

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.06.17 ~ 2019.09.16)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에 의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한상품의 특정기간(개월) 동안의자산운용에 대한결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 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) AG 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-Pe2 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) C4 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) CG 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ce 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-P 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1		2등급	AS595 B9884 AS596 BP361 AS608 AS614 AY870 AU043 BT410 B2692 AS609 AS610 AS611 AS612 BP362 AS613 AS615 AU044 AY402
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2019.06.17 ~ 2019.09.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	KOSPI 상위 100위 미만의 중소형주와 KOSDAQ 종목에 주로 투자하며, 글로벌 트렌드를 분석해 저성장국면에서도 구조적으로 꾸준히 성장하는 기업을 발굴하여 투자하는 주식형 모펀드(미소중소형주 모펀드)에 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)	110,002	99,460	-9.58
	부채총액(B)	32	84	162.68
	순자산총액(C=A-B)	109,970	99,376	-9.63
	발행 수익증권 총 수(D)	98,921	98,125	-0.81
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,111.69	1,012.75	-8.90
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	912.83	829.09	-9.17
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	930.95	846.01	-9.12
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	923.88	839.77	-9.10
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	900.05	816.75	-9.26
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	808.27	733.73	-9.22
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	924.74	840.60	-9.10
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,070.80	973.05	-9.13
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,084.74	986.74	-9.03
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	880.28	797.69	-9.38
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	885.99	803.49	-9.31
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,076.15	976.93	-9.22
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,071.95	973.87	-9.15
미소중소형주자(주식)CG	기준가격	931.11	845.52	-9.19
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	916.90	833.02	-9.15
미소중소형주자(주식)S	기준가격	927.64	843.42	-9.08
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	924.72	840.57	-9.10
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	929.51	845.22	-9.07

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

펀드수익률은 A클래스 기준 -9.17%로 비교지수 대비 0.94%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

8월 KOSPI 지수는 전월 대비 2.80% 하락한 1967.79pt로 마감하였습니다. 7월FOMC에서 연준이 금리를 25bp 인하하였으나 파월 연준의장이 추가 금리 인하 가능성을 제한하는 발언을 내놓은 가운데, 위안/달러 환율이 2008년 금융위기 이후 처음으로달러당 7위안을 돌파하며 위험자산 선호심리가 악화되었습니다. 한-일 정치/경제적 갈등, 미-중 무역분쟁 격화 등 대외적 불확실성에 외국인은 3개월 만에 순매도로 전환하였고, 미국 국채의 장단기(10년-2년) 금리가 재차 역전되며 경기 침체 우려가 확산되었습니다.

9월 증시는 미-중 무역협상과 FOMC 결과 등에 따라 변동성이 높은 흐름을 보일 것으로 전망됩니다. 하지만 8월 초까지 지속되던 외국인 패시브 자금의 국내 증시 순매도가 8월중순부터 멈춘 상황이며, 신흥국 증시에서의 자금 유출도 점차 완화되고 있습니다. 이에따라 무역협상과 FOMC에 따른 변동성 리스크는 존재하지만, 지수 하단은 조금씩 높아져갈 것으로 예상됩니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	-8.90	-6.74	4.15	-13.56
(비교지수 대비 성과)	(-0.67)	(6.49)	(12.18)	(5.90)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-9.17	-7.30	3.25	-14.58
(비교지수 대비 성과)	(-0.94)	(5.93)	(11.28)	(4.88)
미소중소형주자(주식)AG	-9.12	-7.20	3.41	-14.40
(비교지수 대비 성과)	(-0.89)	(6.03)	(11.44)	(5.06)
미소중소형주자(주식)Ae	-9.10	-7.16	3.48	-14.32
(비교지수 대비 성과)	(-0.87)	(6.07)	(11.51)	(5.14)
미소중소형주자(주식)C-P	-9.26	-7.46	2.98	-14.88
(비교지수 대비 성과)	(-1.03)	(5.77)	(11.01)	(4.58)
미소중소형주자(주식)C-P2	-9.22	-7.40	3.09	-14.76
(비교지수 대비 성과)	(-0.99)	(5.83)	(11.12)	(4.70)
미소중소형주자(주식)C-Pe	-9.10	-7.15	3.49	-14.30
(비교지수 대비 성과)	(-0.87)	(6.08)	(11.52)	(5.16)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	-9.13	-7.21	3.40	-14.41
(비교지수 대비 성과)	(-0.90)	(6.02)	(11.43)	(5.05)
미소중소형주자(주식)C-W	-9.03	-7.02	3.70	-14.06
(비교지수 대비 성과)	(-0.80)	(6.21)	(11.73)	(5.40)
미소중소형주자(주식)C1	-9.38	-7.72	2.57	-15.34
(비교지수 대비 성과)	(-1.15)	(5.51)	(10.60)	(4.12)
미소중소형주자(주식)C2	-9.31	-7.58	2.80	-15.09
(비교지수 대비 성과)	(-1.08)	(5.65)	(10.83)	(4.37)
미소중소형주자(주식)C3	-9.22	-7.39	3.10	-14.74
(비교지수 대비 성과)	(-0.99)	(5.84)	(11.13)	(4.72)
미소중소형주자(주식)C4	-9.15	-7.25	3.33	-14.49
(비교지수 대비 성과)	(-0.92)	(5.98)	(11.36)	(4.97)
미소중소형주자(주식)CG	-9.19	-7.34	3.19	-14.65
(비교지수 대비 성과)	(-0.96)	(5.89)	(11.22)	(4.81)
미소중소형주자(주식)Ce	-9.15	-7.25	3.33	-14.48
(비교지수 대비 성과)	(-0.92)	(5.98)	(11.36)	(4.98)
미소중소형주자(주식)S	-9.08	-7.11	3.56	-14.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.85)	(6.12)	(11.59)	(5.23)
미소중소형주자(주식)S-P	-9.10	-7.15	3.49	-14.30
(비교지수 대비 성과)	(-0.87)	(6.08)	(11.52)	(5.16)
미소중소형주자(주식)S1	-9.07	-7.09	3.59	-14.19
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(6.14)	(11.62)	(5.27)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-9.20	-7.35	3.15	-14.70
(비교지수 대비 성과)	(-0.97)	(5.88)	(11.18)	(4.76)
비교지수(벤치마크)	-8.23	-13.23	-8.03	-19.46

주)비교지수(벤치마크): 중형주 X 75% + 소형주 X 25%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
미소중소형주자(주식)(운용)	-13.56	-5.78	15.27	29.96
(비교지수 대비 성과)	(5.90)	(8.53)	(28.88)	(33.46)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-14.58	-7.95	11.32	22.50
(비교지수 대비 성과)	(4.88)	(6.36)	(24.93)	(26.00)
미소중소형주자(주식)AG	-14.40	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.06)	-	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	-14.32	-7.41	12.30	24.35
(비교지수 대비 성과)	(5.14)	(6.90)	(25.91)	(27.85)
미소중소형주자(주식)C-P	-14.88	-8.58	10.18	20.37
(비교지수 대비 성과)	(4.58)	(5.73)	(23.79)	(23.87)
미소중소형주자(주식)C-P2	-14.76	-8.33	10.63	-
(비교지수 대비 성과)	(4.70)	(5.98)	(24.24)	-
미소중소형주자(주식)C-Pe	-14.30	-7.37	12.37	-
(비교지수 대비 성과)	(5.16)	(6.94)	(25.98)	-
미소중소형주자(주식)C-Pe2	-14.41	-7.60	-	-
(비교지수 대비 성과)	(5.05)	(6.71)	-	-
미소중소형주자(주식)C-W	-14.06	-6.86	13.81	-
(비교지수 대비 성과)	(5.40)	(7.45)	(27.42)	-
미소중소형주자(주식)C1	-15.34	-9.58	8.39	17.10
(비교지수 대비 성과)	(4.12)	(4.73)	(22.00)	(20.60)
미소중소형주자(주식)C2	-15.09	-9.03	9.37	-
(비교지수 대비 성과)	(4.37)	(5.28)	(22.98)	-
미소중소형주자(주식)C3	-14.74	-8.31	10.67	-
(비교지수 대비 성과)	(4.72)	(6.00)	(24.28)	-
미소중소형주자(주식)C4	-14.49	-7.76	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.97)	(6.55)	-	-
미소중소형주자(주식)CG	-14.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.81)	-	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	-14.48	-7.75	11.68	23.18
(비교지수 대비 성과)	(4.98)	(6.56)	(25.29)	(26.68)
미소중소형주자(주식)S	-14.23	-7.22	12.65	24.99
(비교지수 대비 성과)	(5.23)	(7.09)	(26.26)	(28.49)
미소중소형주자(주식)S-P	-14.30	-7.37	12.37	-
(비교지수 대비 성과)	(5.16)	(6.94)	(25.98)	-
미소중소형주자(주식)S1	-14.19	-7.13	12.81	-
(비교지수 대비 성과)	(5.27)	(7.18)	(26.42)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-8.29	-8.29	8.43	10.09
(비교지수 대비 성과)	(4.76)	(6.02)	(19.68)	(11.90)
비교지수(벤치마크)	-19.46	-14.31	-13.61	-3.50

주)비교지수(벤치마크): 중형주 X 75% + 소형주 X 25%

※ 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	2,380	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2,386
당기	-9,841	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	-9,838

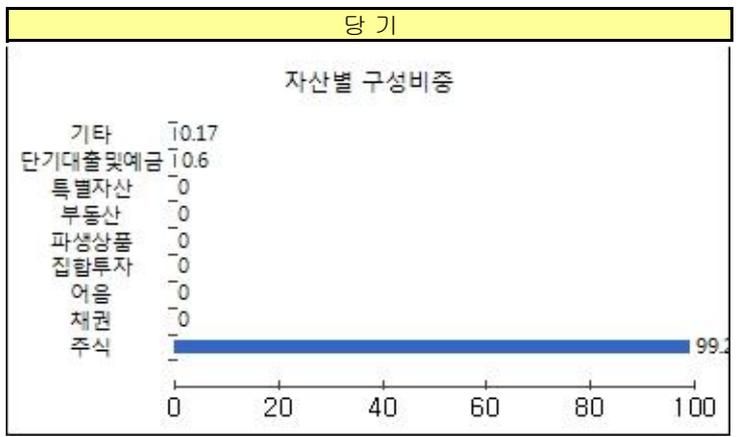
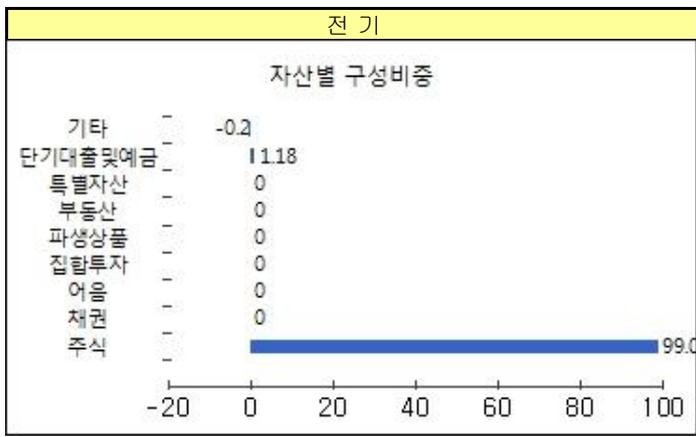
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	98,701 (99.24)	0 (0.00)	594 (0.60)	165 (0.17)	99,460 (100.00)							
합계	98,701	0	0	0	0	0	0	0	0	594	165	99,460

*[II]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	28.30	6	화학	4.86
2	제조	18.16	7	오락·문화	3.39
3	IT S/W & SVC	13.98	8	운수장비	2.53
4	서비스업	7.64	9	전기전자	2.29
5	섬유의복	5.67	10	기타	13.18

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	F&F	5.62	6	주식	아프리카TV	2.69
2	주식	케이엠더블유	4.51	7	주식	RFHIC	2.68
3	주식	엔씨소프트	3.56	8	주식	다나와	1.86
4	주식	카카오	3.45	9	주식	덕산네오룩스	1.85
5	주식	네패스	3.26	10	주식	일진다이아	1.78

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
F&F	63,000	5,594	5.6	대한민국	KRW	섬유의복	
케이엠더블유	62,000	4,489	4.5	대한민국	KRW	IT H/W	
엔씨소프트	6,700	3,538	3.6	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	26,000	3,432	3.5	대한민국	KRW	서비스업	
네패스	120,000	3,246	3.3	대한민국	KRW	IT H/W	
아프리카TV	44,000	2,671	2.7	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
RFHIC	62,000	2,669	2.7	대한민국	KRW	제조	
다나와	84,000	1,848	1.9	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
덕산네오룩스	92,000	1,835	1.9	대한민국	KRW	IT H/W	
일진다이아	52,000	1,771	1.8	대한민국	KRW	화학	
모바일리더	50,000	1,233	1.2	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	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(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
이하윤 ^{주1)}	본부장	41	3	268,853	8	165,785	2110000009
오화영	과장	35	0		0		2112000732

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2015.07.23 ~ 현재	이하윤
2019.05.31 ~ 현재	오화영
2018.02.01 ~ 2018.12.02	문종규
2015.07.23 ~ 2018.10.07	노기호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	45	0.04	40	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	165	0.15	152	0.15
		합계	210	0.19	192	0.19
	증권거래세	275	0.25	227	0.22	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	71	0.14	69	0.14	
	판매회사	79	0.15	77	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01	
	보수합계	156	0.30	151	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	22	0.04	20	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	80	0.15	76	0.15
		합계	102	0.19	96	0.19
	증권거래세	133	0.25	113	0.22	
미소중소형주자(주식)AG	자산운용사	0	0.13	0	0.13	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.25	0	0.25	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.15	0	0.15
		합계	0	0.19	0	0.19
	증권거래세	0	0.26	0	0.23	

미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사		40	0.14	36	0.14
	판매회사		22	0.08	20	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.01
	보수합계		65	0.22	59	0.22
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	12	0.04	10	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	44	0.15	40	0.15
		합계	56	0.19	50	0.19
	증권거래세		74	0.25	59	0.22
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사		13	0.14	12	0.14
	판매회사		23	0.24	21	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		37	0.39	33	0.39
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.04	3	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.15	13	0.15
		합계	19	0.19	16	0.19
	증권거래세		25	0.25	19	0.22
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사		1	0.14	1	0.14
	판매회사		2	0.20	2	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		3	0.35	3	0.35
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.15
		합계	2	0.19	2	0.19
	증권거래세		2	0.25	2	0.22
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사		2	0.14	1	0.14
	판매회사		1	0.07	1	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.22	2	0.22
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.15	2	0.15
		합계	2	0.19	2	0.19
	증권거래세		3	0.25	2	0.22
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사		1	0.14	1	0.14
	판매회사		1	0.10	1	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.25	2	0.25
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.15
		합계	1	0.19	1	0.19
	증권거래세		1	0.26	1	0.22
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사		0	0.14	1	0.14
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.15	1	0.15
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.15	1	0.14
		합계	0	0.19	1	0.18
	증권거래세		0	0.25	1	0.21

미소중소형주자(주식)C1	자산운용사		1	0.14	0	0.14	
	판매회사		3	0.38	1	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		4	0.52	2	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.15	0	0.15
		합계		2	0.19	1	0.19
		증권거래세		2	0.25	1	0.22
미소중소형주자(주식)C2	자산운용사		4	0.14	4	0.14	
	판매회사		8	0.30	9	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		12	0.45	13	0.45	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.04	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		4	0.15	4	0.15
		합계		5	0.19	6	0.19
		증권거래세		7	0.26	7	0.22
미소중소형주자(주식)C3	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 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.15	0	0.15
		합계		0	0.19	0	0.19
		증권거래세		1	0.25	0	0.22
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사		7	0.14	6	0.14	
	판매회사		7	0.13	6	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		15	0.27	13	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.04	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		8	0.15	7	0.15
		합계		10	0.19	9	0.19
		증권거래세		14	0.25	10	0.22
미소중소형주자(주식)CG	자산운용사		0	0.14	0	0.13	
	판매회사		0	0.18	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.32	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.15	0	0.15
		합계		0	0.19	0	0.19
		증권거래세		0	0.25	0	0.22
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사		5	0.14	4	0.14	
	판매회사		4	0.12	4	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01	
	보수합계		9	0.27	9	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.04	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		5	0.15	5	0.15
		합계		7	0.19	6	0.19
		증권거래세		9	0.25	7	0.22

미소중소형주자(주식)S	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.20	0	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.15	0	0.15
		합계	0	0.19	0	0.19
	증권거래세	0	0.25	0	0.23	
미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	0	0.07	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.22	1	0.22	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.15
		합계	1	0.19	1	0.19
	증권거래세	1	0.25	1	0.22	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.18	2	0.18	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.15	1	0.15
		합계	2	0.19	2	0.19
	증권거래세	3	0.25	2	0.22	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)	
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0030	0.7784	0.7814
	당기	0.0030	0.7841	0.7871
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1858	0.7745	1.9603
	당기	1.1859	0.7811	1.9670
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9852	0.7486	1.7338
	당기	0.9798	0.7614	1.7412
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8859	0.8003	1.6862
	당기	0.8859	0.7992	1.6851
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5358	0.7756	2.3114
	당기	1.5359	0.7830	2.3189
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3959	0.7662	2.1621
	당기	1.3960	0.7738	2.1698
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8656	0.7738	1.6394
	당기	0.8657	0.7813	1.6470
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9900	0.7748	1.7648
	당기	0.9901	0.7782	1.7683
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5850	0.7262	1.3112
	당기	0.5849	0.7268	1.3117
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0856	0.7447	2.8303
	당기	2.0856	0.7571	2.8427
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7860	0.8368	2.6228
	당기	1.7860	0.8072	2.5932
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3847	0.7484	2.1331
	당기	1.3836	0.7584	2.1420
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0853	0.7768	1.8621
	당기	1.0854	0.7834	1.8688
미소중소형주자(주식)CG	전기	1.2675	0.7747	2.0422
	당기	1.2680	0.7819	2.0499

미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0757	0.7765	1.8522
	당기	1.0758	0.7825	1.8583
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7821	0.7677	1.5498
	당기	0.7820	0.7814	1.5634
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8652	0.7705	1.6357
	당기	0.8653	0.7802	1.6455
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7355	0.7727	1.5082
	당기	0.7356	0.7811	1.5167

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·종개수수료 비율이란 매매·종개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·종개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
5,541,559	89,619	6,447,627	90,758	89.56	355.30

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2018-12-17 ~ 2019-03-16	2019-03-17 ~ 2019-06-16	2019-06-17 ~ 2019-09-16
111.80	89.51	89.56

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500