

자산운용보고서

마이다스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.04.26 ~ 2021.07.25)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)(운용), 마이더스 뉴베스트트리오 증권 투자신탁(주식)A1	2등급	54291 71282
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일 2006.01.26
운용기간	2021.04.26 ~ 2021.07.25	존속기간 추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사 한국씨티은행
판매회사	NH농협은행, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한 금융투자, 신한은행, 유진투자증권, 한국씨티은 행	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)	12,886	9,901	-23.17
	부채총액(B)	572	257	-55.11
	순자산총액(C=A-B)	12,314	9,644	-21.69
	발행 수익증권 총 수(D)	4,792	3,663	-23.56
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,569.74	2,632.89	2.46
종류(Class)별 기준가격 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	기준가격	1,439.67	1,468.96	2.03

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 -2.03%로 비교지수 대비 0.11%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 KOSPI는 월간으로 8개월 연속 강세를 지속하며 전월대비 +2.89% 상승한 3,296.68pt를 기록(6/30일 종가)하였습니다. KOSDAQ 또한 전월대비 +4.9% 상승한 1029.96pt에 마감하였습니다.

업종별로는 서비스업(+11.6%), 의료정밀(+8.9%), 섬유 의복(+8.6%) 등 대부분의 업종이 상승한 가운데, 음식료품(-3.0%), 은행(-2.7%), 철강금속(-1.6%) 등은 하락했습니다.

글로벌 백신 접종 가속화에도 불구하고 1) 중국 원자재 가격 규제, 2) 매파적이었던 6월 FOMC는 인플레이션 기대 약화로 이어졌으며 여기에 바이든 대통령 인프라 투자안 합의 소식이 전해지며 일부 경기민감 업종과 금리민감 업종 간의 차별화가 시현되었습니다. 기대 인플레이션 하향에 향후 높은 성장률 기대되는 업종 등이 단기 강세를 보이기도 하였습니다.

국내 증시는 2분기 실적 반영되어 완만한 상승흐름을 이어갈 것으로 보이며 2분기 실적은 1분기의 서프라이즈 비율대로 이어지지 않을 것이나 시장의 기대에 부합하는 결과가 나올 것으로 예상됩니다. 현 주가지수에 2022년의 180조원대 이익까지 선반영되고 있는 가운데, 높은 경상흑자 수준은 기업 이익 전망 상황 및 환율 안정성에도 기여하고 있다고 판단합니다. 또한, 2021년 순이익 컨센서스가 전년 동월 대비 +2.4%로 상향되며 하반기 이익 모멘텀은 지속될 것으로 판단합니다.

배터리 및 제약바이오 업종은 구조적 성장을 이어가는 섹터로서 상승시 일부 차익 실현이 있겠지만 펀드에 지속 편입하여 운용할 계획입니다. 현재 미편입인 조선, 통신 업종은 지속 편입하지 않을 계획입니다. 은행 섹터가 -1% 정도 시장 대비 언더 웨이트 레벨이며, 향후 은행 섹터에 대한 비중 증가가 있을 예정입니다. 펀드가 지난 6~7월 성과가 좋았고 시장 스타일이나 로테이션이 가치주로 바뀔 가능성도 존재하나, 상품 가격이나 미국 금리 수준, 미국 경제 회복 레벨로 봤을 때 그러기는 상대적으로 힘들다는 입장이며 8월까지의 기존 스탠스를 유지 할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
뉴베스트트리오(주식)(운용)	2.46	2.04	41.31	51.30
(비교지수 대비 성과)	(0.32)	(0.62)	(3.46)	(3.40)
종류(Class)별 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	2.03	1.20	39.62	48.84
(비교지수 대비 성과)	(-0.11)	(-0.22)	(1.77)	(0.94)
비교지수(벤치마크)	2.14	1.42	37.85	47.90

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)	51.30	62.30	43.87	73.94
(비교지수 대비 성과)	(3.40)	(5.42)	(0.69)	(12.22)
종류(Class)별 현황				
뉴베스트트리오(주식)A1	48.84	57.02	36.79	59.95
(비교지수 대비 성과)	(0.94)	(0.14)	(-6.39)	(-1.77)
비교지수(벤치마크)	47.90	56.88	43.18	61.72

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	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172
당기	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233

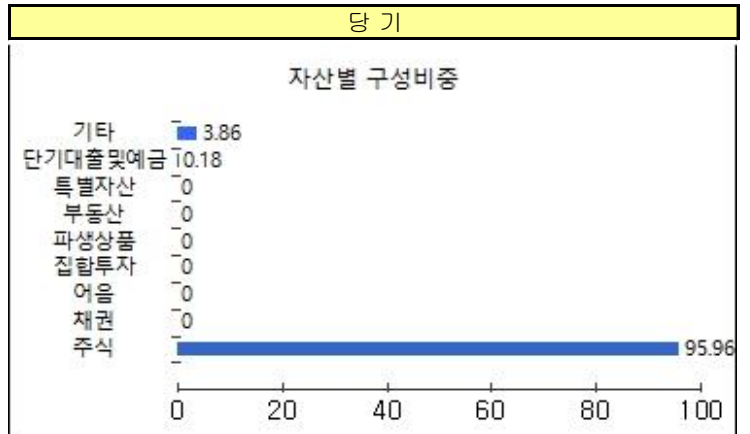
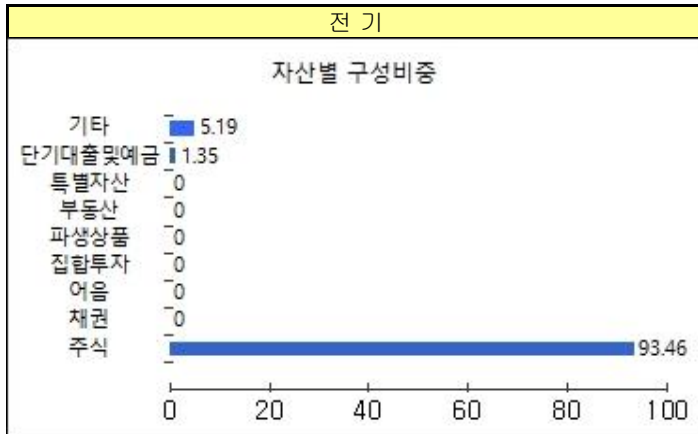
3. 자산현황

▶ 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)	9,500 (95.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18 (0.18)	382 (3.86)	9,901 (100.00)
합계	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18	382	9,901

*[단위]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	35.59	6	운수장비	4.90
2	제조	11.96	7	금융업	3.99
3	화학	10.92	8	사업서비스	2.64
4	서비스업	10.00	9	유통업	2.38
5	의약품	9.99	10	기타	7.63

▶ 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	20.21	6	주식	삼성SDI	3.18
2	주식	SK하이닉스	6.00	7	주식	셀트리온	2.81
3	주식	LG화학	5.34	8	주식	카카오	2.77
4	주식	삼성바이오로직스	5.18	9	주식	SK아이이테크놀로지	2.64
5	주식	NAVER	4.20	10	주식	제이시스메디칼	2.37

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	25,231	2,001	20.2	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	5,014	594	6.0	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	639	529	5.3	대한민국	KRW	화학	
삼성바이오로직스	574	513	5.2	대한민국	KRW	의약품	
NAVER	921	416	4.2	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	419	315	3.2	대한민국	KRW	전기전자	
셀트리온	1,035	278	2.8	대한민국	KRW	의약품	
카카오	1,835	274	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
SK아이이테크놀로지	1,110	261	2.6	대한민국	KRW	전기전자	
제이시스메디칼	33,423	234	2.4	대한민국	KRW	제조	

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)}	본부장	42	18	215,547	1	21,840	2113000811
이광희	과장	36	0		3	124,244	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

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당 사항 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	4	0.03	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.06	4	0.04
		합계	14	0.09	7	0.07
	증권거래세	20	0.13	11	0.10	
뉴베스트트리오(주식)A1	자산운용사	24	0.16	17	0.16	
	판매회사	37	0.25	27	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	63	0.42	45	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.03	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	10	0.06	4	0.04
		합계	14	0.09	7	0.07
	증권거래세	20	0.13	11	0.10	

* 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	0.5264	0.5264
	당기	0.0	0.4355	0.4355
뉴베스트트리오(주식)A1	전기	1.7019	0.5273	2.2292
	당기	1.7018	0.4363	2.1381

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 회전율

(단위: 백만원, %)

뉴베스트트리오(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
78,998	1,803	70,283	4,608	43.81	175.70

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: %)

뉴베스트트리오(주식)(운용)

2020-10-26 ~ 2021-01-25	2021-01-26 ~ 2021-04-25	2021-04-26 ~ 2021-07-25
35.20	58.63	43.81

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 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

금융투자협회

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

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)