

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

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)(운용), 마이다스 신성장기업포커스 증권 모두자신탁(주식), 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)A1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)Ae, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C-I, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C-P1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C-P2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C-Pe1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C-Pe2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C-W, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C1, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C2, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C3, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)C4, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)Ce, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)S, 마이다스 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(주식)S-P		2등급	29552 DJ934 29553 AP829 B2323 B2316 B2317 BT411 BT412 B1190 29554 29555 29556 29557 29558 AP831 B2318
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2010.09.16
운용기간	2021.06.16 ~ 2021.09.15	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, 미래에셋증권, 부산은행, 비엔케이투자증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대차투자증권, 현대해상화재보험	일반사물관리회사	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 관련하여 향후 성장산업에 속하는 기업군/적극적으로 주주들에게 이익을 환원하는 기업 등). 신성장 기업들을 끊임없이 발굴하고 적정가치 이하에서 선제적으로 매수하여 장기적인 수익을 추구합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
신성장자(주식)(운용)	자산 총액(A)	157,465	145,232	-7.77
	부채총액(B)	304	695	128.31
	순자산총액(C=A-B)	157,161	144,537	-8.03
	발행 수익증권 총 수(D)	72,962	64,437	-11.68
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,154.02	2,243.08	4.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
신성장자(주식)A1	기준가격	1,900.70	1,971.51	3.73
신성장자(주식)Ae	기준가격	1,950.24	2,025.13	3.84
신성장자(주식)C-I	기준가격	1,812.76	1,884.32	3.95
신성장자(주식)C-P1	기준가격	1,747.75	1,813.14	3.74
신성장자(주식)C-P2	기준가격	1,717.50	1,781.93	3.75
신성장자(주식)C-Pe1	기준가격	1,687.83	1,752.78	3.85
신성장자(주식)C-Pe2	기준가격	1,690.81	1,755.96	3.85
신성장자(주식)C-W	기준가격	1,923.27	1,999.34	3.96
신성장자(주식)C1	기준가격	1,836.72	1,902.33	3.57
신성장자(주식)C2	기준가격	1,863.21	1,930.97	3.64
신성장자(주식)C3	기준가격	1,891.89	1,961.95	3.70
신성장자(주식)C4	기준가격	1,900.78	1,971.60	3.73
신성장자(주식)Ce	기준가격	1,900.84	1,971.65	3.73
신성장자(주식)S	기준가격	1,954.75	2,030.33	3.87

신성장자(주식)S-P	기준가격	1,800.01	1,870.07	3.89
-------------	------	----------	----------	------

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	
신성장자(주식)(운용)	2021. 9. 16.	1,874	65,283	2243.08	2214	
신성장자(주식)C1	2021. 9. 16.	0	1,961	1902.33	1902.33	
신성장자(주식)Ce	2021. 9. 16.	0	7,722	1971.65	1971.65	
신성장자(주식)A1	2021. 9. 16.	0	9,030	1971.51	1971.51	
신성장자(주식)C2	2021. 9. 16.	0	1,181	1930.97	1930.97	
신성장자(주식)C3	2021. 9. 16.	0	278	1961.95	1961.95	
신성장자(주식)C4	2021. 9. 16.	0	4,419	1971.6	1971.6	
신성장자(주식)S	2021. 9. 16.	3	463	2030.33	2023.31	
신성장자(주식)Ae	2021. 9. 16.	12	2,919	2025.13	2021.1	
신성장자(주식)C-W	2021. 9. 16.	5	390	1999.34	1986.08	
신성장자(주식)C-P1	2021. 9. 16.	0	2,771	1813.14	1813.14	
신성장자(주식)C-P2	2021. 9. 16.	0	3,573	1781.93	1781.93	
신성장자(주식)S-P	2021. 9. 16.	2	264	1870.07	1861.9	
신성장자(주식)C-I	2021. 9. 16.	295	24,764	1884.32	1872.34	
신성장자(주식)C-Pe1	2021. 9. 16.	25	3,498	1752.78	1745.71	
신성장자(주식)C-Pe2	2021. 9. 16.	101	13,647	1755.96	1748.56	

주) 분배후수탁고는 재투자 1086.380382 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 3.73%(A1클래스 기준)로, 비교지수 대비 6.86%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 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 KOSPI를 하회하였습니다.

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 원화가치 하락에 따른 외국인 순매도, 4) 미국 통화정책 불확실성의 영향 등으로 월중 하락폭을 확대하였습니다. 그러나 월말로 가면서 FDA의 화이자 백신 정식 승인에 따른 백신 접종률 증가 기대 확산 및 잭슨홀 컨퍼런스 이후 통화정책 불확실성의 완화 등으로 지수는 하락폭을 축소하며 마감하였습니다.

펀드는 6,7월 이후 반등에 성공하며 4월 이후의 부진한 흐름에서 탈피하는 모습입니다. 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 시장 조정의 발미를 제공했으며 외국인 투자자는 8월 한 달에만 6.2조원의 KOSPI를 매도하였습니다. 한국은행 또한 연준 출구전략 경계감, 인플레이 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 판단하고 있습니다. 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
신성장자(주식)(운용)	4.13	9.27	20.13	28.44
(비교지수 대비 성과)	(7.36)	(5.73)	(5.74)	(-0.61)
종류(Class)별 현황				
신성장자(주식)A1	3.73	8.40	18.70	26.45
(비교지수 대비 성과)	(6.96)	(4.86)	(4.31)	(-2.60)
신성장자(주식)Ae	3.84	8.64	19.10	27.01
(비교지수 대비 성과)	(7.07)	(5.10)	(4.71)	(-2.04)
신성장자(주식)C-I	3.95	8.87	19.48	27.53
(비교지수 대비 성과)	(7.18)	(5.33)	(5.09)	(-1.52)
신성장자(주식)C-P1	3.74	8.44	18.76	26.53
(비교지수 대비 성과)	(6.97)	(4.90)	(4.37)	(-2.52)
신성장자(주식)C-P2	3.75	8.46	18.80	26.57
(비교지수 대비 성과)	(6.98)	(4.92)	(4.41)	(-2.48)
신성장자(주식)C-Pe1	3.85	8.66	19.13	27.04
(비교지수 대비 성과)	(7.08)	(5.12)	(4.74)	(-2.01)

신성장자(주식)C-Pe2	3.85	8.67	19.15	27.07
(비교지수 대비 성과)	(7.08)	(5.13)	(4.76)	(-1.98)
신성장자(주식)C-W	3.96	8.89	19.50	27.57
(비교지수 대비 성과)	(7.19)	(5.35)	(5.11)	(-1.48)
신성장자(주식)C1	3.57	8.08	18.18	25.72
(비교지수 대비 성과)	(6.80)	(4.54)	(3.79)	(-3.33)
신성장자(주식)C2	3.64	8.22	18.40	26.02
(비교지수 대비 성과)	(6.87)	(4.68)	(4.01)	(-3.03)
신성장자(주식)C3	3.70	8.35	18.62	26.34
(비교지수 대비 성과)	(6.93)	(4.81)	(4.23)	(-2.71)
신성장자(주식)C4	3.73	8.40	18.70	26.46
(비교지수 대비 성과)	(6.96)	(4.86)	(4.31)	(-2.59)
신성장자(주식)Ce	3.73	8.40	18.71	26.45
(비교지수 대비 성과)	(6.96)	(4.86)	(4.32)	(-2.60)
신성장자(주식)S	3.87	8.70	19.19	27.13
(비교지수 대비 성과)	(7.10)	(5.16)	(4.80)	(-1.92)
신성장자(주식)S-P	3.89	8.75	19.28	27.26
(비교지수 대비 성과)	(7.12)	(5.21)	(4.89)	(-1.79)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	3.67	8.26	18.48	26.16
(비교지수 대비 성과)	(6.90)	(4.72)	(4.09)	(-2.89)
비교지수(벤치마크)	-3.23	3.54	14.39	29.05

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
신성장자(주식)(운용)	28.44	91.89	71.68	136.08
(비교지수 대비 성과)	(-0.61)	(38.01)	(35.65)	(78.36)
종류(Class)별 현황				
신성장자(주식)A1	26.45	85.95	63.70	118.18
(비교지수 대비 성과)	(-2.60)	(32.07)	(27.67)	(60.46)
신성장자(주식)Ae	27.01	87.61	65.92	123.08
(비교지수 대비 성과)	(-2.04)	(33.73)	(29.89)	(65.36)
신성장자(주식)C-I	27.53	89.16	68.00	127.73
(비교지수 대비 성과)	(-1.52)	(35.28)	(31.97)	(70.01)
신성장자(주식)C-P1	26.53	86.18	64.00	118.83
(비교지수 대비 성과)	(-2.52)	(32.30)	(27.97)	(61.11)
신성장자(주식)C-P2	26.57	86.30	64.18	119.23
(비교지수 대비 성과)	(-2.48)	(32.42)	(28.15)	(61.51)
신성장자(주식)C-Pe1	27.04	87.73	66.08	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.01)	(33.85)	(30.05)	-
신성장자(주식)C-Pe2	27.07	87.80	66.17	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.98)	(33.92)	(30.14)	-
신성장자(주식)C-W	27.57	89.27	68.15	128.08
(비교지수 대비 성과)	(-1.48)	(35.39)	(32.12)	(70.36)
신성장자(주식)C1	25.72	83.82	60.86	111.83
(비교지수 대비 성과)	(-3.33)	(29.94)	(24.83)	(54.11)
신성장자(주식)C2	26.02	84.68	62.01	114.47
(비교지수 대비 성과)	(-3.03)	(30.80)	(25.98)	(56.75)
신성장자(주식)C3	26.34	85.62	63.27	117.24
(비교지수 대비 성과)	(-2.71)	(31.74)	(27.24)	(59.52)
신성장자(주식)C4	26.46	85.95	63.71	118.19
(비교지수 대비 성과)	(-2.59)	(32.07)	(27.68)	(60.47)
신성장자(주식)Ce	26.45	85.96	63.72	118.20
(비교지수 대비 성과)	(-2.60)	(32.08)	(27.69)	(60.48)
신성장자(주식)S	27.13	88.00	66.43	124.21
(비교지수 대비 성과)	(-1.92)	(34.12)	(30.40)	(66.49)
신성장자(주식)S-P	27.26	88.36	66.92	125.31
(비교지수 대비 성과)	(-1.79)	(34.48)	(30.89)	(67.59)

CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	85.32	85.32	62.84	115.83
(비교지수 대비 성과)	(-2.89)	(31.44)	(26.81)	(58.11)
비교지수(벤치마크)	29.05	53.88	36.03	57.72

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	9,304	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,305
당기	6,210	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	6,210

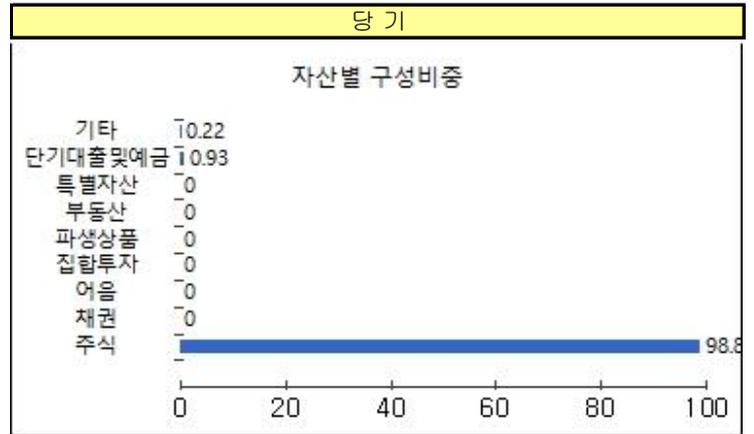
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	143,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	312	145,232
(1.00)	(98.86)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.93)	(0.22)	(100.00)
합계	143,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	312	145,232

*[II]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

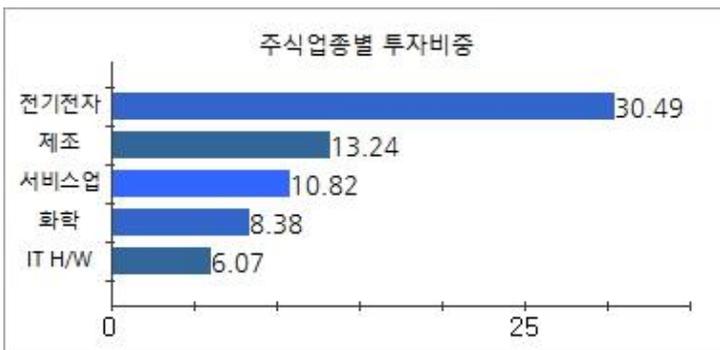
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	30.49	6	운수장비	5.95
2	제조	13.24	7	IT S/W & SVC	5.83
3	서비스업	10.82	8	의약품	3.23
4	화학	8.38	9	금융업	2.04
5	IT H/W	6.07	10	기타	13.95

▶ 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	18.45	6	주식	삼성바이오로직스	2.60
2	주식	데브시스템즈	4.50	7	주식	엘앤에프	2.13
3	주식	NAVER	4.26	8	주식	기아	2.12
4	주식	엘앤씨바이오	3.70	9	주식	F&F	2.01
5	주식	SK하이닉스	3.30	10	주식	KCC	1.90

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	348,011	26,797	18.5	대한민국	KRW	전기전자	
데브시스템즈	53,175	6,541	4.5	대한민국	KRW	IT S/W & SVC	
NAVER	15,439	6,184	4.3	대한민국	KRW	서비스업	
엘앤씨바이오	140,082	5,372	3.7	대한민국	KRW	제조	
SK하이닉스	44,556	4,790	3.3	대한민국	KRW	전기전자	
삼성바이오로직스	4,036	3,778	2.6	대한민국	KRW	의약품	
엘앤에프	20,062	3,100	2.1	대한민국	KRW	IT H/W	
기아	36,886	3,073	2.1	대한민국	KRW	운수장비	
F&F	3,943	2,914	2.0	대한민국	KRW	섬유의복	
KCC	6,073	2,767	1.9	대한민국	KRW	화학	

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	159,844	5	52,664	2112000732
오남훈	본부장	44	6	137,453	3	1,062,689	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

▶ 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)}	
신성장자(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	93	0.05	69	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	223	0.13	168	0.11
		합계	316	0.19	237	0.16
		증권거래세	380	0.23	280	0.19

신성장자(주식)A1	자산운용사	31	0.16	30	0.16	
	판매회사	44	0.23	42	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	77	0.40	75	0.40	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.05	8	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	25	0.13	21	0.11
		합계	35	0.18	29	0.16
	증권거래세	43	0.22	34	0.19	
신성장자(주식)Ae	자산운용사	10	0.16	10	0.16	
	판매회사	7	0.11	7	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	18	0.29	17	0.29	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.13	7	0.11
		합계	12	0.18	9	0.16
	증권거래세	14	0.22	11	0.19	
신성장자(주식)C-I	자산운용사	104	0.16	83	0.16	
	판매회사	5	0.01	4	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	5	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01	
	보수합계	117	0.18	93	0.18	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	35	0.06	23	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	86	0.13	56	0.11
		합계	121	0.19	80	0.16
	증권거래세	145	0.23	94	0.19	
신성장자(주식)C-P1	자산운용사	8	0.16	8	0.16	
	판매회사	11	0.21	11	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	20	0.39	20	0.39	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.13	6	0.11
		합계	9	0.19	8	0.16
	증권거래세	11	0.22	10	0.19	
신성장자(주식)C-P2	자산운용사	10	0.16	10	0.16	
	판매회사	13	0.20	13	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	24	0.38	24	0.38	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.13	7	0.11
		합계	11	0.18	10	0.16
	증권거래세	14	0.22	12	0.19	
신성장자(주식)C-Pe1	자산운용사	10	0.16	10	0.16	
	판매회사	7	0.11	7	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	18	0.28	18	0.28	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.05	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.13	7	0.11
		합계	12	0.18	10	0.16
	증권거래세	14	0.22	12	0.19	

신성장자(주식)C-Pe2	자산운용사	39	0.16	40	0.16	
	판매회사	24	0.10	25	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	67	0.28	67	0.28	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13	0.05	11	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	31	0.13	27	0.11
		합계	44	0.18	38	0.16
	증권거래세	54	0.22	45	0.19	
신성장자(주식)C-W	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.18	1	0.18	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.13	1	0.11
		합계	2	0.19	1	0.16
	증권거래세	2	0.23	1	0.19	
신성장자(주식)C1	자산운용사	13	0.16	9	0.16	
	판매회사	30	0.38	21	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	43	0.55	30	0.55	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	3	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.13	6	0.11
		합계	15	0.19	8	0.16
	증권거래세	18	0.23	10	0.18	
신성장자(주식)C2	자산운용사	1	0.16	2	0.16	
	판매회사	1	0.32	4	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.49	6	0.49	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.13	1	0.11
		합계	1	0.18	2	0.16
	증권거래세	1	0.22	2	0.19	
신성장자(주식)C3	자산운용사	4	0.16	2	0.16	
	판매회사	6	0.25	3	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	11	0.43	6	0.43	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.06	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.13	2	0.11
		합계	5	0.19	2	0.16
	증권거래세	6	0.23	3	0.19	
신성장자(주식)C4	자산운용사	12	0.16	13	0.16	
	판매회사	16	0.23	18	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	29	0.40	32	0.40	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.05	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.13	9	0.11
		합계	13	0.18	13	0.16
	증권거래세	16	0.22	15	0.19	

신성장자(주식)Ce	자산운용사	27	0.16	25	0.16	
	판매회사	38	0.23	35	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	68	0.40	62	0.40	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	9	0.06	7	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	22	0.13	17	0.11
		합계	32	0.19	24	0.16
	증권거래세	38	0.23	28	0.19	
신성장자(주식)S	자산운용사	3	0.16	2	0.16	
	판매회사	2	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.26	4	0.26	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.05	1	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.13	1	0.11
		합계	3	0.18	2	0.16
	증권거래세	4	0.22	2	0.19	
신성장자(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	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.24	1	0.24	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.13	1	0.11
		합계	1	0.18	1	0.16
	증권거래세	1	0.22	1	0.19	

* 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)
신성장자(주식)(운용)	전기	0.0013	0.6167	0.618
	당기	0.0014	0.6394	0.6408
신성장자(주식)A1	전기	1.6028	0.603	2.2058
	당기	1.6029	0.6253	2.2282
신성장자(주식)Ae	전기	1.1527	0.6247	1.7774
	당기	1.1528	0.6408	1.7936
신성장자(주식)C-I	전기	0.7329	0.6055	1.3384
	당기	0.7329	0.6343	1.3672
신성장자(주식)C-P1	전기	1.5428	0.6435	2.1863
	당기	1.5429	0.6508	2.1937
신성장자(주식)C-P2	전기	1.5028	0.6487	2.1515
	당기	1.503	0.6546	2.1576
신성장자(주식)C-Pe1	전기	1.1228	0.6388	1.7616
	당기	1.123	0.6491	1.7721
신성장자(주식)C-Pe2	전기	1.1029	0.6489	1.7518
	당기	1.103	0.6551	1.7581
신성장자(주식)C-W	전기	0.7026	0.605	1.3076
	당기	0.7026	0.6292	1.3318
신성장자(주식)C1	전기	2.2027	0.6666	2.8693
	당기	2.2028	0.6661	2.8689
신성장자(주식)C2	전기	1.9526	0.6059	2.5585
	당기	1.9527	0.6213	2.574
신성장자(주식)C3	전기	1.6928	0.6005	2.2933
	당기	1.6927	0.6286	2.3213
신성장자(주식)C4	전기	1.6028	0.6194	2.2222
	당기	1.6029	0.6379	2.2408

신성장자(주식)Ce	전기	1.6027	0.6318	2.2345
	당기	1.6028	0.6493	2.2521
신성장자(주식)S	전기	1.0525	0.6247	1.6772
	당기	1.0526	0.6459	1.6985
신성장자(주식)S-P	전기	0.9519	0.6277	1.5796
	당기	0.9522	0.6462	1.5984

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
1,672,836	101,974	2,346,881	121,871	81.03	321.49

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: %)

2020-12-16 ~ 2021-03-15	2021-03-16 ~ 2021-06-15	2021-06-16 ~ 2021-09-15
0.00	4.14	81.03

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 신성장기업포커스 증권 자투자신탁(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