

자산운용보고서

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2017.04.26 ~ 2017.07.25)

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

마이다스에셋자산운용

서울시영등포구여의도동23-3

(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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이
-

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
베스트트리오(주식)(운용), 베스트트리오(주식)A1		3등급	54291, 71282
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2006.01.26
운용기간	2017.04.26 ~ 2017.07.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	한국씨티은행(판매), NH농협은행(위탁판매), NH투자증권, 신한은행(판매)	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<p>본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 80% 이상 투자하며, 벤치마크인 KOSPI 대비 초과성과를 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 3대 대표테마지수인 MSCI (모건스탠리캐피털 인터내셔널)Korea 지수, KOSPI 배당성장 50 지수, KOGI(기업지배구조 주가지수)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.</p>		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
베스트트리오(주식)(운용)	자산 총액(A)	7,832	7,243	-7.52
	부채총액(B)	325	145	-55.34
	순자산총액(C=A-B)	7,508	7,098	-5.45
	발행 수익증권 총 수(D)	4,273	3,658	-14.41
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,756.81	1,940.68	10.47
종류(Class)별 기준가격 현황				
베스트트리오(주식)A1	기준가격	983.12	1,081.60	10.02

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

펀드는 지난 분기, Class A 기준 10.02%의 수익률을 기록하여, 비교지수 대비 1.05% 부진한 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 KOSPI는 월중 화학,철강,금융 업종 주도로 0.46% 상승하며 사상 최고가를 경신하는 등 지난 달에 이어 강세흐름을 이어갔습니다. 하지만 월말 미국 기술주의 가격 조정과 함께 실적 발표 이후 삼성전자,SK하이닉스 등 IT 업종의 가격 조정이 큰 폭으로 나타나면서, 상승폭을 크게 반납하는 등 변동성이 확대되는 흐름을 나타냈습니다.

- 업종별로는 지수 상승에 따라 증권 업종이 강세를 보인 가운데, 은행, 철강,통신,화학,제약,보험 상승한 데 반해 IT,음식료,유통,운수장비 등 약세를 보이며, IT 중심 시장 쓸림이 실적 호전주 중심으로 확산되는 모습을 나타냈습니다.

8월은 KOSPI는 기간 조정 흐름이 예상됩니다. 주요 기업의 실적 발표 이후 뚜렷한 상승 모멘텀이 없는 가운데, 원화 환율 하락세가 둔화되면서 외국인의 차익실현 매도 가능성도 높다고 판단되기 때문입니다. 또한 시장 주도주였던 IT 업종에 대한 업황 둔화 우려 등이 나타나고 있는 점도 부담 요인입니다. 한편 9월 예정된 유럽과 미국 중앙은행의 유동성 축소 가능성에 대한 우려도 월말로 갈수록 가중될 수 있는 상황입니다

이런 점등을 고려할 때 8월은 2,400pt 전후의 좁은 등락이 예상되며, 실적 발표 이후 하반기실적 개선 기대감이 반영되는 종목, 업종 중심으로 차별화가 예상되고 있습니다. 또한 그 동안 인플레이션 기대감이 약화되면서, 약세 흐름을 보였던 화학,산업재 등 소위 리플레이션 업종도 시중 금리 변화와 유가 반등에 힘입어, 반등 흐름을 나타낼 수 있을 것으로 예상되며, 내수 경기 회복 기대감 등을 고려할 때 음식료, 유통 업종의 반등도 예상되고 있습니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
베스트트리오(주식)(운용)	10.47	18.30	20.25	19.73
(비교지수 대비 성과)	(-0.60)	(0.25)	(0.48)	(-1.51)
종류(Class)별 현황				
베스트트리오(주식)A1	10.02	17.35	18.79	17.77
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(-0.70)	(-0.98)	(-3.47)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	10.02	17.35	18.79	17.77
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(-0.70)	(-0.98)	(-3.47)
비교지수(벤치마크)	11.06	18.04	19.77	21.25

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
베스트트리오(주식)(운용)	19.73	14.43	25.66	51.80
(비교지수 대비 성과)	(-1.51)	(-4.83)	(5.69)	(13.89)
종류(Class)별 현황				
베스트트리오(주식)A1	17.77	10.66	19.52	39.56
(비교지수 대비 성과)	(-3.47)	(-8.59)	(-0.45)	(1.66)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	10.66	10.66	19.52	39.56
(비교지수 대비 성과)	(-3.47)	(-8.59)	(-0.45)	(1.66)
비교지수(벤치마크)	21.25	19.25	19.96	37.90

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

▶ 손익현황

(단위:백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	실물자산			
전기	509	0	0	0	0	0	0	0	1	2	512	
당기	725	0	0	0	0	0	0	0	1	0	725	

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위:백만원,%)

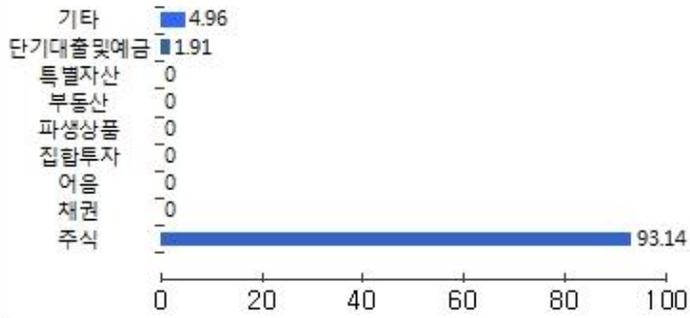
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	6,908 (95.38)	0 (0.00)	206 (2.84)	129 (1.78)	7,243 (100.00)							
합계	6,908	0	0	0	0	0	0	0	0	206	129	7,243

* (단위): 구성비중

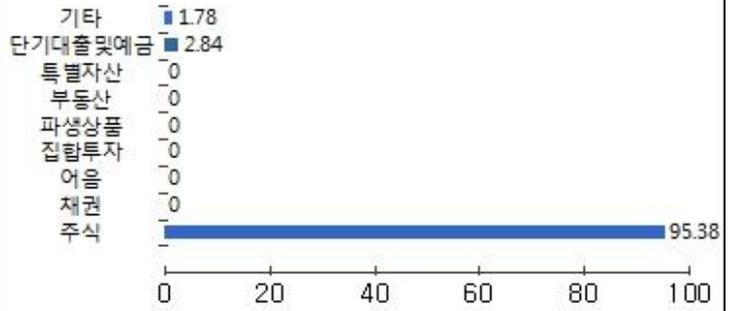
전기

당기

자산별 구성비중



자산별 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	29.51	6	보험	4.80
2	금융업	15.01	7	철강및금속	4.56
3	코스닥	11.83	8	유통업	3.89
4	화학	10.58	9	서비스업	3.84
5	운수장비	5.00	10	기타	10.98

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	18.78	6	주식	하나금융지주	2.68
2	주식	POSCO	4.35	7	주식	KB금융	2.56
3	주식	삼성전자우	3.57	8	주식	롯데케미칼	2.52
4	주식	SK하이닉스	2.77	9	주식	GS	2.48
5	주식	효성	2.73	10	주식	삼성전기	2.05

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	544	1,360	18.8	대한민국	KRW	전기, 전자	
POSCO	976	315	4.4	대한민국	KRW	철강및금속	
삼성전자우	129	258	3.6	대한민국	KRW	전기, 전자	
SK하이닉스	2,851	201	2.8	대한민국	KRW	전기, 전자	
효성	1,262	198	2.7	대한민국	KRW	화학	
하나금융지주	3,812	194	2.7	대한민국	KRW	금융업	
KB금융	3,108	185	2.6	대한민국	KRW	금융업	
롯데케미칼	499	183	2.5	대한민국	KRW	화학	
GS	2,476	180	2.5	대한민국	KRW	금융업	
삼성전기	1,434	148	2.1	대한민국	KRW	전기, 전자	

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	1974	9	약 2,467억	-	-	21090000941

김예리	주식 부책임운영역	1975	9	약 2,467억	-	-	21150000373
-----	-----------	------	---	----------	---	---	-------------

▶ **운용전문인력 최근 변경 내역**

운용역	직위	운용 기간
김용범	책임운영역	2013.09.11~2016.07.20
홍성철	책임운영역	2016.07.21~현재
홍성철	부책임운영역	2015.07.23~2016.07.20
김예리	부책임운영역	2016.07.21~현재

5. 비용 현황

▶ **업자별 보수 지급 현황**

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.13	11	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.13	11	0.15
	증권거래세	15	0.20	18	0.25	
베스트트리오(주식)A1	자산운용사	12	0.16	12	0.16	
	판매회사	18	0.25	18	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	31	0.42	31	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.13	11	0.15
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.13	11	0.15
	증권거래세	15	0.20	18	0.25	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ **총보수, 비용비율**

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
베스트트리오(주식)(운용)	전기	0.0	0.6663	0.6663
	당기	0.0	0.7302	0.7302
베스트트리오(주식)A1	전기	1.7027	0.6366	2.3393
	당기	1.7026	0.7317	2.4343

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위:백만원, %)

베스트트리오(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
85,480	3,630	112,589	4,606	67.43	270.46

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

베스트트리오(주식)(운용)

2016-10-26 ~ 2017-01-25	2017-01-26 ~ 2017-04-25	2017-04-26 ~ 2017-07-25
198.79	68.41	67.43

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 한국씨티은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500

