

자산운용보고서

마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2017.05.23 ~ 2017.08.22)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에 의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(6개월) 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(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용), 밸런스마스터(주혼-재간접)A, 밸런스마스터(주혼-재간접)Ae, 밸런스마스터(주혼-재간접)C, 밸런스마스터(주혼-재간접)C-P2, 밸런스마스터(주혼-재간접)Ce		4등급	BF110, BF111, BG399, BF112, BR932, BG401
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형	최초설정일	2016.08.23
운용기간	2017.05.23 ~ 2017.08.22	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행(판매), NH농협은행(위탁판매), KB증권, 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)	5,307	5,439	2.47
	부채총액(B)		3	0.00
	순자산총액(C=A-B)	5,307	5,436	2.43
	발행 수익증권 총 수(D)	5,171	5,234	1.21
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,026.35	1,038.66	1.20
종류(Class)별 기준가격 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	기준가격	1,023.12	1,034.11	1.07
밸런스마스터(주혼-재간접)C	기준가격	1,018.01	1,027.37	0.92
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	기준가격	1,024.63	1,035.76	1.09
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	기준가격	1,021.03	1,031.35	1.01
밸런스마스터(주혼-재간접)C-P2	기준가격	0.00	1,002.91	0.00

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	2017. 8.23.	0	5,234	1038.66	1038.66	
밸런스마스터(주혼-재간접)A	2017. 8.23.	0	20	1034.11	1034.11	
밸런스마스터(주혼-재간접)C	2017. 8.23.	0	5,166	1027.37	1027.37	
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	2017. 8.23.	0	38	1035.76	1035.76	
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	2017. 8.23.	0	46	1031.35	1031.35	
밸런스마스터(주혼-재간접)C-P2	2017. 8.23.	0	6	1002.91	1002.91	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기, Class A 기준 펀드는 1.07%의 수익률을 기록하여 비교지수를 0.48% 초과하는 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

8월 KOSPI는 -1.7% 하락한 2,363.19pt에 마감하였습니다. 시장은 정부의 법인세 인상 및 주식 양도차익 과세시 대주주 범위요건의 확대 등으로, 조정세를 보였습니다. 여기에 북한관련 지정학적 risk 역시 부각되며 외국인 매도세가 가속화되며 지수는 전반적으로 조정세를 시현했습니다. 업종별로는 의료정밀(+7.5%), 화학(+3.4%), 의약품(+2.6%) 업종이 강세를 나타낸 반면, 통신업(-10.7%), 건설업(-9.2%), 유통업(-6.3%) 등이 약세를 나타냈습니다. 9월 KOSPI 밴드는 2,300~2,500pt 수준으로 전망합니다. 2분기도 기업실적이 좋을 것으로 예상되는 점은 긍정적이나, 그간 시장은 주도하던 전기전자 업종의 변동성이 확대되는 구간으로 큰 방향성을 확보하긴 어려울 것으로 판단합니다. 상하단이 어느정도 막혀있는 박스권의 흐름을 보일 것으로 판단합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
밸런스마스터(주혼-재간접)(운용)	1.20	3.07	4.54	-
(비교지수 대비 성과)	(0.61)	(1.14)	(1.39)	-
종류(Class)별 현황				
밸런스마스터(주혼-재간접)A	1.07	2.82	4.16	-
(비교지수 대비 성과)	(0.48)	(0.89)	(1.01)	-
밸런스마스터(주혼-재간접)C	0.92	2.51	3.69	-
(비교지수 대비 성과)	(0.33)	(0.58)	(0.54)	-
밸런스마스터(주혼-재간접)Ae	1.09	2.84	4.20	-
(비교지수 대비 성과)	(0.50)	(0.91)	(1.05)	-
밸런스마스터(주혼-재간접)Ce	1.01	2.69	3.97	-
(비교지수 대비 성과)	(0.42)	(0.76)	(0.82)	-
밸런스마스터(주혼-재간접)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.59	1.93	3.15	0.00

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 90% + KOSPI X 10%

※ 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)	-	-	-	-
밸런스마스터(주혼-재간접)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): 국고채1~2년 X 90% + KOSPI X 10%

※ 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	기타			
전기	0	0	0	95	0	0	0	0	0	1	0	96
당기	0	0	0	27	0	0	0	0	0	1	0	29

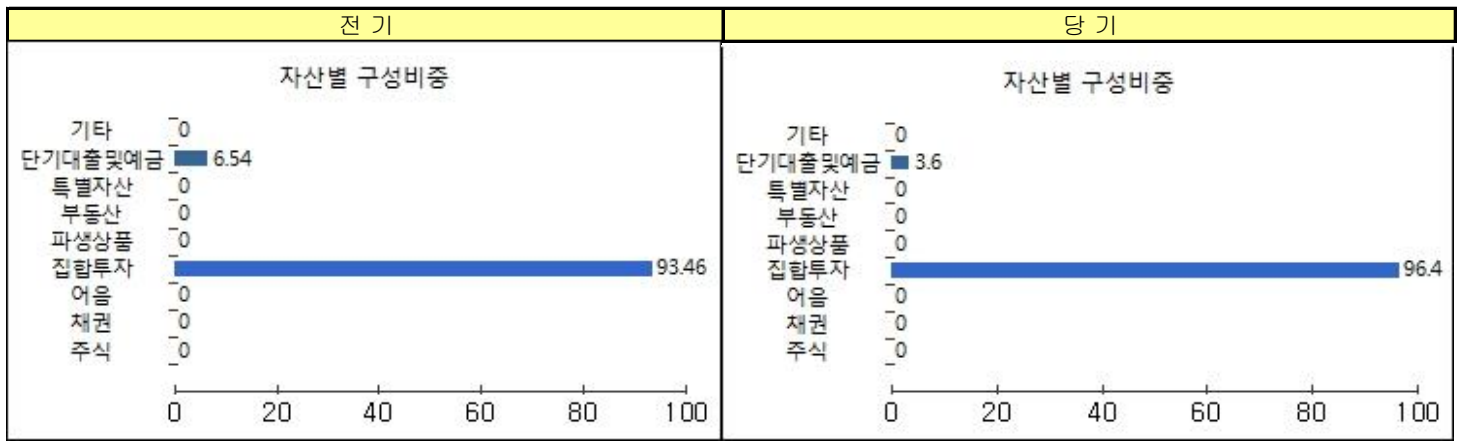
3. 자산현황

▶ 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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,243 (96.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	196 (3.60)	0 (0.00)	5,439 (100.00)
합계	0	0	0	5,243	0	0	0	0	0	196	0	5,439

* (단위): 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	신한BNPP공모주밴드트레이딩30(채훈)C-I	15.01	6	집합투자증권	프랭클린미국금리연동특별자산자C/CF	9.43
2	집합투자증권	베어링고배당40[채훈]CF	9.87	7	집합투자증권	트러스톤다이나믹30[채훈]C/I	9.20
3	집합투자증권	미래에셋배당과인컴증권자투자신탁CF	9.81	8	집합투자증권	NH-AmundiAllset성장40자_채훈CI	9.14
4	집합투자증권	트러스톤다이나믹코리아50자[주훈]F	9.70	9	집합투자증권	신영마라톤40증권자투자신탁(채훈)Cw	5.25
5	집합투자증권	미래에셋스마트롱숏70자1(주식)C-I	9.67	10	집합투자증권	IBK한국대표30증권투자신탁[채훈]C-F	4.70

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
신한BNPP공모주밴드트레이딩30(채훈)C-I	채권형	한비엔피파리바자산운	800	817	대한민국	KRW	15.01
베어링고배당40[채훈]CF	채권형	베어링자산운용	500	537	대한민국	KRW	9.87
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁CF	채권형	미래에셋자산운용	500	534	대한민국	KRW	9.81
트러스톤다이나믹코리아50자[주훈]F	채권형	트러스톤자산운용	500	528	대한민국	KRW	9.70
미래에셋스마트롱숏70자1(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	500	526	대한민국	KRW	9.67
프랭클린미국금리연동특별자산자C/CF	채권형	프랭클린템플턴투신운용	500	513	대한민국	KRW	9.43
트러스톤다이나믹30[채훈]C/I	채권형	트러스톤자산운용	500	500	대한민국	KRW	9.20
NH-AmundiAllset성장40자_채훈CI	채권형	NH-Amundi자산운용	500	497	대한민국	KRW	9.14
신영마라톤40증권자투자신탁(채훈)Cw	채권형	신영자산운용	262	285	대한민국	KRW	5.25
IBK한국대표30증권투자신탁[채훈]C-F	채권형	IBK자산운용	250	255	대한민국	KRW	4.70

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
신진호 ^{주)}	대표	47	4	39,955	1	1,340,719	2109000535
박정환	대표	1	7	190,360	0		2109000201
김지상	대리	32	19	212,230	1	1,383	2115000373

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2016.08.23 ~ 현재	신진호
2016.08.23 ~ 현재	박정환
2016.08.23 ~ 2016.08.22	박정환
2016.08.23 ~ 2016.08.22	신진호
2016.08.23 ~ 현재	김지상

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	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	0.02	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.12	0	0.12	
	기타비용 ^{주2)}	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	5	0.09	
	판매회사	9	0.17	9	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	14	0.27	15	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	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)Ae	자산운용사	0	0.08	0	0.09	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.11	0	0.11	
	기타비용 ^{주2)}	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)Ce	자산운용사	0	0.09	0	0.09	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.18	0	0.19	
	기타비용 ^{주2)}	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-P2	자산운용사	0	0.00	0	0.07	
	판매회사	0	0.00	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.15	
	기타비용 ^{주2)}	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(기간평잔) 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)
밸런스마스터(주훈-재간접)(운용)	전기	0.0	0.0012	0.0012
	당기	0.0	0.0012	0.0012
밸런스마스터(주훈-재간접)A	전기	0.491	0.0001	0.4911
	당기	0.4906	0.0003	0.4909
밸런스마스터(주훈-재간접)C	전기	1.0954	0.0012	1.0966
	당기	1.0954	0.0012	1.0966
밸런스마스터(주훈-재간접)Ae	전기	0.4284	0.0002	0.4286
	당기	0.4365	0.0008	0.4373
밸런스마스터(주훈-재간접)Ce	전기	0.7358	0.0003	0.7361
	당기	0.7387	0.0008	0.7395
밸런스마스터(주훈-재간접)C-P2	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	0.7405	0.0015	0.742

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, %)

null data

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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

null data

0	0	0
---	---	---

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/> 02-3787-3500
<http://dis.kofia.or.kr>