

자산운용보고서

(마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)(운용

(운용기간 : 2016년11월09일 ~ 2017년02월08일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(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
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 각 자산별 보유종목 내역

4 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

5 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 액티브 증권 투자회사(주식)(운용), 마이더스 액티브 증권 투자회사(주식)A1, 마이더스 액티브 증권 투자회사(주식)C5, 마이더스 액티브 증권 투자회사(주식)S		3등급	31715, 73265, 28662, AP835
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2001.03.06
운용기간	2016.11.09 ~ 2017.02.08	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB증권(구 현대증권),SC제일은행,교보증권,삼성증권,신한은행,펀드온라 인코리아,하나금융투자	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 60% 이상 투자하고 있습니다. 종합주가지수를 벤치마크로 하고 있으며 적극적인 종목 선정을 통하여 벤치마크대비 초과성과를 얻는 것을 목표로 하고 있습니다. 주식자산 외에 필요에 따라 헤지 혹은 일시적인 편입비 상승을 목적으로 주가지수 선물을 순자산의 10% 이내 범위로 사용하기도 합니다. 한편, 자산의 60%이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율,금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
액티브MF(주식)(운용)	자산 총액 (A)	1,915	1,938	1.16
	부채 총액 (B)	0	0	282.14
	순자산총액 (C=A-B)	1,915	1,937	1.15
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,026	985	-3.96
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,866.90	1,966.11	5.31
종류(Class)별 기준가격 현황				
액티브MF(주식)A1	기준가격	863.94	906.00	4.87
액티브MF(주식)C5	기준가격	865.35	907.36	4.85
액티브MF(주식)S	기준가격	974.14	1,024.09	5.13

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
액티브MF(주식)(운용)	20170209	952	985	1,966.11	1,000.00	
액티브MF(주식)A1	20170209	0	39	906.00	906.00	
액티브MF(주식)C5	20170209	0	2,086	907.36	907.36	
액티브MF(주식)S	20170209	0	0	1,024.09	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기, 펀드는 Class A 기준 4.87%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 1.79% 상회하였습니다. 시장이 대형 가치주 위주로 상승하였고, 펀드 내 전기전자 등의 해당 업종 종목들의 비중을 높게 가져간 것이 성과의 주요한 요인이었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI는 +1.2% 상승한 2,091.64pt에 마감하였습니다. 대내외 불확실성으로 인해, 상승 모멘텀이 소강 국면에 접어들면서 외국인의 순매수세도 주춤해지며 지수는 2,070~2,080pt 사이의 박스권 등락을 거듭하다, 소폭 반등에 성공하며 마감했습니다. 업종별로는 의약품(+8.6%), 운수창고(+6.4%), 운수장비(+6.4%), 음식료(+5.9%) 등이 강세를 보인 반면, 의료정밀(-5.2%), 전기전자(-3.2%), 보험업(-2.1%) 등은 약세를 나타냈습니다. 지난해부터, 지수 상승을 주도 중인 수출 대형주가 상대적으로 약세를 보인 반면, 내수주는 순환매, 원/달러 환율 하락 등을 요인으로 반등을 강하게 나타냈습니다. 전기전자 업종은 DRAM 가격이 소폭 하락반전하고, 삼성전자 이재용 부회장이 구속되며, 투심이 약화되는 모습을 나타냈습니다. 3월 KOSPI 밴드는 2,000~2,150pt 수준으로 전망합니다. 대내외적인 정치적인 불확실성이 3월내내 혼재할 수 있다는 점을 고려하면, 지수의 추세적인 반등세보다는 기간조정이 나타날 수 있는 구간으로 판단합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
액티브MF(주식)(운용)	5.31	4.92	6.47	8.98
(비교지수 대비 성과)	(2.23)	(3.25)	(2.00)	(1.30)
종류(Class)별 현황				
액티브MF(주식)A1	4.87	4.02	5.10	7.12
(비교지수 대비 성과)	(1.79)	(2.35)	(0.63)	(-0.56)
액티브MF(주식)C5	4.85	3.99	5.06	7.06
(비교지수 대비 성과)	(1.77)	(2.32)	(0.59)	(-0.62)
액티브MF(주식)S	5.13	4.49	5.77	8.00
(비교지수 대비 성과)	(2.05)	(2.82)	(1.30)	(0.32)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
액티브MF(주식)C_통합	4.85	3.99	5.06	7.06
(비교지수 대비 성과)	(1.77)	(2.32)	(0.59)	(-0.62)
비교지수(벤치마크)	3.08	1.67	4.47	7.68

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
액티브MF(주식)(운용)	8.98	4.33	10.17	12.19
(비교지수 대비 성과)	(1.30)	(-1.27)	(2.75)	(9.13)
종류(Class)별 현황				
액티브MF(주식)A1	7.12	0.78	4.57	2.83
(비교지수 대비 성과)	(-0.56)	(-4.82)	(-2.84)	(-0.24)
액티브MF(주식)C5	7.06	0.74	4.59	2.94
(비교지수 대비 성과)	(-0.62)	(-4.86)	(-2.82)	(-0.12)
액티브MF(주식)S	8.00	2.41	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.32)	(-3.19)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
액티브MF(주식)C_통합	7.06	0.73	4.17	2.78
(비교지수 대비 성과)	(-0.62)	(-4.88)	(-3.25)	(-0.28)
비교지수(벤치마크)	7.68	5.60	7.42	3.06

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7
당기	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	96

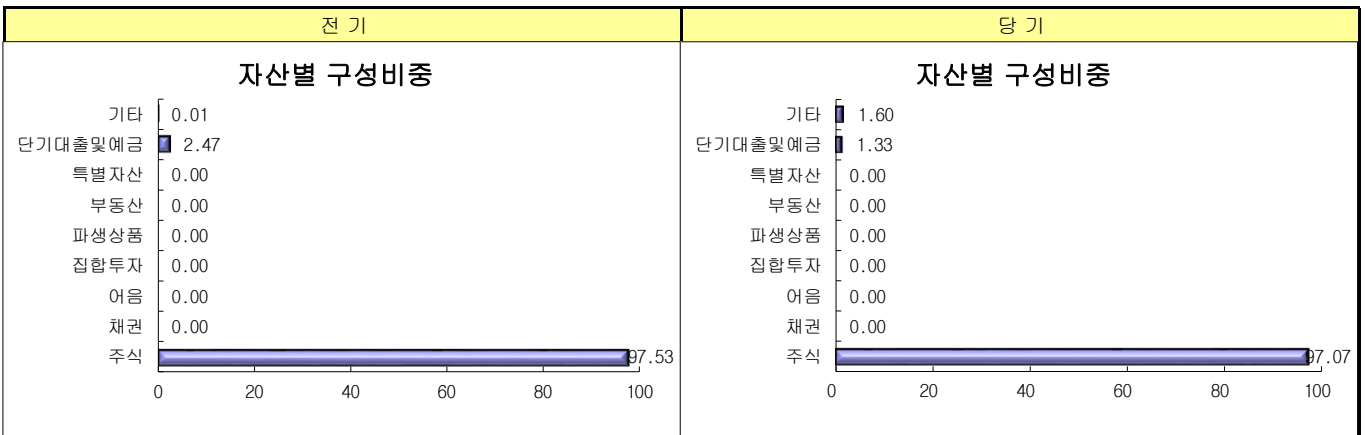
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,881	0	0	0	0	0	0	0	0	26	31	1,938
(0.00)	(97.07)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.33)	(1.60)	(100.00)
합계	1,881	0	0	0	0	0	0	0	0	26	31	1,938

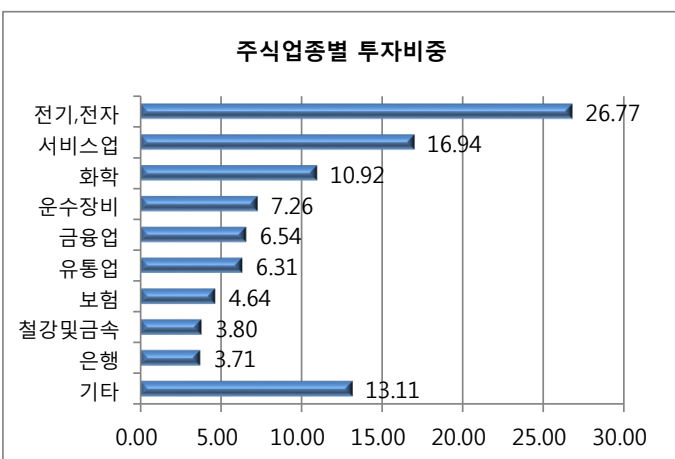
* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	26.77	6	유통업	6.31
2	서비스업	16.94	7	보험	4.64
3	화학	10.92	8	철강및금속	3.80
4	운수장비	7.26	9	은행	3.71
5	금융업	6.54	10	기타	13.11



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	19.42	6	주식	현대차	2.77
2	주식	SK하이닉스	4.95	7	주식	NAVER	2.75
3	주식	롯데케미칼	3.70	8	주식	SK	2.59

4	주식	LG생활건강	3.40	9	주식	GS리테일	2.55
5	주식	KB금융	3.15	10	주식	삼성화재	2.37

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	196	376	19.42	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	1,756	96	4.95	대한민국	KRW	전기,전자	
롯데케미칼	187	72	3.70	대한민국	KRW	화학	
LG생활건강	78	66	3.40	대한민국	KRW	화학	
KB금융	1,290	61	3.15	대한민국	KRW	금융업	
현대차	386	54	2.77	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	67	53	2.75	대한민국	KRW	서비스업	
SK	222	50	2.59	대한민국	KRW	서비스업	
GS리테일	959	49	2.55	대한민국	KRW	유통업	
삼성화재	166	46	2.37	대한민국	KRW	보험	

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
액티브MF(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**	1	0.06	2	0.09	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
		증권거래세	1	0.03	0	0.02
액티브MF(주식)A1	자산운용사	0	0.20	0	0.20	
	판매회사	0	0.23	0	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.44	0	0.44	
	기타비용**	0	0.06	0	0.09	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
		증권거래세	0	0.03	0	0.02
액티브MF(주식)C5	자산운용사	4	0.20	4	0.20	
	판매회사	5	0.24	4	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	9	0.45	8	0.45	
	기타비용**	1	0.06	2	0.09	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01

	증권거래세	1	0.03	0	0.02	
액티브MF(주식)S	자산운용사	0	0.18	0	0.18	
	판매회사	0	0.06	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.18	
	기타비용**	0	0.06	0	0.09	
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
		증권거래세	0	0.03	0	0.02

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
액티브MF(주식)(운용)	전기	0.2577	0.1249	0.3826
	당기	0.2671	0.0573	0.3244
종류(Class)별 현황				
액티브MF(주식)A1	전기	2.0094	0.1399	2.1493
	당기	2.0113	0.0597	2.071
액티브MF(주식)C5	전기	2.0671	0.1247	2.1918
	당기	2.0752	0.0574	2.1326
액티브MF(주식)S	전기	1.2494	0.1205	1.3699
	당기	1.2165	0.0597	1.2762

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.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,085	62	4,935	120	6.50	25.77

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년05월09일 ~16년08월08일	16년08월09일 ~16년11월08일	16년11월09일 ~17년02월08일
5.59	11.09	6.50

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 액티브 증권 투자회사(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이더스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권(구 현대증권), SC제일은행, 교보증권, 삼성증권, 신한은행, 펀드온라인코리아, 하나금융투자'를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이더스에셋자산운용
금융투자협회

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

/ 02-3787-3500

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모가 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 233조 제3호 및 제4호)