

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.12.17 ~ 2021.03.16)

○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
 - ▶ 자산현황
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) 마이다스 미소 중소형주 증권 모투자신탁(주식) 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) A 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) AG 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ae 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-P2 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-Pe 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-Pe2 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C-W 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C1 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C2 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C3 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) C4 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) CG 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) Ce 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-P 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) S-1		2등급	AS595 B9884 AS596 BP361 AS608 AS614 AY870 AU043 BT410 B2692 AS609 AS610 AS611 AS612 BP362 AS613 AS615 AU044 AY402
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2020.12.17 ~ 2021.03.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 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)	183,086	154,213	-15.77
	부채총액(B)	4,480	282	-93.71
	순자산총액(C=A-B)	178,606	153,931	-13.82
	발행 수익증권 총 수(D)	104,492	82,199	-21.33
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,709.28	1,872.66	9.56
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	1,395.25	1,524.22	9.24
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	1,427.77	1,560.53	9.30
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	1,418.62	1,550.88	9.32
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	1,498.39	1,639.16	9.39
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	1,368.63	1,493.84	9.15
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	1,231.62	1,344.75	9.19
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	1,420.41	1,552.91	9.33
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,641.95	1,794.57	9.30
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,669.23	1,826.23	9.41
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	1,327.52	1,447.04	9.00
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	1,342.23	1,464.12	9.08
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,640.03	1,790.73	9.19
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,641.05	1,793.16	9.27
미소중소형주자(주식)CG	기준가격	1,422.89	1,555.53	9.32
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	1,403.83	1,534.00	9.27
미소중소형주자(주식)S	기준가격	1,426.58	1,559.97	9.35

미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	1,420.25	1,552.74	9.33
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	1,430.42	1,564.35	9.36

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 9.24%로 비교지수 대비 2.39%p 높은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 KOSPI는 1.6% 상승한 3,061.42pt로 마감하였습니다. KOSPI 업종 중 기계, 철강금속, 은행 등 경기민감 업종의 강세가 돋보인 가운데 글로벌 코로나19 확진자 수 감소와 백신 접종 확대가 경기회복 기대를 강화하였습니다. 또한 인플레이션 기대와 더불어 채권금리가 급등한 데 따른 영향으로 밸류에이션 부담이 있는 기술주, 제약/바이오 업종 등은 부진하였습니다. 반면, KOSDAQ은 1~2월의 하락에서 반등하며 월간으로 4.6% 상승한 956.2pt에 마감하였습니다.

업종별로는 KOSPI 22개 업종 중 20개 업종이 상승한 가운데, 기계(+17.4%), 철강금속(+12.0%), 종이목재(+10.6%) 업종 등의 상승 폭이 두드러졌습니다.

국내 증시는 금리 급등 및 인플레이션 우려, 글로벌 정책 규제 등에 기간 조정이 지속되고 있으나, 이익 전망치 상황 조정 및 1분기 개선된 실적의 확인이 이루어진다면 상승 동력으로 작용할 전망입니다. 미국, 영국 등 선진국 중심으로 빠르게 백신이 보급되면서 정상화에 대한 기대감이 커졌으나, 한편으로는 인플레이션과 긴축에 대한 우려도 빠르게 커져가는 모습입니다. 아직은 조금 높아진 시장금리 수준에 적용할 시간이 필요한 것으로 판단하고 있는 동시에, 시장은 경제지표 호조와 연준 및 글로벌 중앙은행의 완화적 스탠스를 재확인하며 재차 상승을 시도할 것으로 전망합니다.

펀드는 연초 이후 반도체 관련 IT/HW 및 소재, 장비 등 IT업종이 가장 긍정적인 것으로 판단합니다. 반도체 고정가가 2월 반등을 시작으로 당분간 지속적으로 상승할 것이라고 전망하고 있어 여전히 반도체 업황 회복 초기라고 판단하고 있습니다. 반도체 경기 턴어라운드와 함께 IT 장비, 소재, 비메모리 검사/부품 업체 등 다양한 상승 테마가 강세를 보일 것으로 판단하여 포트폴리오 내 높은 투자 비중을 유지할 계획입니다. 또한 코로나19 이후 소비가 빠르게 회복될 것으로 전망되는 만큼 백화점, 의류업체 등의 비중도 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	9.56	12.01	42.64	113.63
(비교지수 대비 성과)	(2.71)	(-5.34)	(0.75)	(24.17)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	9.24	11.38	41.45	111.30
(비교지수 대비 성과)	(2.39)	(-5.97)	(-0.44)	(21.84)
미소중소형주자(주식)AG	9.30	11.49	41.66	111.73
(비교지수 대비 성과)	(2.45)	(-5.86)	(-0.23)	(22.27)
미소중소형주자(주식)Ae	9.32	11.54	41.75	111.89
(비교지수 대비 성과)	(2.47)	(-5.81)	(-0.14)	(22.43)
미소중소형주자(주식)C-F	9.39	11.68	42.03	112.42
(비교지수 대비 성과)	(2.54)	(-5.67)	(0.14)	(22.96)
미소중소형주자(주식)C-P	9.15	11.19	41.10	110.63
(비교지수 대비 성과)	(2.30)	(-6.16)	(-0.79)	(21.17)
미소중소형주자(주식)C-P2	9.19	11.27	41.24	110.89
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(-6.08)	(-0.65)	(21.43)
미소중소형주자(주식)C-Pe	9.33	11.55	41.77	111.92
(비교지수 대비 성과)	(2.48)	(-5.80)	(-0.12)	(22.46)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	9.30	11.48	41.64	111.66
(비교지수 대비 성과)	(2.45)	(-5.87)	(-0.25)	(22.20)
미소중소형주자(주식)C-W	9.41	11.70	42.06	112.47
(비교지수 대비 성과)	(2.56)	(-5.65)	(0.17)	(23.01)
미소중소형주자(주식)C1	9.00	10.89	40.52	109.45
(비교지수 대비 성과)	(2.15)	(-6.46)	(-1.37)	(19.99)
미소중소형주자(주식)C2	9.08	11.06	40.85	110.14
(비교지수 대비 성과)	(2.23)	(-6.29)	(-1.04)	(20.68)
미소중소형주자(주식)C3	9.19	11.27	41.26	110.92
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(-6.08)	(-0.63)	(21.46)
미소중소형주자(주식)C4	9.27	11.43	41.56	111.51
(비교지수 대비 성과)	(2.42)	(-5.92)	(-0.33)	(22.05)

미소중소형주자(주식)CG	9.32	11.53	41.66	111.55
(비교지수 대비 성과)	(2.47)	(-5.82)	(-0.23)	(22.09)
미소중소형주자(주식)Ce	9.27	11.43	41.55	111.50
(비교지수 대비 성과)	(2.42)	(-5.92)	(-0.34)	(22.04)
미소중소형주자(주식)S	9.35	11.59	41.86	112.10
(비교지수 대비 성과)	(2.50)	(-5.76)	(-0.03)	(22.64)
미소중소형주자(주식)S-P	9.33	11.55	41.77	111.92
(비교지수 대비 성과)	(2.48)	(-5.80)	(-0.12)	(22.46)
미소중소형주자(주식)S1	9.36	11.61	41.90	112.18
(비교지수 대비 성과)	(2.51)	(-5.74)	(0.01)	(22.72)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	9.19	11.28	41.28	110.99
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(-6.07)	(-0.61)	(21.53)
비교지수(벤치마크)	6.85	17.35	41.89	89.46

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)	113.63	74.49	60.40	88.29
(비교지수 대비 성과)	(24.17)	(54.72)	(49.48)	(70.58)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	111.30	70.43	54.84	77.54
(비교지수 대비 성과)	(21.84)	(50.66)	(43.92)	(59.83)
미소중소형주자(주식)AG	111.73	71.18	55.83	-
(비교지수 대비 성과)	(22.27)	(51.41)	(44.91)	-
미소중소형주자(주식)Ae	111.89	71.46	56.24	80.22
(비교지수 대비 성과)	(22.43)	(51.69)	(45.32)	(62.51)
미소중소형주자(주식)C-F	112.42	-	55.36	-
(비교지수 대비 성과)	(22.96)	-	(16.49)	-
미소중소형주자(주식)C-P	110.63	69.25	53.24	74.49
(비교지수 대비 성과)	(21.17)	(49.48)	(42.32)	(56.78)
미소중소형주자(주식)C-P2	110.89	69.72	53.88	75.70
(비교지수 대비 성과)	(21.43)	(49.95)	(42.96)	(57.99)
미소중소형주자(주식)C-Pe	111.92	71.54	56.34	80.40
(비교지수 대비 성과)	(22.46)	(51.77)	(45.42)	(62.69)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	111.66	71.14	55.79	-
(비교지수 대비 성과)	(22.20)	(51.37)	(44.87)	-
미소중소형주자(주식)C-W	112.47	72.48	57.63	84.30
(비교지수 대비 성과)	(23.01)	(52.71)	(46.71)	(66.59)
미소중소형주자(주식)C1	109.45	67.40	50.74	69.75
(비교지수 대비 성과)	(19.99)	(47.63)	(39.82)	(52.04)
미소중소형주자(주식)C2	110.14	68.41	52.11	72.34
(비교지수 대비 성과)	(20.68)	(48.64)	(41.19)	(54.63)
미소중소형주자(주식)C3	110.92	69.75	53.93	-
(비교지수 대비 성과)	(21.46)	(49.98)	(43.01)	-
미소중소형주자(주식)C4	111.51	70.78	55.32	-
(비교지수 대비 성과)	(22.05)	(51.01)	(44.40)	-
미소중소형주자(주식)CG	111.55	70.48	54.76	-
(비교지수 대비 성과)	(22.09)	(50.71)	(43.84)	-
미소중소형주자(주식)Ce	111.50	70.80	55.36	78.52
(비교지수 대비 성과)	(22.04)	(51.03)	(44.44)	(60.81)
미소중소형주자(주식)S	112.10	71.81	56.72	81.14
(비교지수 대비 성과)	(22.64)	(52.04)	(45.80)	(63.43)
미소중소형주자(주식)S-P	111.92	71.52	56.33	80.39
(비교지수 대비 성과)	(22.46)	(51.75)	(45.41)	(62.68)
미소중소형주자(주식)S1	112.18	71.97	56.94	81.56
(비교지수 대비 성과)	(22.72)	(52.20)	(46.02)	(63.85)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	70.00	70.00	54.17	51.96
(비교지수 대비 성과)	(21.53)	(50.23)	(43.25)	(39.62)
비교지수(벤치마크)	89.46	19.77	10.92	17.71

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	4,113	0	0	22	0	0	0	0	0	3	-1	4,138
당기	14,641	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-1	14,645

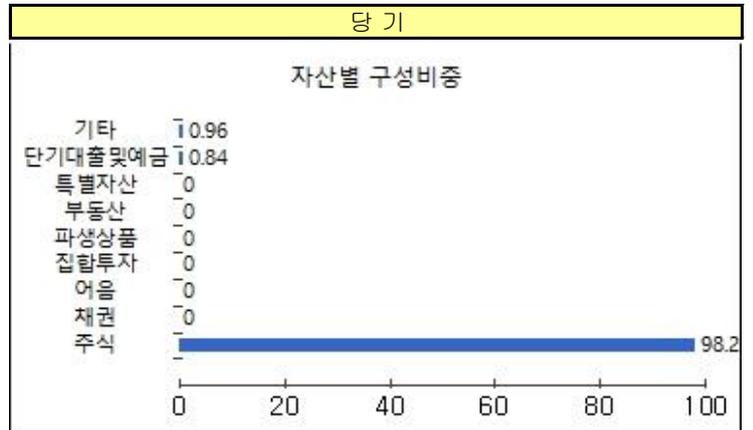
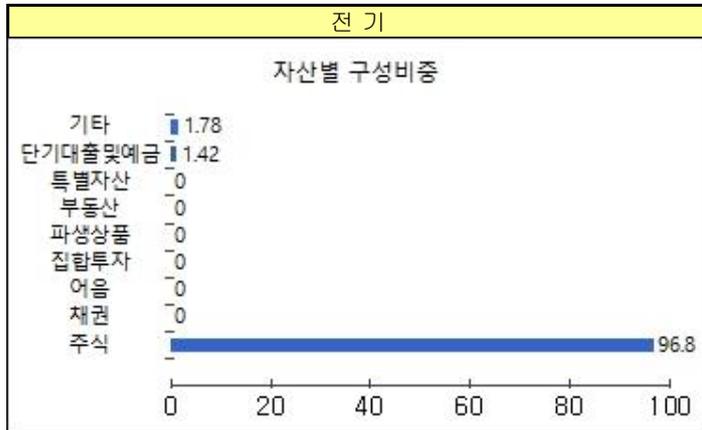
3. 자산현황

▶ **자산구성현황**

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	151,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	1,474	154,213
(1.00)	(98.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.84)	(0.96)	(100.00)
합계	151,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	1,474	154,213

*[II]: 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	제조	22.09	6	전기전자	5.25
2	IT H/W	18.47	7	사업서비스	4.78
3	화학	9.97	8	금융업	3.87
4	서비스업	8.77	9	기계	3.73
5	운수장비	6.89	10	기타	16.18

▶ **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	NAVER	3.76	6	주식	기아차	2.52
2	주식	엘앤씨바이오	3.41	7	주식	티에스이	2.19
3	주식	파크시스템스	3.31	8	주식	넷게임즈	1.86
4	주식	금호석유	3.13	9	주식	세방전지	1.82
5	주식	카카오	2.83	10	주식	동국제약	1.77

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
NAVER	15,057	5,804	3.8	대한민국	KRW	서비스업	
엘앤씨바이오	170,000	5,253	3.4	대한민국	KRW	제조	
파크시스템스	39,931	5,103	3.3	대한민국	KRW	제조	
금호석유	22,612	4,828	3.1	대한민국	KRW	화학	
카카오	9,100	4,359	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
기아차	45,338	3,890	2.5	대한민국	KRW	운수장비	
티에스이	60,938	3,382	2.2	대한민국	KRW	IT H/W	
넷게임즈	211,000	2,870	1.9	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
세방전지	34,318	2,804	1.8	대한민국	KRW	전기전자	
동국제약	95,603	2,734	1.8	대한민국	KRW	제조	

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 ^{주)}	차장	37	3	209,336	6	96,967	2112000732
신진호	대표	52	1	254,939	1	1,426,977	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 ^{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	31	0.02	85	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	261	0.14	253	0.16
		합계	292	0.15	338	0.22
	증권거래세	352	0.19	421	0.27	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	102	0.13	83	0.13	
	판매회사	113	0.15	92	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.00	3	0.00	
	일반사무관리회사	4	0.00	3	0.00	
	보수합계	222	0.29	181	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13	0.02	34	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	105	0.14	99	0.16
		합계	117	0.16	133	0.21
	증권거래세	142	0.19	165	0.26	
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	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.16
		합계	0	0.16	0	0.22
	증권거래세	0	0.19	0	0.27	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	59	0.13	36	0.13	
	판매회사	33	0.07	20	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	2	0.00	1	0.00	
	보수합계	96	0.22	59	0.22	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	7	0.02	15	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	61	0.14	44	0.16
		합계	68	0.15	58	0.21
	증권거래세	81	0.18	75	0.27	
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사	8	0.13	8	0.13	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	9	0.15	9	0.15	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	3	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.14	10	0.17
		합계	9	0.15	14	0.22
	증권거래세	11	0.18	17	0.27	

미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	12	0.13	14	0.13	
	판매회사	21	0.24	24	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
	보수합계	35	0.38	39	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.02	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	13	0.14	17	0.17
		합계	14	0.16	23	0.22
	증권거래세	17	0.19	28	0.27	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	1	0.13	2	0.13	
	판매회사	2	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.35	4	0.34	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	2	0.16
		합계	2	0.16	3	0.22
	증권거래세	2	0.19	3	0.27	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	7	0.13	6	0.13	
	판매회사	4	0.07	3	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	12	0.21	10	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	3	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.14	8	0.17
		합계	8	0.15	11	0.22
	증권거래세	10	0.18	13	0.27	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	12	0.13	10	0.13	
	판매회사	9	0.10	7	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	22	0.25	18	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.14	12	0.17
		합계	14	0.15	16	0.22
	증권거래세	16	0.18	20	0.28	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	1	0.13	0	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	0	0.14	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	0	0.16
		합계	1	0.13	0	0.21
	증권거래세	1	0.14	0	0.26	
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	12	0.13	12	0.13	
	판매회사	33	0.37	34	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	45	0.52	48	0.51	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.02	5	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.14	15	0.16
		합계	14	0.16	20	0.22
	증권거래세	17	0.19	25	0.27	

미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	0	0.13	0	0.13	
	판매회사	0	0.30	0	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.44	0	0.44	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	0	0.16
		합계	0	0.15	0	0.22
	증권거래세	0	0.17	0	0.27	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	2	0.13	1	0.13	
	판매회사	4	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	6	0.34	3	0.34	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.14	2	0.17
		합계	3	0.16	2	0.23
	증권거래세	3	0.19	3	0.30	
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사	4	0.13	5	0.13	
	판매회사	3	0.12	5	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.27	10	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.14	6	0.16
		합계	4	0.15	8	0.22
	증권거래세	5	0.19	10	0.27	
미소중소형주자(주식)CG	자산운용사	0	0.10	0	0.11	
	판매회사	0	0.13	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.23	0	0.22	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.17
		합계	0	0.16	0	0.22
	증권거래세	0	0.19	0	0.27	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	27	0.13	25	0.13	
	판매회사	25	0.12	22	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	54	0.27	49	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.02	10	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	28	0.14	31	0.17
		합계	32	0.16	41	0.22
	증권거래세	38	0.19	51	0.28	
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	0.02	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.16
		합계	0	0.16	0	0.22
	증권거래세	0	0.20	0	0.28	

미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.13	1	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	0	0.02	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.14	2	0.16
		합계	1	0.15	2	0.22
	증권거래세	2	0.18	3	0.27	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	4	0.13	4	0.13	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	6	0.18	6	0.18	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.14	5	0.17
		합계	5	0.15	7	0.22
	증권거래세	6	0.19	8	0.27	

* 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)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0025	0.6223	0.6248
	당기	0.0022	0.6827	0.6849
미소중소형주자(주식)A	전기	1.188	0.6213	1.8093
	당기	1.1842	0.6808	1.865
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9645	0.6247	1.5892
	당기	0.9698	0.7124	1.6822
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8871	0.6251	1.5122
	당기	0.8843	0.6648	1.5491
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.6163	0.6375	1.2538
	당기	0.6143	0.6851	1.2994
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5392	0.6294	2.1686
	당기	1.5343	0.7017	2.236
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3985	0.6249	2.0234
	당기	1.394	0.7112	2.1052
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8665	0.6133	1.4798
	당기	0.8638	0.6951	1.5589
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9914	0.6091	1.6005
	당기	0.9886	0.6907	1.6793
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5863	0.6194	1.2057
	당기	0.5845	0.6162	1.2007
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0895	0.6191	2.7086
	당기	2.0838	0.7267	2.8105
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7906	0.608	2.3986
	당기	1.7846	0.6488	2.4334
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3883	0.6389	2.0272
	당기	1.3842	0.6665	2.0507
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0878	0.6315	1.7193
	당기	1.0842	0.6969	1.7811
미소중소형주자(주식)CG	전기	1.2758	0.6667	1.9425
	당기	1.2721	0.6742	1.9463
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0771	0.6172	1.6943
	당기	1.0739	0.7072	1.7811
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7829	0.6363	1.4192
	당기	0.78	0.6722	1.4522
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8664	0.6184	1.4848
	당기	0.8637	0.7038	1.5675
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7363	0.6192	1.3555
	당기	0.7339	0.7035	1.4374

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,147,846	144,223	4,741,358	184,424	120.03	486.79

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: %)

2020-06-17 ~ 2020-09-16	2020-09-17 ~ 2020-12-16	2020-12-17 ~ 2021-03-16
58.09	74.72	120.03

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>