

자산운용보고서

마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.03.16 ~ 2020.06.15)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(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	2020.03.16 ~ 2020.06.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KTB투자증권, NH선물, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부산은행, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 코리아에셋투자증권, 기용증권, 하나금융투자, 하나은행, 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)	128,817	131,994	2.47
	부채총액(B)	5,308	4,762	-10.29
	순자산총액(C=A-B)	123,508	127,232	3.01
	발행 수익증권 총 수(D)	108,706	93,365	-14.11
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,136.17	1,362.73	19.94
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	1,012.22	1,209.59	19.50
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	1,033.10	1,235.82	19.62
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	959.11	1,148.42	19.74
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	930.15	1,111.67	19.52
신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	913.62	1,091.98	19.52
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	기준가격	897.64	1,073.87	19.63
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	기준가격	899.28	1,075.86	19.64
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	1,017.43	1,218.34	19.75
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	985.24	1,175.74	19.34
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	996.36	1,189.67	19.40
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	1,008.57	1,204.98	19.47
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	1,012.19	1,209.56	19.50
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	1,012.35	1,209.73	19.50
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	1,035.64	1,239.15	19.65
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	953.17	1,140.73	19.68

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 19.50%로, 비교지수 대비 4.86%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 코스피는 전월말 대비 4.21% 상승한 2,029.60pt, 코스닥은 10.62% 상승한 713.68pt로 마감하였습니다. 코로나19 책임론으로 미국과 중국의 무역분쟁 우려가 다시 부각되었음에도 불구하고, 경제활동 재개 기대, 코로나19 치료제 개발 기대에 상승세가 유지되었습니다. 미국, 유럽 등 주요국 경제 정상화 기대감, 기획재정부 발표한 한국판 뉴딜 정책 등으로 투자심리가 개선되었습니다. 코로나19 확진자 수 둔화로 수요회복 기대가 커지면서 국제유가가 큰 폭으로 반등한 가운데 중국 양회 개막을 앞두고 상승한 중국 증시에 연동하여 국내증시 또한 상승 흐름이 지속되었습니다. 다만, 외국인 매도세 역시 지속되면서 상승을 일부 제한했습니다.

업종별로는 서비스업(+15.0%), 의료정밀(+13.5%), 운수장비(+9.8%) 업종 등이 코스피보다 높은 상승률을 보인 가운데, 종이목재(-1.8%), 보험업(-5.4%), 전기가공업(-5.9%) 업종 등은 코스피의 수익률을 하회하였습니다.

6월 국내 주식시장은 개인자금이 증시를 뒷받침하는 가운데, 코로나19 안정화 기대감이 상승 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 일부 신흥국에서 코로나19 확진자 증가세가 지속되고 있지만, 미국 및 유럽 등 주요국들의 코로나19 증가세가 둔화되고 있고 특히 미국에서 대부분 주들이 섀도우를 해제함에 따라 경제활동 재개, 보복소비 등 경기회복에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망됩니다. 금융시장은 안정화되고 있는 것과 달리 실물경제의 어려움은 지속되고 있어 정책적인 뒷받침은 지속될 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 사상 초유의 저금리 상황에서 주식시장의 유동성 랠리 기간이 연장될 수 있을 것으로 판단됩니다.

5월 펀드는 IT, 금융, 소비재 대형주들의 비중을 확대하였습니다. 반면, 일부 IT 중소형종목과 그동안 상승폭이 컸던 헬스케어 종목들은 차익실현하며 비중을 축소하였습니다. 다만, 포트폴리오의 주력 업종은 성장주 위주로 높은 비중을 유지하고 있습니다. 당분간 펀드는 성장주의 비중을 높게 유지하면서 시장상황 변화에 따라 일부 대형가치주의 트레이딩 전략을 병행해나갈 계획입니다

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	19.94	9.50	15.48	12.19
(비교지수 대비 성과)	(5.30)	(15.92)	(16.38)	(15.27)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	19.50	8.60	14.09	10.39
(비교지수 대비 성과)	(4.86)	(15.02)	(14.99)	(13.47)
신성장기업포커스(주식)Ae	19.62	8.87	14.49	10.91
(비교지수 대비 성과)	(4.98)	(15.29)	(15.39)	(13.99)
신성장기업포커스(주식)C-I	19.74	9.09	14.84	11.36
(비교지수 대비 성과)	(5.10)	(15.51)	(15.74)	(14.44)
신성장기업포커스(주식)C-P1	19.52	8.64	14.15	10.47
(비교지수 대비 성과)	(4.88)	(15.06)	(15.05)	(13.55)
신성장기업포커스(주식)C-P2	19.52	8.65	14.17	10.50
(비교지수 대비 성과)	(4.88)	(15.07)	(15.07)	(13.58)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	19.63	8.89	14.52	10.95
(비교지수 대비 성과)	(4.99)	(15.31)	(15.42)	(14.03)
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	19.64	8.89	14.53	10.96
(비교지수 대비 성과)	(5.00)	(15.31)	(15.43)	(14.04)
신성장기업포커스(주식)C-W	19.75	9.10	14.86	11.39
(비교지수 대비 성과)	(5.11)	(15.52)	(15.76)	(14.47)
신성장기업포커스(주식)C1	19.34	8.31	13.61	9.77
(비교지수 대비 성과)	(4.70)	(14.73)	(14.51)	(12.85)
신성장기업포커스(주식)C2	19.40	8.40	13.78	10.00
(비교지수 대비 성과)	(4.76)	(14.82)	(14.68)	(13.08)
신성장기업포커스(주식)C3	19.47	8.54	14.00	10.29
(비교지수 대비 성과)	(4.83)	(14.96)	(14.90)	(13.37)
신성장기업포커스(주식)C4	19.50	8.60	14.08	10.39
(비교지수 대비 성과)	(4.86)	(15.02)	(14.98)	(13.47)
신성장기업포커스(주식)Ce	19.50	8.61	14.10	10.40
(비교지수 대비 성과)	(4.86)	(15.03)	(15.00)	(13.48)
신성장기업포커스(주식)S	19.65	8.93	14.58	11.02
(비교지수 대비 성과)	(5.01)	(15.35)	(15.48)	(14.10)
신성장기업포커스(주식)S-P	19.68	8.98	14.66	11.13
(비교지수 대비 성과)	(5.04)	(15.40)	(15.56)	(14.21)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	19.47	8.54	13.98	10.24
(비교지수 대비 성과)	(4.83)	(14.96)	(14.88)	(13.32)
비교지수(벤치마크)	14.64	-6.42	-0.90	-3.08

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)	12.19	-0.32	13.38	21.37
(비교지수 대비 성과)	(15.27)	(15.20)	(27.39)	(21.93)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	10.39	-3.48	8.07	12.00
(비교지수 대비 성과)	(13.47)	(12.04)	(22.08)	(12.56)
신성장기업포커스(주식)Ae	10.91	-2.59	9.55	14.58
(비교지수 대비 성과)	(13.99)	(12.93)	(23.56)	(15.14)
신성장기업포커스(주식)C-I	11.36	-1.77	10.92	17.00
(비교지수 대비 성과)	(14.44)	(13.75)	(24.93)	(17.56)
신성장기업포커스(주식)C-P1	10.47	-3.35	8.28	12.36
(비교지수 대비 성과)	(13.55)	(12.17)	(22.29)	(12.92)
신성장기업포커스(주식)C-P2	10.50	-3.29	8.39	-
(비교지수 대비 성과)	(13.58)	(12.23)	(22.40)	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	10.95	-2.52	-	-
(비교지수 대비 성과)	(14.03)	(13.00)	-	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	10.96	-2.49	-	-
(비교지수 대비 성과)	(14.04)	(13.03)	-	-
신성장기업포커스(주식)C-W	11.39	-1.71	11.02	17.17
(비교지수 대비 성과)	(14.47)	(13.81)	(25.03)	(17.73)
신성장기업포커스(주식)C1	9.77	-4.60	6.17	8.69
(비교지수 대비 성과)	(12.85)	(10.92)	(20.18)	(9.25)
신성장기업포커스(주식)C2	10.00	-4.16	6.95	10.05
(비교지수 대비 성과)	(13.08)	(11.36)	(20.96)	(10.61)
신성장기업포커스(주식)C3	10.29	-3.66	7.78	11.55
(비교지수 대비 성과)	(13.37)	(11.86)	(21.79)	(12.11)
신성장기업포커스(주식)C4	10.39	-3.48	8.07	12.00
(비교지수 대비 성과)	(13.47)	(12.04)	(22.08)	(12.56)
신성장기업포커스(주식)Ce	10.40	-3.47	8.09	12.02
(비교지수 대비 성과)	(13.48)	(12.05)	(22.10)	(12.58)
신성장기업포커스(주식)S	11.02	-2.39	9.88	15.15
(비교지수 대비 성과)	(14.10)	(13.13)	(23.89)	(15.71)
신성장기업포커스(주식)S-P	11.13	-2.19	10.22	15.75
(비교지수 대비 성과)	(14.21)	(13.33)	(24.23)	(16.31)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-3.80	-3.80	7.55	10.01
(비교지수 대비 성과)	(13.32)	(11.72)	(21.56)	(10.57)
비교지수(벤치마크)	-3.08	-15.52	-14.01	-0.56

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	-13,262	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-1	-13,258
당기	26,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	26,308

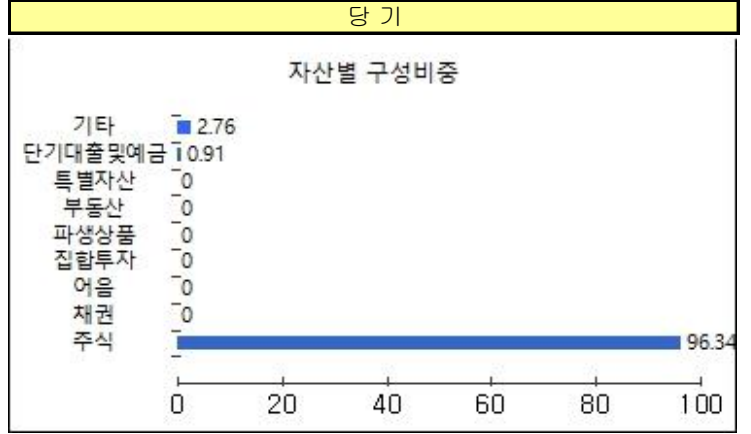
3. 자산현황

▶ 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)	127,159 (96.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,198 (0.91)	3,637 (2.76)	131,994 (100.00)
합계	127,159	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198	3,637	131,994

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

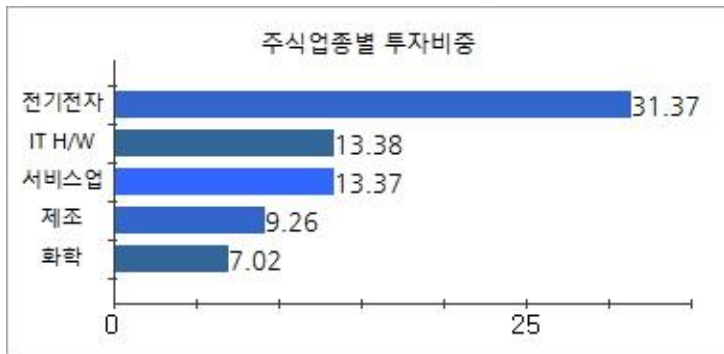
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	31.37	6	의약품	6.71
2	IT H/W	13.38	7	운수장비	3.36
3	서비스업	13.37	8	사업서비스	2.82
4	제조	9.26	9	금융업	2.57
5	화학	7.02	10	기타	10.14

▶ 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	16.22	6	주식	카카오	4.40
2	주식	NAVER	5.93	7	주식	LG화학	2.59
3	주식	SK하이닉스	5.28	8	주식	삼성SDI	2.38
4	주식	삼성전자우	5.22	9	주식	알테오젠	2.14
5	주식	삼성바이오로직스	4.59	10	주식	셀트리온	1.87

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	429,000	21,407	16.2	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	33,800	7,825	5.9	대한민국	KRW	서비스업	
SK하이닉스	85,000	6,970	5.3	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	155,000	6,890	5.2	대한민국	KRW	전기전자	
삼성바이오로직스	7,500	6,060	4.6	대한민국	KRW	의약품	
카카오	23,000	5,808	4.4	대한민국	KRW	서비스업	
LG화학	8,000	3,424	2.6	대한민국	KRW	화학	
삼성SDI	9,000	3,137	2.4	대한민국	KRW	전기전자	
알테오젠	13,000	2,821	2.1	대한민국	KRW	사업서비스	
셀트리온	9,000	2,466	1.9	대한민국	KRW	의약품	
인택플러스	130,000	1,188	0.9	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.03)
모바일리더	38,000	610	0.5	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.16)

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	225,281	12	225,734	2110000009
오화영	과장	36	8	274,162	3	42,947	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
2013.09.30 ~ 현재	이하윤
2020.06.11 ~ 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)}		
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	49	0.04	65	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	173	0.14	198	0.15
		합계	222	0.18	263	0.20
	증권거래세	236	0.19	336	0.25	

신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사		34	0.16	34	0.16	
	판매회사		47	0.22	47	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사		1	0.00	1	0.01	
	보수합계		83	0.40	83	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		8	0.04	10	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		28	0.14	30	0.15
		합계		36	0.17	40	0.20
	증권거래세		39	0.19	52	0.25	
신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사		3	0.16	4	0.16	
	판매회사		2	0.11	3	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
	보수합계		5	0.29	7	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.04	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		2	0.14	4	0.15
		합계		3	0.18	5	0.20
	증권거래세		3	0.19	6	0.25	
신성장기업포커스(주식)C-1	자산운용사		119	0.16	129	0.16	
	판매회사		5	0.01	6	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		5	0.01	6	0.01	
	일반사무관리회사		4	0.00	4	0.01	
	보수합계		134	0.18	145	0.18	
	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		29	0.04	38	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		101	0.14	116	0.15
		합계		129	0.18	154	0.20
	증권거래세		137	0.19	197	0.25	
신성장기업포커스(주식)C-P1	자산운용사		1	0.16	2	0.16	
	판매회사		2	0.21	2	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
	보수합계		3	0.38	4	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.04	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.14	2	0.15
		합계		2	0.18	2	0.20
	증권거래세		2	0.19	3	0.25	
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	0.01	
	보수합계		4	0.37	5	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.04	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.14	2	0.15
		합계		2	0.18	2	0.19
	증권거래세		2	0.19	3	0.25	
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		1	0.10	1	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
	보수합계		1	0.28	2	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.04	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.15	1	0.15
		합계		1	0.19	2	0.20
	증권거래세		1	0.19	2	0.25	
	자산운용사		4	0.16	7	0.16	
	판매회사		3	0.10	4	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	

신성장기업포커스(주식)C-Pe2	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		7	0.27	11	0.28
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.14	6	0.15
		합계	5	0.18	8	0.20
	증권거래세		5	0.19	10	0.26
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	0.01	
보수합계		2	0.17	2	0.18	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	1	0.05	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.13	2	0.15	
	합계	2	0.17	2	0.20	
증권거래세		2	0.19	3	0.25	
신성장기업포커스(주식)C1						
자산운용사		1	0.16	1	0.16	
판매회사		1	0.37	2	0.38	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		2	0.55	3	0.55	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.05	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.15	1	0.15	
	합계	1	0.19	1	0.20	
증권거래세		1	0.19	1	0.25	
신성장기업포커스(주식)C2						
자산운용사		5	0.16	3	0.16	
판매회사		10	0.31	6	0.32	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		16	0.49	9	0.49	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	1	0.05	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.12	3	0.15	
	합계	5	0.16	3	0.19	
증권거래세		6	0.18	4	0.25	
신성장기업포커스(주식)C3						
자산운용사		8	0.16	8	0.16	
판매회사		12	0.25	12	0.25	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		20	0.42	20	0.43	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.04	2	0.05	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.14	7	0.15	
	합계	8	0.18	9	0.20	
증권거래세		9	0.19	12	0.25	
신성장기업포커스(주식)C4						
자산운용사		15	0.16	13	0.16	
판매회사		20	0.22	18	0.23	
펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		36	0.40	31	0.40	
기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.04	4	0.05	
	조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.13	12	0.15	
	합계	16	0.17	15	0.20	
증권거래세		17	0.19	20	0.25	

신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	10	0.16	13	0.16	
	판매회사	14	0.22	18	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	25	0.40	32	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.04	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.14	12	0.15
		합계	11	0.18	16	0.20
	증권거래세	12	0.19	20	0.25	
신성장기업포커스(주식)S	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.26	2	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	1	0.15
		합계	1	0.18	2	0.20
	증권거래세	1	0.19	2	0.25	
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	0.01	
	보수합계	0	0.24	0	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	0	0.15
		합계	0	0.17	0	0.20
	증권거래세	0	0.18	0	0.26	

* 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)
신성장기업포커스(주식)(운용)	전기	0.0016	0.844	0.8456
	당기	0.0016	0.8101	0.8117
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6082	0.8411	2.4493
	당기	1.6082	0.807	2.4152
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1568	0.8394	1.9962
	당기	1.1568	0.805	1.9618
신성장기업포커스(주식)C-1	전기	0.736	0.8474	1.5834
	당기	0.736	0.8132	1.5492
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5479	0.8377	2.3856
	당기	1.548	0.8041	2.3521
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5079	0.8389	2.3468
	당기	1.5079	0.8021	2.31
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	전기	1.1262	0.8359	1.9621
	당기	1.1266	0.8008	1.9274
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	전기	1.1071	0.8397	1.9468
	당기	1.1071	0.8055	1.9126
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7056	0.8504	1.556
	당기	0.7056	0.8173	1.5229
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.2096	0.8798	3.0894
	당기	2.2095	0.8383	3.0478
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9592	0.8578	2.817
	당기	1.9592	0.8282	2.7874
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6984	0.7799	2.4783
	당기	1.6984	0.7798	2.4782
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6082	0.8434	2.4516
	당기	1.6082	0.8109	2.4191

신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6082	0.8384	2.4466
	당기	1.6082	0.8041	2.4123
신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0561	0.8337	1.8898
	당기	1.0563	0.8003	1.8566
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9534	0.8245	1.7779
	당기	0.9536	0.7973	1.7509

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·비용 수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(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		매매회전을 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,998,409	112,282	4,120,373	134,471	100.79	399.86

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2019-09-16 ~ 2019-12-15	2019-12-16 ~ 2020-03-15	2020-03-16 ~ 2020-06-15
112.81	74.39	100.79

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