

자산운용보고서

(마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)

(운용기간 : 2016년09월07일 ~ 2016년12월06일)

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

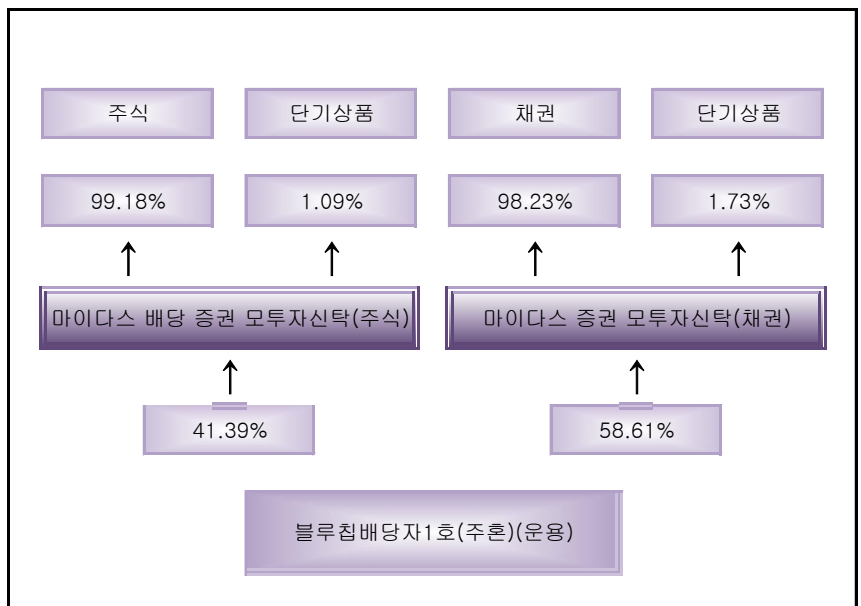
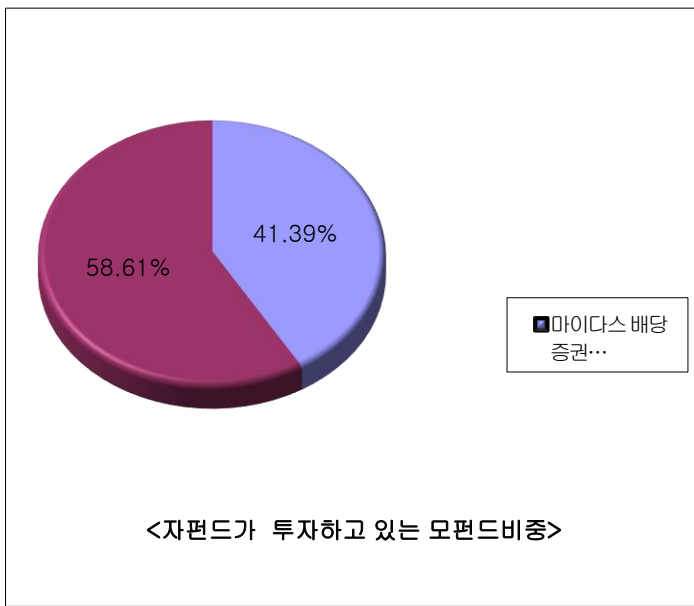
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용), 마이더스 배당 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A1, 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae, 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S, 마이더스 증권 모투자신탁(채권)		4등급	52938, 53841, AP448, AP449, AP450, 53840
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2016.09.07 ~ 2016.12.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KEB하나은행, NH투자증권, 대구은행, 메리츠종합금융증권, 우리은행, 키움증권, 펀드온라인코리아	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수50%+매경BP종합채권지수(국고채1-2년물)50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자합니다. 또한 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액 (A)	1,415	1,199	-15.27
	부채 총액 (B)	50	0	-100.00
	순자산총액 (C=A-B)	1,365	1,199	-12.19
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,239	1,100	-11.29
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	1,101.37	1,090.12	-1.02
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	기준가격	1,018.65	1,004.99	-1.34
블루칩배당자1호(주혼)S	기준가격	1,022.06	1,009.47	-1.23
블루칩배당자1호(주혼)Ae	기준가격	1,021.37	1,008.58	-1.25

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	
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	20161207	52	1,100	1,090.12	1,042.69	
블루칩배당자1호(주혼)A1	20161207	6	1,184	1,004.99	1,000.00	
블루칩배당자1호(주혼)S	20161207	0	1	1,009.47	1,000.00	
블루칩배당자1호(주혼)Ae	20161207	0	9	1,008.58	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 5 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 A Class 기준 -1.34%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.58% 상회하였습니다. 최근 가격 상승사이클에 모멘텀을 받을 수 있는 화학,철강섹터와 배당시즌을 맞아 고배당 금융주의 비중을 확대하였습니다. 또한 가격 메리트가 존재하는 중소형 고배당개별종목을 일부 추가 매수하였습니다. 반면, 차익실현 관점에서 삼성전자 및 보험주, 방산주의 비중을 축소하였으며 배당락 이후에 단기 주가약세가 예상되는 통신, 유틸리티,정유섹터의 비중을 축소하였습니다. 유통주, 보험주, 음식료 종목들의 주가 흐름이 부진하였으나, IT종목, 화학 업종 등의 우수한 성과와 더불어 연말 배당 수익의 영향으로 인하여 펀드는 비교 지수대비 아웃퍼폼하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 KOSPI는 +2.2% 상승한 2,026.42pt에 마감하였습니다. 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별주식옵션, 개별주식선물의 만기가 겹치는 2016년의 마지막 쿼드러플 워칭 데이를 앞두고 외국인 투자자들의 순매수세가 집중 유입되며, 2,000pt선을 회복했고, 9일 탄핵소추안 가결에도 불구하고 강세를 이어갔습니다. 이후, FOMC에서의 다소 매파적인 코멘트 등이 부정적으로 작용하기도 했으나, 연말 거래량 감소와 배당수급 등으로 큰 영향 없이 마감했습니다. 업종별로는 의료정밀, 기계, 화학, 운수장비 등의 업종이 강세를 보인 반면, 보험, 운수창고, 음식료, 전기가스 등의 업종이 약세를 나타냈습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	-1.02	-0.22	1.03	1.81
(비교지수 대비 성과)	(0.90)	(-0.56)	(-0.33)	(0.48)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	-1.34	-0.86	0.05	0.50
(비교지수 대비 성과)	(0.58)	(-1.20)	(-1.31)	(-0.83)
블루칩배당자1호(주혼)S	-1.23	-0.64	0.39	0.95
(비교지수 대비 성과)	(0.69)	(-0.98)	(-0.98)	(-0.38)
블루칩배당자1호(주혼)Ae	-1.25	-0.68	0.32	0.86
(비교지수 대비 성과)	(0.67)	(-1.03)	(-1.04)	(-0.47)
비교지수(벤치마크)	-1.92	0.34	1.37	1.33

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 50.0%, 국고채1~2년 50.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	1.81	8.31	9.01	21.28

(비교지수 대비 성과)	(0.48)	(5.88)	(4.32)	(10.15)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1 (비교지수 대비 성과)	0.50 (-0.83)	5.53 (3.10)	- -	- -
블루칩배당자1호(주혼)S (비교지수 대비 성과)	0.95 (-0.38)	6.74 (4.31)	- -	- -
블루칩배당자1호(주혼)Ae (비교지수 대비 성과)	0.86 (-0.47)	6.29 (3.85)	- -	- -
비교지수(벤치마크)	1.33	2.43	4.69	11.13

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 50.0%, 국고채1~2년 50.0%

※ 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	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
당기	-13	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14

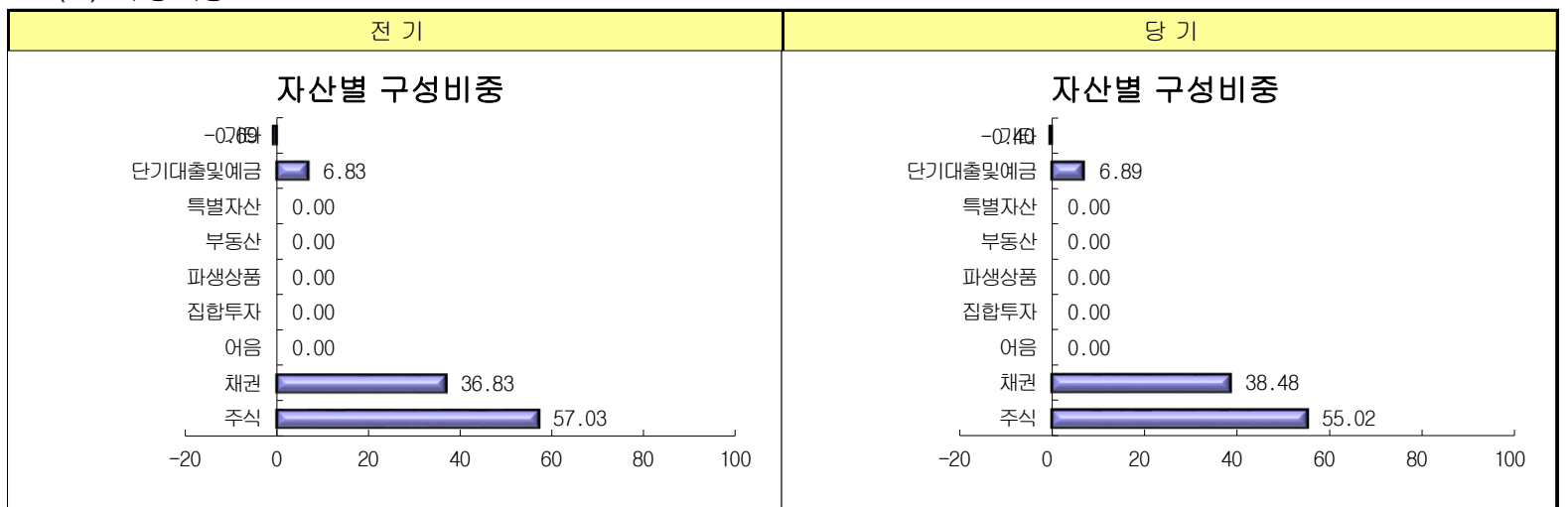
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	660 (55.02)	461 (38.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	83 (6.89)	-5 (-0.40)	1,199 (100.00)
합계	660	461	0	0	0	0	0	0	0	83	-5	1,199

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	22.06	6	화학	5.16
2	서비스업	15.62	7	운수장비	4.88
3	철강및금속	7.35	8	유통업	4.61
4	은행	6.19	9	통신업	4.24
5	보험	5.35	10	기타	24.54

주식업종별 투자비중

홍성철	주식 책임운용역	1980	10	약 2,611억	-	-	2113000811
김예리	주식 부책임운용역	1982	10	약 2,611억	-	-	2109001471
오종록	채권 책임운용역	1973	13	약 1,993억	-	-	2109000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	13	약 2,746억	-	-	2110000746

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당자1호(주훈)(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	0.00	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	
블루칩배당자1호(주훈)A1	자산운용사	2	0.14	2	0.14	
	판매회사	3	0.18	2	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	5	0.33	4	0.32	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.04	1	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.04	1	0.09
	증권거래세	1	0.06	2	0.12	
블루칩배당자1호(주훈)S	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.08	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.22	0	0.21	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.04	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.04	0	0.09
	증권거래세	0	0.06	0	0.12	
블루칩배당자1호(주훈)Ae	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.23	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.04	0	0.08

매매·중개수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.04	0	0.08
	증권거래세	0	0.05	0	0.12

* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	전기	0.0025	0.3596	0.0025	0.3596
	당기	0.0007	0.1067	0.0007	0.1067
종류(Class)별 현황					
블루칩배당자1호(주혼)A1	전기	1.313	0	1.3157	0.2028
	당기	1.3096	0	1.3128	0.2295
블루칩배당자1호(주혼)S	전기	0.8619	0	0.8646	0.2018
	당기	0.8609	0	0.8641	0.2312
블루칩배당자1호(주혼)Ae	전기	0.9537	0	0.9563	0.2035
	당기	0.9511	0	0.9542	0.2129

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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

배당(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,087,502	31,854	670,145	32,300	71.68	287.51

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

배당(모펀드)(주식)

16년03월07일 ~16년06월06일	16년06월07일 ~16년09월06일	16년09월07일 ~16년12월06일
37.11	34.12	71.68

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KEB하나은행, NH투자증권, 대구은행, 메리츠종합금융증권, 우리은행, 키움증권, 펀드온라인코리아'를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500