

자산운용보고서

KTB월빙법인MMF

(운영기간 : 2018년08월09일 ~ 2018년09월08일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

KTB자산운용(주)

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 13층
(전화 02-788-8400, <http://www.i-ktb.com/>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
- 5 비용현황
 - ▶ 보수 및 비용지급 현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이
- 7 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항
 - ▶ 고유재산 투자에 관한 사항

▶ **손익현황**

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	1,296	1,047	0	0	0	0	0	0	-22	-166	2,156
당기	0	1,451	933	0	0	0	0	0	0	6	-169	2,222

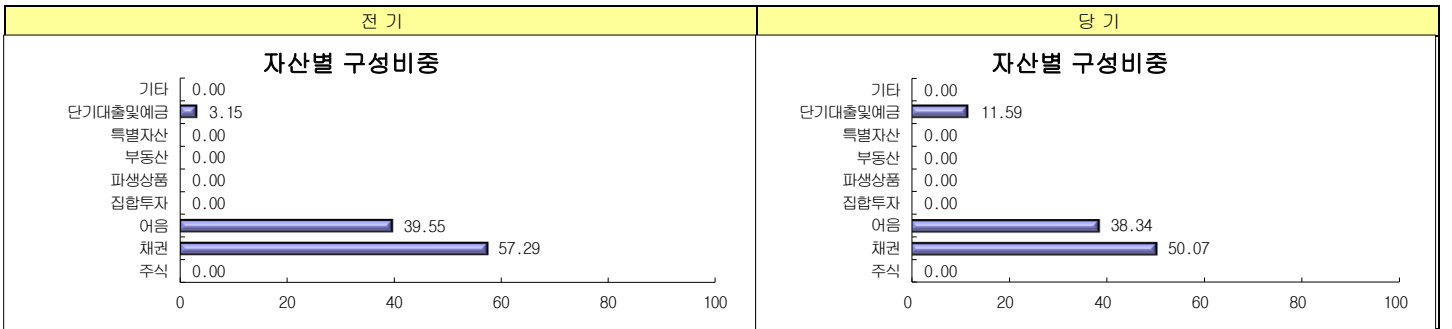
3. 자산현황

▶ **자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	560,106	428,948	0	0	0	0	0	0	129,649	0	1,118,703
(0.00)	(0.00)	(50.07)	(38.34)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(11.59)	(0.00)	(100.00)
합계	0	560,106	428,948	0	0	0	0	0	0	129,649	0	1,118,703

* () : 구성 비중



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권 전자단기사채(케이비증권 20180903-7-1(E))	4.47	6	채권 전자단기사채(우리크레딧체사차 20180719-92-1(E))	2.23
2	채권 통안01950-1905-01	2.69	7	채권 전자단기사채(제이엠유동화 제일차 20180702-92-1(E))	1.79
3	채권 전자단기사채(해피플라이제일차 20180727-91-1(E))	2.50	8	채권 전자단기사채(이베스트투자증권 20180703-91-2(E))	1.79
4	채권 전자단기사채(유안타증권 20180907-3-16(E))	2.46	9	채권 전자단기사채(현대차증권 20180706-91-6(E))	1.79
5	단기 REPO매수(20180907)	2.43	10	채권 전자단기사채(부국증권 20180706-91-20(E))	1.79

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

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **채권**

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
전자단기사채(케이비증권 20180903-7-1(E))	50,000	49,998	대한민국	KRW	2018-09-03	2018-09-10		A1	4.47
통안01950-1905-01	30,000	30,074	대한민국	KRW	2018-05-09	2019-05-09		N/A	2.69
전자단기사채(해피플라이제일차 20180727-91-1(E))	28,000	27,931	대한민국	KRW	2018-07-27	2018-10-26		A1	2.50
전자단기사채(유안타증권 20180907-3-16(E))	27,500	27,499	대한민국	KRW	2018-09-07	2018-09-10		A2+	2.46
전자단기사채(우리크레딧체사차 20180719-92-1(E))	25,000	24,947	대한민국	KRW	2018-07-19	2018-10-19		A1	2.23
전자단기사채(제이엠유동화 제일차 20180702-92-1(E))	20,000	19,975	대한민국	KRW	2018-07-02	2018-10-02		A1	1.79
전자단기사채(이베스트투자증권 20180703-91-2(E))	20,000	19,975	대한민국	KRW	2018-07-03	2018-10-02		A2+	1.79
전자단기사채(현대차증권 20180706-91-6(E))	20,000	19,974	대한민국	KRW	2018-07-06	2018-10-05		A1	1.79
전자단기사채(부국증권 20180706-91-20(E))	20,000	19,973	대한민국	KRW	2018-07-06	2018-10-05		A2+	1.79

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	교보증권	2018-09-07	27,203	1.95		대한민국	KRW

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

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
		펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김경희	전무	78	20,263	-	0	2109000175

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

5. 비용 현황

▶ 보수 및 비용지급 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		
	금액	비율	금액	비율	
자산운용사	60	0.00	62	0.00	
판매회사	60	0.00	62	0.00	
펀드재산보관회사(신탁업자)	24	0.00	25	0.00	
일반사무관리회사	12	0.00	12	0.00	
보수합계	157	0.01	161	0.01	
기타비용**	6	0.00	6	0.00	
매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	2	0.00	2	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	2	0.00	2	0.00
증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 : 없음 ※ 발행분담금내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

KTB웰빙MMF(법인)		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
		전기	0.14	0.00
	당기	0.14	0.00	0.14

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

-해당사항 없음-

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

-해당사항 없음-

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드명칭	KTB웰빙법인MMF	
투자금액	수익률	
28,100	1.24%	

● 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매) 될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.