

자산운용보고서

마이다스 액티브 가치 증권 투자회사(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.05.09 ~ 2021.08.08)

○자산운용 보고서는 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭		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	2021.05.09 ~ 2021.08.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행(유추열)
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 미래에셋증권, 발기자본금, 삼성생명보험, 삼성증권, 수협중앙회(고유), 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	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.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
액티브가치MF(주식)(운용)	자산 총액(A)	38,912	55,961	43.82
	부채총액(B)	1,558	703	-54.84
	순자산총액(C=A-B)	37,354	55,258	47.93
	발행 수익증권 총 수(D)	32,802	47,877	45.96
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,138.78	1,154.16	1.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
액티브가치MF(주식)A1	기준가격	1,134.52	1,145.16	0.94
액티브가치MF(주식)Ae	기준가격	1,135.69	1,147.64	1.05
액티브가치MF(주식)C-P1	기준가격	1,134.75	1,145.56	0.95
액티브가치MF(주식)C-P2	기준가격	1,135.35	1,146.86	1.01
액티브가치MF(주식)C-Pe1	기준가격	1,136.11	1,148.50	1.09
액티브가치MF(주식)C-Pe2	기준가격	1,136.27	1,148.83	1.11
액티브가치MF(주식)C1	기준가격	1,132.89	1,141.80	0.79
액티브가치MF(주식)C2	기준가격	1,133.37	1,142.63	0.82
액티브가치MF(주식)C3	기준가격	1,133.77	1,143.39	0.85
액티브가치MF(주식)C5	기준가격	1,134.35	1,144.69	0.91
액티브가치MF(주식)Ce	기준가격	1,134.56	1,145.20	0.94
액티브가치MF(주식)S	기준가격	1,135.98	1,148.23	1.08
액티브가치MF(주식)S-P	기준가격	1,136.26	1,148.80	1.10

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 A1 클래스 기준 0.94%로 비교지수 대비 1.35%p 낮은 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 KOSPI는 전월대비 2.86% 하락한 3,202.32pt를 기록하였습니다(7/30일 종가). KOSDAQ은 전월대비 0.1% 상승한 1031.14pt에 마감하였습니다. 업종별로는 철강금속(+6.1%), 비금속광물(+2.1%), 유통업(+0.6%) 등은 KOSPI를 상회한 가운데, 운수창고(-6.7%), 운수장비(-6.7%), 화학(-5.2%) 업종 등은 KOSPI를 하회하였습니다.

코로나 바이러스 델타변이 확산으로 인한 우려가 높아지며 컨택트 업종의 조정이 지속되고 있습니다. 완전히 일치하지는 않지만 컨택트 업종의 경우 가치주로 분류되는 경우가 많아 전반적으로 가치주 대비 성장주가 소폭 양호한 성과를 기록하고 있습니다. 그러나 델타변이의 경우 사망률이 낮고 백신을 맞은 경우 더 낮아지는 모습을 고려할 때, 코로나 바이러스로 인한 부정적인 영향은 점점 감소하는 추세를 벗어나지는 않을 것으로 판단됩니다. 따라서 일시적인 델타변이 바이러스 우려로 인한 컨택트, 가치주들의 조정은 오히려 매수 기회가 될 것으로 판단됩니다. 가장 중요한 지표로 보이는 미국 10년물 금리가 하단을 견고히 하고 있는 점을 볼 때, 3분기 말부터는 재차 가치주의 강세가 나타날 가능성이 높다는 판단입니다.

금리가 하단을 견고히 함에 따라 성장주의 상대 강도가 점차 약해지고 있는 추세입니다. 시기를 정확히 예측하기는 어렵기 때문에, 재차 가치주 비중을 점진적으로 확대할 계획이며 특히 경기민감 업종의 비중을 향후 점진적으로 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
액티브가치MF(주식)(운용)	1.35	15.42	54.80	71.78
(비교지수 대비 성과)	(-0.94)	(9.63)	(19.47)	(32.71)
종류(Class)별 현황				
액티브가치MF(주식)A1	0.94	14.52	53.03	69.16
(비교지수 대비 성과)	(-1.35)	(8.73)	(17.70)	(30.09)
액티브가치MF(주식)Ae	1.05	14.76	53.51	69.87
(비교지수 대비 성과)	(-1.24)	(8.97)	(18.18)	(30.80)
액티브가치MF(주식)C-P1	0.95	14.56	53.11	69.28
(비교지수 대비 성과)	(-1.34)	(8.77)	(17.78)	(30.21)
액티브가치MF(주식)C-P2	1.01	14.69	53.38	69.66
(비교지수 대비 성과)	(-1.28)	(8.90)	(18.05)	(30.59)
액티브가치MF(주식)C-Pe1	1.09	14.85	53.68	70.11
(비교지수 대비 성과)	(-1.20)	(9.06)	(18.35)	(31.04)
액티브가치MF(주식)C-Pe2	1.11	14.88	53.74	70.21
(비교지수 대비 성과)	(-1.18)	(9.09)	(18.41)	(31.14)
액티브가치MF(주식)C1	0.79	14.18	52.36	68.18
(비교지수 대비 성과)	(-1.50)	(8.39)	(17.03)	(29.11)
액티브가치MF(주식)C2	0.82	14.26	52.55	68.45
(비교지수 대비 성과)	(-1.47)	(8.47)	(17.22)	(29.38)
액티브가치MF(주식)C3	0.85	14.34	52.72	69.90
(비교지수 대비 성과)	(-1.44)	(8.55)	(17.39)	(26.73)
액티브가치MF(주식)C5	0.91	14.47	52.94	69.03
(비교지수 대비 성과)	(-1.38)	(8.68)	(17.61)	(29.96)
액티브가치MF(주식)Ce	0.94	14.52	53.02	69.15
(비교지수 대비 성과)	(-1.35)	(8.73)	(17.69)	(30.08)
액티브가치MF(주식)S	1.08	14.82	53.63	70.05
(비교지수 대비 성과)	(-1.21)	(9.03)	(18.30)	(30.98)
액티브가치MF(주식)S-P	1.10	14.88	53.74	70.21
(비교지수 대비 성과)	(-1.19)	(9.09)	(18.41)	(31.14)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	0.84	14.34	52.73	68.64
(비교지수 대비 성과)	(-1.45)	(8.55)	(17.40)	(29.64)
비교지수(벤치마크)	2.29	5.79	35.33	39.07

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)	71.78	80.80	62.66	112.05
(비교지수 대비 성과)	(32.71)	(10.52)	(20.56)	(51.04)
종류(Class)별 현황				

액티브가치MF(주식)A1	69.16	75.26	55.13	95.82
(비교지수 대비 성과)	(30.09)	(4.98)	(13.03)	(34.81)
액티브가치MF(주식)Ae	69.87	76.76	57.14	-
(비교지수 대비 성과)	(30.80)	(6.48)	(15.04)	-
액티브가치MF(주식)C-P1	69.28	75.47	-	-
(비교지수 대비 성과)	(30.21)	(5.19)	-	-
액티브가치MF(주식)C-P2	69.66	76.30	-	-
(비교지수 대비 성과)	(30.59)	(6.02)	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe1	70.11	77.32	-	-
(비교지수 대비 성과)	(31.04)	(7.04)	-	-
액티브가치MF(주식)C-Pe2	70.21	77.47	-	-
(비교지수 대비 성과)	(31.14)	(7.19)	-	-
액티브가치MF(주식)C1	68.18	73.35	52.47	-
(비교지수 대비 성과)	(29.11)	(22.05)	(1.17)	-
액티브가치MF(주식)C2	68.45	73.79	-	-
(비교지수 대비 성과)	(29.38)	(3.51)	-	-
액티브가치MF(주식)C3	60.90	60.56	-	-
(비교지수 대비 성과)	(26.73)	(26.39)	-	-
액티브가치MF(주식)C5	69.03	74.94	54.73	95.09
(비교지수 대비 성과)	(29.96)	(4.66)	(12.63)	(34.08)
액티브가치MF(주식)Ce	69.15	75.23	-	-
(비교지수 대비 성과)	(30.08)	(23.93)	-	-
액티브가치MF(주식)S	70.05	77.12	57.65	60.14
(비교지수 대비 성과)	(30.98)	(6.84)	(15.55)	(28.83)
액티브가치MF(주식)S-P	70.21	77.47	-	-
(비교지수 대비 성과)	(31.14)	(7.19)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	74.23	74.23	51.07	73.19
(비교지수 대비 성과)	(29.64)	(10.52)	(8.69)	(26.23)
비교지수(벤치마크)	39.07	70.28	42.10	61.01

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	3,016	0	0	3	0	0	0	0	0	2	-1	3,020
당기	411	0	0	19	0	0	0	0	0	5	-2	433

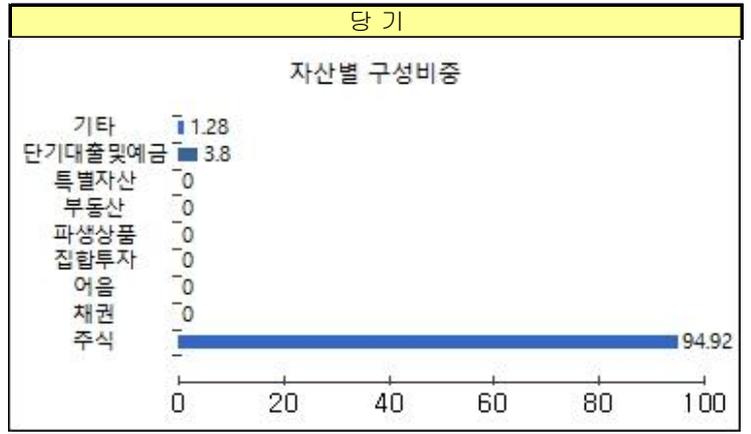
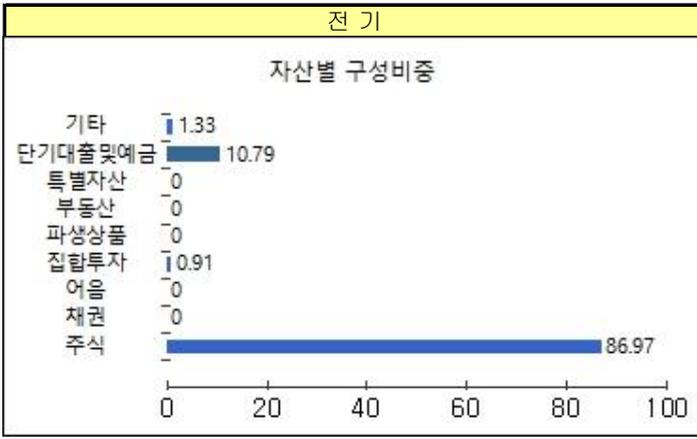
3. 자산현황

▶ 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)	53,119 (94.92)	0 (0.00)	2,124 (3.80)	719 (1.28)	55,961 (100.00)							
합계	53,119	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124	719	55,961

* (): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

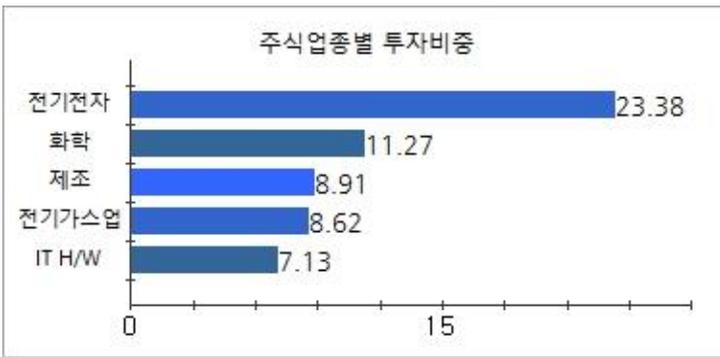
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.38	6	금융업	6.77
2	화학	11.27	7	KOSPI 미분류	6.17
3	제조	8.91	8	운수장비	6.15
4	전기가스업	8.62	9	보험	4.94
5	IT H/W	7.13	10	기타	16.66

▶ 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	19.72	6	주식	현대해상	3.16
2	주식	롯데케미칼	7.92	7	주식	인터플렉스	3.06
3	주식	한국가스공사	7.76	8	주식	SK하이닉스	2.48
4	주식	KT&G	5.86	9	주식	삼성카드	1.93
5	단기상품	REPO매수(20210806)	3.75	10	주식	POSCO	1.92

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	135,377	11,033	19.7	대한민국	KRW	전기전자	
롯데케미칼	16,730	4,433	7.9	대한민국	KRW	화학	
한국가스공사	117,819	4,342	7.8	대한민국	KRW	전기가스업	
KT&G	39,894	3,279	5.9	대한민국	KRW	KOSPI 미분류	
현대해상	68,092	1,767	3.2	대한민국	KRW	보험	
인터플렉스	119,016	1,714	3.1	대한민국	KRW	IT H/W	
SK하이닉스	11,748	1,386	2.5	대한민국	KRW	전기전자	
삼성카드	31,119	1,081	1.9	대한민국	KRW	금융업	
POSCO	3,157	1,077	1.9	대한민국	KRW	철강및금속	
아우딘퓨처스	224,484	565	1.0	대한민국	KRW	제조	1%초과(1.01)

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	자산운용(우정사업본)	2021-08-06	2,100	0.30	2021-08-09	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	48,048	1	432,776	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	0.01	2	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	21	0.09	29	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	59	0.26	72	0.14
		합계	80	0.35	101	0.20
		증권거래세	69	0.30	90	0.18
액티브가치MF(주식)A1	자산운용사	8	0.16	22	0.16	
	판매회사	11	0.22	30	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
	보수합계	19	0.39	54	0.41	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.09	7	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.26	18	0.14
		합계	17	0.35	26	0.19
		증권거래세	14	0.29	23	0.17
액티브가치MF(주식)Ae	자산운용사	3	0.16	10	0.16	
	판매회사	2	0.11	7	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
	보수합계	5	0.28	18	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.09	3	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.25	8	0.14
		합계	5	0.34	12	0.20
		증권거래세	5	0.29	11	0.17

액티브가치MF(주식)C-P1	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.20	1	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.38	2	0.39	
	기타비용(주2)		0	0.01	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.27	1	0.14
		합계	1	0.36	1	0.20
	증권거래세	1	0.32	1	0.18	
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	1	0.32	1	0.33	
	기타비용(주2)		0	0.01	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.26	0	0.14
		합계	1	0.35	1	0.20
	증권거래세	1	0.31	0	0.17	
액티브가치MF(주식)C-Pe1	자산운용사	5	0.16	9	0.16	
	판매회사	2	0.07	4	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	7	0.25	14	0.26	
	기타비용(주2)		0	0.01	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.09	3	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.26	8	0.14
		합계	10	0.35	11	0.20
	증권거래세	9	0.30	10	0.18	
액티브가치MF(주식)C-Pe2	자산운용사	7	0.16	16	0.16	
	판매회사	2	0.06	6	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
	보수합계	10	0.23	23	0.24	
	기타비용(주2)		0	0.01	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.09	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.26	14	0.14
		합계	14	0.35	19	0.20
	증권거래세	12	0.30	17	0.18	
액티브가치MF(주식)C1	자산운용사	0	0.16	5	0.16	
	판매회사	1	0.37	10	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.54	15	0.56	
	기타비용(주2)		0	0.01	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.25	4	0.14
		합계	1	0.34	5	0.20
	증권거래세	1	0.26	5	0.18	
액티브가치MF(주식)C2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.34	1	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.51	1	0.53	
	기타비용(주2)		0	0.01	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.27	0	0.14
		합계	1	0.36	0	0.20
	증권거래세	1	0.33	0	0.18	

액티브가치MF(주식)C3	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.30	0	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.48	1	0.50	
	기타비용(주2)	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.25	0	0.14
		합계	0	0.34	0	0.20
	증권거래세	0	0.26	0	0.18	
액티브가치MF(주식)C5	자산운용사	3	0.16	3	0.16	
	판매회사	5	0.24	5	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	8	0.42	9	0.43	
	기타비용(주2)	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.09	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.27	3	0.14
		합계	7	0.36	4	0.20
	증권거래세	6	0.32	4	0.18	
액티브가치MF(주식)Ce	자산운용사	9	0.16	15	0.16	
	판매회사	13	0.22	21	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	23	0.39	38	0.41	
	기타비용(주2)	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.09	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.26	13	0.14
		합계	21	0.35	19	0.20
	증권거래세	18	0.31	17	0.18	
액티브가치MF(주식)S	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.26	2	0.27	
	기타비용(주2)	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.26	1	0.14
		합계	1	0.35	2	0.20
	증권거래세	1	0.30	1	0.18	
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	1	0.24	
	기타비용(주2)	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.09	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.26	0	0.14
		합계	1	0.35	1	0.20
	증권거래세	0	0.31	0	0.18	

* 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)
액티브가치MF(주식)(운용)	전기	0.0442	1.3565	1.4007
	당기	0.0258	1.0172	1.043
액티브가치MF(주식)A1	전기	1.6647	1.3981	3.0628
	당기	1.6415	0.9822	2.6237
액티브가치MF(주식)Ae	전기	1.201	1.3259	2.5269
	당기	1.1859	0.9241	2.11
액티브가치MF(주식)C-P1	전기	1.6174	1.3886	3.006
	당기	1.6015	1.1523	2.7538
액티브가치MF(주식)C-P2	전기	1.3747	1.3991	2.7738
	당기	1.3578	1.1391	2.4969
액티브가치MF(주식)C-Pe1	전기	1.051	1.2941	2.3451
	당기	1.0399	1.0221	2.062
액티브가치MF(주식)C-Pe2	전기	0.9892	1.3088	2.298
	당기	0.9779	0.9914	1.9693
액티브가치MF(주식)C1	전기	2.2715	1.5251	3.7966
	당기	2.2357	0.8573	3.093
액티브가치MF(주식)C2	전기	2.1522	1.3851	3.5373
	당기	2.1425	1.2128	3.3553
액티브가치MF(주식)C3	전기	1.9837	1.3823	3.366
	당기	1.9798	0.9646	2.9444
액티브가치MF(주식)C5	전기	1.7799	1.4017	3.1816
	당기	1.7673	1.2031	2.9704
액티브가치MF(주식)Ce	전기	1.6544	1.3202	2.9746
	당기	1.6423	1.0553	2.6976
액티브가치MF(주식)S	전기	1.114	1.3603	2.4743
	당기	1.0958	1.0468	2.1426
액티브가치MF(주식)S-P	전기	1.0054	1.3239	2.3293
	당기	0.9922	1.0596	2.0518

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, %)

액티브가치MF(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,926,908	56,729	1,470,156	38,114	78.94	313.18

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: %)

액티브가치MF(주식)(운용)

2020-11-09 ~ 2021-02-08	2021-02-09 ~ 2021-05-08	2021-05-09 ~ 2021-08-08
107.35	139.21	78.94

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 주(원), %)

펀드명	투자금액	수익률	비고
액티브가치MF	100,000,000	820.30	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(유추열)의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.