

자산운용보고서

HDC좋은중소형증권투자신탁1호(주식)[운용]

(운용기간 : 2016년11월03일 ~ 2017년02월02일)

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

HDC자산운용(주)

서울시 영등포구 국제금융로8길 11 대영빌딩 2층
(전화 02-3215-3000, <http://www.hdcasset.com>)

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
HDC좋은중소형증권투자신탁1호(주식)[운용], HDC좋은중소형증권투자신탁1호(주식) Class C		2등급	91180, 91183
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2009.02.03
운용기간	2016.11.03 ~ 2017.02.02	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	HDC자산운용(주)	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	한양증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	동 펀드는 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 투자신탁으로서 기업 내재가치 대비 저평가되어 있으면서 잠재 성장성이 돋보이는 우량 중소형주 위주로 투자(전체 주식편입비율의 80% 이상)하여 장기적으로 높은 자본이득을 확보하는 것을 목적으로 하는 상품입니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
HDC좋은중소형증권1(주식)[운용]	자산 총액 (A)	1	1	10.37
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	1	1	10.37
	발행 수익증권 총 수 (D)	1	1	-0.43
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	1,110.65	1,231.09	10.84
종류(Class)별 기준가격 현황				
HDC좋은중소형증권1 C-C(주식)	기준가격	1,096.66	1,210.42	10.37

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	
HDC좋은중소형증권1(주식)[운용]	20170203	0	1	1,231.09	1,000.00	
HDC좋은중소형증권1 C-C(주식)	20170203	0	1	1,210.42	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

삼성전자 호실적 발표와 외국인 순매수세에 힘입어 증시는 상승 지속하였으나, ECB 테이퍼링 이슈 부각 및 트럼프 정책 불확실성, 단기 급등에 대한 기술적 부담이 존재하였음. 3개월 코스피 등락률은 +4.7%였던 반면, 코스닥은 사드 논란에 따른 부정적 영향 지속 되었음.

영 하드브렉시트, 미 트럼프정책 변수 등 국내외 정치 변수 불확실 등을 고려하여 주식비중을 60~80% 수준에서 조절하였음.

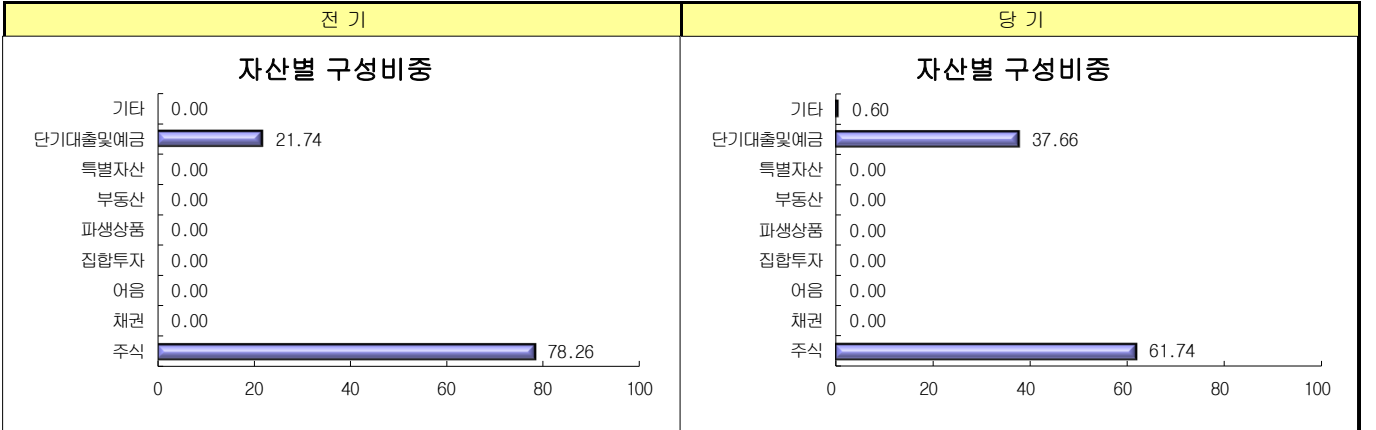
유통, 의약 등의 업종은 비중확대 하였고, 운수장비, 비금속광물 등의 업종은 비중축소 하였음.

삼성전자, NH투자증권, 엔씨소프트 등을 비중확대 하였고, 효성, 골프존유원홀딩스, 삼성물산 등을 비중축소 하였음.

▶ 투자환경 및 운용 계획

(0.00)	(61.74)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(37.66)	(0.60)	(100.00)
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

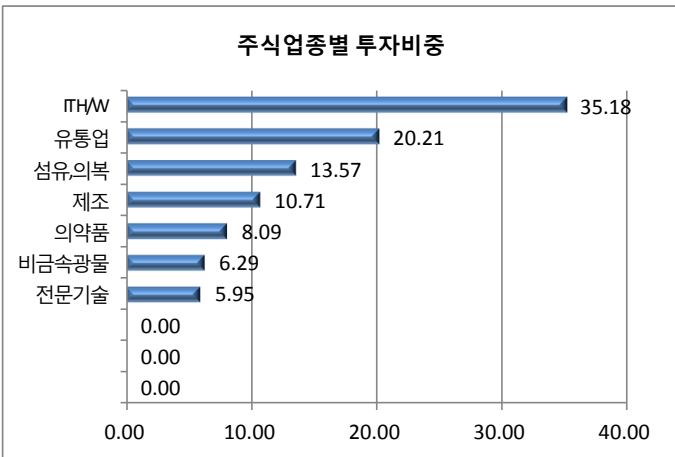
* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	35.18	6	비금속광물	6.29
2	유통업	20.21	7	전문기술	5.95
3	섬유, 의복	13.57	8		0.00
4	제조	10.71	9		0.00
5	의약품	8.09	10		0.00



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	단기상품	은대(하나은행)	37.66	6	주식	태웅	6.61
2	주식	엘오티베콤	7.87	7	주식	대현	5.06
3	주식	포스코대우	7.73	8	주식	유나이티드제약	4.99
4	주식	아이씨디	6.96	9	주식	LG상사	4.75
5	주식	테스	6.89	10	주식	벽산	3.89

※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
엘오티베콤	4	0	7.87	대한민국	KRW	IT H/W	
포스코대우	2	0	7.73	대한민국	KRW	유통업	
아이씨디	3	0	6.96	대한민국	KRW	IT H/W	

테스	2	0	6.89	대한민국	KRW	IT H/W	
태웅	2	0	6.61	대한민국	KRW	제조	
대현	10	0	5.06	대한민국	KRW	섬유, 의복	
유나이티드제약	2	0	4.99	대한민국	KRW	의약품	
LG상사	1	0	4.75	대한민국	KRW	유통업	
벽산	7	0	3.89	대한민국	KRW	비금속광물	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2009-02-03	0	0.92		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍호덕 (책임)	주식운용 본부장	64년생	46	3,416	13	1,652	2109000173
박정훈 (부책임)	주식운용 팀장	73년생	46	3,416	13	1,652	2109000899

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※투자운용전문인력 현황은 2017.02.01 기준입니다.

※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
-	-

▶ 해외 운용 수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
-	-	-	-

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
HDC좋은중소형증권1(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**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.07
		증권거래세	0	0.06	0	0.13
	자산운용사	0	0.16	0	0.16	

HDC좋은중소형증권1 C-C(주식)	판매회사	0	0.25	0	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.43	0	0.43	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.07
증권거래세	0	0.06	0	0.13		

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
HDC좋은중소형증권1(주식)[운용]	전기	0	0.125	0.125
	당기	0	0.1711	0.1711
종류(Class)별 현황				
HDC좋은중소형증권1 C-C(주식)	전기	1.7029	0.1251	1.828
	당기	1.7032	0.1712	1.8744

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, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
23	0	27	0	62.84	249.31

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

16년05월03일 ~16년08월02일	16년08월03일 ~16년11월02일	16년11월03일 ~17년02월02일
42.33	27.17	62.84

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 HDC좋은중소형증권투자신탁1호(주식)[운용]의 자산운용회사인 'HDC자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '한양증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : HDC자산운용(주)
금융투자협회

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

/ 02-3215-3000

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)