

# 자산운용보고서

**마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)**

(운용기간 : 2020.09.17 ~ 2020.12.16)

○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
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	2020.09.17 ~ 2020.12.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 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)	208,062	183,086	-12.00
	부채총액(B)	10,406	4,480	-56.95
	순자산총액(C=A-B)	197,656	178,606	-9.64
	발행 수익증권 총 수(D)	118,221	104,492	-11.61
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,671.93	1,709.28	2.23
<b>종류(Class)별 기준가격 현황</b>				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	1,368.53	1,395.25	1.95
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	1,399.73	1,427.77	2.00
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	1,390.46	1,418.62	2.03
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	1,467.73	1,498.39	2.09
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	1,343.49	1,368.63	1.87
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	1,208.60	1,231.62	1.90
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	1,392.17	1,420.41	2.03
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,609.77	1,641.95	2.00
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,634.94	1,669.23	2.10
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	1,304.88	1,327.52	1.74
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	1,318.35	1,342.23	1.81
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,609.33	1,640.03	1.91
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,609.21	1,641.05	1.98
미소중소형주자(주식)CG	기준가격	1,394.78	1,422.89	2.02
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	1,376.61	1,403.83	1.98
미소중소형주자(주식)S	기준가격	1,397.95	1,426.58	2.05
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	1,392.01	1,420.25	2.03
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	1,401.56	1,430.42	2.06

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 1.95%로 비교지수 대비 7.87%p 낮은 성과를 기록하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 KOSPI는 전월말 대비 10.9% 상승한 2,873.47pt로 마감하였습니다. 국내외 코로나19 불확실성에도 불구하고, 1)주요국의 코로나19 백신접종 개시, 2)미국의 추가부양책 합의, 중국의 내수확대정책 천명 등 정책 모멘텀의 확대, 3)2021년 반도체 업황 개선 및 특별배당 기대에 따른 외국인과 기관의 삼성전자 집중 매수, 4)개인의 강한 매수세(3조 6,508억원 순매수) 등으로 증시는 상승하였습니다.

업종별로는 전기전자(+21.5%), 전기가스업(+21.2%), 제조업(+13.7%) 등이 KOSPI보다 높은 수익률을 보인 반면, 통신업(-0.4%), 은행(-4.9%), 종이목재(-6.4%) 업종 등은 약세를 보였습니다.

1월 국내 증시는 지난 11~12월의 단기급등에 따른 밸류에이션 부담과 이에 따른 차익실현 매물, 연초 정책 불확실성에 대한 경계감, 코로나19 확산 등으로 인해 일시적으로 변동성이 확대될 수 있을 것으로 보입니다. 다만, 이는 추세를 하락 반전시킬 요인은 아니라고 판단하며, 반도체, 자동차 업종의 실적 개선 사이클에 따른 이익 상향 기대와 여전히 풍부한 유동성 등은 증시의 하방을 지지할 것으로 판단합니다.

펀드는 반도체 업황이 여전히 회복 초기이기에 삼성전자를 비롯한 국내 반도체HW, IT 밸류체인에 대한 외국인의 매수 기대감이 높은 상황이라고 판단합니다. 또한, 코로나19 국면에서 주도주로 떠오른 전기차, 배터리, 바이오, 인터넷SW 등 성장성이 높은 기업 위주의 국내 산업 구조 역시 중장기 증시 상승 기대감을 높여주는 요인이라고 판단합니다. 국내증시는 타 국가 대비 안정적인 내수 상황과 유가 상승 기대에 따라 경기 관련 소재 등의민감주 또한 2021년 이익이 코로나19로부터의 회복을 넘어 2022년 이익 성장을 기대할수 있기에 올해 주식시장에 대해 기대감을 높일 시점이라 판단합니다.

펀드는 경기에 가장 민감한 반도체 중심의 포트폴리오를 기반으로 '소비→생산→투자'의사이클에서 생산과 투자의 재개에 따른 수혜를 받는 중간재 업종을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 지수 상승이 단기간에 이루어지며 횡보 흐름을 보이는 국면에서는 2020년 하반기 기간 조정이 충분히 나타난 성장주와, 절대 주가 상승폭이 적은 중소형주에 지속 관심을 가지고 펀드를 운용할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	2.23	30.20	94.99	64.67
(비교지수 대비 성과)	(-7.59)	(-2.59)	(17.68)	(34.29)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	1.95	29.48	93.42	62.74
(비교지수 대비 성과)	(-7.87)	(-3.31)	(16.11)	(32.36)
미소중소형주자(주식)AG	2.00	29.61	93.72	63.12
(비교지수 대비 성과)	(-7.82)	(-3.18)	(16.41)	(32.74)
미소중소형주자(주식)Ae	2.03	29.66	93.82	63.24
(비교지수 대비 성과)	(-7.79)	(-3.13)	(16.51)	(32.86)
미소중소형주자(주식)C-F	2.09	29.83	94.18	49.84
(비교지수 대비 성과)	(-7.73)	(-2.96)	(16.87)	(14.14)
미소중소형주자(주식)C-P	1.87	29.28	92.97	62.18
(비교지수 대비 성과)	(-7.95)	(-3.51)	(15.66)	(31.80)
미소중소형주자(주식)C-P2	1.90	29.36	93.15	62.41
(비교지수 대비 성과)	(-7.92)	(-3.43)	(15.84)	(32.03)
미소중소형주자(주식)C-Pe	2.03	29.67	93.84	63.28
(비교지수 대비 성과)	(-7.79)	(-3.12)	(16.53)	(32.90)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	2.00	29.60	93.66	63.10
(비교지수 대비 성과)	(-7.82)	(-3.19)	(16.35)	(32.72)
미소중소형주자(주식)C-W	2.10	29.85	94.21	63.71
(비교지수 대비 성과)	(-7.72)	(-2.94)	(16.90)	(33.33)
미소중소형주자(주식)C1	1.74	28.91	92.15	61.29
(비교지수 대비 성과)	(-8.08)	(-3.88)	(14.84)	(30.91)
미소중소형주자(주식)C2	1.81	29.13	92.64	61.78
(비교지수 대비 성과)	(-8.01)	(-3.66)	(15.33)	(31.40)
미소중소형주자(주식)C3	1.91	29.37	93.17	62.42
(비교지수 대비 성과)	(-7.91)	(-3.42)	(15.86)	(32.04)
미소중소형주자(주식)C4	1.98	29.55	93.57	62.91
(비교지수 대비 성과)	(-7.84)	(-3.24)	(16.26)	(32.53)

미소중소형주자(주식)CG	2.02	29.58	93.51	62.77
(비교지수 대비 성과)	(-7.80)	(-3.21)	(16.20)	(32.39)
미소중소형주자(주식)Ce	1.98	29.54	93.55	62.92
(비교지수 대비 성과)	(-7.84)	(-3.25)	(16.24)	(32.54)
미소중소형주자(주식)S	2.05	29.73	93.96	63.41
(비교지수 대비 성과)	(-7.77)	(-3.06)	(16.65)	(33.03)
미소중소형주자(주식)S-P	2.03	29.67	93.84	63.26
(비교지수 대비 성과)	(-7.79)	(-3.12)	(16.53)	(32.88)
미소중소형주자(주식)S1	2.06	29.75	94.01	63.48
(비교지수 대비 성과)	(-7.76)	(-3.04)	(16.70)	(33.10)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.91	29.39	93.24	62.56
(비교지수 대비 성과)	(-7.91)	(-3.40)	(15.93)	(32.18)
비교지수(벤치마크)	9.82	32.79	77.31	30.38

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)	64.67	77.87	51.59	73.77
(비교지수 대비 성과)	(34.29)	(59.08)	(44.73)	(60.25)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	62.74	73.76	46.34	63.82
(비교지수 대비 성과)	(32.36)	(54.97)	(39.48)	(50.30)
미소중소형주자(주식)AG	63.12	74.52	-	-
(비교지수 대비 성과)	(32.74)	(55.73)	-	-
미소중소형주자(주식)Ae	63.24	74.80	47.66	66.30
(비교지수 대비 성과)	(32.86)	(56.01)	(40.80)	(52.78)
미소중소형주자(주식)C-F	49.84	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(14.14)	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	62.18	72.57	44.83	61.00
(비교지수 대비 성과)	(31.80)	(53.78)	(37.97)	(47.48)
미소중소형주자(주식)C-P2	62.41	73.04	45.43	62.13
(비교지수 대비 성과)	(32.03)	(54.25)	(38.57)	(48.61)
미소중소형주자(주식)C-Pe	63.28	74.88	47.76	66.47
(비교지수 대비 성과)	(32.90)	(56.09)	(40.90)	(52.95)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	63.10	74.47	47.23	-
(비교지수 대비 성과)	(32.72)	(55.68)	(40.37)	-
미소중소형주자(주식)C-W	63.71	75.82	48.97	67.78
(비교지수 대비 성과)	(33.33)	(57.03)	(42.11)	(58.34)
미소중소형주자(주식)C1	61.29	70.69	42.47	56.62
(비교지수 대비 성과)	(30.91)	(51.90)	(35.61)	(43.10)
미소중소형주자(주식)C2	61.78	71.72	43.76	59.01
(비교지수 대비 성과)	(31.40)	(52.93)	(36.90)	(45.49)
미소중소형주자(주식)C3	62.42	73.08	45.48	-
(비교지수 대비 성과)	(32.04)	(54.29)	(38.62)	-
미소중소형주자(주식)C4	62.91	74.11	46.79	-
(비교지수 대비 성과)	(32.53)	(55.32)	(39.93)	-
미소중소형주자(주식)CG	62.77	73.65	-	-
(비교지수 대비 성과)	(32.39)	(54.86)	-	-
미소중소형주자(주식)Ce	62.92	74.14	46.82	64.73
(비교지수 대비 성과)	(32.54)	(55.35)	(39.96)	(51.21)
미소중소형주자(주식)S	63.41	75.16	48.12	67.15
(비교지수 대비 성과)	(33.03)	(56.37)	(41.26)	(53.63)
미소중소형주자(주식)S-P	63.26	74.86	47.75	66.46
(비교지수 대비 성과)	(32.88)	(56.07)	(40.89)	(52.94)
미소중소형주자(주식)S1	63.48	75.32	48.32	67.54
(비교지수 대비 성과)	(33.10)	(56.53)	(41.46)	(54.02)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	73.37	73.37	45.70	42.42
(비교지수 대비 성과)	(32.18)	(54.58)	(38.84)	(32.96)
비교지수(벤치마크)	30.38	18.79	6.86	13.52

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	35,135	0	0	-25	0	0	0	0	0	8	-1	35,116
당기	4,113	0	0	22	0	0	0	0	0	3	-1	4,138

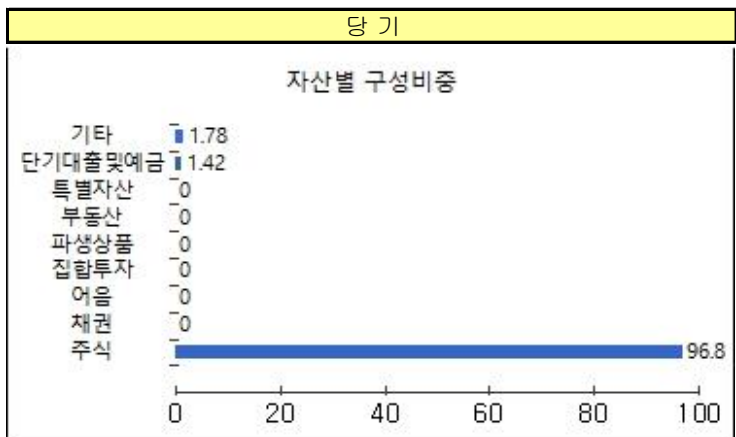
## 3. 자산현황

### 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)	177,228 (96.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,592 (1.42)	3,266 (1.78)	183,086 (100.00)
합계	177,228	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	3,266	183,086

\*[Ⅲ]: 구성비중



### 주식업종별 투자비중

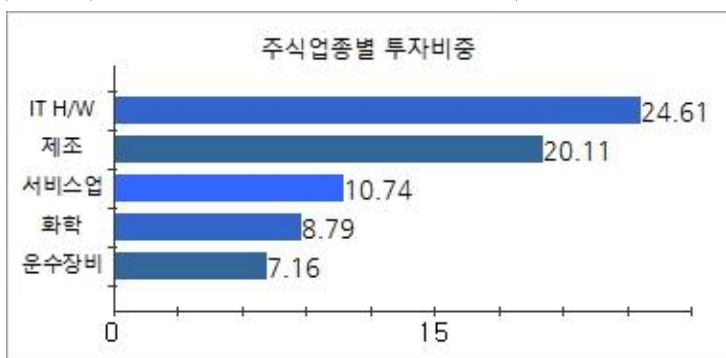
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	24.61	6	유통업	3.77
2	제조	20.11	7	IT S/W & SVC	3.50
3	서비스업	10.74	8	사업서비스	3.43
4	화학	8.79	9	오락·문화	3.38
5	운수장비	7.16	10	기타	14.51

### 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	엔씨소프트	3.13	6	주식	JYP Ent.	2.77
2	주식	기아차	2.98	7	주식	카카오	2.28
3	주식	엘앤씨바이오	2.86	8	주식	엘앤에프	2.22
4	주식	신세계	2.80	9	주식	웹젠	2.15
5	주식	NAVER	2.78	10	주식	클라비엔에이치	1.88

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
엔씨소프트	6,612	5,739	3.1	대한민국	KRW	서비스업	
기아차	87,340	5,459	3.0	대한민국	KRW	운수장비	
엘앤씨바이오	150,180	5,234	2.9	대한민국	KRW	제조	
신세계	21,365	5,128	2.8	대한민국	KRW	유통업	
NAVER	17,802	5,082	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
JYP Ent.	133,171	5,074	2.8	대한민국	KRW	오락·문화	
카카오	11,209	4,170	2.3	대한민국	KRW	서비스업	
엘앤에프	56,873	4,066	2.2	대한민국	KRW	IT H/W	
웹젠	108,586	3,942	2.2	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
클라비엔에이치	62,216	3,447	1.9	대한민국	KRW	제조	
비나텍	59,399	3,101	1.7	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.22)
피엔케이피부임상연구센터	90,328	1,983	1.1	대한민국	KRW	사업서비스	1%초과(1.20)
그린플러스	139,306	1,846	1.0	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.45)
엑시콘	109,396	1,794	1.0	대한민국	KRW	IT H/W	1%초과(1.05)
모바일리더	35,099	609	0.3	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	1%초과(1.07)

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	
오화영 <sup>주)</sup>	과장	36	3	232,422	11	196,967	2112000732
신진호	대표	51	1	160,198	1	1,546,262	2109000535

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
2020.09.01 ~ 현재	오화영
2020.09.01 ~ 현재	신진호
2015.07.23 ~ 2020.08.31	이하윤
2019.05.31 ~ 2020.08.31	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 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
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 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	58	0.04	31	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	188	0.12	261	0.14
		합계	246	0.15	292	0.15
	증권거래세	233	0.14	352	0.19	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	79	0.14	102	0.13	
	판매회사	88	0.15	113	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	4	0.00	
	일반사무관리회사	3	0.01	4	0.00	
	보수합계	173	0.30	222	0.29	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	20	0.04	13	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	67	0.12	105	0.14
		합계	87	0.15	117	0.16
	증권거래세	84	0.14	142	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	0.25	0	0.24	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.14
		합계	0	0.16	0	0.16
	증권거래세	0	0.15	0	0.19	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	60	0.14	59	0.13	
	판매회사	33	0.08	33	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.00	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.00	
	보수합계	97	0.22	96	0.22	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	16	0.04	7	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	52	0.12	61	0.14
		합계	68	0.15	68	0.15
	증권거래세	64	0.15	81	0.18	
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사	13	0.14	8	0.13	
	판매회사	1	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	14	0.15	9	0.15	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.04	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.12	8	0.14
		합계	15	0.16	9	0.15
	증권거래세	14	0.15	11	0.18	



미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	12	0.14	12	0.13	
	판매회사	22	0.24	21	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	35	0.39	35	0.38	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.04	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.12	13	0.14
		합계	14	0.16	14	0.16
	증권거래세	14	0.15	17	0.19	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	1	0.14	1	0.13	
	판매회사	2	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.35	3	0.35	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.14
		합계	1	0.15	2	0.16
	증권거래세	1	0.15	2	0.19	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	6	0.14	7	0.13	
	판매회사	3	0.07	4	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	9	0.22	12	0.21	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.12	8	0.14
		합계	6	0.15	8	0.15
	증권거래세	6	0.14	10	0.18	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	9	0.14	12	0.13	
	판매회사	7	0.10	9	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	17	0.25	22	0.25	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.03	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.12	12	0.14
		합계	11	0.15	14	0.15
	증권거래세	10	0.14	16	0.18	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	3	0.14	1	0.13	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.15	1	0.14	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.12	1	0.12
		합계	3	0.16	1	0.13
	증권거래세	3	0.18	1	0.14	
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	5	0.14	12	0.13	
	판매회사	15	0.38	33	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	21	0.52	45	0.52	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.11	12	0.14
		합계	6	0.15	14	0.16
	증권거래세	5	0.13	17	0.19	

미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	1	0.30	0	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.45	0	0.44	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.13
		합계	0	0.16	0	0.15
		증권거래세	0	0.16	0	0.17
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	3	0.14	2	0.13	
	판매회사	5	0.20	4	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	9	0.35	6	0.34	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.12	3	0.14
		합계	4	0.16	3	0.16
		증권거래세	4	0.15	3	0.19
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사	5	0.14	4	0.13	
	판매회사	4	0.13	3	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	9	0.27	7	0.27	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.12	4	0.14
		합계	5	0.16	4	0.15
		증권거래세	5	0.15	5	0.19
미소중소형주자(주식)CG	자산운용사	0	0.14	0	0.10	
	판매회사	0	0.18	0	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.32	0	0.23	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.14
		합계	0	0.18	0	0.16
		증권거래세	0	0.16	0	0.19
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	18	0.14	27	0.13	
	판매회사	17	0.12	25	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
	보수합계	36	0.27	54	0.27	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.03	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	16	0.12	28	0.14
		합계	20	0.15	32	0.16
		증권거래세	19	0.14	38	0.19
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	0	0.14	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	0.20	0	0.19	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.14
		합계	0	0.16	0	0.16
		증권거래세	0	0.16	0	0.20

미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.14	1	0.13	
	판매회사	0	0.07	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.22	2	0.21	
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.14
		합계	1	0.15	1	0.15
	증권거래세	1	0.14	2	0.18	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	3	0.14	4	0.13	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	4	0.18	6	0.18	
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.12	4	0.14
		합계	4	0.15	5	0.15
	증권거래세	3	0.14	6	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) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0029	0.66	0.6629
	당기	0.0025	0.6223	0.6248
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1887	0.6634	1.8521
	당기	1.188	0.6213	1.8093
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9643	0.6737	1.638
	당기	0.9645	0.6247	1.5892
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8877	0.6635	1.5512
	당기	0.8871	0.6251	1.5122
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.6166	0.6468	1.2634
	당기	0.6163	0.6375	1.2538
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5398	0.6723	2.2121
	당기	1.5392	0.6294	2.1686
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3992	0.6787	2.0779
	당기	1.3985	0.6249	2.0234
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8672	0.6366	1.5038
	당기	0.8665	0.6133	1.4798
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9919	0.6189	1.6108
	당기	0.9914	0.6091	1.6005
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5866	0.6607	1.2473
	당기	0.5863	0.6194	1.2057
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0898	0.5937	2.6835
	당기	2.0895	0.6191	2.7086
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7907	0.7092	2.4999
	당기	1.7906	0.608	2.3986
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3887	0.6466	2.0353
	당기	1.3883	0.6389	2.0272
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0882	0.6786	1.7668
	당기	1.0878	0.6315	1.7193
미소중소형주자(주식)CG	전기	1.276	0.6895	1.9655
	당기	1.2758	0.6667	1.9425
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0778	0.6362	1.714
	당기	1.0771	0.6172	1.6943
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7832	0.6705	1.4537
	당기	0.7829	0.6363	1.4192
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8668	0.6571	1.5239
	당기	0.8664	0.6184	1.4848
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7369	0.6505	1.3874
	당기	0.7363	0.6192	1.3555

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·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		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,461,114	116,548	4,183,951	140,580	74.72	299.69

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: %)

2020-03-17 ~ 2020-06-16	2020-06-17 ~ 2020-09-16	2020-09-17 ~ 2020-12-16
79.23	58.09	74.72

## 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