

자산운용보고서

마이다스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.07.26 ~ 2018.10.25)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 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
 - ▶ 재산현황
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 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이다스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)A1		3등급	54291, 71282
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2006.01.26
운용기간	2018.07.26 ~ 2018.10.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	NH농협은행, NH투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 신한은행, 한국씨티은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 MSCI Korea Index에 포함되는 종목에 주로 투자하며, 포트폴리오의 나머지 부분은 코스피 배당 성장 50 지수 또는 KRX Governance Leaders 100에 포함되는 종목 등에 투자하여 자본이득 및 배당소득을 얻는 것을 주목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
뉴베스트트리오(주식)(운용)	자산 총액(A)	5,963	4,942	-17.12
	부채총액(B)	139	111	-20.00
	순자산총액(C=A-B)	5,824	4,831	-17.06
	발행 수익증권 총 수(D)	3,020	2,837	-6.08
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,928.37	1,702.97	-11.69
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	기준가격	1,073.87	943.80	-12.11

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

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -12.11%로 비교지수 대비 2.88%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 KOSPI 지수는 전월대비 +0.87% 상승한 2,343.07pt로 마감(28일 기준)하였습니다. 외국인 자금이탈 방지와 통화가치 안정을 위한 신흥국의 금리 인상 등 금융안정노력으로 신흥국 통화 불안이 다소 완화되었고, 미중 무역분쟁의 대화국면 진입에 대한 기대로 위험자산 선호심리가 개선되었습니다. 업종별로는 조선(+14.1%), 에너지(+10.1%), 통신(+7.6%) 등이 강세를 보였던 반면, 철강(-6.3%), 반도체(-5.6%), 디스플레이(-5.4%) 등은 약세를 보였습니다.

10월 MSCI 벤치마크 리밸런싱 관련 외국인 자금 유출 가능성은 주식시장의 공급상 악재로 작용할 것으로 전망됩니다. 특히 IT 업종에 대한 우려가 있으나, 3분기 삼성전자를 비롯한 국내 반도체 기업들의 실적은 양호할 것으로 예상되어 펀더멘털 측면에서는 양호한 흐름이 이어가고 있다고 판단됩니다. 무역분쟁 불확실성이 지속되지만 추가적인 제재는 제한되는 가운데, 변동성 장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴베스트트리오(주식)(운용)	-11.69	-17.29	-18.35	-13.19
(비교지수 대비 성과)	(-2.46)	(-1.55)	(1.12)	(4.03)
종류(Class)별 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	-12.11	-18.06	-19.44	-14.70
(비교지수 대비 성과)	(-2.88)	(-2.32)	(0.03)	(2.52)
비교지수(벤치마크)	-9.23	-15.74	-19.47	-17.22

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)	-13.19	7.23	8.12	12.75
(비교지수 대비 성과)	(4.03)	(5.95)	(7.00)	(11.33)
종류(Class)별 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	-14.70	3.65	2.76	3.61
(비교지수 대비 성과)	(2.52)	(2.37)	(1.64)	(2.19)
비교지수(벤치마크)	-17.22	1.28	1.12	1.42

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	기타			
전기	-410	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-408
당기	-633	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-633

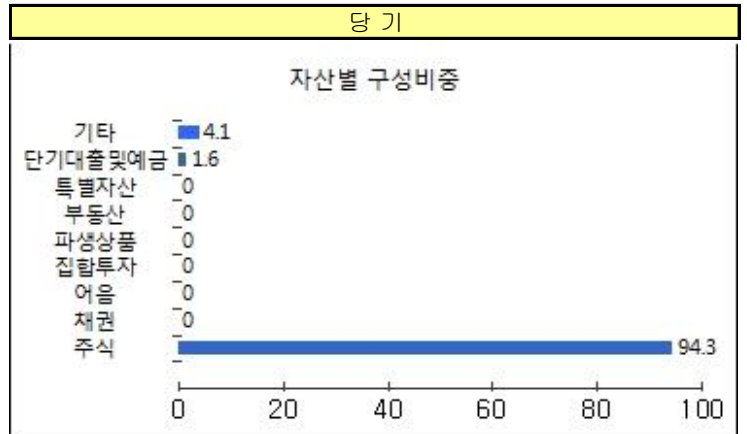
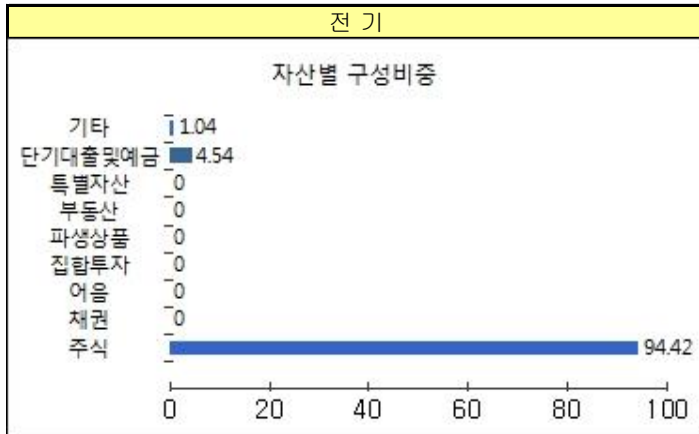
3. 자산현황

▶ 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)	4,660 (94.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	79 (1.60)	203 (4.10)	4,942 (100.00)
합계	4,660	0	0	0	0	0	0	0	0	79	203	4,942

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	29.14	6	건설업	3.67
2	금융업	13.35	7	IT H/W	3.44
3	화학	9.87	8	제조	3.29
4	유통업	7.85	9	의약품	3.13
5	운수장비	4.86	10	기타	21.40

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국				



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	16.05	6	주식	GS건설	2.50
2	주식	삼성SDI	3.21	7	주식	하나금융지주	2.36
3	주식	삼성전자우	3.10	8	주식	SK하이닉스	2.36
4	주식	힐라코리아	2.82	9	주식	신세계인터내셔널	2.34
5	주식	KB금융	2.67	10	주식	SK	2.25

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	19,343	793	16.1	대한민국	KRW	전기전자	
삼성SDI	691	159	3.2	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	4,582	153	3.1	대한민국	KRW	전기전자	
힐라코리아	3,184	139	2.8	대한민국	KRW	유통업	
KB금융	2,572	132	2.7	대한민국	KRW	금융업	
GS건설	2,809	123	2.5	대한민국	KRW	건설업	
하나금융지주	2,847	117	2.4	대한민국	KRW	금융업	
SK하이닉스	1,800	116	2.4	대한민국	KRW	전기전자	
신세계인터내셔널	733	115	2.3	대한민국	KRW	유통업	
SK	421	111	2.3	대한민국	KRW	금융업	

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수금	193	

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 ^{주)}	팀장	39	10	105.164	0		2113000811

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
2015.07.23 ~ 현재	홍성철
2018.02.01 ~ 2018.08.29	김종완
2016.07.21 ~ 2018.01.31	김예리
2013.09.11 ~ 2016.07.20	김용범

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.04	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.10	4	0.08
		합계	9	0.14	6	0.10
	증권거래세	15	0.23	8	0.15	
뉴베스트트리오(주식)A1	자산운용사	11	0.16	9	0.16	
	판매회사	16	0.25	14	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	28	0.42	24	0.43	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.04	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.10	4	0.08
		합계	9	0.14	6	0.10
	증권거래세	15	0.23	8	0.15	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
뉴베스트트리오(주식)(운용)	전기	0.0	0.6051	0.6051
	당기	0.0	0.6294	0.6294
뉴베스트트리오(주식)A1	전기	1.7022	0.6063	2.3085
	당기	1.7022	0.6306	2.3328

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 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
49,212	2,476	60,190	2,802	52.10	206.71

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

뉴베스트트리오(주식)(운용)

2018-01-26 ~ 2018-04-25	2018-04-26 ~ 2018-07-25	2018-07-26 ~ 2018-10-25
113.96	82.35	52.10

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/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>