

자산운용보고서

마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.12.16 ~ 2020.03.15)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 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
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)		3등급	29552
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)A1			29553
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ae			AP829
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-I			B2323
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P1			B2316
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P2			B2317
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-Pe1			BT411
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-Pe2			BT412
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-W			B1190
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C1			29554
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C2			29555
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C3			29556
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C4			29557
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ce			29558
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S			AP831
마이더스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S-P		B2318	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2010.09.16
운용기간	2019.12.16 ~ 2020.03.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, KTB투자증권, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 부산은행, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차투자증권, 현대해상화재보험	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 저성장 시대에도, 세상의 변화에 따라 주목 받을 신성장 기업에 집중 투자합니다(규모에 관계 없이 이익 또는 점유율이 꾸준히 상승하는 기업/신기술과 관련하여 향후 성장산업에 속하는 기업군/적극적으로 주주들에게 이익을 환원하는 기업 등). 신성장 기업들을 끊임없이 발굴하고 적정가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액(A)	119,197	128,817	8.07
	부채총액(B)	3,241	5,308	63.80
	순자산총액(C=A-B)	115,956	123,508	6.51
	발행 수익증권 총 수(D)	93,177	108,706	16.67
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,244.47	1,136.17	-8.70
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	1,113.80	1,012.22	-9.12
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	1,135.15	1,033.10	-8.99
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	1,052.70	959.11	-8.89
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	1,023.22	930.15	-9.10
신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	1,005.03	913.62	-9.10
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	기준가격	986.18	897.64	-8.98
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	기준가격	987.98	899.28	-8.98
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	1,116.68	1,017.43	-8.89
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	1,085.55	985.24	-9.24
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	1,097.46	996.36	-9.21
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	1,110.14	1,008.57	-9.15
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	1,113.82	1,012.19	-9.12
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	1,113.78	1,012.35	-9.11
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	1,137.61	1,035.64	-8.96
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	1,046.70	953.17	-8.94

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

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -9.12%로, 비교지수 대비 9.26%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1분기 KOSPI는 전분기말 대비 20.16% 하락한 1,754.64pt, KOSDAQ은 전분기말 대비 15.04% 하락한 569.07pt로 마감하였습니다. 월초 미국의 이란 공습으로 군사적 충돌/유가 리스크가 부각되며 하락 출발했던 KOSPI는, 1) 미-중 1단계 무역합의 서명, 2) 원/달러 환율 하향 안정 등으로 투자심리가 개선되며 한때 15개월래 최고치(2,267pt) 기록하였으나, 하순 들어 코로나19 확산 공포로 하락 전환하였습니다. 국내 코로나 19 확진자 수 급증으로 인한 안전 선호심리로 원/달러 환율 급등, 전세계적 확산 우려로 인한 미국 증시의 급락, 금융통화위원회에서 한국은행의 기준금리 동결에 대한 실망감 속 국내 산업 및 내수 업황 둔화 우려로 투자심리 악화되며 낙폭 확대가 나타났습니다. 유가증권 시장에서 사상 처음(3월 19일) 매도사이드카와 서킷브레이커가 동시 발동했던 가운데, 원/달러 환율 급등, 외국인과 기관의 매도세 지속으로 KOSPI는 하락폭을 확대하며 한때 1450선까지 도달했습니다. 이후 연준의 경기부양책(제로금리/무제한 QE), 한국은행의 기준금리 인하(1.25%→0.75%), 한-미 통화스와프 체결로 투자심리가 개선되며 하락폭을 대폭 만회한 상황입니다.

지난 3월 19일 장 중에 기록한 KOSPI 기준 1,439pt 라는 저점은 기업의 도산 가능성이 주가에 이미 반영된 가격이라는 관점에서 향후 3개월 이내로 KOSPI 지수가 전저점을 하향 이탈할 가능성은 매우 낮을 것으로 판단합니다. 한국을 포함하는 글로벌 중앙은행들의 유동성 공급이 향후 3개월간은 개별기업들의 도산가능성을 낮춰줄 것이라 판단하기 때문입니다.

결국 지금은 어떤 종목을 선택해야 반등구간에서 충분히 수익을 확보하고, 주가의 하락 가능성이 제한적이며, 이후 코로나 19 사태의 종결 이후에 주도주로 부상하게 될런지 판단하는 것이 중요해진 시점이라 생각합니다. 단기적으로 반등구간에서는 유가하락의 피해가 예상되었던 경기민감 업종과 기업실적에 주가가 무관하게 움직이는 헬스케어 업종 위주의 강세가 지속될 가능성이 높을 것으로 판단하고 있으며, 언택트 산업 확산의 수혜가 기대되는 인터넷 소프트웨어 업종들과 1분기 호실적이 예상되는 필수소비재 업종 등의 강세도 나타날 것을 예상합니다.

단기적으로 운용펀드는 종목별로 실적추이 등 펀더멘털을 점검하여 이격도가 과도하게 벌어진 종목들 위주로 매수와 매도 대응에 나설 예정이며 상대적으로 1분기 기업실적 등을 확인하여 편입비중이 높지 않고 기업 펀더멘털이 기존 예상대비 좋지 않은 기업들 위주로 편입비중을 축소하는 작업을 해나갈 계획입니다. 당분간 인터넷과 헬스케어 및 필수소비재 등을 핵심종목군으로 유지한 가운데 이격도가 크게 벌어진 경기민감주의 일부 내수 관련주 등을 비중을 확대해 나갈 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	-8.70	-3.72	-6.47	-7.59
(비교지수 대비 성과)	(9.68)	(9.83)	(8.99)	(11.01)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	-9.12	-4.53	-7.62	-9.11
(비교지수 대비 성과)	(9.26)	(9.02)	(7.84)	(9.49)
신성장기업포커스(주식)Ae	-8.99	-4.29	-7.29	-8.67
(비교지수 대비 성과)	(9.39)	(9.26)	(8.17)	(9.93)
신성장기업포커스(주식)C-I	-8.89	-4.09	-6.99	-8.29
(비교지수 대비 성과)	(9.49)	(9.46)	(8.47)	(10.31)
신성장기업포커스(주식)C-P1	-9.10	-4.49	-7.57	-9.04
(비교지수 대비 성과)	(9.28)	(9.06)	(7.89)	(9.56)
신성장기업포커스(주식)C-P2	-9.10	-4.48	-7.55	-9.02
(비교지수 대비 성과)	(9.28)	(9.07)	(7.91)	(9.58)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	-8.98	-4.27	-7.26	-8.64
(비교지수 대비 성과)	(9.40)	(9.28)	(8.20)	(9.96)
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	-8.98	-4.27	-7.25	-8.63
(비교지수 대비 성과)	(9.40)	(9.28)	(8.21)	(9.97)
신성장기업포커스(주식)C-W	-8.89	-4.08	-6.98	-8.26
(비교지수 대비 성과)	(9.49)	(9.47)	(8.48)	(10.34)
신성장기업포커스(주식)C1	-9.24	-4.80	-8.02	-9.64
(비교지수 대비 성과)	(9.14)	(8.75)	(7.44)	(8.96)
신성장기업포커스(주식)C2	-9.21	-4.71	-7.87	-9.44
(비교지수 대비 성과)	(9.17)	(8.84)	(7.59)	(9.16)
신성장기업포커스(주식)C3	-9.15	-4.58	-7.69	-9.20
(비교지수 대비 성과)	(9.23)	(8.97)	(7.77)	(9.40)
신성장기업포커스(주식)C4	-9.12	-4.53	-7.63	-9.11
(비교지수 대비 성과)	(9.26)	(9.02)	(7.83)	(9.49)
신성장기업포커스(주식)Ce	-9.11	-4.52	-7.61	-9.10
(비교지수 대비 성과)	(9.27)	(9.03)	(7.85)	(9.50)
신성장기업포커스(주식)S	-8.96	-4.24	-7.21	-8.58

(비교지수 대비 성과)	(9.42)	(9.31)	(8.25)	(10.02)
신성장기업포커스(주식)S-P	-8.94	-4.19	-7.14	-8.48
(비교지수 대비 성과)	(9.44)	(9.36)	(8.32)	(10.12)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-9.15	-4.60	-7.72	-9.25
(비교지수 대비 성과)	(9.23)	(8.95)	(7.74)	(9.35)
비교지수(벤치마크)	-18.38	-13.55	-15.46	-18.60

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신성장기업포커스(주식)(운용)	-7.59	-15.95	7.41	10.57
(비교지수 대비 성과)	(11.01)	(12.98)	(24.36)	(21.36)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	-9.11	-18.64	2.38	2.00
(비교지수 대비 성과)	(9.49)	(10.29)	(19.33)	(12.79)
신성장기업포커스(주식)Ae	-8.67	-17.88	3.78	4.39
(비교지수 대비 성과)	(9.93)	(11.05)	(20.73)	(15.18)
신성장기업포커스(주식)C-I	-8.29	-17.19	5.08	-
(비교지수 대비 성과)	(10.31)	(11.74)	(22.03)	-
신성장기업포커스(주식)C-P1	-9.04	-18.53	2.56	-
(비교지수 대비 성과)	(9.56)	(10.40)	(19.51)	-
신성장기업포커스(주식)C-P2	-9.02	-18.48	2.67	-
(비교지수 대비 성과)	(9.58)	(10.45)	(19.62)	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	-8.64	-17.83	-	-
(비교지수 대비 성과)	(9.96)	(11.10)	-	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	-8.63	-17.80	-	-
(비교지수 대비 성과)	(9.97)	(11.13)	-	-
신성장기업포커스(주식)C-W	-8.26	-17.14	5.18	-
(비교지수 대비 성과)	(10.34)	(11.79)	(22.13)	-
신성장기업포커스(주식)C1	-9.64	-19.60	0.56	-1.03
(비교지수 대비 성과)	(8.96)	(9.33)	(17.51)	(9.76)
신성장기업포커스(주식)C2	-9.44	-19.22	1.31	0.22
(비교지수 대비 성과)	(9.16)	(9.71)	(18.26)	(11.01)
신성장기업포커스(주식)C3	-9.20	-18.79	2.10	1.58
(비교지수 대비 성과)	(9.40)	(10.14)	(19.05)	(12.37)
신성장기업포커스(주식)C4	-9.11	-18.64	2.37	1.99
(비교지수 대비 성과)	(9.49)	(10.29)	(19.32)	(12.78)
신성장기업포커스(주식)Ce	-9.10	-18.63	2.39	2.01
(비교지수 대비 성과)	(9.50)	(10.30)	(19.34)	(12.80)
신성장기업포커스(주식)S	-8.58	-17.71	4.09	4.88
(비교지수 대비 성과)	(10.02)	(11.22)	(21.04)	(15.67)
신성장기업포커스(주식)S-P	-8.48	-17.54	4.40	-
(비교지수 대비 성과)	(10.12)	(11.39)	(21.35)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-18.93	-18.93	1.84	0.11
(비교지수 대비 성과)	(9.35)	(10.00)	(18.79)	(10.90)
비교지수(벤치마크)	-18.60	-28.93	-16.95	-10.79

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

※ 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	7,120	0	0	41	0	0	0	0	0	2	-1	7,162
당기	-13,262	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-1	-13,258

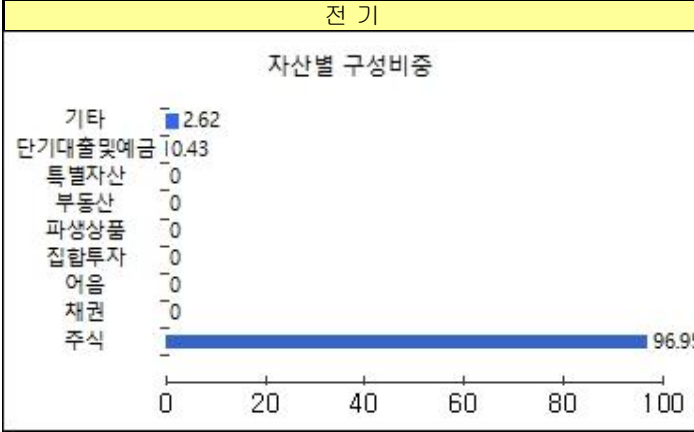
3. 자산현황

▶ 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)	122,207 (94.87)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,521 (1.18)	5,089 (3.95)	128,817 (100.00)
합계	122,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521	5,089	128,817

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	36.93	6	의약품	2.95
2	IT H/W	18.65	7	IT S/W & SVC	2.62
3	서비스업	12.05	8	유통업	2.40
4	제조	8.46	9	음식료품	2.09
5	화학	4.35	10	기타	9.50

▶ 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	삼성전자	20.16	6	주식	엔씨소프트	2.39
2	주식	삼성전자우	5.64	7	주식	LG화학	1.98
3	주식	SK하이닉스	5.38	8	주식	삼성SDI	1.96
4	주식	NAVER	5.22	9	주식	셀트리온헬스케어	1.95
5	주식	카카오	3.02	10	주식	삼성바이오로직스	1.95

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	520,000	25,974	20.2	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	170,000	7,259	5.6	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	84,000	6,930	5.4	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	40,500	6,723	5.2	대한민국	KRW	서비스업	
카카오	24,500	3,896	3.0	대한민국	KRW	서비스업	
엔씨소프트	4,800	3,077	2.4	대한민국	KRW	서비스업	

LG화학	7,500	2,554	2.0	대한민국	KRW	화학	
삼성SDI	9,100	2,525	2.0	대한민국	KRW	전기전자	
셀트리온헬스케어	39,000	2,516	2.0	대한민국	KRW	유통	
삼성바이오로직스	5,500	2,511	2.0	대한민국	KRW	의약품	
인택플러스	170,000	1,136	0.9	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.36)
모바일리더	44,000	607	0.5	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.34)

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 ^{주)}	본부장	42	3	247,838	9	175,734	2110000009

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
2013.09.30 ~ 현재	이하윤
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)}	
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 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	75	0.06	49	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	213	0.16	173	0.14
		합계	288	0.22	222	0.18
		증권거래세	370	0.28	236	0.19
신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	31	0.16	34	0.16	
	판매회사	43	0.22	47	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	77	0.40	83	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11	0.06	8	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	31	0.16	28	0.14
		합계	42	0.22	36	0.17
		증권거래세	55	0.29	39	0.19

신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사		2	0.16	3	0.16	
	판매회사		2	0.11	2	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		4	0.29	5	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.06	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		2	0.16	2	0.14
		합계		3	0.22	3	0.18
	증권거래세		4	0.29	3	0.19	
신성장기업포커스(주식)C-I	자산운용사		133	0.16	119	0.16	
	판매회사		6	0.01	5	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		6	0.01	5	0.01	
	일반사무관리회사		4	0.00	4	0.00	
	보수합계		149	0.18	134	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		46	0.06	29	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		132	0.16	101	0.14
		합계		179	0.22	129	0.18
	증권거래세		227	0.28	137	0.19	
신성장기업포커스(주식)C-P1	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		1	0.21	2	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		2	0.38	3	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.16	1	0.14
		합계		1	0.22	2	0.18
	증권거래세		2	0.29	2	0.19	
신성장기업포커스(주식)C-P2	자산운용사		2	0.16	2	0.16	
	판매회사		2	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		3	0.37	4	0.37	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		2	0.16	1	0.14
		합계		2	0.22	2	0.18
	증권거래세		3	0.29	2	0.19	
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	자산운용사		0	0.16	1	0.16	
	판매회사		0	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		1	0.28	1	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.16	1	0.15
		합계		0	0.22	1	0.19
	증권거래세		1	0.29	1	0.19	
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	자산운용사		4	0.16	4	0.16	
	판매회사		2	0.10	3	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		6	0.27	7	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.06	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		4	0.16	4	0.14
		합계		5	0.22	5	0.18
	증권거래세		6	0.29	5	0.19	

신성장기업포커스(주식)C-W	자산운용사		2	0.16	2	0.16
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		3	0.17	2	0.17
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.16	2	0.13
		합계	3	0.22	2	0.17
	증권거래세		4	0.29	2	0.19
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사		1	0.16	1	0.16
	판매회사		1	0.37	1	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		2	0.55	2	0.55
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.16	1	0.15
		합계	1	0.21	1	0.19
	증권거래세		1	0.27	1	0.19
신성장기업포커스(주식)C2	자산운용사		10	0.16	5	0.16
	판매회사		19	0.31	10	0.31
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		30	0.49	16	0.49
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.06	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.16	4	0.12
		합계	14	0.22	5	0.16
	증권거래세		18	0.29	6	0.18
신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사		3	0.16	8	0.16
	판매회사		5	0.25	12	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		9	0.42	20	0.42
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.16	7	0.14
		합계	5	0.22	8	0.18
	증권거래세		6	0.29	9	0.19
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사		15	0.16	15	0.16
	판매회사		20	0.22	20	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		36	0.40	36	0.40
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.06	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.16	12	0.13
		합계	20	0.22	16	0.17
	증권거래세		26	0.29	17	0.19
신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사		9	0.16	10	0.16
	판매회사		12	0.22	14	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		22	0.40	25	0.40
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.06	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.16	9	0.14
		합계	12	0.22	11	0.18
	증권거래세		16	0.29	12	0.19

신성장기업포커스(주식)S	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.26	2	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.16	1	0.14
		합계	1	0.22	1	0.18
	증권거래세	1	0.29	1	0.19	
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 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.16	0	0.13
		합계	0	0.22	0	0.17
	증권거래세	0	0.29	0	0.18	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
신성장기업포커스(주식)(운용)	전기	0.0016	0.9341	0.9357
	당기	0.0016	0.844	0.8456
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6039	0.9448	2.5487
	당기	1.6082	0.8411	2.4493
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1537	0.9391	2.0928
	당기	1.1568	0.8394	1.9962
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.734	0.9311	1.6651
	당기	0.736	0.8474	1.5834
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5437	0.9382	2.4819
	당기	1.5479	0.8377	2.3856
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5038	0.9294	2.4332
	당기	1.5079	0.8389	2.3468
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	전기	1.1228	0.9438	2.0666
	당기	1.1262	0.8359	1.9621
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	전기	1.1041	0.9263	2.0304
	당기	1.1071	0.8397	1.9468
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7038	0.949	1.6528
	당기	0.7056	0.8504	1.556
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.2038	0.9745	3.1783
	당기	2.2096	0.8798	3.0894
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9539	0.937	2.8909
	당기	1.9592	0.8578	2.817
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6937	0.8763	2.57
	당기	1.6984	0.7799	2.4783
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6039	0.9435	2.5474
	당기	1.6082	0.8434	2.4516
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6038	0.9386	2.5424
	당기	1.6082	0.8384	2.4466
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0531	0.9431	1.9962
	당기	1.0561	0.8337	1.8898
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9506	0.9341	1.8847
	당기	0.9534	0.8245	1.7779

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,419,214	111,553	4,731,967	91,147	74.39	298.36

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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 매매회전율 추이

(단위: %)

2019-06-16 ~ 2019-09-15	2019-09-16 ~ 2019-12-15	2019-12-16 ~ 2020-03-15
99.99	112.81	74.39

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 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 기업은행의 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