

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.06.17 ~ 2021.09.16)

○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
 - ▶ 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 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용), 마이다스 미소 중소형주 증권 모두자신탁(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-F, 마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)C-I, 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) 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, C1396, DL755, AS614, AY870, AU043, BT410, B2692, AS609, AS610, AS611, AS612, AS613, AS615, AU044, AY402
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2021.06.17 ~ 2021.09.16	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트 투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한 화투자증권	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.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액(A)	150,945	155,319	2.90
	부채총액(B)	725	15,593	2050.49
	순자산총액(C=A-B)	150,220	139,726	-6.99
	발행 수익증권 총 수(D)	74,582	64,191	-13.93
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,014.14	2,176.73	8.41
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	1,634.57	1,766.94	8.10
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	999.21	1,081.16	8.20
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	1,664.39	1,800.52	8.18
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	1,760.33	1,903.21	8.25
미소중소형주자(주식)C-I	기준가격	0.00	1,042.74	4.27
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	1,600.60	1,728.82	8.01
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	1,441.35	1,557.35	8.05
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	1,666.66	1,803.07	8.18
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,925.42	2,082.39	8.15
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,961.37	2,123.36	8.26
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	1,548.33	1,670.12	7.87
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	1,567.79	1,692.36	7.95
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,919.42	2,073.92	8.05
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,923.45	2,079.79	8.13

미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	1,645.50	1,779.27	8.13
미소중소형주자(주식)S	기준가격	1,674.59	1,812.03	8.21
미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	1,666.47	1,802.87	8.18
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	1,679.48	1,817.51	8.22

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 8.10%로, 비교지수 대비 7.25%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

8월 KOSPI는 전월 대비 0.10% 하락한 3199.27pt를 기록하였습니다(8/31일 종가).KOSDAQ은 전월 대비 0.70%상승한 1038.33pt에 마감하였습니다.

업종별로는 은행(+17.7%), 의약품(+15.3%), 섬유·의복(+9.3%) 등은 KOSPI를 상회한 가운데, 의료정밀(-8.2%), 종이목재(-6.9%), 철강금속(-5.9%) 등은 KOSPI를하회하였습니다.월초 미국 고용지표 및 한국 7월 수출지표 호조로 지수는 일시적으로 상승하였으나 이후, 델타변이 확산세 속 1) 미국, 중국 경제지표 부진에 따른 경기회복 둔화 우려, 2) 중국의 산업규제 지속에 따른 아시아 투자심리 위축, 3) 반도체 업황 악화 및 원화가치하락에 따른 외국인 순매도, 4) 미국 통화정책 불확실성의 영향 등으로 월중 하락폭을확대하였습니다. 그러나 월말로 가면서 FDA의 화이자 백신 정식 승인에 따른 백신 접종을 증가 기대 확산 및 잭슨홀 컨퍼런스 이후 통화정책 불확실성의 완화 등으로 지수는 하락폭을 축소하며 마감하였습니다.

작년 11월 이후 초강세 랠리를 이어가던 KOSPI는 8개월간의 연속된 상승 이후 월간 기준으로 2개월 연속 약세를 기록하였습니다. 상반기 너무나 좋았던 경제 지표와 기업 실적들이 하반기에 둔화될 것이라는 우려와 인플레이션 압력 및 델타변이 확산에도 글로벌 및 한국 증시는 상당한 적응력을 보이고 있다는 판단입니다. 따라서 하반기 이후 증시에 대해서지속적으로 긍정적인 의견을 유지합니다. KOSPI는 반도체 업황 우려, 델타 변이 확산, 조기 테이퍼링 우려 등에 의한 위험 선호 약화로 조정을 받는 흐름을 보였습니다. 미국 Fed의 유동성 축소 이슈인 테이퍼링 이슈는 시장조정의 빌미를 제공했으며 외국인 투자자는 8월 한 달에만 6.2조원의 KOSPI를 매도 하였습니다. 한국은행 또한 연준 출구전략 경계감, 인플레 및 자산가격 버블 부담 등으로 8/26일 기준금리를 25bp 인상하였지만 이는 대한민국 경제 펀더멘털이 건강하다는 반증이라고 판단합니다. 한국 증시는 신흥국 증시에 동조화되는 모습 보였으나 2분기 기업 어닝 모멘텀은 신흥국 대비 양호한 수준이었기에 추세적인 지수 하락 가능성은 적다고 판단하고있습니다. 펀드는 이익 안정성이 높은 IT 소프트웨어 및 보험 업종의 비중을 일부 확대하여 하반기 강세장을 대응할 예정입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	8.41	16.60	27.74	30.60
(비교지수 대비 성과)	(7.56)	(-1.09)	(1.98)	(-7.51)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	8.10	15.92	26.64	29.11
(비교지수 대비 성과)	(7.25)	(-1.77)	(0.88)	(-9.00)
미소중소형주자(주식)AG	8.20	16.71	27.56	30.11
(비교지수 대비 성과)	(7.35)	(5.43)	(8.65)	(-0.48)
미소중소형주자(주식)Ae	8.18	16.10	26.92	29.49
(비교지수 대비 성과)	(7.33)	(-1.59)	(1.16)	(-8.62)
미소중소형주자(주식)C-F	8.25	16.25	27.17	29.83
(비교지수 대비 성과)	(7.40)	(-1.44)	(1.41)	(-8.28)
미소중소형주자(주식)C-I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	8.01	15.73	26.32	28.68
(비교지수 대비 성과)	(7.16)	(-1.96)	(0.56)	(-9.43)
미소중소형주자(주식)C-P2	8.05	15.81	26.45	28.86
(비교지수 대비 성과)	(7.20)	(-1.88)	(0.69)	(-9.25)
미소중소형주자(주식)C-Pe	8.18	16.11	26.94	29.52
(비교지수 대비 성과)	(7.33)	(-1.58)	(1.18)	(-8.59)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	8.15	16.04	26.82	29.36
(비교지수 대비 성과)	(7.30)	(-1.65)	(1.06)	(-8.75)
미소중소형주자(주식)C-W	8.26	16.27	27.21	29.87
(비교지수 대비 성과)	(7.41)	(-1.42)	(1.45)	(-8.24)

미소중소형주자(주식)C1	7.87	15.42	25.81	27.99
(비교지수 대비 성과)	(7.02)	(-2.27)	(0.05)	(-10.12)
미소중소형주자(주식)C2	7.95	15.59	26.09	28.37
(비교지수 대비 성과)	(7.10)	(-2.10)	(0.33)	(-9.74)
미소중소형주자(주식)C3	8.05	15.81	26.46	28.87
(비교지수 대비 성과)	(7.20)	(-1.88)	(0.70)	(-9.24)
미소중소형주자(주식)C4	8.13	15.98	26.74	29.24
(비교지수 대비 성과)	(7.28)	(-1.71)	(0.98)	(-8.87)
미소중소형주자(주식)Ce	8.13	15.99	26.74	29.25
(비교지수 대비 성과)	(7.28)	(-1.70)	(0.98)	(-8.86)
미소중소형주자(주식)S	8.21	16.16	27.02	29.62
(비교지수 대비 성과)	(7.36)	(-1.53)	(1.26)	(-8.49)
미소중소형주자(주식)S-P	8.18	16.11	26.94	29.52
(비교지수 대비 성과)	(7.33)	(-1.58)	(1.18)	(-8.59)
미소중소형주자(주식)S1	8.22	16.18	27.06	29.68
(비교지수 대비 성과)	(7.37)	(-1.51)	(1.30)	(-8.43)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	8.05	15.81	26.45	28.87
(비교지수 대비 성과)	(7.20)	(-1.88)	(0.69)	(-9.24)
비교지수(벤치마크)	0.85	17.69	25.76	38.11

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)	30.60	118.17	88.59	151.47
(비교지수 대비 성과)	(-7.51)	(55.73)	(57.75)	(111.14)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	29.11	113.12	82.05	137.24
(비교지수 대비 성과)	(-9.00)	(50.68)	(51.21)	(96.91)
미소중소형주자(주식)AG	30.11	115.27	84.28	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.48)	(61.67)	(60.57)	-
미소중소형주자(주식)Ae	29.49	114.41	83.70	140.79
(비교지수 대비 성과)	(-8.62)	(51.97)	(52.86)	(100.46)
미소중소형주자(주식)C-F	29.83	90.56	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.28)	(19.91)	-	-
미소중소형주자(주식)C-I	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	28.68	111.67	80.18	133.21
(비교지수 대비 성과)	(-9.43)	(49.23)	(49.34)	(92.88)
미소중소형주자(주식)C-P2	28.86	112.25	80.93	134.81
(비교지수 대비 성과)	(-9.25)	(49.81)	(50.09)	(94.48)
미소중소형주자(주식)C-Pe	29.52	114.50	83.82	141.03
(비교지수 대비 성과)	(-8.59)	(52.06)	(52.98)	(100.70)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	29.36	114.01	83.17	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.75)	(51.57)	(52.33)	-
미소중소형주자(주식)C-W	29.87	115.67	85.34	145.46
(비교지수 대비 성과)	(-8.24)	(53.23)	(54.50)	(105.13)
미소중소형주자(주식)C1	27.99	109.37	77.24	126.93
(비교지수 대비 성과)	(-10.12)	(46.93)	(46.40)	(86.60)
미소중소형주자(주식)C2	28.37	110.63	78.85	130.37
(비교지수 대비 성과)	(-9.74)	(48.19)	(48.01)	(90.04)
미소중소형주자(주식)C3	28.87	112.29	80.99	134.95
(비교지수 대비 성과)	(-9.24)	(49.85)	(50.15)	(94.62)

미소중소형주자(주식)C4	29.24	113.56	82.62	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.87)	(51.12)	(51.78)	-
미소중소형주자(주식)Ce	29.25	113.59	82.66	138.54
(비교지수 대비 성과)	(-8.86)	(51.15)	(51.82)	(98.21)
미소중소형주자(주식)S	29.62	114.84	84.27	142.01
(비교지수 대비 성과)	(-8.49)	(52.40)	(53.43)	(101.68)
미소중소형주자(주식)S-P	29.52	114.48	83.81	141.02
(비교지수 대비 성과)	(-8.59)	(52.04)	(52.97)	(100.69)
미소중소형주자(주식)S1	29.68	115.03	84.52	142.57
(비교지수 대비 성과)	(-8.43)	(52.59)	(53.68)	(102.24)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	112.47	112.47	81.23	111.66
(비교지수 대비 성과)	(-9.24)	(50.03)	(50.39)	(78.09)
비교지수(벤치마크)	38.11	62.44	30.84	40.33

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	11,712	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	11,713
당기	12,228	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-1	12,231

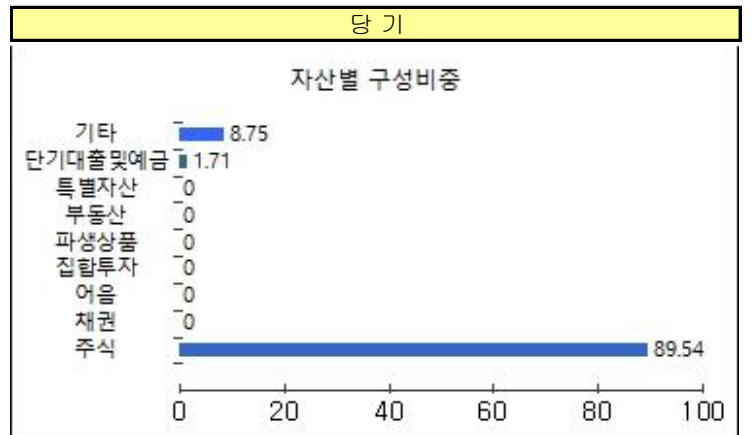
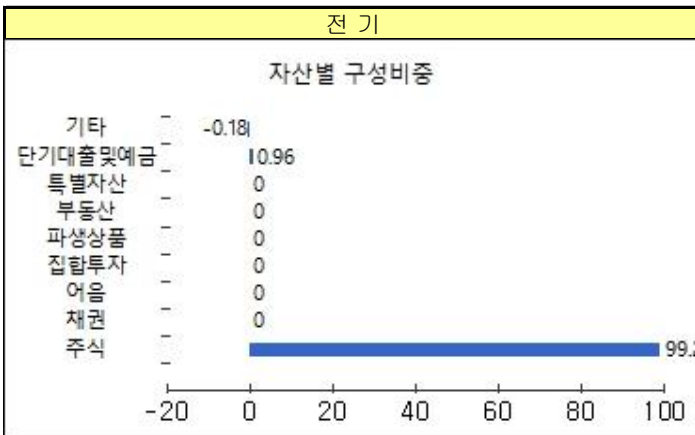
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	139,076	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649	13,595	155,319
(1.00)	(89.54)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.71)	(8.75)	(100.00)
합계	139,076	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649	13,595	155,319

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	제조	18.26	6	전기전자	7.79
2	IT H/W	13.85	7	운수장비	4.81
3	서비스업	12.18	8	유통	3.57
4	화학	11.49	9	사업서비스	2.56
5	IT S/W & SVC	9.48	10	기타	16.01

▶ 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	데브시스템즈	6.11	6	주식	하나머티리얼즈	2.25
2	주식	NAVER	4.57	7	주식	세방전지	2.18
3	주식	엘앤씨바이오	4.27	8	주식	KCC	1.89
4	주식	엘앤에프	2.94	9	주식	월덱스	1.81
5	주식	서울옥션	2.29	10	주식	F&F	1.78

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
데브시스템즈	71,625	9,483	6.1	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
NAVER	17,648	7,094	4.6	대한민국	KRW	서비스업	
엘앤씨바이오	167,182	6,637	4.3	대한민국	KRW	제조	
엘앤에프	29,739	4,568	2.9	대한민국	KRW	IT H/W	
서울옥션	185,542	3,553	2.3	대한민국	KRW	유통	
하나머티리얼즈	68,847	3,491	2.3	대한민국	KRW	IT H/W	
세방전지	37,565	3,392	2.2	대한민국	KRW	전기전자	
KCC	6,418	2,939	1.9	대한민국	KRW	화학	
월덱스	124,397	2,805	1.8	대한민국	KRW	IT H/W	
F&F	3,816	2,759	1.8	대한민국	KRW	섬유의복	
에스제이그룹	99,281	2,601	1.7	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

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	155,953	5	52,664	2112000732
신진호	대표	52	2	332,463	1	1,378,936	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
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	83	0.05	84	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	184	0.12	205	0.14
		합계	266	0.18	289	0.20
	증권거래세	308	0.20	345	0.24	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	79	0.14	73	0.14	
	판매회사	88	0.15	81	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01	
	보수합계	173	0.30	160	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	32	0.06	31	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	72	0.12	76	0.14
		합계	104	0.18	108	0.20
	증권거래세	121	0.21	128	0.24	
미소중소형주자(주식)AG	자산운용사	0	0.13	0	0.11	
	판매회사	0	0.10	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.07	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.17	0	0.15
		합계	0	0.23	0	0.21
	증권거래세	0	0.29	0	0.25	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	32	0.14	25	0.14	
	판매회사	18	0.08	14	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	52	0.22	40	0.22	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13	0.05	11	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	28	0.12	26	0.14
		합계	41	0.18	36	0.20
	증권거래세	47	0.20	43	0.24	
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사	9	0.14	9	0.14	
	판매회사	0	0.01	1	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	10	0.15	10	0.15	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.12	10	0.14
		합계	11	0.18	13	0.20
	증권거래세	13	0.20	16	0.24	

미소중소형주자(주식)C-I	자산운용사	0	0.00	2	0.09	
	판매회사	0	0.00	1	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	3	0.14	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	2	0.10
		합계	0	0.00	3	0.14
	증권거래세	0	0.00	3	0.16	
미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	15	0.14	15	0.14	
	판매회사	26	0.24	27	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	42	0.39	43	0.39	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.05	7	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	13	0.12	16	0.14
		합계	19	0.18	22	0.20
	증권거래세	22	0.20	27	0.24	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	2	0.14	2	0.14	
	판매회사	3	0.20	3	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.35	5	0.35	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.12	2	0.14
		합계	2	0.17	3	0.20
	증권거래세	3	0.20	3	0.24	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	7	0.14	7	0.14	
	판매회사	4	0.07	4	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.22	12	0.22	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	3	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.12	8	0.14
		합계	9	0.17	11	0.20
	증권거래세	11	0.20	13	0.24	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	11	0.14	10	0.14	
	판매회사	8	0.10	8	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	19	0.25	19	0.25	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.12	11	0.14
		합계	14	0.17	15	0.20
	증권거래세	16	0.20	18	0.24	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.15	0	0.15	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	0	0.14
		합계	0	0.18	0	0.20
	증권거래세	0	0.21	0	0.24	

미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	14	0.14	10	0.14	
	판매회사	40	0.38	28	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	0	0.01	
	보수합계	56	0.52	39	0.52	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.06	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	13	0.12	10	0.14
		합계	19	0.18	14	0.20
	증권거래세	22	0.20	17	0.23	
미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	0	0.14	6	0.14	
	판매회사	1	0.30	12	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.45	19	0.45	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	6	0.15
		합계	0	0.13	9	0.21
	증권거래세	0	0.16	11	0.26	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	1	0.14	0	0.14	
	판매회사	1	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.35	1	0.35	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.13	0	0.14
		합계	1	0.19	0	0.20
	증권거래세	1	0.22	0	0.24	
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사	6	0.14	6	0.14	
	판매회사	5	0.13	5	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.27	11	0.27	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.06	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.12	6	0.14
		합계	7	0.18	8	0.20
	증권거래세	8	0.20	10	0.24	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	25	0.14	25	0.14	
	판매회사	22	0.12	23	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	49	0.27	50	0.27	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.05	11	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	22	0.12	26	0.14
		합계	31	0.17	37	0.20
	증권거래세	36	0.20	45	0.24	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	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	0.20	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.14
		합계	0	0.18	0	0.20
	증권거래세	0	0.20	0	0.24	

미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.14	2	0.14	
	판매회사	1	0.07	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.22	2	0.22	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	2	0.14
		합계	2	0.17	2	0.20
	증권거래세	2	0.20	3	0.24	
미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	4	0.14	4	0.14	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	6	0.18	6	0.18	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.05	2	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.12	4	0.14
		합계	5	0.18	6	0.20
	증권거래세	6	0.20	7	0.24	

* 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)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.002	0.6959	0.6979
	당기	0.002	0.7418	0.7438
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1837	0.6961	1.8798
	당기	1.1836	0.7415	1.9251
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9752	0.7612	1.7364
	당기	0.9698	0.8075	1.7773
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8837	0.6784	1.5621
	당기	0.8836	0.723	1.6066
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.6137	0.7022	1.3159
	당기	0.6135	0.7539	1.3674
미소중소형주자(주식)C-I	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.8846	0.8507	1.7353
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5338	0.7161	2.2499
	당기	1.5337	0.7602	2.2939
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.3937	0.7144	2.1081
	당기	1.3937	0.7562	2.1499
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8636	0.6993	1.5629
	당기	0.8636	0.7455	1.6091
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9884	0.6944	1.6828
	당기	0.9884	0.7404	1.7288
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5835	0.6143	1.1978
	당기	0.5827	0.5547	1.1374
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0837	0.7187	2.8024
	당기	2.0837	0.7473	2.831
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7826	0.6088	2.3914
	당기	1.7835	0.816	2.5995
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3834	0.6883	2.0717
	당기	1.3831	0.7373	2.1204
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0834	0.7185	1.8019
	당기	1.0833	0.7624	1.8457
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0737	0.7084	1.7821
	당기	1.0736	0.751	1.8246
미소중소형주자(주식)S	전기	0.7791	0.6941	1.4732
	당기	0.7786	0.7433	1.5219
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8634	0.7075	1.5709
	당기	0.8634	0.7507	1.6141
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7336	0.7095	1.4431
	당기	0.7335	0.7529	1.4864

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		매매회전을 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,131,139	126,315	3,090,006	150,202	104.96	416.41

주) 매매회전이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2020-12-17 ~ 2021-03-16	2021-03-17 ~ 2021-06-16	2021-06-17 ~ 2021-09-16
120.03	89.15	104.96

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