

자산운용보고서

마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.11.09 ~ 2021.02.08)

○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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용) 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)A1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)Ae 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-P1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-P2 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-Pe1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C-Pe2 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C1 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C2 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C3 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)C5 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)Ce 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)S 마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)S-P		2등급	31715 73265 BR607 CH806 CH808 CH807 CH809 72898 28655 28660 28662 A2011 AP835 CH810
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2001.03.06
운용기간	2020.11.09 ~ 2021.02.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행(유추일)
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 미래에셋대우, 삼성생명, 삼성증권, 수협중앙회, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차증권	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)	4,674	19,053	307.66
	부채총액(B)	157	2,155	1273.02
	순자산총액(C=A-B)	4,517	16,897	274.11
	발행 수익증권 총 수(D)	4,528	12,631	178.92
	기준가격 (E=C/Dx1000)	997.38	1,337.75	34.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
액티브가치MF(주식)A1	기준가격	969.94	1,296.12	33.63
액티브가치MF(주식)Ae	기준가격	977.33	1,307.28	33.76
액티브가치MF(주식)C-P1	기준가격	970.74	1,297.46	33.66
액티브가치MF(주식)C-P2	기준가격	974.91	1,303.81	33.74
액티브가치MF(주식)C-Pe1	기준가격	980.15	1,311.49	33.81
액티브가치MF(주식)C-Pe2	기준가격	981.05	1,312.88	33.82
액티브가치MF(주식)C1	기준가격	960.39	1,281.52	33.44
액티브가치MF(주식)C2	기준가격	1,004.99	1,341.78	33.51
액티브가치MF(주식)C3	기준가격	1,053.57	1,407.24	33.57
액티브가치MF(주식)C5	기준가격	968.20	1,293.63	33.61
액티브가치MF(주식)Ce	기준가격	957.50	1,279.40	33.62
액티브가치MF(주식)S	기준가격	979.05	1,309.96	33.80
액티브가치MF(주식)S-P	기준가격	980.77	1,312.51	33.82

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.

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2021. 2. 9.	4,266	16,897	1337.75	1000	
C1	2021. 2. 9.	17	75	1281.52	1000	
A1	2021. 2. 9.	717	3,133	1296.12	1000	
C2	2021. 2. 9.	61	238	1341.78	1000	
C3	2021. 2. 9.	0	1	1407.24	1000	
C5	2021. 2. 9.	429	1,860	1293.63	1000	
Ce	2021. 2. 9.	1,011	4,622	1279.4	1000	
S	2021. 2. 9.	67	284	1309.96	1000	
Ae	2021. 2. 9.	204	857	1307.28	1000	
C-P1	2021. 2. 9.	75	326	1297.46	1000	
C-Pe1	2021. 2. 9.	537	2,262	1311.49	1000	
C-P2	2021. 2. 9.	31	135	1303.81	1000	
C-Pe2	2021. 2. 9.	686	2,877	1312.88	1000	
S-P	2021. 2. 9.	31	128	1312.51	1000	

주) 분배후수탁고는 재투자 8076.889017 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1 클래스 기준 33.63%로 비교지수 대비 5.71%p 높은 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 국내 증시는 월 중 KOSPI가 3,266pt를 기록하는 등 글로벌 증시 대비 강한 모습을 보이며 출발했습니다. 미국 민주당의 블루웨이브와 바이든 정부 출범에 대한 기대로 전기차 및 2차전지 관련 업종이 지수 상승을 주도하며 사상 최고치 랠리를 이끌었습니다. 그러나, 월 후반 중국의 유동성 일부 축소 우려와 미국의 공매도 관련 특정 종목들의 변동성이 확대되었습니다. 이에 KOSPI는 상승폭이 일부 축소되며 월간 3.6% 상승한 2,976.21pt로 마감하였습니다. KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적으로 부진한 모습을 보이며 월간 4.1% 하락한 928.73pt로 마감하였습니다.

업종별로는 운수장비(+18.6%), 비금속광물(+13.9%), 화학(+10.1%) 업종 등의 상승폭이 두드러졌고, 규모별로는 대형주(+4.3%)가 중형주(+0.5%) 및 소형주(+0.3%) 대비 큰 폭으로 상승하였습니다.

2월 국내 증시는 단기 과열에 따른 기간 조정 속 실적에 따른 주가 차별화가 예상됩니다. 밸류에이션 부담이 심화되면서 단기적으로 주가가 부침을 겪고 있으나, 이익 상향 조정 및 150조 원대의 2022년 순이익 반영으로 부담이 완화될 것으로 판단됩니다. 이에 기업들의 실적 발표가 본격화되면서 실적에 따른 주가 차별화 진행 가능성이 높은 것으로 판단합니다.

펀드는 경기민감 업종인 철강 및 금속 업종과, 저평가 매력이 있다고 판단한 금융 업종 등의 비중을 확대할 계획입니다. 반면, 최근 주가가 큰 폭으로 상승했던 일부 상사업체는 차익실현할 계획이며, 음식료품 업종, 전기전자 및 자동차 업종 대형주 등의 비중도 축소하고자 합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
액티브가치MF(주식)(운용)	34.13	48.84	72.73	39.34
(비교지수 대비 성과)	(6.21)	(17.39)	(13.86)	(-0.41)
종류(Class)별 현황				
액티브가치MF(주식)A1	33.63	47.72	70.80	37.22
(비교지수 대비 성과)	(5.71)	(16.27)	(11.93)	(-2.53)
액티브가치MF(주식)Ae	33.76	48.02	71.32	37.79
(비교지수 대비 성과)	(5.84)	(16.57)	(12.45)	(-1.96)
액티브가치MF(주식)C-P1	33.66	47.77	70.87	37.30
(비교지수 대비 성과)	(5.74)	(16.32)	(12.00)	(-2.45)
액티브가치MF(주식)C-P2	33.74	47.94	71.17	37.62
(비교지수 대비 성과)	(5.82)	(16.49)	(12.30)	(-2.13)
액티브가치MF(주식)C-Pe1	33.81	48.12	71.50	38.02
(비교지수 대비 성과)	(5.89)	(16.67)	(12.63)	(-1.73)
액티브가치MF(주식)C-Pe2	33.82	48.16	71.56	38.05
(비교지수 대비 성과)	(5.90)	(16.71)	(12.69)	(-1.70)
액티브가치MF(주식)C1	33.44	47.29	70.19	36.53
(비교지수 대비 성과)	(5.52)	(15.84)	(27.18)	(-6.48)
액티브가치MF(주식)C2	33.51	47.42	70.27	36.64
(비교지수 대비 성과)	(5.59)	(15.97)	(11.40)	(-3.11)

액티브가치MF(주식)C3	33.57	40.72	40.43	40.43
(비교지수 대비 성과)	(5.65)	(13.90)	(13.61)	(13.61)
액티브가치MF(주식)C5	33.61	47.66	70.68	37.09
(비교지수 대비 성과)	(5.69)	(16.21)	(11.81)	(-2.66)
액티브가치MF(주식)Ce	33.62	47.70	70.77	37.20
(비교지수 대비 성과)	(5.70)	(16.25)	(27.76)	(-5.81)
액티브가치MF(주식)S	33.80	48.10	71.45	37.93
(비교지수 대비 성과)	(5.88)	(16.65)	(12.58)	(-1.82)
액티브가치MF(주식)S-P	33.82	48.16	71.57	38.06
(비교지수 대비 성과)	(5.90)	(16.71)	(12.70)	(-1.69)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	33.59	47.61	70.56	36.92
(비교지수 대비 성과)	(5.67)	(16.16)	(13.97)	(-3.49)
비교지수(벤치마크)	27.92	31.45	58.87	39.75

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)	39.34	33.77	44.47	90.83
(비교지수 대비 성과)	(-0.41)	(-8.22)	(16.08)	(29.64)
종류(Class)별 현황				
액티브가치MF(주식)A1	37.22	29.61	37.77	76.09
(비교지수 대비 성과)	(-2.53)	(-12.38)	(9.38)	(14.90)
액티브가치MF(주식)Ae	37.79	30.73	39.75	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.96)	(-11.26)	(11.36)	-
액티브가치MF(주식)C-P1	37.30	29.75	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.45)	(-12.24)	-	-
액티브가치MF(주식)C-P2	37.62	30.38	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.13)	(-11.61)	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe1	38.02	31.15	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.73)	(-10.84)	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe2	38.05	31.29	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.70)	(-10.70)	-	-
액티브가치MF(주식)C1	36.53	28.15	35.43	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.48)	(-14.86)	(-7.58)	-
액티브가치MF(주식)C2	36.64	34.82	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.11)	(-17.19)	-	-
액티브가치MF(주식)C3	40.43	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(13.61)	-	-	-
액티브가치MF(주식)C5	37.09	29.36	37.45	75.46
(비교지수 대비 성과)	(-2.66)	(-12.63)	(9.06)	(14.27)
액티브가치MF(주식)Ce	37.20	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.81)	-	-	-
액티브가치MF(주식)S	37.93	31.00	38.43	44.16
(비교지수 대비 성과)	(-1.82)	(-10.99)	(12.65)	(12.71)
액티브가치MF(주식)S-P	38.06	31.25	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.69)	(-10.74)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	29.32	29.32	35.45	63.00
(비교지수 대비 성과)	(-3.49)	(-13.53)	(5.13)	(11.92)
비교지수(벤치마크)	39.75	41.99	28.39	61.19

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	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	468
당기	3,412	0	0	10	0	0	0	0	0	1	-2	3,422

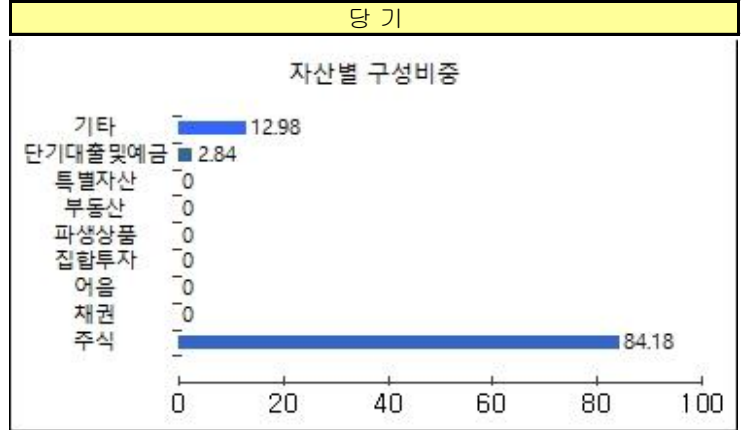
3. 자산현황

▶ 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)	16,039 (84.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	542 (2.84)	2,472 (12.98)	19,053 (100.00)
합계	16,039	0	0	0	0	0	0	0	0	542	2,472	19,053

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	20.67	6	섬유의복	5.77
2	금융업	16.00	7	보험	5.06
3	음식료품	7.06	8	제조	4.86
4	IT H/W	6.21	9	유통업	4.65
5	철강및금속	6.19	10	기타	23.53

▶ 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	12.26	6	단기상품	REPO매수(20210208)	2.62
2	주식	BNK금융지주	4.45	7	주식	한화생명	2.28
3	주식	SK하이닉스	3.48	8	주식	이건산업	1.88
4	주식	한성	3.02	9	주식	한세실업	1.84
5	주식	POSCO	2.67	10	주식	네오위즈	1.82

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	28,138	2,335	12.3	대한민국	KRW	전기전자	
BNK금융지주	146,006	848	4.5	대한민국	KRW	금융업	
SK하이닉스	5,300	663	3.5	대한민국	KRW	전기전자	
한성	15,501	575	3.0	대한민국	KRW	섬유의복	
POSCO	1,894	509	2.7	대한민국	KRW	철강및금속	
한화생명	153,637	435	2.3	대한민국	KRW	보험	

이건산업	33,099	357	1.9	대한민국	KRW	종이목재	
한세실업	20,093	351	1.8	대한민국	KRW	섬유의복	
네오위즈	14,573	347	1.8	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	

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	한국투자신탁운용 (우정보험)	2021-02-08	500	0.37	2021-02-09	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	45	1	12,986	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 2017.05.25 ~ 2019.06.13	김현중 김지상

▶ 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)}	1	0.03	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.10	10	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.26	26	0.20
		합계	14	0.37	36	0.27
		증권거래세	22	0.56	31	0.23
액티브가치MF(주식)A1	자산운용사	1	0.16	4	0.16	
	판매회사	2	0.23	6	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.41	10	0.41	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.10	2	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.25	5	0.21
		합계	3	0.35	7	0.28
		증권거래세	5	0.53	6	0.23

액티브가치MF(주식)Ae	자산운용사	0	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.11	1	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.29	2	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.11	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.28	1	0.19
		합계	0	0.39	2	0.27
	증권거래세	1	0.62	2	0.24	
액티브가치MF(주식)C-P1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.21	1	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.39	1	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.26	1	0.21
		합계	1	0.37	1	0.29
	증권거래세	1	0.57	1	0.23	
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	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.27	0	0.21
		합계	0	0.37	0	0.29
	증권거래세	1	0.57	0	0.23	
액티브가치MF(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.16	3	0.16	
	판매회사	0	0.08	1	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.26	4	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	1	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.27	3	0.19
		합계	0	0.37	5	0.26
	증권거래세	0	0.55	4	0.23	
액티브가치MF(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.16	3	0.16	
	판매회사	0	0.06	1	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	5	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	2	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.26	4	0.19
		합계	0	0.36	5	0.27
	증권거래세	0	0.50	5	0.25	
액티브가치MF(주식)C1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.38	0	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.56	0	0.56	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.27	0	0.20
		합계	0	0.37	0	0.28
	증권거래세	1	0.61	0	0.23	

액티브가치MF(주식)C2	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		1	0.35	1	0.35
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.53	1	0.53
	기타비용 ^{주2)}		0	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.27	1	0.21
		합계	1	0.37	1	0.29
	증권거래세		1	0.55	1	0.21
액티브가치MF(주식)C3	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		0	0.31	0	0.31
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.47	0	0.47
	기타비용 ^{주2)}		0	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.21	0	0.21
		합계	0	0.30	0	0.29
	증권거래세		0	0.35	0	0.23
액티브가치MF(주식)C5	자산운용사		3	0.16	3	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		7	0.43	8	0.43
	기타비용 ^{주2)}		1	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.10	1	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.27	4	0.21
		합계	6	0.37	5	0.29
	증권거래세		9	0.58	4	0.22
액티브가치MF(주식)Ce	자산운용사		1	0.16	5	0.16
	판매회사		1	0.23	8	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.41	14	0.41
	기타비용 ^{주2)}		0	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	3	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.26	7	0.19
		합계	2	0.36	9	0.27
	증권거래세		2	0.52	8	0.24
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		0	0.27	1	0.27
	기타비용 ^{주2)}		0	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.27	1	0.20
		합계	0	0.38	1	0.28
	증권거래세		1	0.59	1	0.22
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	0.03	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.26	0	0.19
		합계	0	0.37	0	0.27
	증권거래세		0	0.56	0	0.24

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 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	0.061	1.0432	1.1042
	당기	0.0595	1.2251	1.2846
액티브가치MF(주식)A1	전기	1.6783	1.0008	2.6791
	당기	1.6796	1.252	2.9316
액티브가치MF(주식)Ae	전기	1.2349	1.1286	2.3635
	당기	1.2249	1.169	2.3939
액티브가치MF(주식)C-P1	전기	1.6342	1.1626	2.7968
	당기	1.6324	1.2917	2.9241
액티브가치MF(주식)C-P2	전기	1.3887	1.1349	2.5236
	당기	1.389	1.2982	2.6872
액티브가치MF(주식)C-Pe1	전기	1.0884	1.2546	2.343
	당기	1.069	1.0894	2.1584
액티브가치MF(주식)C-Pe2	전기	1.0416	1.3021	2.3437
	당기	1.0082	1.0741	2.0823
액티브가치MF(주식)C1	전기	2.2779	0.9502	3.2281
	당기	2.2811	1.294	3.5751
액티브가치MF(주식)C2	전기	2.1702	1.2505	3.4207
	당기	2.1626	1.2573	3.4199
액티브가치MF(주식)C3	전기	1.9954	1.2039	3.1993
	당기	1.9539	1.1734	3.1273
액티브가치MF(주식)C5	전기	1.7941	1.1437	2.9378
	당기	1.7941	1.3024	3.0965
액티브가치MF(주식)Ce	전기	1.6966	1.1595	2.8561
	당기	1.6771	1.1387	2.8158
액티브가치MF(주식)S	전기	1.1344	1.0898	2.2242
	당기	1.1322	1.25	2.3822
액티브가치MF(주식)S-P	전기	1.0294	1.0634	2.0928
	당기	1.0253	1.1788	2.2041

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
1,801,834	21,688	869,817	13,135	107.35	425.88

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: %)

2020-05-09 ~ 2020-08-08	2020-08-09 ~ 2020-11-08	2020-11-09 ~ 2021-02-08
204.60	237.05	107.35

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 주(원), %)

펀드명	투자금액	수익률	비고
액티브가치MF	100,000,000	707.38	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(유추얼)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/>

02-3787-3500

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