

자산운용보고서

(마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

(운영기간 : 2016년11월23일 ~ 2017년02월22일)

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
 - ▶ 자산현황
- 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 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 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	2016.11.23 ~ 2017.02.22	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	NH농협은행, 국민은행, 키움증권, 하나금융투자	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 다양한 중위험 중수익 펀드의 분산투자를 통해 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	자산 총액 (A)	5,087	5,199	2.19
	부채 총액 (B)	0	4	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	5,087	5,195	2.12
	발행 수익증권 총 수 (D)	5,120	5,155	0.68
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	993.54	1,007.77	1.43
종류(Class)별 기준가격 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	기준가격	992.81	1,005.78	1.31
밸런스마스터(주혼-재간접)C	기준가격	990.79	1,002.22	1.15
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	기준가격	993.97	1,007.13	1.32
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	기준가격	992.00	1,004.34	1.24

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

지난 분기, 펀드는 A Class 기준 1.31%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.11% 상회하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI는 +1.2% 상승한 2,091.64pt에 마감하였습니다. 대내외 불확실성으로 인해, 상승 모멘텀이 소강 국면에 접어들면서 외국인의 순매수세도 주춤해지며 지수는 2,070~2,080pt 사이의 박스권 등락을 거듭하다, 소폭 반등에 성공하며 마감했습니다. 업종별로는 의약품(+8.6%), 운수창고(+6.4%), 운수장비(+6.4%), 음식료(+5.9%) 등이 강세를 보인 반면, 의료정밀(-5.2%), 전기전자(-3.2%), 보험업(-2.1%) 등은 약세를

나타냈습니다. 지난해부터, 지수 상승을 주도 중인 수출 대형주가 상대적으로 약세를 보인 반면, 내수주는 순환매, 원/달러 환율 하락 등을 요인으로 반등을 강하게 나타냈습니다. 전기전자 업종은 DRAM 가격이 소폭 하락반전하고, 삼성전자 이재용 부회장이 구속되며, 투심이 악화되는 모습을 나타냈습니다. 3월 KOSPI 밴드는 2,000~2,150pt 수준으로 전망합니다. 대내외적인 정치적인 불확실성이 3월내내 혼재할 수 있다는 점을 고려하면, 지수의 추세적인 반등세보다는 기간조정이 나타날 수 있는 구간으로 판단합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
밸런스마스터(주흔-재간접)(운용)	1.43	0.78	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.23)	(0.14)	-	-
종류(Class)별 현황				
밸런스마스터(주흔-재간접)A	1.31	0.58	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.11)	(-0.06)	-	-
밸런스마스터(주흔-재간접)C	1.15	0.22	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.05)	(-0.41)	-	-
밸런스마스터(주흔-재간접)Ae	1.32	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.12)	-	-	-
밸런스마스터(주흔-재간접)Ce	1.24	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.04)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	1.20	0.64	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 10.0%, 국고채1~2년 90.0%

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

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

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 10.0%, 국고채1~2년 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	-36	0	0	0	0	0	2	0	-33
당기	0	0	0	73	0	0	0	0	0	1	0	73

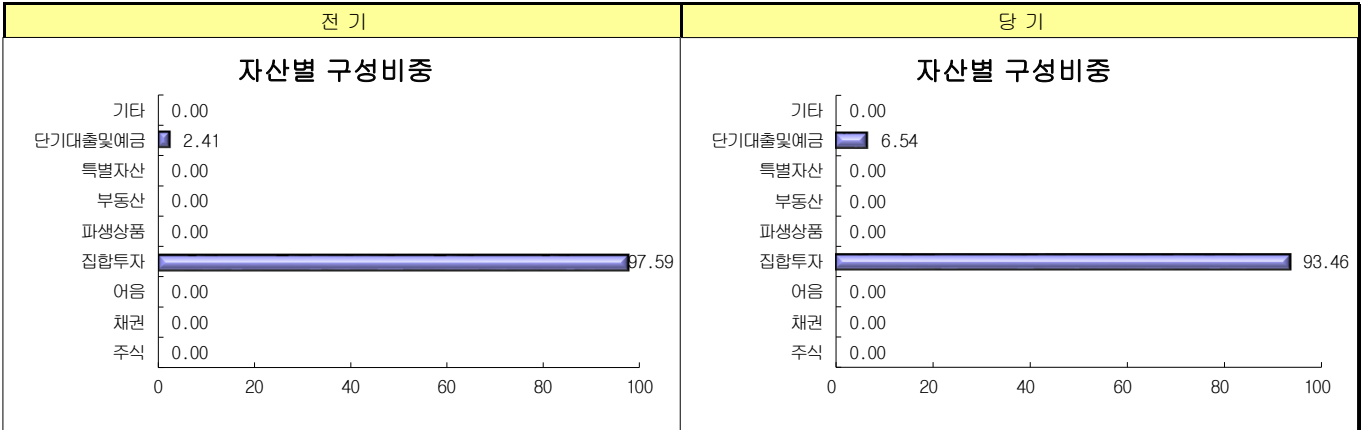
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	4,859	0	0	0	0	0	340	0	5,199
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(93.46)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.54)	(0.00)	(100.00)
합계	0	0	0	4,859	0	0	0	0	0	340	0	5,199

* () : 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 마라톤40증권자투자신탁(채권)Cw	9.93	6	집합투자증권 스톤다이나믹코리아50자[주]F	9.72
2	집합투자증권 JP모간단기하이일드C-F	9.87	7	집합투자증권 래에셋배당과인컴자(채권)C-F	9.71
3	집합투자증권 베어링고배당40[채권]CF	9.83	8	집합투자증권 티플레이증권자투자4호[채권]C-F	9.68
4	집합투자증권 프랭클린미국금리연동C-F	9.78	9	집합투자증권 미래에셋스마트롱숏70자1(주식)C-F	9.59
5	집합투자증권 이스트뱅크론자(대출채권C-F)	9.72	10	단기상품 은대	6.54

※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
신영마라톤40증권자투자신탁(채권)Cw	주식형	신영자산운용	504	516	대한민국	KRW	9.93
JP모간단기하이일드C-F	채권형	케이피모간자산운용코리아	485	513	대한민국	KRW	9.87
베어링고배당40[채권]CF	주식형	베어링자산운용	500	511	대한민국	KRW	9.83
프랭클린미국금리연동C-F	채권형	프랭클린템플턴투신운용	499	508	대한민국	KRW	9.78
이스트뱅크론자(대출채권C-F)	채권형	이스트스프링자산운용	480	505	대한민국	KRW	9.72
트러스톤다이나믹코리아50자[주]F	주식형	트러스톤자산운용	500	505	대한민국	KRW	9.72
미래에셋배당과인컴자(채권)C-F	주식형	미래에셋자산운용(사용중지)	478	505	대한민국	KRW	9.71
흥국멀티플레이증권자투자4호[채권]C-F	채권형	흥국자산운용	498	503	대한민국	KRW	9.68
미래에셋스마트롱숏70자1(주식)C-F	주식형	미래에셋자산운용(사용중지)	514	499	대한민국	KRW	9.59

IBK가치형통신회40증권자[채권혼합]C-F	주식형	기은SG자산운용	299	292	대한민국	KRW	5.61
-------------------------	-----	----------	-----	-----	------	-----	------

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2016-08-23	340	0.92		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 억원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
신진호	책임 운용역(주식)	1970	1	18억	-	-	2109000535
박정환	책임 운용역(채권)	1964	0	-	-	-	2109000201
김지상	부책임 운용역	1985	9	1,763억	-	-	2115000373

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	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. 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
밸런스마스터(주혼-재간접)A	자산운용사	0	0.09	0	0.09	
	판매회사	0	0.03	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.12	0	0.12	
	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
밸런스마스터(주혼-재간접)C	자산운용사	4	0.09	4	0.09	
	판매회사	9	0.18	9	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	14	0.28	14	0.28	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
		증권거래세	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	0.08	0	0.09	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.09	0	0.11	
	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)Ce	자산운용사	0	0.08	0	0.09	
	판매회사	0	0.08	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.19	
	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	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	전기	0	0.0033	0.0033
	당기	0	0.0016	0.0016
종류(Class)별 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	전기	0.4903	0.0002	0.4905
	당기	0.4909	0.0001	0.491
밸런스마스터(주혼-재간접)C	전기	1.0954	0.0033	1.0987
	당기	1.0954	0.0016	1.097
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	전기	0.4081	0.0004	0.4085
	당기	0.4196	0.0001	0.4197
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	전기	0.7297	0.0013	0.731
	당기	0.7334	0.0005	0.7339

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
0	0	0	0	0.00	0.00

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 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, 하나금융투자'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.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-3787-3500