

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