

자산운용보고서

마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2019.08.23 ~ 2019.09.08)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월) 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 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)(운용)		4등급	BF110
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)A			BF111
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)Ae			BG399
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)C			BF112
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)C-P2			BR932
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)C-Pe2			BT416
마이더스 밸런스마스터 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)Ce			BG401
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형	최초설정일	2016.08.23
운용기간	2019.08.23 ~ 2019.09.08	존속기간	2019.09.09
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	KB증권, NH농협은행, 국민은행, 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
밸런스M(주혼-재간접)(운용)	자산 총액(A)	1,229	1,205	-1.95
	부채총액(B)			-100.00
	순자산총액(C=A-B)	1,229	1,205	-1.94
	발행 수익증권 총 수(D)	1,212	1,205	-0.56
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,013.73	999.66	-0.03
종류(Class)별 기준가격 현황				
밸런스M(주혼-재간접)A	기준가격	1,002.69	999.44	-0.06
밸런스M(주혼-재간접)Ae	기준가격	1,005.55	999.55	-0.04
밸런스M(주혼-재간접)C	기준가격	984.21	983.38	-0.08
밸런스M(주혼-재간접)C-P2	기준가격	967.40	966.73	-0.07
밸런스M(주혼-재간접)C-Pe2	기준가격	968.21	967.63	-0.06
밸런스M(주혼-재간접)Ce	기준가격	995.07	994.42	-0.07

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(운용)	2019. 9. 9.	0	1,205	999.66	999.66	
밸런스마스터A	2019. 9. 9.	0	58	999.44	999.44	
밸런스마스터C	2019. 9. 9.	0	1,040	983.38	983.38	
밸런스마스터Ae	2019. 9. 9.	0		999.55	999.55	
밸런스마스터Ce	2019. 9. 9.	0	2	994.42	994.42	
밸런스마스터C-P2	2019. 9. 9.	0	109	966.73	966.73	
밸런스마스터C-Pe2	2019. 9. 9.	0	16	967.63	967.63	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 -0.06%로 비교지수 대비 0.23%p 낮은 수준을 기록했습니다(기간: 2019년 8월 23일~2019년 9월 8일 (펀드 청산일)).

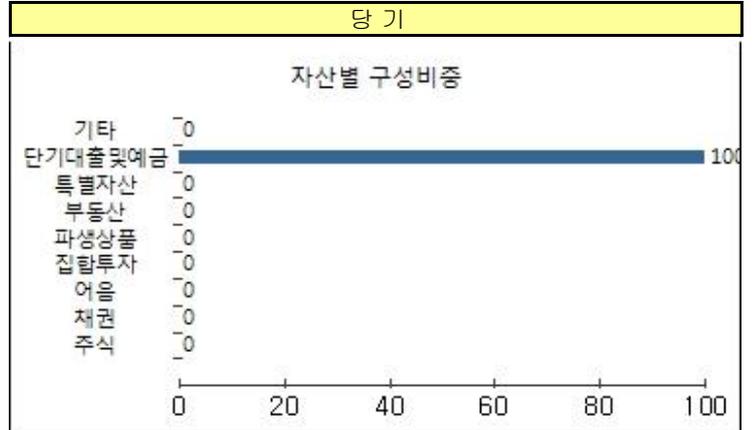
3. 자산현황

▶ 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)	1,205 (100.00)	0 (0.00)	1,205 (100.00)								
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205	0	1,205

* (단위): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	비고
1	단기상품	은대	100.00	펀드 청산 절차 진행을 위한 현금화

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2016-08-23	1,204	1.15		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 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	
박정환 ^{주)}	대표	56	12	162,210	3	32,294	2109000201
신진호	대표	50	2	51,487	1	1,496,069	2109000535
양석원	과장	35	0		0		2114000826

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
2018.05.29 ~ 현재	양석원
2016.08.23 ~ 2018.05.28	김지상

▶ 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)}	
밸런스M(주훈-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
밸런스M(주훈-재간접)A	자산운용사	0	0.09	0	0.02	
	판매회사	0	0.03	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.12	0	0.02	
	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
밸런스M(주훈-재간접)Ae	자산운용사	0	0.09	0	0.01	
	판매회사	0	0.01	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.11	0	0.01	
	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
밸런스M(주훈-재간접)C	자산운용사	1	0.09	0	0.02	
	판매회사	2	0.18	0	0.03	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.28	1	0.05	
	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

밸런스M(주혼-재간접)C-P2	자산운용사	0	0.09	0	0.02	
	판매회사	0	0.09	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.19	0	0.04	
	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	
밸런스M(주혼-재간접)C-Pe2	자산운용사	0	0.09	0	0.02	
	판매회사	0	0.05	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.14	0	0.03	
	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	
밸런스M(주혼-재간접)Ce	자산운용사	0	0.09	0	0.02	
	판매회사	0	0.09	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.19	0	0.03	
	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 제외합니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
밸런스M(주혼-재간접)(운용)	전기	0.0	0.0022	0.0022
	당기	0.0	0.0023	0.0023
밸런스M(주혼-재간접)A	전기	0.4917	0.0019	0.4936
	당기	0.4917	0.0018	0.4935
밸런스M(주혼-재간접)Ae	전기	0.439	0.0019	0.4409
	당기	0.4388	0.0019	0.4407
밸런스M(주혼-재간접)C	전기	1.0954	0.0023	1.0977
	당기	1.0954	0.0023	1.0977
밸런스M(주혼-재간접)C-P2	전기	0.753	0.0019	0.7549
	당기	0.753	0.0019	0.7549
밸런스M(주혼-재간접)C-Pe2	전기	0.5686	0.0018	0.5704
	당기	0.5685	0.0018	0.5703
밸런스M(주혼-재간접)Ce	전기	0.7394	0.002	0.7414
	당기	0.7392	0.002	0.7412

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, %)

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

2019-02-23 ~ 2019-05-22	2019-05-23 ~ 2019-08-22	2019-08-23 ~ 2019-09-08
0.00	0.00	0.00

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
마이다스 밸런스마스터 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)C	2016년 8월 23일	1,000,000,000	-1.66%	판매사: 국민은행
합계	-	1,000,000,000	-	-

주1) 수익률은 운용보고서 말일 기준

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 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