

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.12.17 ~ 2020.03.16)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 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
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)		2등급	AS595
마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식)			B9884
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) A			AS596
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) AG			BP361
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ae			AS608
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P			AS614
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P2			AY870
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-Pe			AU043
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-Pe2			BT410
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-W			B2692
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C1			AS609
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C2			AS610
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C3			AS611
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C4			AS612
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) CG			BP362
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ce			AS613
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S			AS615
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-P			AU044
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1		AY402	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2019.12.17 ~ 2020.03.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 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)	98,616	83,244	-15.59
	부채총액(B)	82	162	96.81
	순자산총액(C=A-B)	98,533	83,082	-15.68
	발행 수익증권 총 수(D)	93,813	93,663	-0.16
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,050.32	887.03	-15.55
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	857.35	721.37	-15.86
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	875.29	737.03	-15.80
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	869.03	731.94	-15.78
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	1,000.00	771.65	-22.84
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	843.87	709.23	-15.96
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	758.35	637.66	-15.91
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	869.93	732.79	-15.76
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,006.70	847.85	-15.78
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,021.88	861.43	-15.70
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	823.04	690.87	-16.06
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	829.65	696.75	-16.02
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,009.76	848.99	-15.92
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,007.31	847.79	-15.84
미소중소형주자(주식)CG	기준가격	874.16	735.31	-15.88
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	861.65	725.30	-15.82
미소중소형주자(주식)S	기준가격	873.03	735.50	-15.75

미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	869.91	732.69	-15.77
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	874.99	737.29	-15.74

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 3.41%로 비교지수 대비 4.34%p 높은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 글로벌증시는 코로나19의 세계적 대유행(Pandemic)으로 2008년 금융위기 이상의 변동성을 보이면서 급락하였습니다. 게다가, 월중에는 OPEC 감산회의 무산 이후 산유국 간 분쟁으로 유가가 급락하자 신흥국 및 회사채 시장 신용경색 우려가 확산되었습니다. 다만, 월말 각국의 글로벌 중앙은행과 각국 정부들의 유동성 공급 및 경기부양 정책 공조가 확산되며 일부 반등에 성공하였습니다. 국내증시는 코로나19 확진자 수 증가세가 차츰 진정되고 있음에도, 글로벌 경기침체 우려로 급락하였으며, 월간 11.7% 하락했습니다. 특히, 3월 19일에는 월간으로 27.6%까지 하락하며 2008년 10월(-23.1%) 이후 최대 하락폭을 기록하였습니다. 또한, 외국인인 월간 기준 사상 최대치인 12.5조원을 순매도 하였습니다. 업종별로는 3월 31일 종가기준 KOSPI 22개 업종 중 의약품(+16.1%) 업종만 상승하였고, 생산 중단으로 인한 직접적 감익 우려가 부각된 운수장비(-23.8%) 업종의 하락폭이 두드러졌습니다. 지난 3월 19일에 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. 물론 유가에 기업실적이 연동되는 일부 미국 에너지 기업들의 도산은 발생할 수 있겠으나, 현 상황에서 증시에 큰 부정적 충격을 줄 이벤트는 아닐 것으로 판단합니다. 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 유가하락에 따른 피해가 예상되었던 경기민감 업종과 기업실적과 주가가 무관하게 움직이는 헬스케어 업종 위주의 강세가 지속될 가능성이 높을 것으로 판단하고 있습니다. 언택트 산업 확산의 수혜가 기대되는 인터넷 소프트웨어 업종들과 1분기 호실적이 예상되는 음식료를 포함하는 필수소비재 업종 등 또한 강세를 나타낼 것으로 예상합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	-15.55	-12.41	-20.21	-18.32
(비교지수 대비 성과)	(10.92)	(14.74)	(12.93)	(18.47)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-15.86	-12.99	-20.97	-19.34
(비교지수 대비 성과)	(10.61)	(14.16)	(12.17)	(17.45)
미소중소형주자(주식)AG	-15.80	-12.88	-20.83	-19.15
(비교지수 대비 성과)	(10.67)	(14.27)	(12.31)	(17.64)
미소중소형주자(주식)Ae	-15.78	-12.84	-20.78	-19.08
(비교지수 대비 성과)	(10.69)	(14.31)	(12.36)	(17.71)
미소중소형주자(주식)C-F	-22.84	-22.84	-22.84	-
(비교지수 대비 성과)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	-
미소중소형주자(주식)C-P	-15.96	-13.16	-21.20	-19.64
(비교지수 대비 성과)	(10.51)	(13.99)	(11.94)	(17.15)
미소중소형주자(주식)C-P2	-15.91	-13.09	-21.11	-19.52
(비교지수 대비 성과)	(10.56)	(14.06)	(12.03)	(17.27)
미소중소형주자(주식)C-Pe	-15.76	-12.83	-20.76	-19.06
(비교지수 대비 성과)	(10.71)	(14.32)	(12.38)	(17.73)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	-15.78	-12.87	-20.82	-19.15
(비교지수 대비 성과)	(10.69)	(14.28)	(12.32)	(17.64)
미소중소형주자(주식)C-W	-15.70	-12.70	-20.59	-18.82
(비교지수 대비 성과)	(10.77)	(14.45)	(12.55)	(17.97)
미소중소형주자(주식)C1	-16.06	-13.39	-21.52	-20.08
(비교지수 대비 성과)	(10.41)	(13.76)	(11.62)	(16.71)
미소중소형주자(주식)C2	-16.02	-13.28	-21.36	-19.86
(비교지수 대비 성과)	(10.45)	(13.87)	(11.78)	(16.93)
미소중소형주자(주식)C3	-15.92	-13.10	-21.11	-19.52
(비교지수 대비 성과)	(10.55)	(14.05)	(12.03)	(17.27)
미소중소형주자(주식)C4	-15.84	-12.95	-20.91	-19.26
(비교지수 대비 성과)	(10.63)	(14.20)	(12.23)	(17.53)
미소중소형주자(주식)CG	-15.88	-13.03	-21.03	-19.41
(비교지수 대비 성과)	(10.59)	(14.12)	(12.11)	(17.38)

미소중소형주자(주식)Ce	-15.82	-12.93	-20.90	-19.24
(비교지수 대비 성과)	(10.65)	(14.22)	(12.24)	(17.55)
미소중소형주자(주식)S	-15.75	-12.80	-20.71	-18.99
(비교지수 대비 성과)	(10.72)	(14.35)	(12.43)	(17.80)
미소중소형주자(주식)S-P	-15.77	-12.83	-20.77	-19.07
(비교지수 대비 성과)	(10.70)	(14.32)	(12.37)	(17.72)
미소중소형주자(주식)S1	-15.74	-12.77	-20.68	-18.95
(비교지수 대비 성과)	(10.73)	(14.38)	(12.46)	(17.84)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-15.88	-13.03	-21.03	-19.43
(비교지수 대비 성과)	(10.59)	(14.12)	(12.11)	(17.36)
비교지수(벤치마크)	-26.47	-27.15	-33.14	-36.79

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)	-18.32	-24.92	-1.35	-5.34
(비교지수 대비 성과)	(18.47)	(16.53)	(33.99)	(27.51)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	-19.34	-26.72	-4.80	-10.85
(비교지수 대비 성과)	(17.45)	(14.73)	(30.54)	(22.00)
미소중소형주자(주식)AG	-19.15	-26.40	-	-
(비교지수 대비 성과)	(17.64)	(15.05)	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	-19.08	-26.26	-3.93	-9.48
(비교지수 대비 성과)	(17.71)	(15.19)	(31.41)	(23.37)
미소중소형주자(주식)C-F	-	-26.86	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	(-0.16)	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	-19.64	-27.24	-5.80	-12.42
(비교지수 대비 성과)	(17.15)	(14.21)	(29.54)	(20.43)
미소중소형주자(주식)C-P2	-19.52	-27.03	-5.40	-
(비교지수 대비 성과)	(17.27)	(14.42)	(29.94)	-
미소중소형주자(주식)C-Pe	-19.06	-26.22	-3.87	-9.37
(비교지수 대비 성과)	(17.73)	(15.23)	(31.47)	(23.48)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	-19.15	-26.40	-	-
(비교지수 대비 성과)	(17.64)	(15.05)	-	-
미소중소형주자(주식)C-W	-18.82	-25.81	-2.88	-
(비교지수 대비 성과)	(17.97)	(15.64)	(32.46)	-
미소중소형주자(주식)C1	-20.08	-28.03	-7.32	-14.80
(비교지수 대비 성과)	(16.71)	(13.42)	(28.02)	(18.05)
미소중소형주자(주식)C2	-19.86	-27.61	-6.50	-
(비교지수 대비 성과)	(16.93)	(13.84)	(28.84)	-
미소중소형주자(주식)C3	-19.52	-27.02	-5.37	-
(비교지수 대비 성과)	(17.27)	(14.43)	(29.97)	-
미소중소형주자(주식)C4	-19.26	-26.57	-	-
(비교지수 대비 성과)	(17.53)	(14.88)	-	-
미소중소형주자(주식)CG	-19.41	-26.84	-	-
(비교지수 대비 성과)	(17.38)	(14.61)	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	-19.24	-26.55	-4.48	-10.34
(비교지수 대비 성과)	(17.55)	(14.90)	(30.86)	(22.51)
미소중소형주자(주식)S	-18.99	-26.11	-3.64	-9.01
(비교지수 대비 성과)	(17.80)	(15.34)	(31.70)	(23.84)
미소중소형주자(주식)S-P	-19.07	-26.23	-3.88	-9.38
(비교지수 대비 성과)	(17.72)	(15.22)	(31.46)	(23.47)
미소중소형주자(주식)S1	-18.95	-26.03	-3.50	-8.78
(비교지수 대비 성과)	(17.84)	(15.42)	(31.84)	(24.07)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-26.94	-26.94	-4.29	-6.37
(비교지수 대비 성과)	(17.36)	(14.51)	(22.63)	(9.89)
비교지수(벤치마크)	-36.79	-41.45	-35.34	-32.85

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	3,503	0	0	129	0	0	0	0	0	1	0	3,633
당기	-15,463	0	0	-89	0	0	0	0	0	2	-1	-15,550

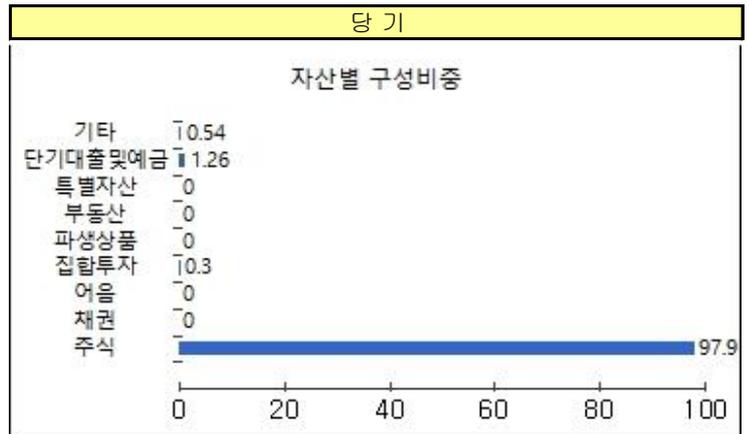
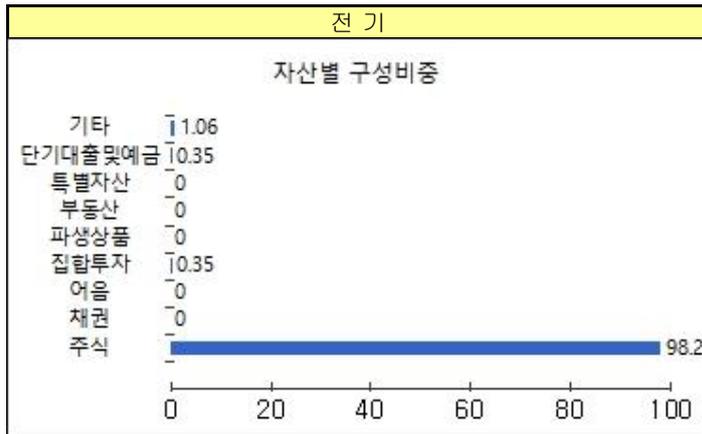
3. 자산현황

▶ 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)	81,495 (97.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	253 (0.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,048 (1.26)	448 (0.54)	83,244 (100.00)
합계	81,495	0	0	253	0	0	0	0	0	1,048	448	83,244

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

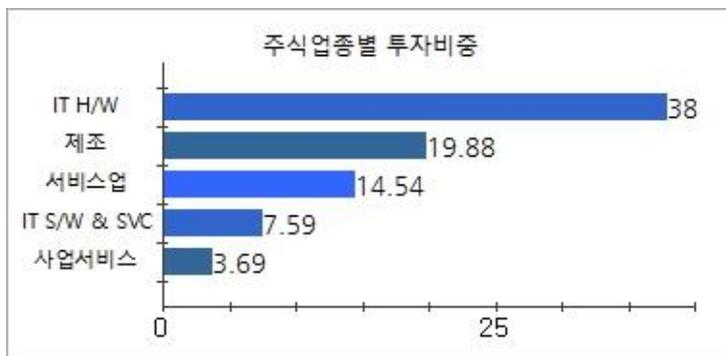
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	38.00	6	화학	3.08
2	제조	19.88	7	유통	2.47
3	서비스업	14.54	8	유통업	1.92
4	IT S/W & SVC	7.59	9	기계	1.83
5	사업서비스	3.69	10	기타	7.00

▶ 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	카카오	4.66	6	주식	리노공업	2.84
2	주식	NAVER	4.28	7	주식	네패스	2.44
3	주식	에이디테크놀로지	3.26	8	주식	셀트리온헬스케어	2.43
4	주식	엘앤씨바이오	2.90	9	주식	동국제약	2.10
5	주식	엔씨소프트	2.86	10	주식	알테오젠	2.10

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
카카오	26,300	3,879	4.7	대한민국	KRW	서비스업	
NAVER	23,000	3,565	4.3	대한민국	KRW	서비스업	
에이디테크놀로지	118,000	2,714	3.3	대한민국	KRW	IT H/W	
엘앤씨바이오	68,000	2,414	2.9	대한민국	KRW	제조	
엔씨소프트	4,000	2,380	2.9	대한민국	KRW	서비스업	
리노공업	31,500	2,363	2.8	대한민국	KRW	IT H/W	
네패스	68,000	2,033	2.4	대한민국	KRW	IT H/W	
셀트리온헬스케어	32,000	2,019	2.4	대한민국	KRW	유통	
동국제약	22,000	1,749	2.1	대한민국	KRW	제조	
알테오젠	26,000	1,745	2.1	대한민국	KRW	사업서비스	
에스제이그룹	42,000	1,726	2.1	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.27)
인택플러스	195,000	1,154	1.4	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.56)
모바일리더	55,000	690	0.8	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.67)
로체시스템즈	155,000	613	0.7	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.01)
에프엔에스테크	80,000	584	0.7	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.08)

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	248,375	9	175,734	2110000009
오화영	과장	36	1	93,663	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	53	0.05	35	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	145	0.15	126	0.12
		합계	198	0.20	161	0.16
		증권거래세	232	0.23	194	0.19

미소중소형주자(주식)A	자산운용사		65	0.13	64	0.13	
	판매회사		72	0.15	71	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.00	2	0.00	
	일반사무관리회사		2	0.00	2	0.00	
	보수합계		142	0.29	140	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		26	0.05	17	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		70	0.15	58	0.12
		합계		96	0.20	75	0.16
	증권거래세		112	0.23	91	0.19	
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	0.24	0	0.23	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.15	0	0.12
		합계		0	0.20	0	0.15
	증권거래세		0	0.23	0	0.19	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사		36	0.13	34	0.13	
	판매회사		20	0.07	19	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00	
	보수합계		59	0.22	56	0.22	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		14	0.05	9	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		39	0.15	32	0.13
		합계		53	0.20	41	0.16
	증권거래세		62	0.23	49	0.19	
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사		0	0.00	4	0.13	
	판매회사		0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.00	4	0.15	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.00	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.00	4	0.15
		합계		0	0.00	5	0.18
	증권거래세		0	0.00	5	0.21	
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사		11	0.13	12	0.13	
	판매회사		20	0.24	21	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		32	0.38	34	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		5	0.05	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		12	0.15	11	0.12
		합계		17	0.20	14	0.16
	증권거래세		20	0.23	17	0.19	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사		1	0.13	1	0.13	
	판매회사		2	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		3	0.35	2	0.35	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.15	1	0.12
		합계		2	0.20	1	0.16
	증권거래세		2	0.23	1	0.19	

미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	1	0.13	2	0.13	
	판매회사	1	0.07	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.21	2	0.21	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.12
		합계	2	0.20	2	0.16
	증권거래세	2	0.23	2	0.19	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	1	0.13	1	0.13	
	판매회사	1	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.25	2	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.12
		합계	1	0.20	1	0.16
	증권거래세	1	0.23	1	0.19	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	1	0.13	1	0.13	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.14	2	0.14	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.12
		합계	2	0.20	2	0.16
	증권거래세	2	0.23	2	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	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.15	0	0.12
		합계	0	0.20	0	0.15
	증권거래세	0	0.23	0	0.19	
미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	4	0.13	3	0.13	
	판매회사	9	0.30	6	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	14	0.44	9	0.44	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.15	2	0.11
		합계	6	0.20	3	0.15
	증권거래세	7	0.23	4	0.19	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	0	0.13	2	0.13	
	판매회사	0	0.20	3	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.34	5	0.34	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	2	0.14
		합계	0	0.20	3	0.17
	증권거래세	0	0.23	3	0.20	

미소중소형주자(주식)C4	자산운용사		6	0.13	6	0.13	
	판매회사		6	0.12	6	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		12	0.27	13	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.05	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		7	0.15	6	0.12
		합계		9	0.20	7	0.16
	증권거래세		11	0.23	9	0.19	
미소중소형주자(주식)CG	자산운용사		0	0.13	0	0.13	
	판매회사		0	0.17	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.32	0	0.31	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.15	0	0.12
		합계		0	0.20	0	0.16
	증권거래세		0	0.23	0	0.19	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사		4	0.13	5	0.13	
	판매회사		4	0.12	4	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		9	0.27	9	0.27	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		5	0.15	4	0.12
		합계		6	0.20	6	0.16
	증권거래세		8	0.23	7	0.19	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사		0	0.13	0	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		0	0.19	0	0.19	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.15	0	0.12
		합계		0	0.20	0	0.16
	증권거래세		0	0.23	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 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.15	0	0.12
		합계		1	0.20	1	0.16
	증권거래세		1	0.23	1	0.19	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사		1	0.13	1	0.13	
	판매회사		0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		2	0.18	2	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.15	1	0.12
		합계		2	0.20	2	0.16
	증권거래세		2	0.23	2	0.19	

* 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	0.003	0.82	0.823
	당기	0.0032	0.7398	0.743
미소중소형주자(주식)A	전기	1.186	0.8197	2.0057
	당기	1.1893	0.7407	1.93
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9778	0.8355	1.8133
	당기	0.9753	0.7514	1.7267
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8859	0.8225	1.7084
	당기	0.8884	0.7433	1.6317
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.6172	0.7238	1.341
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.536	0.8225	2.3585
	당기	1.5403	0.74	2.2803
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.396	0.8185	2.2145
	당기	1.3999	0.7462	2.1461
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8657	0.8203	1.686
	당기	0.8682	0.7374	1.6056
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9901	0.8127	1.8028
	당기	0.9929	0.7364	1.7293
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.585	0.8233	1.4083
	당기	0.5868	0.7165	1.3033
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0857	0.8707	2.9564
	당기	2.0914	0.7544	2.8458
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.786	0.8111	2.5971
	당기	1.7909	0.7429	2.5338
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3835	0.8015	2.185
	당기	1.3889	0.7063	2.0952
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0855	0.8246	1.9101
	당기	1.0886	0.7395	1.8281
미소중소형주자(주식)CG	전기	1.2681	0.821	2.0891
	당기	1.271	0.7381	2.0091
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0759	0.8199	1.8958
	당기	1.0789	0.7377	1.8166
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7819	0.8371	1.619
	당기	0.784	0.7486	1.5326
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8653	0.8251	1.6904
	당기	0.8677	0.7402	1.6079
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7356	0.8232	1.5588
	당기	0.7377	0.7379	1.4756

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,983,460	76,796	5,321,562	76,266	78.59	315.21

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

2019-06-17 ~ 2019-09-16	2019-09-17 ~ 2019-12-16	2019-12-17 ~ 2020-03-16
89.56	93.49	78.59

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/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>