

자산운용보고서

(마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식

(운영기간 : 2017년01월26일 ~ 2017년04월25일)

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 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)A1		3등급	54291, 71282
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2006.01.26
운용기간	2017.01.26 ~ 2017.04.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	NH농협은행, 신한은행, 한국씨티은행(판매_한미(구))	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 80% 이상 투자하며, 벤치마크인 KOSPI 대비 초과성과를 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 3대 대표테마지수인 MSCI (모건스탠리캐피탈 인터내셔널)Korea 지수, KOSPI 배당성장 50 지수, KOGI(기업지배구조 추가지수)에 속하는 종목을 위주로 투자하여 주식 평가시 중요시되는 테마인 외국인 선호도, 배당, 기업지배구조를 객관적으로 반영하면서, 업종 및 종목간 투자 비율은 적극적으로 조정하여 벤치마크대비 초과수익을 추구합니다. 자산의 80% 이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
베스트트리오(주식)(운용)	자산 총액 (A)	7,729	7,832	1.33
	부채 총액 (B)	72	325	349.23
	순자산총액 (C=A-B)	7,657	7,508	-1.95
	발행 수익증권 총 수 (D)	4,196	4,273	1.86
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,825.07	1,756.81	7.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
베스트트리오(주식)A1	기준가격	921.70	983.12	6.66

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 Class A 기준 6.66%의 수익률을 기록하여 비교 지수를 0.38%를 초과하는 성과를 내었습니다. 4월 펀드는 KOSDAQ, 증권, 통신 섹터의 비중을 확대하였으며 서비스, 화학, 운수장비, 철강 섹터를 일부 비중 축소하였습니다. 4월 펀드성과에는 롯데케미칼, 한전KPS, POSCO 등 종목이 부정적인 영향을 미쳤으며 엔씨소프트, AP시스템, 이마트 등이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 +2.09%, KOSDAQ은 +1.45% 상승하였습니다. 글로벌 경제지표 호조와 국내 기업들의 실적 호조로 KOSPI는 사상 최대치에 근접해가고 있습니다. 상대적으로 부진했던 KOSDAQ도 반등세를 보임에 따라 당분간 시장은 건조한 상승 흐름을 보일 것으로 전망합니다. 예외로 국내 기업들의 실적이 호조를 보이고 있고, KOSPI 흐름도 강세라서 5월에는 KOSDAQ 비중을 낮추고 최근 부진했던 소재 섹터 비중을 올릴

계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
베스트트리오(주식)(운용)	7.09	8.86	8.39	7.61
(비교지수 대비 성과)	(0.81)	(1.02)	(-0.78)	(-1.44)
종류(Class)별 현황				
베스트트리오(주식)A1	6.66	7.97	7.05	5.83
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	(0.13)	(-2.12)	(-3.22)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
베스트트리오(주식)C_통합	6.66	7.97	7.05	5.83
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	(0.13)	(-2.12)	(-3.22)
비교지수(벤치마크)	6.29	7.84	9.17	9.05

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
베스트트리오(주식)(운용)	7.61	6.38	16.39	26.00
(비교지수 대비 성과)	(-1.44)	(4.66)	(4.97)	(14.03)
종류(Class)별 현황				
베스트트리오(주식)A1	5.83	2.87	10.69	15.80
(비교지수 대비 성과)	(-3.22)	(1.16)	(-0.73)	(3.83)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
베스트트리오(주식)C_통합	5.83	2.87	10.69	15.80
(비교지수 대비 성과)	(-3.22)	(1.16)	(-0.73)	(3.83)
비교지수(벤치마크)	9.05	1.72	11.42	11.97

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	124	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125
당기	509	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	512

3. 자산현황

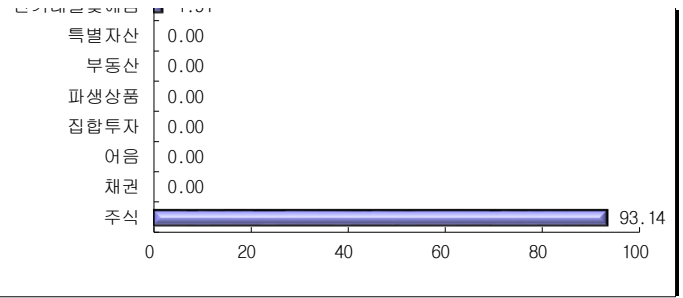
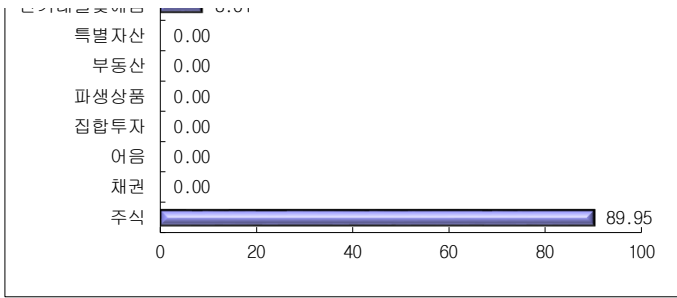
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	7,295	0	0	0	0	0	0	0	0	149	388	7,832
(0.00)	(93.14)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.91)	(4.96)	(100.00)
합계	7,295	0	0	0	0	0	0	0	0	149	388	7,832

* () : 구성 비중

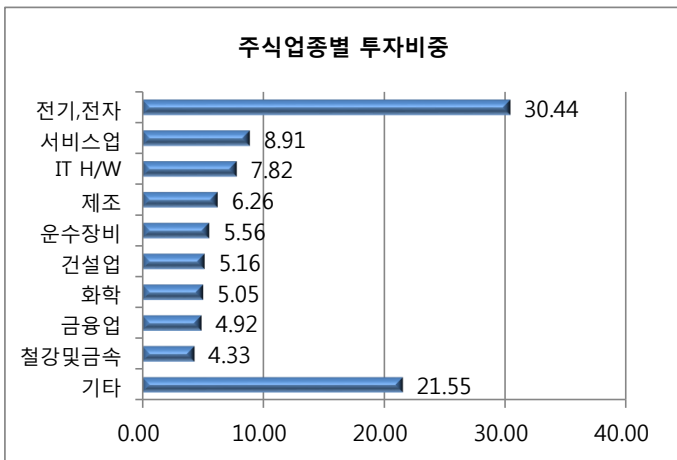




▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	30.44	6	건설업	5.16
2	서비스업	8.91	7	화학	5.05
3	IT H/W	7.82	8	금융업	4.92
4	제조	6.26	9	철강및금속	4.33
5	운수장비	5.56	10	기타	21.55



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	20.25	6	주식	이마트	2.15
2	주식	삼성전기	2.87	7	주식	테스	2.09
3	주식	KB금융	2.53	8	주식	SK머티리얼즈	2.09
4	주식	엔씨소프트	2.44	9	주식	하나금융지주	2.05
5	주식	POSCO	2.38	10	주식	한화테크윈	2.01

※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**

▶ **주식**

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	743	1,586	20.25	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전기	3,191	225	2.87	대한민국	KRW	전기,전자	
KB금융	3,810	198	2.53	대한민국	KRW	금융업	
엔씨소프트	526	191	2.44	대한민국	KRW	서비스업	
POSCO	686	187	2.38	대한민국	KRW	철강및금속	
이마트	729	169	2.15	대한민국	KRW	유통업	
테스	6,302	164	2.09	대한민국	KRW	IT H/W	
SK머티리얼즈	894	163	2.09	대한민국	KRW	IT H/W	
하나금융지주	4,029	161	2.05	대한민국	KRW	금융업	

한화테크윈	3,112	158	2.01	대한민국	KRW	운수장비	
-------	-------	-----	------	------	-----	------	--

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철	주식 책임운용역	1980	9	약 2,688억	-	-	2109001266
김예리	주식 부책임용역	1982	9	약 2,688억	-	-	2109001471

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
김용범	주식-책임운용역	2013.09.11~2016.07.20
홍성철	주식-책임운용역	2016.07.21~현재
홍성철	주식-부책임운용역	2015.07.23~2016.07.20
김예리	주식-부책임운용역	2016.07.21~현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
베스트트리오(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**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	24	0.31	10	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		24	0.31	10	0.13	
	증권거래세	37	0.48	15	0.20	
베스트트리오(주식)A1	자산운용사	12	0.16	12	0.16	
	판매회사	19	0.25	18	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	32	0.43	31	0.42	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	24	0.31	10	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		24	0.31	10	0.13	
	증권거래세	37	0.48	15	0.20	

* 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)
베스트트리오(주식)(운용)	전기	0	0.9049	0.9049
	당기	0	0.6867	0.6867
종류(Class)별 현황				
베스트트리오(주식)A1	전기	1.7129	0.596	2.3089
	당기	1.7027	0.6561	2.3588

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 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
101,075	4,740	138,912	4,948	68.76	278.84

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년07월26일 ~16년10월25일	16년10월26일 ~17년01월25일	17년01월26일 ~17년04월25일
79.66	170.17	68.76

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행, 신한은행, 한국씨티은행(판매_한미(구))'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