

# 자산운용보고서

마이다스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2017.10.26 ~ 2018.01.25)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에 의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 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        |
|--|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 마이더스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이더스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)A1 |                                      | 3등급      | 54291, 71282       |
| 펀드의 종류   | 주식형, 추가형, 종류형                        | 최초설정일    | 2006.01.26         |
| 운용기간   | 2017.10.26 ~ 2018.01.25              | 존속기간     | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사   | 마이더스에셋자산운용                           | 펀드재산보관회사 | 한국씨티은행             |
| 판매회사   | NH농협은행, NH투자증권, 신한금융투자, 신한은행, 한국씨티은행 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스            |
| 상품의 특징   |                                      |          |                    |

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭               | 항목                | 전기말      | 당기말      | 증감률   |
|--------------------|-------------------|----------|----------|-------|
| 뉴베스트트리오(주식)(운용)    | 자산 총액(A)          | 6,670    | 9,558    | 43.30 |
|                    | 부채총액(B)           | 135      | 136      | 1.07  |
|                    | 순자산총액(C=A-B)      | 6,535    | 9,421    | 44.17 |
|                    | 발행 수익증권 총 수(D)    | 3,278    | 4,445    | 35.60 |
|                    | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,993.47 | 2,119.43 | 6.32  |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 |                   |          |          |       |
| 뉴베스트트리오(주식)A1      | 기준가격              | 1,106.45 | 1,171.53 | 5.88  |

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.

### ※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

| 구분                           | 분배금지급일      | 분배금지급금액 | 분배후수탁고 | 기준가격(원) |         | 비고 |
|------------------------------|-------------|---------|--------|---------|---------|----|
|                              |             |         |        | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 |    |
| 마이더스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용) | 2018. 1.26. | 150     | 4,517  | 2119.43 | 2085.68 |    |
| 마이더스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)A1   | 2018. 1.26. | 0       | 8,012  | 1171.53 | 1171.53 |    |

주) 분배후수탁고는 재투자 71.924947 백만좌 포함입니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

|  |
|--|
|  |
|--|

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

|  |
|--|
|  |
|--|

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분               | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 뉴베스트트리오(주식)(운용)  | 6.32   | 9.21   | 20.64  | 29.20   |
| (비교지수 대비 성과)     | (3.52) | (4.20) | (4.01) | (5.24)  |
| 종류(Class)별 현황    |        |        |        |         |
| 뉴베스트트리오(주식)A1    | 5.88   | 8.31   | 19.16  | 27.11   |
| (비교지수 대비 성과)     | (3.08) | (3.30) | (2.53) | (3.15)  |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 |        |        |        |         |
| CDSC통합수익률        | 5.88   | 8.31   | 19.16  | 27.11   |
| (비교지수 대비 성과)     | (3.08) | (3.30) | (2.53) | (3.15)  |
| 비교지수(벤치마크)       | 2.80   | 5.01   | 16.63  | 23.96   |

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   |
|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 뉴베스트트리오(주식)(운용)  | 29.20  | 34.00   | 41.33  | 46.33   |
| (비교지수 대비 성과)     | (5.24) | (-1.32) | (8.99) | (14.71) |
| 종류(Class)별 현황    |        |         |        |         |
| 뉴베스트트리오(주식)A1    | 27.11  | 29.63   | 34.47  | 34.58   |
| (비교지수 대비 성과)     | (3.15) | (-5.69) | (2.13) | (2.96)  |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 |        |         |        |         |
| CDSC통합수익률        | 29.63  | 29.63   | 34.47  | 34.58   |
| (비교지수 대비 성과)     | (3.15) | (-5.69) | (2.13) | (2.96)  |
| 비교지수(벤치마크)       | 23.96  | 35.32   | 32.34  | 31.62   |

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<br>예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|-----|----|----|------|------|----|-----|------|----|--------------|----|------|
|    | 주식  | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내   | 장외 |     | 실물자산 | 기타 |              |    |      |
| 전기 | 170 | 0  | 0  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 1            | 0  | 171  |
| 당기 | 553 | 0  | 0  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 2            | 0  | 555  |

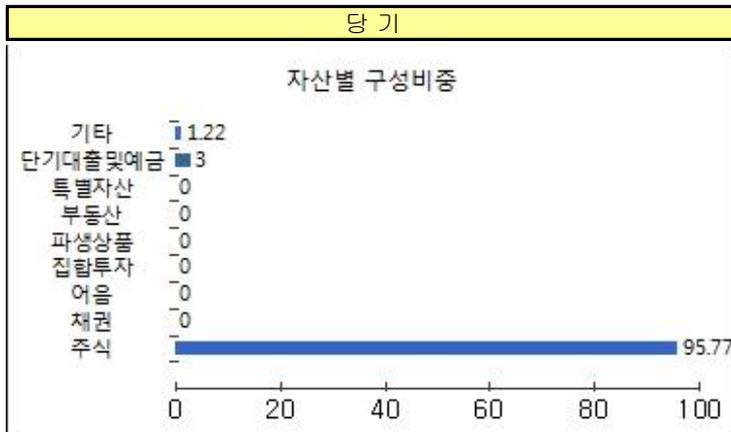
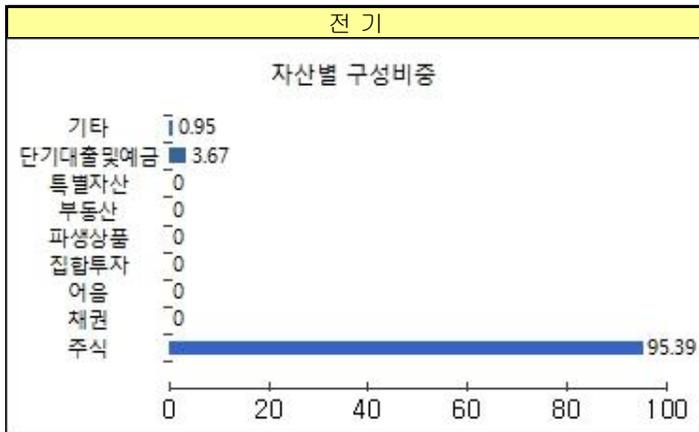
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

| 통화별<br>구분     | 증권               |             |             |             | 파생상품        |             | 부동산         | 특별자산        |             | 단기대출 및<br>예금  | 기타            | 자산총액              |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
|               | 주식               | 채권          | 어음          | 집합투자        | 장내          | 장외          |             | 실물자산        | 기타          |               |               |                   |
| KRW<br>(1.00) | 9,154<br>(95.77) | 0<br>(0.00) | 287<br>(3.00) | 117<br>(1.22) | 9,558<br>(100.00) |
| 합계            | 9,154            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 287           | 117           | 9,558             |

\* (□): 구성비중



### ▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

| 순위 | 업종명    | 비중    | 순위 | 업종명   | 비중    |
|----|--------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 전기, 전자 | 26.00 | 6  | 철강및금속 | 5.12  |
| 2  | 화학     | 12.87 | 7  | 오락·문화 | 4.95  |
| 3  | 금융업    | 10.51 | 8  | 운수장비  | 4.12  |
| 4  | 유통업    | 6.96  | 9  | 서비스업  | 3.70  |
| 5  | 제조     | 5.96  | 10 | 기타    | 19.81 |



### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

| 순위 | 구분 | 종목명    | 비중    | 순위 | 구분   | 종목명              | 비중   |
|----|----|--------|-------|----|------|------------------|------|
| 1  | 주식 | 삼성전자   | 17.48 | 6  | 주식   | LG전자             | 2.32 |
| 2  | 주식 | SK     | 3.73  | 7  | 단기상품 | REPO매수(20180125) | 2.09 |
| 3  | 주식 | POSCO  | 3.38  | 8  | 주식   | 이마트              | 1.92 |
| 4  | 주식 | SK하이닉스 | 2.99  | 9  | 주식   | 신세계              | 1.90 |
| 5  | 주식 | KB금융   | 2.49  | 10 | 주식   | 현대건설             | 1.57 |

### ▼ 각 자산별 보유종목 내역

#### ▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

| 종목명    | 보유수량  | 평가금액  | 비중   | 발행국가 | 통화  | 업종     | 비고 |
|--------|-------|-------|------|------|-----|--------|----|
| 삼성전자   | 665   | 1,671 | 17.5 | 대한민국 | KRW | 전기, 전자 |    |
| SK     | 1,117 | 357   | 3.7  | 대한민국 | KRW | 금융업    |    |
| POSCO  | 823   | 323   | 3.4  | 대한민국 | KRW | 철강및금속  |    |
| SK하이닉스 | 3,767 | 286   | 3.0  | 대한민국 | KRW | 전기, 전자 |    |
| KB금융   | 3,576 | 238   | 2.5  | 대한민국 | KRW | 금융업    |    |
| LG전자   | 2,143 | 222   | 2.3  | 대한민국 | KRW | 전기, 전자 |    |
| 이마트    | 718   | 184   | 1.9  | 대한민국 | KRW | 유통업    |    |
| 신세계    | 585   | 181   | 1.9  | 대한민국 | KRW | 유통업    |    |
| 현대건설   | 3,569 | 150   | 1.6  | 대한민국 | KRW | 건설업    |    |

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

#### ▶ 단기대출 및 예금 (단위: 주, 백만원, %)

| 종류     | 금융기관         | 취득일자       | 금액  | 금리   | 만기일 | 발행국가 | 통화  |
|--------|--------------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| REPO매수 | 미래에셋대우(채권상품) | 2018-01-25 | 200 | 1.53 |     | 대한민국 | KRW |

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 |            |
| 홍성철 <sup>주)</sup> | 과장 | 38 | 11         | 144,061 | 0                       |      | 2113000811 |
| 김예리               | 과장 | 36 | 0          |         | 0                       |      | 2109001471 |

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 |
|-------------------------|--------|
| 2016.07.21 ~ 현재         | 홍성철    |
| 2013.09.11 ~ 2016.07.20 | 김용범    |
| 2016.07.21 ~ 현재         | 김예리    |
| 2017.07.20 ~ 2017.07.20 | 김종완    |
| 2015.07.23 ~ 2016.07.20 | 홍성철    |
| 2013.09.11 ~ 2015.07.22 | 신진호    |

#### ▶ 해외운용수탁회사

| 회사명 | 소재 | 국가명 | 비고 |
|-----|----|-----|----|
|     |    |     |    |

## 5. 비용 현황

#### ▶ 업자별 보수 지급 현황 (단위: 백만원, %)

|                 | 구분                  | 전기 |                  | 당기 |                  |
|-----------------|---------------------|----|------------------|----|------------------|
|                 |                     | 금액 | 비율 <sup>주)</sup> | 금액 | 비율 <sup>주)</sup> |
| 뉴베스트트리오(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 <sup>주2)</sup> | 0  | 0.00             | 0  | 0.00             |

|                 |                     |                     |      |      |      |      |
|-----------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 매매<br>중개<br>수수료 | 단순매매, 중개수수료         | 2                   | 0.03 | 4    | 0.05 |      |
|                 | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 4                   | 0.06 | 11   | 0.13 |      |
|                 | 합계                  | 6                   | 0.09 | 16   | 0.18 |      |
| 증권거래세           |                     | 10                  | 0.14 | 20   | 0.23 |      |
| 뉴베스트트리오(주식)A1   | 자산운용사               | 11                  | 0.16 | 14   | 0.16 |      |
|                 | 판매회사                | 17                  | 0.25 | 22   | 0.25 |      |
|                 | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 1                   | 0.01 | 1    | 0.01 |      |
|                 | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                 | 보수합계                | 29                  | 0.43 | 37   | 0.43 |      |
|                 | 기타비용(주2)            |                     | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 |
|                 | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 2    | 0.03 | 4    | 0.05 |
|                 |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 4    | 0.06 | 11   | 0.13 |
|                 |                     | 합계                  | 6    | 0.09 | 16   | 0.18 |
|                 | 증권거래세               |                     | 10   | 0.14 | 20   | 0.23 |

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

|                 | 구분 | 총보수·비용비율(A) <sup>주1)</sup> | 매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup> | 합계(A+B) |
|-----------------|----|----------------------------|------------------------------|---------|
| 뉴베스트트리오(주식)(운용) | 전기 | 0.0                        | 0.6845                       | 0.6845  |
|                 | 당기 | 0.0                        | 0.5556                       | 0.5556  |
| 뉴베스트트리오(주식)A1   | 전기 | 1.7025                     | 0.6859                       | 2.3884  |
|                 | 당기 | 1.7023                     | 0.5567                       | 2.259   |

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, %)

뉴베스트트리오(주식)(운용)

| 매수      |       | 매도      |       | 매매회전율 <sup>주)</sup> |        |
|---------|-------|---------|-------|---------------------|--------|
| 수량      | 금액    | 수량      | 금액    | 해당기간                | 연환산    |
| 212,993 | 8,917 | 143,629 | 6,637 | 82.06               | 325.54 |

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 매매회전을 추이

(단위: %)

뉴베스트트리오(주식)(운용)

| 2017-04-26 ~ 2017-07-25 | 2017-07-26 ~ 2017-10-25 | 2017-10-26 ~ 2018-01-25 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 84.13                   | 49.27                   | 82.06                   |

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 뉴베스트트리오 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

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에  
해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한  
법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다.  
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)









