

자산운용보고서

(마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용

(운용기간 : 2016년08월23일 ~ 2016년11월22일)

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
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용), 마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)A, 마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)Ae, 마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)C, 마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)Ce		4등급	BF110, BF111, BG399, BF112, BG401
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형	최초설정일	2016.08.23
운용기간	2016.08.23 ~ 2016.11.22	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	NH농협은행, 국민은행, 키움증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징			

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	자산 총액 (A)	0	5,087	0.00
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	0	5,087	0.00
	발행 수익증권 총 수 (D)	0	5,120	0.00
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	0.00	993.54	-0.65
종류(Class)별 기준가격 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	기준가격	0.00	992.81	-0.72
밸런스마스터(주혼-재간접)C	기준가격	0.00	990.79	-0.92
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	기준가격	0.00	993.97	-0.60
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	기준가격	0.00	992.00	-0.80

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
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	-0.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.12)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	-0.72	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.19)	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)C	-0.92	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.53	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 10.0%, 매경BP국공채(1~2년) 90.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 10.0%, 매경BP국공채(1~2년) 90.0%

※ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	0	0	0	-36	0	0	0	0	0	2	0	-33

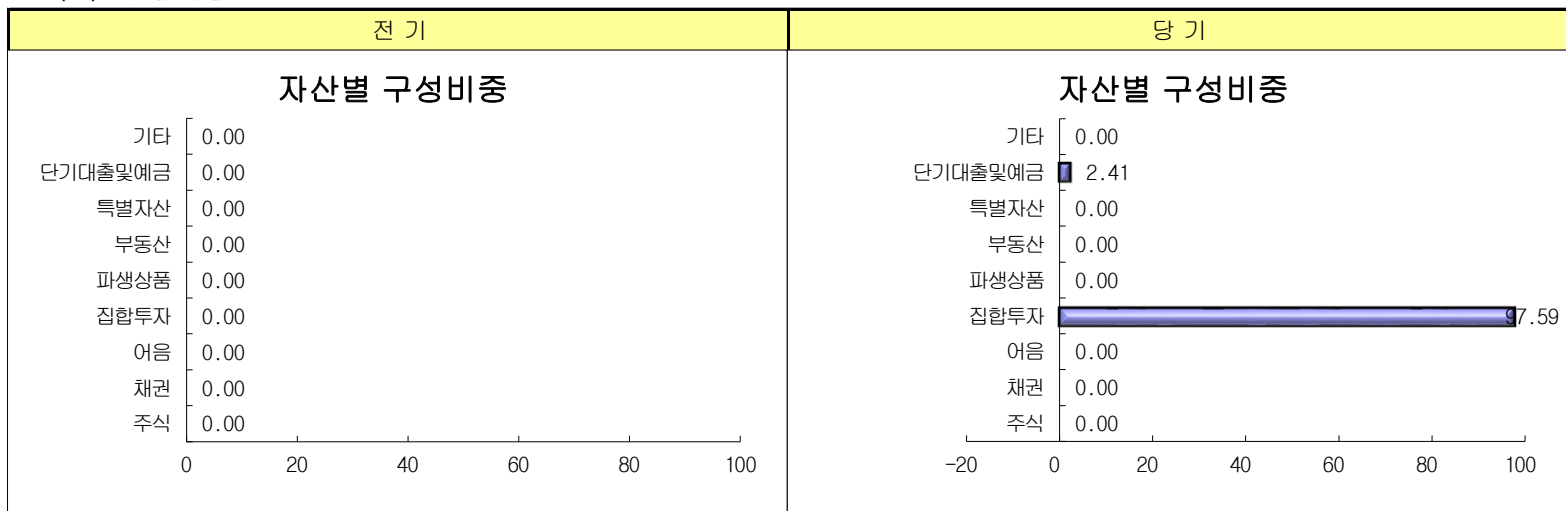
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	4,965	0	0	0	0	0	123	0	5,087
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(97.59)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.41)	(0.00)	(100.00)
(0.00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합계	0	0	0	4,965	0	0	0	0	0	123	0	5,087

* (): 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 JP모간단기하이일드C-F	9.89	6	집합투자증권 베어링고배당40[채훈]CF	9.75
2	집합투자증권 미래에셋스마트롱숏공모주30증권(채권)C-I	9.85	7	집합투자증권 미래에셋글로벌다이나믹증권자1호(채권)F	9.64
3	집합투자증권 신영마라톤40증권자투자신탁(채권)Cw	9.85	8	집합투자증권 미래에셋배당과인컴자(채훈)C-F	9.59
4	집합투자증권 IBK가치형롱숏40증권자[채권혼합]C-F	9.81	9	집합투자증권 키움파이어자투자신탁C-F	9.57
5	집합투자증권 흥국멀티플레이증권자투자4호[채권]C-F	9.78	10	집합투자증권 미래에셋뱅크론자(대출채권C-F)	4.94

※보다 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

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
JP모간단기하이일드C-F	채권형	케이피모간자산운용코리아	485	503	대한민국	KRW	9.89
미래에셋스마트롱숏공모주30증권(채훈)C-I	주식형	미래에셋자산운용	500	501	대한민국	KRW	9.85
신영마라톤40증권자투자신탁(채훈)Cw	주식형	신영자산운용	500	501	대한민국	KRW	9.85
IBK가치형롱숏40증권자[채권혼합]C-F	주식형	기은SG자산운용	505	499	대한민국	KRW	9.81
흥국멀티플레이증권자투자4호[채권]C-F	채권형	흥국자산운용	498	498	대한민국	KRW	9.78
베어링고배당40[채훈]CF	주식형	베어링자산운용	500	496	대한민국	KRW	9.75
미래에셋글로벌다이나믹증권자1호(채권)F	채권형	미래에셋자산운용	470	491	대한민국	KRW	9.64
미래에셋배당과인컴자(채훈)C-F	주식형	미래에셋자산운용	467	488	대한민국	KRW	9.59

키움파이어자투자신탁C-F	채권형	키움투자자산운용	489	487	대한민국	KRW	9.57
이스트뱅크론자(대출채권C-F)	채권형	이스트스프링자산운용	241	251	대한민국	KRW	4.94

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
밸런스마스터(주혼-재간접)(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**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
밸런스마스터(주혼-재간접)A	자산운용사	0	0.00	0	0.09	
	판매회사	0	0.00	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.12	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
밸런스마스터(주혼-재간접)C	자산운용사	0	0.00	4	0.09	
	판매회사	0	0.00	9	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	14	0.28	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.08	
	판매회사	0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.09	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
	자산운용사	0	0.00	0	0.08	
	판매회사	0	0.00	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	

밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	보수합계		0	0.00	0	0.17
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
증권거래세		0	0.00	0	0.00	

* 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)
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	전기	0	0	0
	당기	0	0.0033	0.0033
종류(Class)별 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	전기	0	0	0
	당기	0.4903	0.0002	0.4905
밸런스마스터(주혼-재간접)C	전기	0	0	0
	당기	1.0954	0.0033	1.0987
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	전기	0	0	0
	당기	0.4081	0.0004	0.4085
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	전기	0	0	0
	당기	0.7297	0.0013	0.731

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.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

0.00	0.00	0.00
------	------	------

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행, 국민은행, 키움증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-3787-3500