

자산운용보고서

마이다스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.04.26 ~ 2020.07.25)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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
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	2020.04.26 ~ 2020.07.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	한국씨티은행
판매회사	NH농협은행, NH투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 신한은행, 유진투자증권, 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)	3,441	3,759	9.24
	부채총액(B)	11	4	-60.61
	순자산총액(C=A-B)	3,431	3,755	9.46
	발행 수익증권 총 수(D)	2,219	2,119	-4.50
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,545.80	1,771.78	14.62
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	기준가격	864.54	986.92	14.16

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 14.16%로 비교지수 대비 2.33%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 7월 국내증시는 글로벌 정책지원과 더불어 한국판 뉴딜정책이 발표되며 4개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 정부는 한국판 뉴딜 정책을 통해 2025년까지 160조원을 투자해 일자리 190만개를 창출하겠다고 발표하였고, 디지털 산업과 친환경 산업의 수혜가 예상됩니다. 한편, 국내 2분기 GDP는 전기대비 3.3% 감소하는 등 경제지표는 부진한 반면, 주가는 코로나19 이전 수준을 회복하였고 이는 사상 최저금리 수준의 저금리 기조가 높은 밸류에이션을 용인하는 역할을 한 것으로 판단됩니다. KOSDAQ도 인터넷, 제약/바이오 업종 등의 강세에 힘입어 2018년 10월 이후 21개월 만에 800pt선을 상회하였습니다.

업종별로는 KOSPI 22개 업종 중 19개 업종이 상승한 가운데, 기계(+16.2%), 운수장비(+14.6%), 철강금속(+13.1%) 업종의 상승 폭이 두드러졌고 규모별로는 중형주(+11.2%) 및 소형주(+8.0%)가 대형주(+5.7%)의 상승폭을 웃돌았습니다.

4~6월 증시의 3개월 연속 상승에도 7월 증시가 상승세를 이어갈 수 있었던 요인은 유럽회복기금 등 미국 이외 지역들의 정책 및 유동성의 힘이라고 판단됩니다. 최근 경기부진에 비해 주가 상승이 과하다는 우려가 있으나, 정책과 유동성의 힘은 8월에도 유효할 것으로 전망됩니다. 하지만, 8월 중순경 2분기 실적발표 시즌이 종료되고 실적시즌 이후 주가를 추가로 상승시킬 수 있는 모멘텀이 뚜렷하게 나타나진 않을 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 주식시장은 코로나19 추이 및 추가 경기부양책 논의 등을 지켜보며, '숨고르기' 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

7월에 호실적을 발표한 삼성바이오로직스, LG화학 등은 주식시장의 주도주 역할을 지속적으로 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라, 관련 종목인 삼성SDI, SKC 등은 지속적으로 시장대비 높은 비중으로 편입할 계획입니다. 반면, 반도체 업황의 회복이 지연되고 있기 때문에, 7월 동안 상승했던 삼성전자의 비중을 축소하는 동시에, SK하이닉스에 대한 비중도 축소할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴베스트트리오(주식)(운용)	14.62	-6.58	5.84	7.27
(비교지수 대비 성과)	(-1.87)	(-4.55)	(0.45)	(1.20)
종류(Class)별 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	14.16	-7.38	4.52	5.49
(비교지수 대비 성과)	(-2.33)	(-5.35)	(-0.87)	(-0.58)
비교지수(벤치마크)	16.49	-2.03	5.39	6.07

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)	7.27	-4.91	-3.98	9.87
(비교지수 대비 성과)	(1.20)	(-1.72)	(5.83)	(2.32)
종류(Class)별 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	5.49	-8.10	-8.75	0.98
(비교지수 대비 성과)	(-0.58)	(-4.91)	(1.06)	(-6.57)
비교지수(벤치마크)	6.07	-3.19	-9.81	7.55

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	-779	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-782
당기	483	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	488

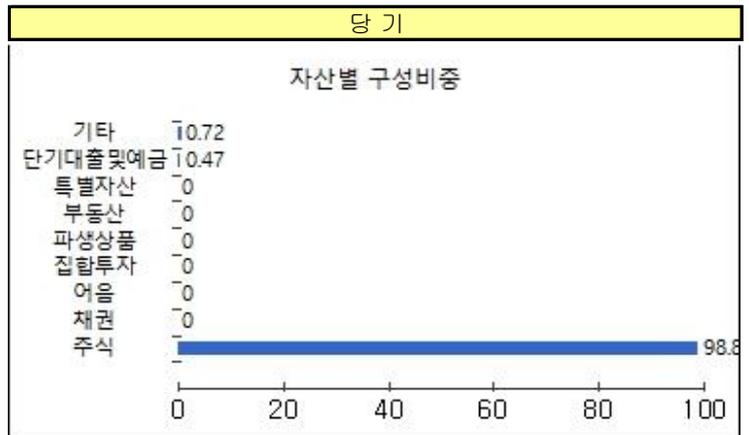
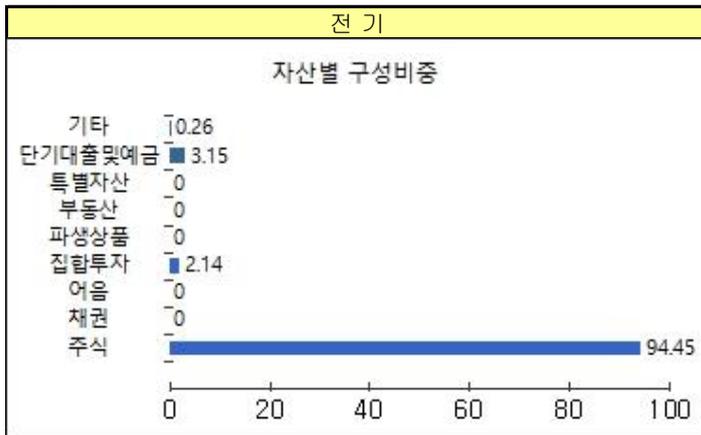
3. 자산현황

▶ 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)	3,715 (98.81)	0 (0.00)	18 (0.47)	27 (0.72)	3,759 (100.00)							
합계	3,715	0	0	0	0	0	0	0	0	18	27	3,759

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	34.09	6	IT H/W	5.86
2	화학	11.25	7	유통업	4.29
3	의약품	10.82	8	제조	3.78
4	서비스업	7.24	9	금융업	3.59
5	운수장비	6.99	10	기타	12.09

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	24.13	6	주식	LG화학	3.95
2	주식	SK하이닉스	6.67	7	주식	현대차	3.24
3	주식	NAVER	4.84	8	주식	삼천당제약	2.03
4	주식	삼성바이오로직스	4.76	9	주식	S-Oil	1.88
5	주식	셀트리온	4.71	10	주식	삼성SDI	1.75

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	16,738	907	24.1	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	2,995	251	6.7	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	648	182	4.8	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	237	179	4.8	대한민국	KRW	의약품	
셀트리온	555	177	4.7	대한민국	KRW	의약품	
LG화학	288	149	4.0	대한민국	KRW	화학	
현대차	995	122	3.2	대한민국	KRW	운수장비	
삼천당제약	1,686	76	2.0	대한민국	KRW	제조	
S-Oil	1,144	71	1.9	대한민국	KRW	화학	
삼성SDI	175	66	1.8	대한민국	KRW	전기전자	

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

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	41	18	226,800	2	77,467	2113000811
이광희	과장	35	0		1	20,000	2112000857

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
2020.06.18 ~ 현재	이광희
2019.05.31 ~ 2020.06.17	김지민
2018.02.01 ~ 2018.08.29	김종완
2016.07.21 ~ 2018.01.31	김예리

▶ 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	1	0.01	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.04	4	0.12
		합계	2	0.05	6	0.17
	증권거래세	2	0.06	8	0.21	
뉴베스트트리오(주식)A1	자산운용사	6	0.16	6	0.16	
	판매회사	9	0.25	9	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	15	0.42	15	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.04	4	0.12
		합계	2	0.05	6	0.17
	증권거래세	2	0.06	8	0.21	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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	0.3802	0.3802
	당기	0.0	0.4125	0.4125
뉴베스트트리오(주식)A1	전기	1.7072	0.381	2.0882
	당기	1.7072	0.4133	2.1205

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
86,855	2,914	103,323	2,950	83.26	333.97

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: %)

2019-10-26 ~ 2020-01-25	2020-01-26 ~ 2020-04-25	2020-04-26 ~ 2020-07-25
53.81	27.87	83.26

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

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