

자산운용보고서

마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.03.17 ~ 2021.06.16)

○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
 - ▶ 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

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-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, AS614, AY870, AU043, BT410, B2692, AS609, AS610, AS611, AS612, AS613, AS615, AU044, AY402
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2014.06.17
운용기간	2021.03.17 ~ 2021.06.16	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.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
미소중소형주자(주식)(운용)	자산 총액(A)	154,213	150,945	-2.12
	부채총액(B)	282	725	157.23
	순자산총액(C=A-B)	153,931	150,220	-2.41
	발행 수익증권 총 수(D)	82,199	74,582	-9.27
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,872.66	2,014.14	7.56
종류(Class)별 기준가격 현황				
미소중소형주자(주식)A	기준가격	1,524.22	1,634.57	7.24
미소중소형주자(주식)AG	기준가격	1,560.53	999.21	7.86
미소중소형주자(주식)Ae	기준가격	1,550.88	1,664.39	7.32
미소중소형주자(주식)C-F	기준가격	1,639.16	1,760.33	7.39
미소중소형주자(주식)C-P	기준가격	1,493.84	1,600.60	7.15
미소중소형주자(주식)C-P2	기준가격	1,344.75	1,441.35	7.18
미소중소형주자(주식)C-Pe	기준가격	1,552.91	1,666.66	7.32
미소중소형주자(주식)C-Pe2	기준가격	1,794.57	1,925.42	7.29
미소중소형주자(주식)C-W	기준가격	1,826.23	1,961.37	7.40
미소중소형주자(주식)C1	기준가격	1,447.04	1,548.33	7.00
미소중소형주자(주식)C2	기준가격	1,464.12	1,567.79	7.08
미소중소형주자(주식)C3	기준가격	1,790.73	1,919.42	7.19
미소중소형주자(주식)C4	기준가격	1,793.16	1,923.45	7.27
미소중소형주자(주식)Ce	기준가격	1,534.00	1,645.50	7.27
미소중소형주자(주식)S	기준가격	1,559.97	1,674.59	7.35

미소중소형주자(주식)S-P	기준가격	1,552.74	1,666.47	7.32
미소중소형주자(주식)S1	기준가격	1,564.35	1,679.48	7.36

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2021. 6.17.	467	74,815	2014.14	2007.88	
A	2021. 6.17.	0	34,082	1634.57	1634.57	
Ae	2021. 6.17.	0	14,101	1664.39	1664.39	
C1	2021. 6.17.	0	6,701	1548.33	1548.33	
C2	2021. 6.17.	0	637	1567.79	1567.79	
C3	2021. 6.17.	0	152	1919.42	1919.42	
C4	2021. 6.17.	0	2,140	1923.45	1923.45	
Ce	2021. 6.17.	0	11,309	1645.5	1645.5	
C-P	2021. 6.17.	0	6,827	1600.6	1600.6	
S	2021. 6.17.	0	12	1674.59	1674.59	
C-Pe	2021. 6.17.	0	3,195	1666.66	1666.66	
S-P	2021. 6.17.	0	647	1666.47	1666.47	
S-1	2021. 6.17.	0	1,835	1679.48	1679.48	
C-W	2021. 6.17.	0	19	1961.37	1961.37	
C-P2	2021. 6.17.	0	961	1441.35	1441.35	
AG	2021. 6.17.	0		999.21	999.21	
C-Pe2	2021. 6.17.	0	4,126	1925.42	1925.42	
C-F	2021. 6.17.	8	3,682	1760.33	1758.16	

주) 분배후수탁고는 재투자 237.16963 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드수익률은 A클래스 기준 0.42%로, 비교지수 대비 3.96%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 KOSPI는 6개월 연속 상승 이후 상승폭이 둔화되긴 했으나, 월간으로는 7개월 연속 강세가 지속되었습니다. 반면, KOSDAQ은 3개월 만에 다시 하락 전환하며 0.2% 하락한 981.8pt에 마감하였습니다.

업종별로는 KOSPI 22개 업종 중 16개 업종이 상승한 가운데, 음식료품(+12.1%), 기계(+11.8%), 은행(+11.4%) 업종의 상승 폭이 두드러진 가운데, 전기전자(-1.5%), 화학(-3.3%), 의료정밀(-3.4%) 등은 하락하였습니다.

국내 증시는 1) 기저효과로 인한 물가지표 및 2) 실물지표의 일시적인 괴리에 투자심리가 영향 받을 가능성을 유의할 필요가 있다고 보이며 월간으로는 7개월 연속 상승으로 인한 피로감과 그에 비해 추가 상승 재료가 점차 소진되어 가는 중이라 판단되어 중립 이하의 흐름이 전망됩니다. 6월 FOMC가 다가오며 금융시장 변동성이 확대될 가능성이 있는 가운데 통화정책, 재정정책, 실적 등 주식시장의 추가 상승 재료가 소진되고 이에 따라 모멘텀이 약화될 가능성이 높아질 것으로 판단합니다. KOSPI 12개월 예상 PER은 11.5배로 이익 추정치 상황이 지속되고 있고 7.1% 성장 전망되는 2022년 순이익 반영되면서 밸류에이션 부담은 완화된 상황으로 KOSPI 지수 하단을 지지하는 역할을 할 것으로 보여 증시를 둘러싼 매크로 환경의 악재에도 불구하고 지수 급락 가능성은 낮다고 판단합니다.

함께 경기 회복 기대감 지속되며 지수의 우상향 기조는 지속될 것으로 판단합니다. 6월 이후 시클리컬 업종들에서 소비재나 조정이 먼저 나온 반도체, 우려가 과했던 자동차 등으로 조금씩 분산이 필요하다고 판단하며, 자동차, IT에 대한 선호도를 높이고 수혜주였던 철강, 비철 업종에 대해서는 기대치를 낮추는 것이 유리할 것으로 전망합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
미소중소형주자(주식)(운용)	7.56	17.84	20.47	53.42
(비교지수 대비 성과)	(-9.14)	(-6.86)	(-16.48)	(-12.17)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	7.24	17.15	19.44	51.69
(비교지수 대비 성과)	(-9.46)	(-7.55)	(-17.51)	(-13.90)
미소중소형주자(주식)AG	7.86	17.89	20.25	52.80
(비교지수 대비 성과)	(-2.49)	(-0.02)	(-9.24)	(-3.77)
미소중소형주자(주식)Ae	7.32	17.32	19.70	52.13
(비교지수 대비 성과)	(-9.38)	(-7.38)	(-17.25)	(-13.46)
미소중소형주자(주식)C-F	7.39	17.48	19.94	52.53
(비교지수 대비 성과)	(-9.31)	(-7.22)	(-17.01)	(-13.06)
미소중소형주자(주식)C-P	7.15	16.95	19.14	51.19
(비교지수 대비 성과)	(-9.55)	(-7.75)	(-17.81)	(-14.40)

미소중소형주자(주식)C-P2	7.18	17.03	19.26	51.38
(비교지수 대비 성과)	(-9.52)	(-7.67)	(-17.69)	(-14.21)
미소중소형주자(주식)C-Pe	7.32	17.34	19.72	52.15
(비교지수 대비 성과)	(-9.38)	(-7.36)	(-17.23)	(-13.44)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	7.29	17.26	19.61	51.97
(비교지수 대비 성과)	(-9.41)	(-7.44)	(-17.34)	(-13.62)
미소중소형주자(주식)C-W	7.40	17.50	19.97	52.58
(비교지수 대비 성과)	(-9.30)	(-7.20)	(-16.98)	(-13.01)
미소중소형주자(주식)C1	7.00	16.63	18.66	50.35
(비교지수 대비 성과)	(-9.70)	(-8.07)	(-18.29)	(-15.24)
미소중소형주자(주식)C2	7.08	16.80	18.92	50.82
(비교지수 대비 성과)	(-9.62)	(-7.90)	(-18.03)	(-14.77)
미소중소형주자(주식)C3	7.19	17.04	19.27	51.41
(비교지수 대비 성과)	(-9.51)	(-7.66)	(-17.68)	(-14.18)
미소중소형주자(주식)C4	7.27	17.21	19.53	51.84
(비교지수 대비 성과)	(-9.43)	(-7.49)	(-17.42)	(-13.75)
미소중소형주자(주식)Ce	7.27	17.22	19.53	51.84
(비교지수 대비 성과)	(-9.43)	(-7.48)	(-17.42)	(-13.75)
미소중소형주자(주식)S	7.35	17.38	19.79	52.28
(비교지수 대비 성과)	(-9.35)	(-7.32)	(-17.16)	(-13.31)
미소중소형주자(주식)S-P	7.32	17.34	19.72	52.15
(비교지수 대비 성과)	(-9.38)	(-7.36)	(-17.23)	(-13.44)
미소중소형주자(주식)S1	7.36	17.41	19.83	52.34
(비교지수 대비 성과)	(-9.34)	(-7.29)	(-17.12)	(-13.25)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	7.18	17.03	19.27	51.42
(비교지수 대비 성과)	(-9.52)	(-7.67)	(-17.68)	(-14.17)
비교지수(벤치마크)	16.70	24.70	36.95	65.59

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)	53.42	83.33	68.16	105.54
(비교지수 대비 성과)	(-12.17)	(35.50)	(44.48)	(69.37)
종류(Class)별 현황				
미소중소형주자(주식)A	51.69	79.07	62.33	93.83
(비교지수 대비 성과)	(-13.90)	(31.24)	(38.65)	(57.66)
미소중소형주자(주식)AG	52.80	80.80	64.24	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.77)	(41.03)	(47.30)	-
미소중소형주자(주식)Ae	52.13	80.15	63.80	96.75
(비교지수 대비 성과)	(-13.46)	(32.32)	(40.12)	(60.58)
미소중소형주자(주식)C-F	52.53	76.03	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.06)	(6.81)	-	-
미소중소형주자(주식)C-P	51.19	77.83	60.66	90.51
(비교지수 대비 성과)	(-14.40)	(30.00)	(36.98)	(54.34)
미소중소형주자(주식)C-P2	51.38	78.33	61.32	91.82
(비교지수 대비 성과)	(-14.21)	(30.50)	(37.64)	(55.65)
미소중소형주자(주식)C-Pe	52.15	80.23	63.91	96.95
(비교지수 대비 성과)	(-13.44)	(32.40)	(40.23)	(60.78)
미소중소형주자(주식)C-Pe2	51.97	79.81	63.32	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.62)	(31.98)	(39.64)	-
미소중소형주자(주식)C-W	52.58	81.22	65.26	100.36
(비교지수 대비 성과)	(-13.01)	(33.39)	(41.58)	(64.19)
미소중소형주자(주식)C1	50.35	75.89	58.03	85.34
(비교지수 대비 성과)	(-15.24)	(28.06)	(34.35)	(49.17)
미소중소형주자(주식)C2	50.82	76.95	59.46	88.16
(비교지수 대비 성과)	(-14.77)	(29.12)	(35.78)	(51.99)

미소중소형주자(주식)C3	51.41	78.36	61.38	91.94
(비교지수 대비 성과)	(-14.18)	(30.53)	(37.70)	(55.77)
미소중소형주자(주식)C4	51.84	79.43	62.83	-
(비교지수 대비 성과)	(-13.75)	(31.60)	(39.15)	-
미소중소형주자(주식)Ce	51.84	79.46	62.87	94.90
(비교지수 대비 성과)	(-13.75)	(31.63)	(39.19)	(58.73)
미소중소형주자(주식)S	52.28	80.52	64.31	97.75
(비교지수 대비 성과)	(-13.31)	(32.69)	(40.63)	(61.58)
미소중소형주자(주식)S-P	52.15	80.21	63.89	96.94
(비교지수 대비 성과)	(-13.44)	(32.38)	(40.21)	(60.77)
미소중소형주자(주식)S1	52.34	80.68	64.53	98.21
(비교지수 대비 성과)	(-13.25)	(32.85)	(40.85)	(62.04)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	78.55	78.55	61.61	76.12
(비교지수 대비 성과)	(-14.17)	(30.72)	(37.93)	(45.89)
비교지수(벤치마크)	65.59	47.83	23.68	36.17

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	14,641	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-1	14,645
당기	11,712	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-1	11,713

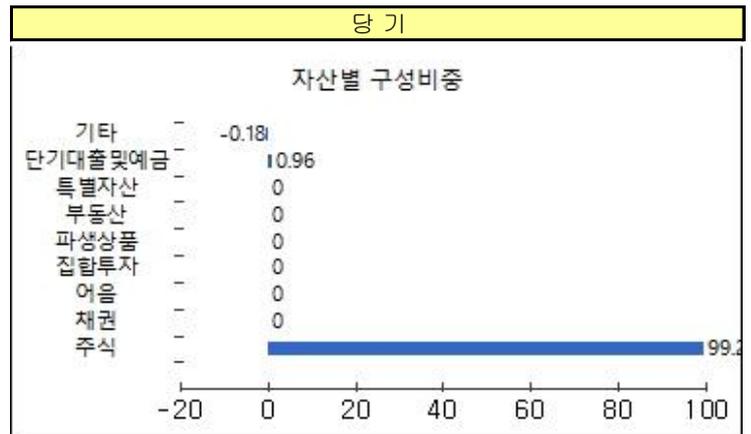
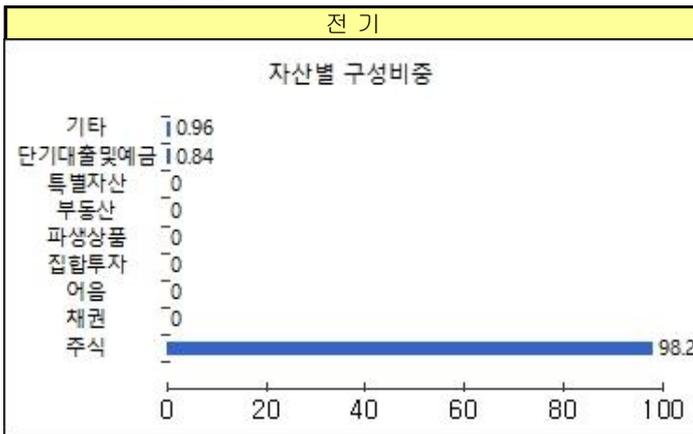
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	149,766	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451	-272	150,945
(1.00)	(99.22)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.96)	-(0.18)	(100.00)
합계	149,766	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451	-272	150,945

*[□]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

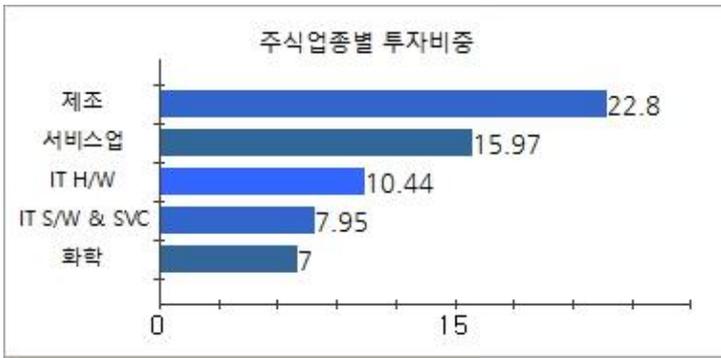
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	제조	22.80	6	운수장비	6.02
2	서비스업	15.97	7	전기전자	4.41
3	IT H/W	10.44	8	기계	2.76
4	IT S/W & SVC	7.95	9	사업서비스	2.52
5	화학	7.00	10	기타	20.13

▶ 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	4.62	6	주식	파크시스템스	2.51
2	주식	하이브	4.59	7	주식	F&F	2.14
3	주식	NAVER	4.29	8	주식	세방전지	2.11
4	주식	엘앤씨바이오	3.25	9	주식	골프존	2.08
5	주식	카카오	2.84	10	주식	씨에스원드	2.00

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
데브시스템즈	75,459	6,980	4.6	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
하이브	23,724	6,927	4.6	대한민국	KRW	서비스업	
NAVER	16,552	6,472	4.3	대한민국	KRW	서비스업	
엘앤씨바이오	157,532	4,899	3.3	대한민국	KRW	제조	
카카오	30,009	4,291	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
파크시스템스	29,763	3,795	2.5	대한민국	KRW	제조	
F&F	6,413	3,226	2.1	대한민국	KRW	섬유의복	
세방전지	30,763	3,184	2.1	대한민국	KRW	전기전자	
골프존	28,493	3,140	2.1	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
씨에스원드	38,200	3,025	2.0	대한민국	KRW	기계	

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	179,711	7	106,949	2112000732
신진호	대표	52	1	299,284	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
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
해당 사항 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	85	0.05	83	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	253	0.16	184	0.12
		합계	338	0.22	266	0.18
	증권거래세	421	0.27	308	0.20	
미소중소형주자(주식)A	자산운용사	83	0.13	79	0.14	
	판매회사	92	0.15	88	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.00	3	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.00	3	0.01	
	보수합계	181	0.29	173	0.30	
	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	34	0.05	32	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	99	0.16	72	0.12
		합계	133	0.21	104	0.18
	증권거래세	165	0.26	121	0.21	
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	0.06	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.16	0	0.17
		합계	0	0.22	0	0.23
	증권거래세	0	0.27	0	0.29	
미소중소형주자(주식)Ae	자산운용사	36	0.13	32	0.14	
	판매회사	20	0.07	18	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	59	0.22	52	0.22	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	15	0.05	13	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	44	0.16	28	0.12
		합계	58	0.21	41	0.18
	증권거래세	75	0.27	47	0.20	
미소중소형주자(주식)C-F	자산운용사	8	0.13	9	0.14	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	9	0.15	10	0.15	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.06	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.17	8	0.12
		합계	14	0.22	11	0.18
	증권거래세	17	0.27	13	0.20	

미소중소형주자(주식)C-P	자산운용사	14	0.13	15	0.14	
	판매회사	24	0.23	26	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	39	0.38	42	0.39	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	6	0.06	6	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	17	0.17	13	0.12
		합계	23	0.22	19	0.18
	증권거래세	28	0.27	22	0.20	
미소중소형주자(주식)C-P2	자산운용사	2	0.13	2	0.14	
	판매회사	2	0.20	3	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	4	0.34	5	0.35	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.16	2	0.12
		합계	3	0.22	2	0.17
	증권거래세	3	0.27	3	0.20	
미소중소형주자(주식)C-Pe	자산운용사	6	0.13	7	0.14	
	판매회사	3	0.07	4	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	10	0.21	11	0.22	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.06	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.17	6	0.12
		합계	11	0.22	9	0.17
	증권거래세	13	0.27	11	0.20	
미소중소형주자(주식)C-Pe2	자산운용사	10	0.13	11	0.14	
	판매회사	7	0.10	8	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	18	0.24	19	0.25	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.06	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.17	9	0.12
		합계	16	0.22	14	0.17
	증권거래세	20	0.28	16	0.20	
미소중소형주자(주식)C-W	자산운용사	0	0.13	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	0.14	0	0.15	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.16	0	0.13
		합계	0	0.21	0	0.18
	증권거래세	0	0.26	0	0.21	
미소중소형주자(주식)C1	자산운용사	12	0.13	14	0.14	
	판매회사	34	0.37	40	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.01	
	보수합계	48	0.51	56	0.52	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.06	6	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.16	13	0.12
		합계	20	0.22	19	0.18
	증권거래세	25	0.27	22	0.20	

미소중소형주자(주식)C2	자산운용사	0	0.13	0	0.14	
	판매회사	0	0.30	1	0.30	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.44	1	0.45	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.16	0	0.09
		합계	0	0.22	0	0.13
	증권거래세	0	0.27	0	0.16	
미소중소형주자(주식)C3	자산운용사	1	0.13	1	0.14	
	판매회사	2	0.20	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	3	0.34	1	0.35	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.17	1	0.13
		합계	2	0.23	1	0.19
	증권거래세	3	0.30	1	0.22	
미소중소형주자(주식)C4	자산운용사	5	0.13	6	0.14	
	판매회사	5	0.12	5	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	10	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	6	0.16	5	0.12
		합계	8	0.22	7	0.18
	증권거래세	10	0.27	8	0.20	
미소중소형주자(주식)Ce	자산운용사	25	0.13	25	0.14	
	판매회사	22	0.12	22	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	49	0.26	49	0.27	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.06	10	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	31	0.17	22	0.12
		합계	41	0.22	31	0.17
	증권거래세	51	0.28	36	0.20	
미소중소형주자(주식)S	자산운용사	0	0.13	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	0.19	0	0.20	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.16	0	0.12
		합계	0	0.22	0	0.18
	증권거래세	0	0.28	0	0.20	
미소중소형주자(주식)S-P	자산운용사	1	0.13	1	0.14	
	판매회사	1	0.07	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.21	2	0.22	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.16	1	0.12
		합계	2	0.22	2	0.17
	증권거래세	3	0.27	2	0.20	

미소중소형주자(주식)S1	자산운용사	4	0.13	4	0.14	
	판매회사	1	0.04	1	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	6	0.18	6	0.18	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.06	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.17	4	0.12
		합계	7	0.22	5	0.18
	증권거래세	8	0.27	6	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)
미소중소형주자(주식)(운용)	전기	0.0022	0.6827	0.6849
	당기	0.002	0.6959	0.6979
미소중소형주자(주식)A	전기	1.1842	0.6808	1.865
	당기	1.1837	0.6961	1.8798
미소중소형주자(주식)AG	전기	0.9698	0.7124	1.6822
	당기	0.9752	0.7612	1.7364
미소중소형주자(주식)Ae	전기	0.8843	0.6648	1.5491
	당기	0.8837	0.6784	1.5621
미소중소형주자(주식)C-F	전기	0.6143	0.6851	1.2994
	당기	0.6137	0.7022	1.3159
미소중소형주자(주식)C-P	전기	1.5343	0.7017	2.236
	당기	1.5338	0.7161	2.2499
미소중소형주자(주식)C-P2	전기	1.394	0.7112	2.1052
	당기	1.3937	0.7144	2.1081
미소중소형주자(주식)C-Pe	전기	0.8638	0.6951	1.5589
	당기	0.8636	0.6993	1.5629
미소중소형주자(주식)C-Pe2	전기	0.9886	0.6907	1.6793
	당기	0.9884	0.6944	1.6828
미소중소형주자(주식)C-W	전기	0.5845	0.6162	1.2007
	당기	0.5835	0.6143	1.1978
미소중소형주자(주식)C1	전기	2.0838	0.7267	2.8105
	당기	2.0837	0.7187	2.8024
미소중소형주자(주식)C2	전기	1.7846	0.6488	2.4334
	당기	1.7826	0.6088	2.3914
미소중소형주자(주식)C3	전기	1.3842	0.6665	2.0507
	당기	1.3834	0.6883	2.0717
미소중소형주자(주식)C4	전기	1.0842	0.6969	1.7811
	당기	1.0834	0.7185	1.8019
미소중소형주자(주식)Ce	전기	1.0739	0.7072	1.7811
	당기	1.0737	0.7084	1.7821
미소중소형주자(주식)S	전기	0.78	0.6722	1.4522
	당기	0.7791	0.6941	1.4732
미소중소형주자(주식)S-P	전기	0.8637	0.7038	1.5675
	당기	0.8634	0.7075	1.5709
미소중소형주자(주식)S1	전기	0.7339	0.7035	1.4374
	당기	0.7336	0.7095	1.4431

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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
2,800,777	118,860	3,276,868	133,891	89.15	353.67

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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: %)

2020-09-17 ~ 2020-12-16	2020-12-17 ~ 2021-03-16	2021-03-17 ~ 2021-06-16
74.72	120.03	89.15

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