

자산운용보고서

(마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)(운용

(운용기간 : 2016년08월09일 ~ 2016년11월08일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(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
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 5 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)(운용), 마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)A1, 마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)C5, 마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)S		3등급	31715, 73265, 28662, AP835
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2001.03.06
운용기간	2016.08.09 ~ 2016.11.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	교보증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한은행, 펀드온라인 코리아, 하나금융투자, 현대증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징			

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
액티브MF(주식)(운용)	자산 총액 (A)	1,933	1,915	-0.92
	부채 총액 (B)	0	0	3.33
	순자산총액 (C=A-B)	1,933	1,915	-0.92
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,032	1,026	-0.55
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,873.83	1,866.90	-0.37
종류(Class)별 기준가격 현황				
액티브MF(주식)A1	기준가격	870.99	863.94	-0.81
액티브MF(주식)C5	기준가격	872.54	865.35	-0.82
액티브MF(주식)S	기준가격	980.10	974.14	-0.61

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

--

▶ 투자환경 및 운용 계획

--

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
액티브MF(주식)(운용)	-0.37	1.10	3.48	0.19
(비교지수 대비 성과)	(1.00)	(-0.25)	(-0.98)	(2.03)
종류(Class)별 현황				
액티브MF(주식)A1	-0.81	0.22	2.15	-1.54
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(-1.13)	(-2.31)	(0.30)
액티브MF(주식)C5	-0.82	0.19	2.10	-1.60
(비교지수 대비 성과)	(0.54)	(-1.16)	(-2.36)	(0.24)
액티브MF(주식)S	-0.61	0.61	2.73	-0.79
(비교지수 대비 성과)	(0.76)	(-0.74)	(-1.73)	(1.06)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
액티브MF(주식)C_통합	-0.82	0.19	2.10	-1.60
(비교지수 대비 성과)	(0.54)	(-1.16)	(-2.36)	(0.24)
비교지수(벤치마크)	-1.37	1.35	4.46	-1.85

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
액티브MF(주식)(운용)	0.19	5.78	2.79	11.19
(비교지수 대비 성과)	(2.03)	(2.50)	(1.86)	(5.92)
종류(Class)별 현황				
액티브MF(주식)A1	-1.54	2.17	-2.45	1.92
(비교지수 대비 성과)	(0.30)	(-1.10)	(-3.38)	(-3.35)
액티브MF(주식)C5	-1.60	2.16	-2.40	2.05
(비교지수 대비 성과)	(0.24)	(-1.11)	(-3.34)	(-3.22)
액티브MF(주식)S	-0.79	3.82	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.06)	(0.55)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
액티브MF(주식)C_통합	-1.60	2.07	-2.16	1.94
(비교지수 대비 성과)	(0.24)	(-1.20)	(-3.09)	(-3.33)
비교지수(벤치마크)	-1.85	3.27	0.93	5.27

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	28
당기	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7

3. 자산현황

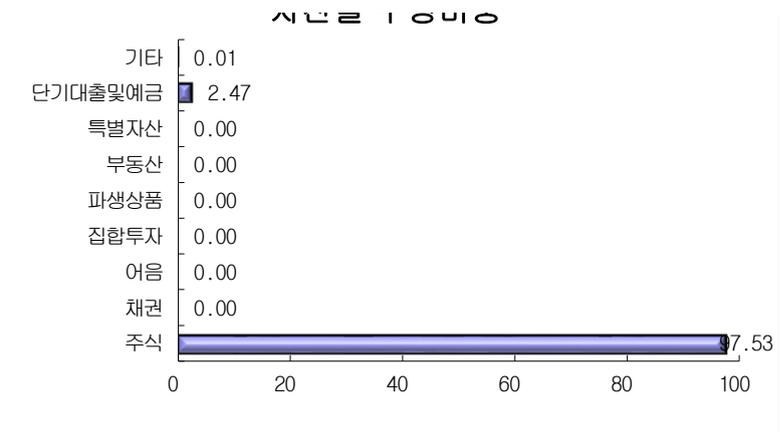
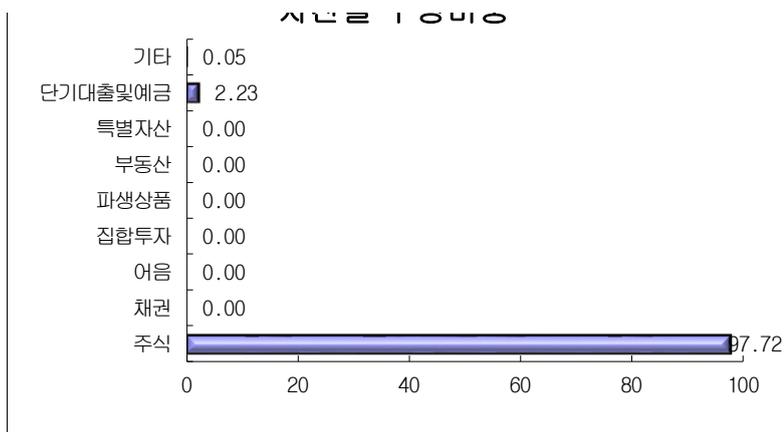
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	1,915
(0.00)	(97.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.47)	(0.01)	(100.00)
합계	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	1,915

* () : 구성 비중

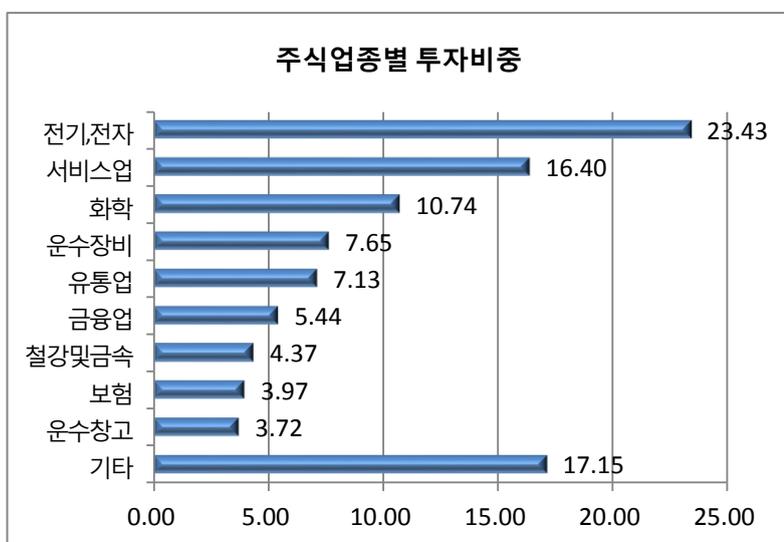
전기	당기
자산별 구성비중	자산별 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	23.43	6	금융업	5.44
2	서비스업	16.40	7	철강및금속	4.37
3	화학	10.74	8	보험	3.97
4	운수장비	7.65	9	운수창고	3.72
5	유통업	7.13	10	기타	17.15



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	17.77	6	주식	현대차	2.79
2	주식	SK하이닉스	3.80	7	주식	SK	2.69
3	주식	LG생활건강	3.49	8	주식	삼성물산	2.54
4	주식	롯데케미칼	2.95	9	주식	GS리테일	2.48
5	주식	NAVER	2.85	10	주식	삼성화재	2.47

※모든 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	207	340	17.77	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	1,756	73	3.80	대한민국	KRW	전기,전자	
LG생활건강	78	67	3.49	대한민국	KRW	화학	
롯데케미칼	187	56	2.95	대한민국	KRW	화학	
NAVER	67	55	2.85	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	386	53	2.79	대한민국	KRW	운수장비	
SK	222	52	2.69	대한민국	KRW	서비스업	

삼성물산	323	49	2.54	대한민국	KRW	유통업	
GS리테일	959	47	2.48	대한민국	KRW	유통업	
삼성화재	166	47	2.47	대한민국	KRW	보험	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
액티브MF(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**	1	0.06	1	0.06	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세	0	0.02	1	0.03	
액티브MF(주식)A1	자산운용사	0	0.20	0	0.20	
	판매회사	0	0.23	0	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.44	0	0.44	
	기타비용**	0	0.06	0	0.06	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세	0	0.02	0	0.03	
액티브MF(주식)C5	자산운용사	4	0.20	4	0.20	
	판매회사	5	0.24	5	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	9	0.45	9	0.45	
	기타비용**	1	0.06	1	0.06	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세	0	0.02	1	0.03	
액티브MF(주식)S	자산운용사	0	0.19	0	0.18	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.25	0	0.24	
	기타비용**	0	0.06	0	0.06	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세	0	0.02	0	0.03	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
액티브MF(주식)(운용)	전기	0.2509	0.1498	0.4007
	당기	0.2577	0.1249	0.3826
종류(Class)별 현황				
액티브MF(주식)A1	전기	2.0057	0.1594	2.1651
	당기	2.0094	0.1399	2.1493
액티브MF(주식)C5	전기	2.0664	0.1499	2.2163
	당기	2.0671	0.1247	2.1918
액티브MF(주식)S	전기	1.2357	0.1452	1.3809
	당기	1.2494	0.1205	1.3699

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.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,383	193	6,546	210	11.09	43.98

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년02월09일 ~16년05월08일	16년05월09일 ~16년08월08일	16년08월09일 ~16년11월08일
13.00	5.59	11.09

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '교보증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한은행, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co> / 02-3787-3500
 금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 233조 제3호 및 제4호)