

자산운용보고서

마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.02.09 ~ 2020.05.08)

○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
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)		3등급	31715
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)A1			73265
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)Ae			BR607
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-1			AI733
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-P1			CH806
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-P2			CH808
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-Pe1			CH807
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-Pe2			CH809
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-W			CK747
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C1			72898
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C2			28655
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C5			28662
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)Ce			A2011
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)S			AP835
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)S-P		CH810	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2001.03.06
운용기간	2020.02.09 ~ 2020.05.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행(유추열)
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 미래에셋대우, 삼성생명보험, 삼성증권, 수협중앙회, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	현재 기업 가치가 내재가치 또는 향후 성장성 대비 저평가되어 있는 주식, 주주환원정책의 지속 또는 개선 가능성이 높은 주식을 선별하여 투자합니다. 비교지수인 종합주가지수를 능가하는 성과를 거두기 위하여 적극적인(active) 주식 매매전략을 구사하며, 이에 따라 상대적으로 높은 수준의 수준의 매매거래비용을 부담하게 될 수 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
액티브가치MF(주식)(운용)	자산 총액(A)	12,172	10,326	-15.17
	부채총액(B)	330	1,045	216.30
	순자산총액(C=A-B)	11,842	9,281	-21.63
	발행 수익증권 총 수(D)	12,334	11,984	-2.84
	기준가격 (E=C/Dx1000)	960.08	774.46	-19.33
종류(Class)별 기준가격 현황				
액티브가치MF(주식)A1	기준가격	944.56	758.85	-19.66
액티브가치MF(주식)Ae	기준가격	948.77	763.06	-19.57
액티브가치MF(주식)C-P1	기준가격	945.00	759.33	-19.65
액티브가치MF(주식)C-P2	기준가격	947.37	761.69	-19.60
액티브가치MF(주식)C-Pe1	기준가격	950.23	764.72	-19.52
액티브가치MF(주식)C-Pe2	기준가격	951.02	765.26	-19.53
액티브가치MF(주식)C1	기준가격	938.65	752.99	-19.78
액티브가치MF(주식)C2	기준가격	982.00	788.01	-19.75
액티브가치MF(주식)C5	기준가격	943.63	757.92	-19.68
액티브가치MF(주식)Ce	기준가격	932.53	749.20	-19.66
액티브가치MF(주식)S	기준가격	949.70	764.05	-19.55
액티브가치MF(주식)S-P	기준가격	950.66	765.01	-19.53

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 A1 클래스 기준 -19.66%로 비교지수 대비 7.63%p 낮은 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 국내 증시는 전월의 낙폭 과대 및 코로나19 진정 기대로 반등에 성공하였습니다(KOSPI+10.99%, KOSDAQ +13.37%). 미국 길리어드 사가 개발 중인 렘데시비르가 코로나19 치료에 효과가 있었다는 임상실험 결과가 발표되는 등 치료제 개발에 대한 기대와, 각국 정부와 중앙은행의 적극적인 부양책 및 경기재개에 대한 기대감이 글로벌 증시의 반등에 긍정적으로 작용하였습니다. 다만, OPEC+의 감산 합의에도 불구하고, 국제유가 하락세가 지속된 점은 부담으로 작용하였습니다. 동 기간 개인은 3조 8,124억원 순매수, 외국인은 4조 960억원 순매도. 기관은 137억원 순매도(금융투자 -1조 6,017억원, 연기금 +1조 5,357억원, 투신 +2,237억원)하였습니다. 외국인의 순매도세는 지속되었으나, 규모는 제한되고 있고 개인들의 순매수 강도는 전월에 이어 강하게 유지되었습니다. 5월 글로벌 증시는 4월의 급격한 반등에 대한 피로감으로 단기 조정이 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 세계적으로 유행성이 계속해서 증가하고 있는 환경이기 때문에 조정의 폭은 제한될 것으로 판단합니다. 5월에는 경제 활동 재개에 따른 경기 회복 속도와 코로나 재확산 여부, 유가 등이 증시에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.

펀드는 IT 업종의 비중을 확대하고 있습니다. 전반적으로 선진국 또한 코로나19의 정점은 지난 것으로 보여 선진국 경기우려에 따른 IT 업종의 언더퍼폼은 조만간 끝날 것으로 판단됩니다. 반도체 업황이 견조한 상황이며 휴대폰 및 가전의 부진도 완화되고 있습니다. 이에 따라 펀드는 IT업종에 대한 비중을 전반적으로 확대할 계획입니다. 특히, 메모리반도체, 비메모리 업종 및 중소형IT 업체의 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
액티브가치MF(주식)(운용)	-19.33	-18.28	-9.31	-22.88
(비교지수 대비 성과)	(-7.30)	(-9.32)	(-10.62)	(-12.63)
종류(Class)별 현황				
액티브가치MF(주식)A1	-19.66	-18.94	-10.40	-24.13
(비교지수 대비 성과)	(-7.63)	(-9.98)	(-11.71)	(-13.88)
액티브가치MF(주식)Ae	-19.57	-18.76	-10.10	-23.80
(비교지수 대비 성과)	(-7.54)	(-9.80)	(-11.41)	(-13.55)
액티브가치MF(주식)C-P1	-19.65	-18.92	-10.35	-24.10
(비교지수 대비 성과)	(-7.62)	(-9.96)	(-11.66)	(-13.85)
액티브가치MF(주식)C-P2	-19.60	-18.82	-10.19	-23.91
(비교지수 대비 성과)	(-7.57)	(-9.86)	(-11.50)	(-13.66)
액티브가치MF(주식)C-Pe1	-19.52	-18.68	-9.97	-23.66
(비교지수 대비 성과)	(-7.49)	(-9.72)	(-11.28)	(-13.41)
액티브가치MF(주식)C-Pe2	-19.53	-18.68	-9.96	-23.62
(비교지수 대비 성과)	(-7.50)	(-9.72)	(-11.27)	(-13.37)
액티브가치MF(주식)C1	-19.78	-19.18	-10.79	-24.61
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
액티브가치MF(주식)C2	-19.75	-19.13	-10.67	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.72)	(-10.17)	(-11.98)	-
액티브가치MF(주식)C5	-19.68	-18.98	-10.46	-24.22
(비교지수 대비 성과)	(-7.65)	(-10.02)	(-11.77)	(-13.97)
액티브가치MF(주식)Ce	-19.66	-18.94	-10.40	-24.15
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
액티브가치MF(주식)S	-19.55	-18.72	-10.03	-23.72
(비교지수 대비 성과)	(-7.52)	(-9.76)	(-11.34)	(-13.47)
액티브가치MF(주식)S-P	-19.53	-18.67	-9.96	-23.64
(비교지수 대비 성과)	(-7.50)	(-9.71)	(-11.27)	(-13.39)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-19.72	-19.07	-10.59	-23.43
(비교지수 대비 성과)	(-11.56)	(-13.65)	(-11.40)	(-17.21)
비교지수(벤치마크)	-12.03	-8.96	1.31	-10.25

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
액티브가치MF(주식)(운용)	-22.88	-20.37	-7.10	1.30
(비교지수 대비 성과)	(-12.63)	(0.20)	(8.03)	(8.00)
종류(Class)별 현황				
액티브가치MF(주식)A1	-24.13	-22.91	-11.45	-6.70
(비교지수 대비 성과)	(-13.88)	(-2.34)	(3.68)	-
액티브가치MF(주식)Ae	-23.80	-22.20	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.55)	(-1.63)	-	-
액티브가치MF(주식)C-P1	-24.10	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.85)	-	-	-

액티브가치MF(주식)C-P2	-23.91	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.66)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe1	-23.66	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.41)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe2	-23.62	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.37)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C1	-24.61	-23.85	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
액티브가치MF(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
액티브가치MF(주식)C5	-24.22	-23.03	-11.65	-6.97
(비교지수 대비 성과)	(-13.97)	(-2.46)	(3.48)	(-0.27)
액티브가치MF(주식)Ce	-24.15	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
액티브가치MF(주식)S	-23.72	-22.07	-22.84	-23.46
(비교지수 대비 성과)	(-13.47)	(-1.50)	(7.95)	(0.45)
액티브가치MF(주식)S-P	-23.64	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.39)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-21.46	-21.46	-8.90	-5.95
(비교지수 대비 성과)	(-17.21)	(-7.46)	(2.67)	(-0.24)
비교지수(벤치마크)	-10.25	-20.57	-15.13	-6.70

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

▶ 손익현황 (단위: 백만원)

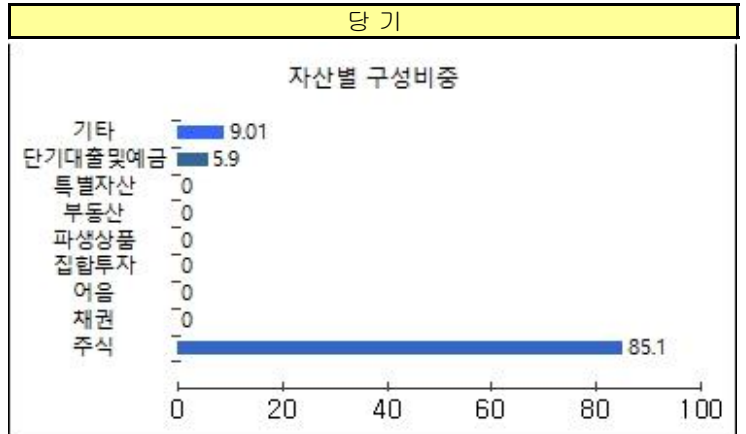
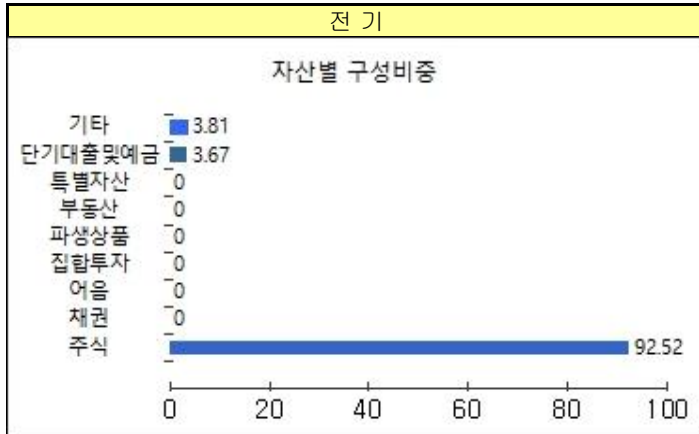
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	172
당기	-2,290	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	-2,245

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	8,787	0	0	0	0	0	0	0	0	609	930	10,326
(1.00)	(85.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.90)	(9.01)	(100.00)
합계	8,787	0	0	0	0	0	0	0	0	609	930	10,326

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중 (단위: %)

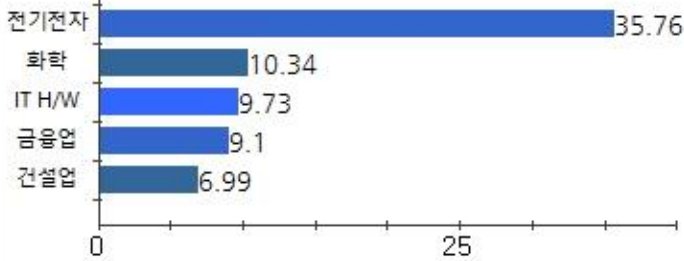
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	35.76	6	유통업	5.58
2	화학	10.34	7	운수장비	5.51
3	IT H/W	9.73	8	보험	3.85
4	금융업	9.10	9	음식료품	3.20
5	건설업	6.99	10	기타	9.94

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	22.19	6	주식	대상	2.73
2	주식	SK하이닉스	8.24	7	주식	이마트	2.57
3	단기상품	REPO매수(20200508)	4.84	8	주식	현대차	2.45
4	주식	BNK금융지주	4.03	9	주식	GS건설	2.17
5	주식	하나금융지주	3.49	10	주식	제이스텍	1.84

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	46,959	2,292	22.2	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	10,008	851	8.2	대한민국	KRW	전기전자	
BNK금융지주	85,443	416	4.0	대한민국	KRW	금융업	
하나금융지주	13,404	360	3.5	대한민국	KRW	금융업	
대상	11,848	281	2.7	대한민국	KRW	음식료품	
이마트	2,322	266	2.6	대한민국	KRW	유통업	
현대차	2,672	253	2.5	대한민국	KRW	운수장비	
GS건설	8,937	224	2.2	대한민국	KRW	건설업	
제이스텍	19,093	190	1.8	대한민국	KRW	IT H/W	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	키움투자자산운용	2020-05-08	500	0.70		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

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	
김현중 ^{주)}	본부장	44	1	12,169	1	468,055	2110000183

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
2013.04.24 ~ 현재	김현중
2017.05.25 ~ 2019.06.13	김지상
2012.05.02 ~ 2017.05.24	신진호

▶ 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)}	
액티브가치MF(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)}	2	0.01	1	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.02	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.12	18	0.19
		합계	18	0.14	24	0.26
	증권거래세	21	0.17	26	0.28	
액티브가치MF(주식)A1	자산운용사	12	0.16	9	0.16	
	판매회사	17	0.23	12	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	0	0.01	
	보수합계	30	0.41	22	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.01	1	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.02	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.12	11	0.19
		합계	11	0.14	14	0.26
	증권거래세	13	0.17	15	0.28	
액티브가치MF(주식)Ae	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.29	0	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.20
		합계	0	0.14	0	0.26
	증권거래세	0	0.17	0	0.28	
액티브가치MF(주식)C-P1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.39	1	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.19
		합계	0	0.14	1	0.26
	증권거래세	0	0.17	1	0.29	
액티브가치MF(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.15	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.33	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.20
		합계	0	0.14	0	0.27
	증권거래세	0	0.17	0	0.29	

액티브가치MF(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.08	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.26	0	0.25	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.19
		합계	0	0.14	0	0.25
		증권거래세	0	0.17	0	0.27
액티브가치MF(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	0	0.23	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.20
		합계	0	0.14	0	0.27
		증권거래세	0	0.17	0	0.29
액티브가치MF(주식)C1	자산운용사	3	0.16	2	0.16	
	판매회사	6	0.38	4	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	9	0.56	5	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.12	2	0.19
		합계	2	0.14	2	0.25
		증권거래세	3	0.17	3	0.28
액티브가치MF(주식)C2	자산운용사	0	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.35	1	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.53	2	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	1	0.20
		합계	0	0.14	1	0.27
		증권거래세	0	0.16	1	0.29
액티브가치MF(주식)C5	자산운용사	3	0.16	2	0.16	
	판매회사	4	0.25	4	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	8	0.43	6	0.42	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.12	3	0.19
		합계	3	0.14	4	0.26
		증권거래세	3	0.17	4	0.28
액티브가치MF(주식)Ce	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.23	1	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.41	1	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	1	0.19
		합계	0	0.14	1	0.26
		증권거래세	1	0.17	1	0.28

액티브가치MF(주식)S	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.27	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.20
		합계	0	0.15	0	0.26
	증권거래세	0	0.18	0	0.29	
액티브가치MF(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	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	0	0.24	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.20
		합계	0	0.17	0	0.27
	증권거래세	0	0.20	0	0.29	

* 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)
액티브가치MF(주식)(운용)	전기	0.0597	0.6938	0.7535
	당기	0.0556	0.7332	0.7888
액티브가치MF(주식)A1	전기	1.675	0.6856	2.3606
	당기	1.6763	0.7328	2.4091
액티브가치MF(주식)Ae	전기	1.227	0.7113	1.9383
	당기	1.2259	0.7317	1.9576
액티브가치MF(주식)C-P1	전기	1.6197	0.7065	2.3262
	당기	1.619	0.7393	2.3583
액티브가치MF(주식)C-P2	전기	1.3772	0.6524	2.0296
	당기	1.3787	0.7501	2.1288
액티브가치MF(주식)C-Pe1	전기	1.0766	0.6951	1.7717
	당기	1.0751	0.7839	1.859
액티브가치MF(주식)C-Pe2	전기	0.9985	0.6176	1.6161
	당기	1.0031	0.7838	1.7869
액티브가치MF(주식)C1	전기	2.2745	0.6643	2.9388
	당기	2.2776	0.7133	2.9909
액티브가치MF(주식)C2	전기	2.2068	0.5717	2.7785
	당기	2.1583	1.036	3.1943
액티브가치MF(주식)C5	전기	1.7606	0.7394	2.5
	당기	1.7728	0.7354	2.5082
액티브가치MF(주식)Ce	전기	1.6773	0.6516	2.3289
	당기	1.6795	0.7368	2.4163
액티브가치MF(주식)S	전기	1.1329	0.6966	1.8295
	당기	1.1331	0.7369	1.87
액티브가치MF(주식)S-P	전기	1.0305	0.7642	1.7947
	당기	1.0282	0.7183	1.7465

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
831,817	10,371	1,161,822	10,583	121.93	494.48

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 매매회전율 추이

(단위: %)

2019-08-09 ~ 2019-11-08	2019-11-09 ~ 2020-02-08	2020-02-09 ~ 2020-05-08
61.80	71.17	121.93

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 주(원), %)

펀드명	투자금액	수익률	비고
액티브가치MF	100,000,000	372.99	발기자본금(2001년 3월 6일 설정)

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행(유추열)의 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