

자산운용보고서

마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁 채권혼합

(운영기간 : 2016년12월09일 ~ 2017년03월08일)

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 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용), 마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)A, 마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C, 마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)C-P, 마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)Ce, 마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S, 마이더스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)S-P		4등급	B0147, B0148, B0149, B0153, B0150, B0155, B0156
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2015.03.09
운용기간	2016.12.09 ~ 2017.03.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사	교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 신탁재산의 90% 이하를 투자하고 국내 주식에 신탁재산의 30% 이하를 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 국공채, 지방채, 특수채 등 우량채권에 투자하며 듀레이션을 최대한 중립적으로 유지하는 전략을 활용하여 금리변동 위험에 대비해 안정적인 채권이자수익을 추구합니다. 주식 전략에서는 '핵심 포트폴리오(Core Portfolio)'를 구성하여 적극적인 초과성장을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
뉴트렌드30(채혼)(운용)	자산 총액 (A)	10,683	9,164	-14.22
	부채 총액 (B)	935	31	-96.73
	순자산총액 (C=A-B)	9,749	9,134	-6.31
	발행 수익증권 총 수 (D)	9,512	8,734	-8.18
	기준가격 ^{*)} (E=C/D×1000)	1,024.90	1,045.75	2.03
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴트렌드30(채혼)A	기준가격	998.20	1,016.16	1.80
뉴트렌드30(채혼)C	기준가격	995.20	1,012.12	1.70
뉴트렌드30(채혼)Ce	기준가격	985.72	1,003.58	1.81
뉴트렌드30(채혼)C-P	기준가격	990.80	1,008.40	1.78
뉴트렌드30(채혼)S	기준가격	1,000.08	1,018.70	1.86
뉴트렌드30(채혼)S-P	기준가격	990.16	1,008.78	1.88

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
뉴트렌드30(채혼)(운용)	20170309	281	8,734	1,045.75	1,013.57	
뉴트렌드30(채혼)A	20170309	1	651	1,016.16	1,014.18	
뉴트렌드30(채혼)C	20170309	0	7,872	1,012.12	1,012.12	
뉴트렌드30(채혼)Ce	20170309	0	71	1,003.58	1,000.00	
뉴트렌드30(채혼)C-P	20170309	0	50	1,008.40	1,000.00	
뉴트렌드30(채혼)S	20170309	1	300	1,018.70	1,014.19	
뉴트렌드30(채혼)S-P	20170309	0	53	1,008.78	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 3 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기 펀드는 A Class 기준 1.80%의 수익률을 기록하여 비교지수를 0.56% 초과하였습니다. 해당 분기간, KOSDAQ의 부진한 성과에도 불구하고 펀드 내 편입비중이 높은 전기전자, 서비스 업종의 우수한 성과로 인하여 펀드는 비교지수를 상회하는 성과를 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 KOSPI는 3.28% 상승하는 등 강세 흐름을 나타냈습니다. 현재의 탄핵 결정 이후 불확실성 해소로 외국인 매수세가 강하게 유입되는 가운데, 1분기 실적 기대감이 확대된 삼성전자와 소재,산업재,통신 업종 등이 강세를 보이며, 지수 상승을 이끌었습니다. 반면 자동차, 화장품 업종이 사드 이슈 이후 하락세를 지속했으며, 코스닥과 중소형주 역시 전월대비 하락하는 등 양극화가 더욱 확대되는 모습이었습니다.

4월은 미국의 환율 조작국 지정여부, 미중정상회담,유가 약세 등 대외 변수 등이 시장 상승 탄력을 둔화시킬 수 있는 요인이나, 국내 기업들의 이익레벨은 견조하여 지수의 하방은 견고할 것으로 예상됩니다. 이를 고려할 때 4월 KOSPI밴드는 2,100~2,220pt로 예상됩니다. 실적 시즌 돌입함에 따라 연초 이후 경기 기대감으로 상승했던 조선,기계 등 일부 업종과 자동차 등 펀더멘탈 부진한 대형주 중심으로 실적 발표 이후 주가 변동성이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 시장을 주도했던 삼성전자 역시 S8 출시와 실적 발표 이후 모멘텀이 단기적으로 둔화될 것으로 예상되고 있는 점도 시장의 상승폭을 제한 할 수 있는 요인으로 판단됩니다. 반면, 양호한 펀더멘탈과 실적 개선에도 불구하고 중국의 사드 보복과 기관 수급 영향으로 하락폭이 컸던 일부 중소형주와 코스닥의 반등 흐름이 예상되고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴트렌드30(채훈)(운용)	2.03	1.58	0.90	2.57
(비교지수 대비 성과)	(0.79)	(0.83)	(-0.72)	(-0.57)
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채훈)A	1.80	1.10	0.19	1.62
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(0.36)	(-1.43)	(-1.53)
뉴트렌드30(채훈)C	1.70	0.91	-0.11	1.21
(비교지수 대비 성과)	(0.46)	(0.16)	(-1.73)	(-1.93)
뉴트렌드30(채훈)Ce	1.81	1.13	0.23	1.67
(비교지수 대비 성과)	(0.57)	(0.39)	(-1.39)	(-1.48)
뉴트렌드30(채훈)C-P	1.78	1.06	0.12	1.52
(비교지수 대비 성과)	(0.53)	(0.31)	(-1.50)	(-1.63)
뉴트렌드30(채훈)S	1.86	1.23	0.38	1.87
(비교지수 대비 성과)	(0.62)	(0.49)	(-1.24)	(-1.28)
뉴트렌드30(채훈)S-P	1.88	1.27	0.43	1.94
(비교지수 대비 성과)	(0.64)	(0.52)	(-1.19)	(-1.20)
비교지수(벤치마크)	1.24	0.74	1.62	3.15

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 27.0%, 매경BP국공채(1~2년) 73.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
뉴트렌드30(채훈)(운용)	2.57	4.57	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.57)	(0.36)	-	-
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채훈)A	1.62	2.62	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.53)	(-1.60)	-	-

뉴트렌드30(채훈)C	1.21	1.80	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.93)	(-2.42)	-	-
뉴트렌드30(채훈)Ce	1.67	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.48)	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)C-P	1.52	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.63)	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)S	1.87	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.28)	-	-	-
뉴트렌드30(채훈)S-P	1.94	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.20)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	3.15	4.22	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 27.0%, 매경BP국공채(1~2년) 73.0%

※ 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	-29	-16	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-42
당기	179	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	200

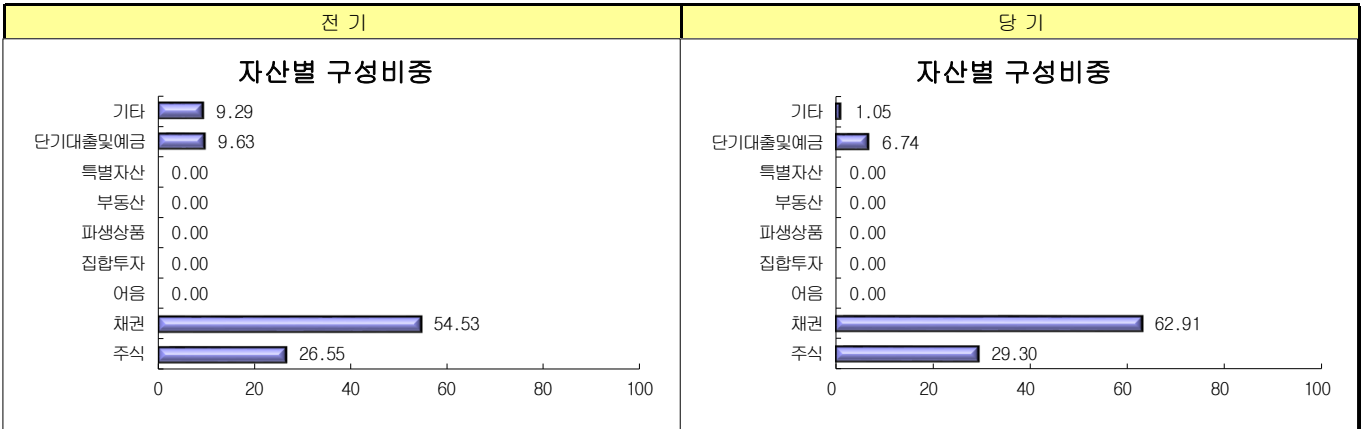
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	2,685	5,765	0	0	0	0	0	0	0	618	96	9,164
(0.00)	(29.30)	(62.91)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.74)	(1.05)	(100.00)
합계	2,685	5,765	0	0	0	0	0	0	0	618	96	9,164

* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	31.02	6	운수장비	5.77
2	서비스업	10.17	7	금융업	5.41
3	IT H/W	9.40	8	제조	4.94
4	증권	7.48	9	유통업	4.92
5	철강및금속	6.60	10	기타	14.29

주식업종별 투자비중

이하윤	주식 책임운용역	1979	2	약 2,402억	-	-	2110000009
정승호	채권 책임운용역	1975	11	약 1,656억	-	-	2110000746

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
뉴트렌드30(채훈)(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	5	0.05	5	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.05	5	0.05
	증권거래세	8	0.08	8	0.08	
뉴트렌드30(채훈)A	자산운용사	1	0.10	1	0.10	
	판매회사	1	0.12	1	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.23	2	0.23	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	1	0.08	1	0.08	
뉴트렌드30(채훈)C	자산운용사	8	0.10	8	0.10	
	판매회사	19	0.22	19	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	28	0.33	28	0.33	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.05	5	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.05	5	0.05
	증권거래세	7	0.08	7	0.08	
뉴트렌드30(채훈)Ce	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.22	0	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.15	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	

뉴트렌드30(채훈)C-P	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채훈)S	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	1	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	
뉴트렌드30(채훈)S-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.15	0	0.15	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.08	0	0.08	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
뉴트렌드30(채훈)(운용)	전기	0.006	0.2932	0.2992
	당기	0.0041	0.2219	0.226
종류(Class)별 현황				
뉴트렌드30(채훈)A	전기	0.9509	0.1684	1.1193
	당기	0.9456	0.1818	1.1274
뉴트렌드30(채훈)C	전기	1.3533	0.1715	1.5248
	당기	1.3459	0.1849	1.5308
뉴트렌드30(채훈)Ce	전기	0.898	0.1664	1.0644
	당기	0.8925	0.1797	1.0722
뉴트렌드30(채훈)C-P	전기	1.0474	0.1723	1.2197
	당기	1.0418	0.186	1.2278
뉴트렌드30(채훈)S	전기	0.6992	0.1669	0.8661
	당기	0.6951	0.182	0.8771
뉴트렌드30(채훈)S-P	전기	0.6261	0.1696	0.7957
	당기	0.6225	0.1813	0.8038

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*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
69,373	2,369	60,938	2,683	94.15	381.84

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년06월09일 ~16년09월08일	16년09월09일 ~16년12월08일	16년12월09일 ~17년03월08일
80.28	90.70	94.15

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 뉴트렌드 30 증권 투자신탁(채권혼합)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 '교보증권,대신증권,미래에셋대우,키움증권,펀드온라인코리아,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