

자산운용보고서

מידאס 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.12.16 ~ 2021.03.15)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

מידאס에셋자산운용

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

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)(운용) 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)A1 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ae 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-I 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P1 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-P2 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-Pe1 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-Pe2 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C-W 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C1 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C2 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C3 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)C4 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)Ce 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S 마이다스 신성장기업포커스 증권 투자신탁(주식)S-P		2등급	29552 29553 AP829 B2323 B2316 B2317 BT411 BT412 B1190 29554 29555 29556 29557 29558 AP831 B2318
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2010.09.16
운용기간	2020.12.16 ~ 2021.03.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	기업은행
판매회사	DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KTB투자증권, NH선물, NH투자증권, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 부산은행, 비엔케이투자증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 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 관 련하여 향후 성장산업에 속하는 기업군/적극적으로 주주들에게 이익을 환원하는 기업 등). 신성장 기업들을 끊임 없이 발굴하고 적정가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장기업포커스(주식)(운용)	자산 총액(A)	165,867	192,035	15.78
	부채총액(B)	3,284	6,197	88.70
	순자산총액(C=A-B)	162,584	185,839	14.30
	발행 수익증권 총 수(D)	87,073	90,527	3.97
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,867.22	2,052.86	9.94
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	기준가격	1,660.85	1,818.70	9.50
신성장기업포커스(주식)Ae	기준가격	1,700.30	1,864.01	9.63
신성장기업포커스(주식)C-I	기준가격	1,577.15	1,730.78	9.74
신성장기업포커스(주식)C-P1	기준가격	1,526.75	1,672.09	9.52
신성장기업포커스(주식)C-P2	기준가격	1,500.00	1,642.99	9.53
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	기준가격	1,471.30	1,613.08	9.64
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	기준가격	1,473.74	1,615.84	9.64
신성장기업포커스(주식)C-W	기준가격	1,673.02	1,836.15	9.75
신성장기업포커스(주식)C1	기준가격	1,609.63	1,760.11	9.35
신성장기업포커스(주식)C2	기준가격	1,630.93	1,784.38	9.41
신성장기업포커스(주식)C3	기준가격	1,653.91	1,810.67	9.48
신성장기업포커스(주식)C4	기준가격	1,660.93	1,818.77	9.50
신성장기업포커스(주식)Ce	기준가격	1,660.96	1,818.83	9.50
신성장기업포커스(주식)S	기준가격	1,703.40	1,867.85	9.65
신성장기업포커스(주식)S-P	기준가격	1,567.76	1,719.55	9.68

주) 기준가격이안 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 9.50%로, 비교지수 대비 0.98%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI는 1.23% 상승한 3,012.95pt로 마감하였습니다. 백신 보급과 함께 글로벌코로나19 확진자수 안정화, 경기회복 기대와 더불어 부각된 인플레이션 우려와 미국 장기금리 급등으로 위험자산 선호심리가 위축되어 월말 증시 변동성이 확대되는 모습이었습니다. 또한, 글로벌 장기금리 상승국면에서 신흥국 대비 선진국 증시가 강세를 보였습니다. 업종별로는 섬유업(+17.5%), 비금속광물(+11.9%), 의류정밀(+9.9%) 업종 등은 큰 폭으로 상승한 반면, 증권(-0.9%), 기계(-3.5%), 의약품(-6.1%) 업종 등은 하락 마감하였습니다. 단기적인 추가 급등 이후 조정국면이 이어지고 있는 상황입니다. 기술적인 측면에서 국내 증시의 조정은 마무리 국면이라고 판단하며 3월 이후에는 비교적 견조한 주가 흐름이 나타날 것으로 전망됩니다. 국내 증시는 밸류에이션 부담, 유동성 회수 우려, 글로벌 정책 규제 등에 기간 조정이 길어질 수 있으나, 이익 전망치 개선이 증시의 하방을 지지할 것으로 판단됩니다.

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 비중으로 확대/유지하고자 합니다. 또한 코로나19 이후 소비가 빠르게 회복될 것으로 전망되는 만큼 백화점, 의류업체 등의 비중도 상황할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신성장기업포커스(주식)(운용)	9.94	17.55	52.08	82.40
(비교지수 대비 성과)	(-0.54)	(-7.09)	(2.11)	(10.47)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	9.50	16.65	50.36	79.67
(비교지수 대비 성과)	(-0.98)	(-7.99)	(0.39)	(7.74)
신성장기업포커스(주식)Ae	9.63	16.90	50.83	80.43
(비교지수 대비 성과)	(-0.85)	(-7.74)	(0.86)	(8.50)
신성장기업포커스(주식)C-I	9.74	17.14	51.29	81.15
(비교지수 대비 성과)	(-0.74)	(-7.50)	(1.32)	(9.22)
신성장기업포커스(주식)C-P1	9.52	16.68	50.41	79.77
(비교지수 대비 성과)	(-0.96)	(-7.96)	(0.44)	(7.84)
신성장기업포커스(주식)C-P2	9.53	16.70	50.46	79.83
(비교지수 대비 성과)	(-0.95)	(-7.94)	(0.49)	(7.90)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	9.64	16.92	50.86	80.48
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(-7.72)	(0.89)	(8.55)
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	9.64	16.93	50.89	80.51
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(-7.71)	(0.92)	(8.58)
신성장기업포커스(주식)C-W	9.75	17.16	51.33	81.21
(비교지수 대비 성과)	(-0.73)	(-7.48)	(1.36)	(9.28)
신성장기업포커스(주식)C1	9.35	16.32	49.70	78.65
(비교지수 대비 성과)	(-1.13)	(-8.32)	(-0.27)	(6.72)
신성장기업포커스(주식)C2	9.41	16.46	49.99	79.09
(비교지수 대비 성과)	(-1.07)	(-8.18)	(0.02)	(7.16)
신성장기업포커스(주식)C3	9.48	16.60	50.27	79.53
(비교지수 대비 성과)	(-1.00)	(-8.04)	(0.30)	(7.60)
신성장기업포커스(주식)C4	9.50	16.65	50.37	79.69
(비교지수 대비 성과)	(-0.98)	(-7.99)	(0.40)	(7.76)
신성장기업포커스(주식)Ce	9.50	16.65	50.35	79.66
(비교지수 대비 성과)	(-0.98)	(-7.99)	(0.38)	(7.73)
신성장기업포커스(주식)S	9.65	16.96	50.95	80.61
(비교지수 대비 성과)	(-0.83)	(-7.68)	(0.98)	(8.68)
신성장기업포커스(주식)S-P	9.68	17.02	51.05	80.77
(비교지수 대비 성과)	(-0.80)	(-7.62)	(1.08)	(8.84)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	9.44	16.53	50.16	79.41
(비교지수 대비 성과)	(-1.04)	(-8.11)	(0.19)	(7.48)
비교지수(벤치마크)	10.48	24.64	49.97	71.93

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)	82.40	68.55	53.31	107.47
(비교지수 대비 성과)	(10.47)	(28.59)	(31.11)	(52.86)
종류(Class)별 현황				
신성장기업포커스(주식)A1	79.67	63.31	46.18	91.68
(비교지수 대비 성과)	(7.74)	(23.35)	(23.98)	(37.07)
신성장기업포커스(주식)Ae	80.43	64.78	48.17	96.00
(비교지수 대비 성과)	(8.50)	(24.82)	(25.97)	(41.39)
신성장기업포커스(주식)C-1	81.15	66.14	50.02	100.10
(비교지수 대비 성과)	(9.22)	(26.18)	(27.82)	(45.49)
신성장기업포커스(주식)C-P1	79.77	63.51	46.45	92.25
(비교지수 대비 성과)	(7.84)	(23.55)	(24.25)	(37.64)
신성장기업포커스(주식)C-P2	79.83	63.62	46.61	92.54
(비교지수 대비 성과)	(7.90)	(23.66)	(24.41)	(37.93)
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	80.48	64.89	48.31	-
(비교지수 대비 성과)	(8.55)	(24.93)	(26.11)	-
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	80.51	64.94	48.39	-
(비교지수 대비 성과)	(8.58)	(24.98)	(26.19)	-
신성장기업포커스(주식)C-W	81.21	66.24	50.15	100.41
(비교지수 대비 성과)	(9.28)	(26.28)	(27.95)	(45.80)
신성장기업포커스(주식)C1	78.65	61.43	43.64	86.08
(비교지수 대비 성과)	(6.72)	(21.47)	(21.44)	(31.47)
신성장기업포커스(주식)C2	79.09	62.19	44.67	88.40
(비교지수 대비 성과)	(7.16)	(22.23)	(22.47)	(33.79)
신성장기업포커스(주식)C3	79.53	63.02	45.79	90.85
(비교지수 대비 성과)	(7.60)	(23.06)	(23.59)	(36.24)
신성장기업포커스(주식)C4	79.69	63.31	46.19	91.69
(비교지수 대비 성과)	(7.76)	(23.35)	(23.99)	(37.08)
신성장기업포커스(주식)Ce	79.66	63.32	46.19	91.69
(비교지수 대비 성과)	(7.73)	(23.36)	(23.99)	(37.08)
신성장기업포커스(주식)S	80.61	65.12	48.62	97.00
(비교지수 대비 성과)	(8.68)	(25.16)	(26.42)	(42.39)
신성장기업포커스(주식)S-P	80.77	65.44	49.06	97.98
(비교지수 대비 성과)	(8.84)	(25.48)	(26.86)	(43.37)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	62.82	62.82	45.44	89.17
(비교지수 대비 성과)	(7.48)	(22.86)	(23.24)	(34.56)
비교지수(벤치마크)	71.93	39.96	22.20	54.61

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	10,218	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	10,219
당기	16,208	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	16,210

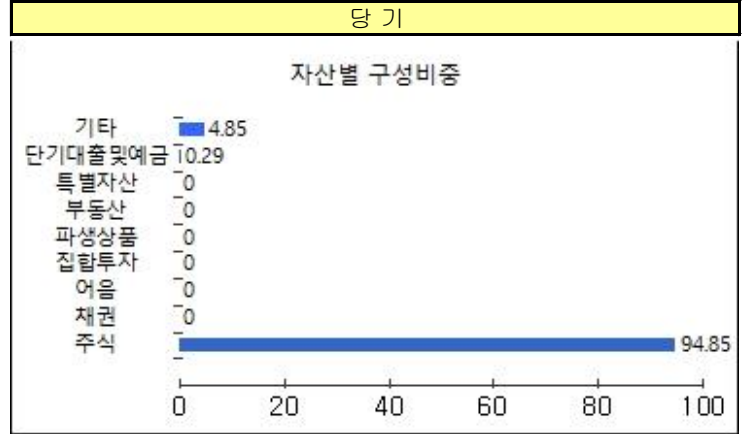
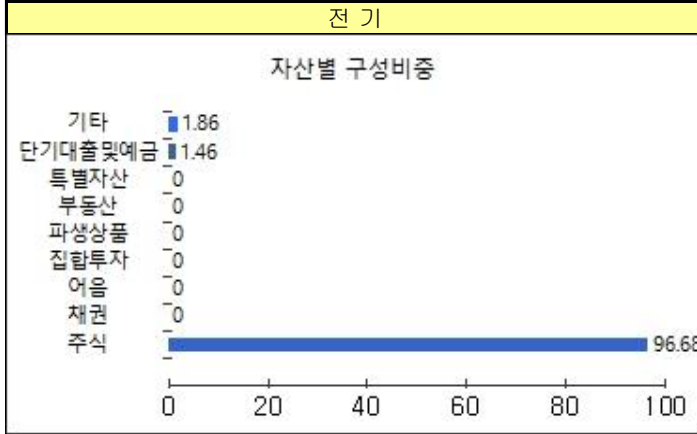
3. 자산현황

▶ 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)	182,149 (94.85)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	564 (0.29)	9,322 (4.85)	192,035 (100.00)
합계	182,149	0	0	0	0	0	0	0	0	564	9,322	192,035

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

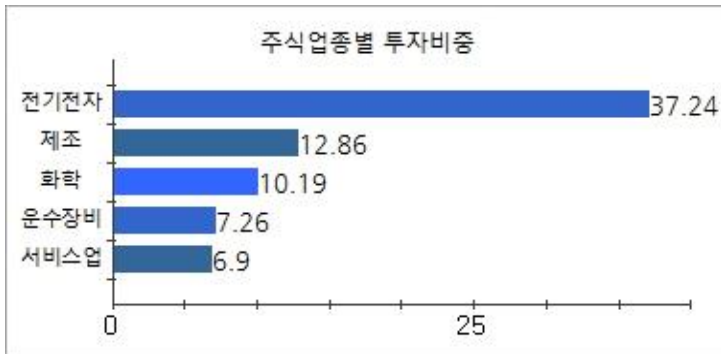
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	37.24	6	IT H/W	5.82
2	제조	12.86	7	금융업	4.59
3	화학	10.19	8	사업서비스	2.88
4	운수장비	7.26	9	유통업	2.08
5	서비스업	6.90	10	기타	10.18

▶ 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	삼성전자	21.09	6	주식	엘앤씨바이오	2.89
2	주식	SK하이닉스	7.02	7	주식	기아차	2.37
3	주식	NAVER	3.83	8	주식	SK	2.22
4	주식	금호석유	3.18	9	주식	현대모비스	2.20
5	주식	LG화학	2.93	10	주식	삼성SDI	1.79

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	495,000	40,491	21.1	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	98,713	13,474	7.0	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	19,210	7,357	3.8	대한민국	KRW	서비스업	
금호석유	28,500	6,099	3.2	대한민국	KRW	화학	
LG화학	5,830	5,632	2.9	대한민국	KRW	화학	
엘앤씨바이오	188,000	5,546	2.9	대한민국	KRW	제조	
기아차	53,000	4,547	2.4	대한민국	KRW	운수장비	
SK	16,960	4,257	2.2	대한민국	KRW	금융업	
현대모비스	14,017	4,233	2.2	대한민국	KRW	운수장비	
삼성SDI	5,000	3,430	1.8	대한민국	KRW	전기전자	

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	209,104	6	96,967	2112000732
오남훈	본부장	44	6	156,174	2	1,007,209	2109001266

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	오남훈
2013.09.30 ~ 2020.08.31	이하윤
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	24	0.02	81	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	138	0.09	263	0.14
		합계	162	0.11	344	0.18
	증권거래세		194	0.13	370	0.20

신성장기업포커스(주식)A1	자산운용사	33	0.16	32	0.16	
	판매회사	46	0.22	44	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	82	0.40	78	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.02	8	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	18	0.09	28	0.14
		합계	21	0.10	36	0.18
	증권거래세	26	0.13	39	0.20	
신성장기업포커스(주식)Ae	자산운용사	8	0.16	9	0.16	
	판매회사	5	0.11	6	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	13	0.29	16	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.09	8	0.14
		합계	5	0.11	11	0.18
	증권거래세	6	0.13	11	0.20	
신성장기업포커스(주식)C-I	자산운용사	127	0.16	143	0.16	
	판매회사	6	0.01	7	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	6	0.01	7	0.01	
	일반사무관리회사	4	0.00	4	0.00	
	보수합계	142	0.18	161	0.18	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	12	0.02	38	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	69	0.09	125	0.14
		합계	82	0.10	163	0.18
	증권거래세	97	0.12	175	0.20	
신성장기업포커스(주식)C-P1	자산운용사	5	0.16	7	0.16	
	판매회사	7	0.21	10	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	13	0.38	18	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.09	7	0.14
		합계	4	0.11	9	0.18
	증권거래세	4	0.13	9	0.20	
신성장기업포커스(주식)C-P2	자산운용사	5	0.16	8	0.16	
	판매회사	6	0.20	10	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	12	0.37	19	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.09	7	0.14
		합계	3	0.11	9	0.18
	증권거래세	4	0.13	10	0.20	
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	자산운용사	6	0.16	9	0.16	
	판매회사	4	0.10	6	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	11	0.28	16	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.09	8	0.14
		합계	4	0.11	10	0.18
	증권거래세	5	0.13	11	0.20	

신성장기업포커스(주식)C-Pe2	자산운용사	20	0.16	33	0.16	
	판매회사	12	0.10	20	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	33	0.27	56	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.02	9	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.09	28	0.14
		합계	13	0.11	37	0.18
	증권거래세	16	0.13	40	0.20	
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	0.00	
	보수합계	2	0.17	2	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.09	1	0.14
		합계	1	0.11	2	0.18
	증권거래세	1	0.13	2	0.19	
신성장기업포커스(주식)C1	자산운용사	5	0.16	10	0.16	
	판매회사	12	0.37	24	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	18	0.55	35	0.54	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	3	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.09	9	0.14
		합계	4	0.11	12	0.18
	증권거래세	4	0.13	13	0.20	
신성장기업포커스(주식)C2	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.31	1	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.49	1	0.48	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.13
		합계	0	0.10	0	0.17
	증권거래세	0	0.11	1	0.19	
신성장기업포커스(주식)C3	자산운용사	5	0.16	5	0.16	
	판매회사	8	0.25	8	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	14	0.42	13	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.09	4	0.14
		합계	3	0.11	6	0.18
	증권거래세	4	0.13	6	0.20	
신성장기업포커스(주식)C4	자산운용사	10	0.16	12	0.16	
	판매회사	14	0.22	16	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	25	0.40	29	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	3	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.09	10	0.14
		합계	7	0.11	13	0.18
	증권거래세	8	0.13	14	0.20	

신성장기업포커스(주식)Ce	자산운용사	20	0.16	28	0.16	
	판매회사	28	0.22	39	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	50	0.40	69	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.02	8	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.09	24	0.14
		합계	13	0.11	32	0.18
	증권거래세	16	0.13	34	0.20	
신성장기업포커스(주식)S	자산운용사	2	0.16	3	0.16	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.26	4	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.09	2	0.14
		합계	1	0.11	3	0.18
	증권거래세	2	0.13	3	0.20	
신성장기업포커스(주식)S-P	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.24	1	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	1	0.14
		합계	0	0.11	1	0.18
	증권거래세	0	0.13	1	0.20	

* 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)
신성장기업포커스(주식)(운용)	전기	0.0015	0.5981	0.5996
	당기	0.0013	0.6175	0.6188
신성장기업포커스(주식)A1	전기	1.6078	0.6097	2.2175
	당기	1.6031	0.6166	2.2197
신성장기업포커스(주식)Ae	전기	1.1563	0.5606	1.7169
	당기	1.1529	0.6069	1.7598
신성장기업포커스(주식)C-I	전기	0.7355	0.6055	1.341
	당기	0.7332	0.618	1.3512
신성장기업포커스(주식)C-P1	전기	1.5475	0.543	2.0905
	당기	1.5429	0.6127	2.1556
신성장기업포커스(주식)C-P2	전기	1.5074	0.5483	2.0557
	당기	1.503	0.6167	2.1197
신성장기업포커스(주식)C-Pe1	전기	1.1263	0.5104	1.6367
	당기	1.123	0.6022	1.7252
신성장기업포커스(주식)C-Pe2	전기	1.1064	0.5339	1.6403
	당기	1.103	0.6151	1.7181
신성장기업포커스(주식)C-W	전기	0.7052	0.621	1.3262
	당기	0.7029	0.6229	1.3258
신성장기업포커스(주식)C1	전기	2.209	0.5007	2.7097
	당기	2.2027	0.6211	2.8238
신성장기업포커스(주식)C2	전기	1.9589	0.6615	2.6204
	당기	1.9532	0.6782	2.6314
신성장기업포커스(주식)C3	전기	1.6981	0.637	2.3351
	당기	1.6931	0.633	2.3261
신성장기업포커스(주식)C4	전기	1.6079	0.6282	2.2361
	당기	1.6031	0.6342	2.2373
신성장기업포커스(주식)Ce	전기	1.6077	0.5745	2.1822
	당기	1.603	0.6162	2.2192

신성장기업포커스(주식)S	전기	1.0559	0.5796	1.6355
	당기	1.0528	0.6149	1.6677
신성장기업포커스(주식)S-P	전기	0.9544	0.5414	1.4958
	당기	0.9519	0.6043	1.5562

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,010,307	168,774	3,182,660	162,025	86.57	351.08

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: %)

2020-06-16 ~ 2020-09-15	2020-09-16 ~ 2020-12-15	2020-12-16 ~ 2021-03-15
62.78	50.51	86.57

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