

자산운용보고서

(마이디스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합

(운용기간 : 2016년08월16일 ~ 2016년11월15일)

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

마이디스에셋자산운용

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
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)(운용), 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)Ae, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C2, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C3, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C4, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C5, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)S	4등급	46490, 87379, AP523, 87380, 97259, 97260, 97261, 97262, AP524
펀드의 종류	최초설정일	2004.11.16
운용기간	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	일반사무관리회사	한나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있으며, KOSPI 50%+ 매경BP종합채권지수 50%를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위 대형주 종목에 80% 내외, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자하도록 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 하지만 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 주가 하락 위험에 대한 부분적인 해지 또는 추가수익 획득을 위하여, 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 보조적으로 사용할 수 있습니다. 한편 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 수익률을 상승이 제한될수 있습니다.	

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주흔)(운용)	자산 총액 (A)	12,164	8,147	-33.02
	부채 총액 (B)	1,124	46	-95.94
	순자산총액 (C=A-B)	11,040	8,102	-26.61
	발행 수익증권 총 수 (D)	8,055	5,995	-25.58
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,370.59	1,351.49	-1.39
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당C호(주흔)A1	기준가격	1,021.82	1,003.61	-1.78
블루칩배당C호(주흔)C1	기준가격	1,018.40	999.12	-1.89
블루칩배당C호(주흔)C2	기준가격	1,019.36	1,000.34	-1.87
블루칩배당C호(주흔)C3	기준가격	1,020.11	1,001.39	-1.84
블루칩배당C호(주흔)C4	기준가격	1,002.08	988.97	-1.31
블루칩배당C호(주흔)C5	기준가격	1,021.82	1,003.62	-1.78
블루칩배당C호(주흔)S	기준가격	1,026.54	1,009.82	-1.63
블루칩배당C호(주흔)Ae	기준가격	1,002.57	985.91	-1.66

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 지급 전	분배금 지급 후	
블루칩배당C호(주흔)(운용)	20161116	929	5,995	1,351.49	1,196.44	

블루칩배당C호(주흔)A1	20161116	27	7,436	1,003.61	1,000.00	
블루칩배당C호(주흔)C1	20161116	0	32	999.12	999.12	
블루칩배당C호(주흔)C2	20161116	0	193	1,000.34	1,000.00	
블루칩배당C호(주흔)C3	20161116	0	17	1,001.39	1,001.39	
블루칩배당C호(주흔)C4	20161116	0	1	988.97	988.97	
블루칩배당C호(주흔)C5	20161116	1	346	1,003.62	1,000.00	
블루칩배당C호(주흔)S	20161116	0	9	1,009.82	1,000.00	
블루칩배당C호(주흔)Ae	20161116	0	35	985.91	985.91	

주) 분배후수탁고는 재투자 26 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당 분기, 펀드는 A Class 기준 -1.78%의 수익률을 기록하여 비교지수대비 0.30% 아웃퍼폼하였습니다. 11월 펀드성과에는 삼성전자, SK하이닉스, 롯데케미칼, 세아제강등이 긍정적인 기여를 하였고, 아모레그룹 및 한국전력, KT&G등이 부정적인 기여를 하였습니다. 11월 펀드는 실적 및 17년 글로벌 인플레이션 상승 및 재정투자 성장모멘텀을 고려하여 기계 및 금속섹터를 비중 확대 하였고, 낙폭과대 관점에서 내수섹터중에서 음식료와 유통 비중을 확대 하였습니다. 반면, 차익실현 관점에서 홈쇼핑과 지주(SK), 금융섹터와 건설섹터 비중을 축소하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 KOSPI는 -1.2% 하락한 1,983.48pt에 마감하였습니다. 국내에서 '최순실 게이트'로 인한 정치적 불확실성이 계속된 데다가, 트럼프 당선 이후 강달러 기조가 나타나며, 외국인의 신흥국 자금 이탈이 나타나며, 매도세가 나타났습니다. 더불어, 월말 중국이 한류 컨텐츠를 규제시키는 '한한령'을 발표하면서 화장품/미디어 등 한류 관련주들의 하락이 나타났습니다. 업종별로는 철강금속, 보험, 전기전자 등의 업종이 강세를 보인 반면, 유통, 비금속 등의 업종은 약세를 나타냈습니다. 개별업체로는 삼성전자가 디스플레이와 반도체 업황 개선 및 이전대비 개선된 주주환원 정책이 발표되며, 큰 상승세를 이어간 반면, 삼성물산은 단기 합병 기대감이 무산되며, 큰 하락세를 나타냈습니다. 12월 KOSPI Band는 1,950~2,050pt 수준의 박스권을 예상합니다. 트럼프 당선 이후, 달러와 금리 급등하는 증시에 부정적인 환경이 지속되고 있으며, 트럼프 정권의 내각인선과 12월 이탈리아 선거, 그리고 미 FOMC 금리 인상 등 불확실성 요인이 많아, 변동성이 크게 나타날 것으로 판단합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주흔)(운용)	-1.39	-0.24	2.36	1.94
(비교지수 대비 성과)	(0.69)	(-0.57)	(-0.98)	(1.08)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주흔)A1	-1.78	-1.02	1.18	0.36
(비교지수 대비 성과)	(0.30)	(-1.35)	(-2.16)	(-0.50)
블루칩배당C호(주흔)C1	-1.89	-1.24	0.84	-0.09
(비교지수 대비 성과)	(0.19)	(-1.57)	(-2.50)	(-0.95)
블루칩배당C호(주흔)C2	-1.87	-1.19	0.92	0.03
(비교지수 대비 성과)	(0.21)	(-1.51)	(-2.42)	(-0.83)
블루칩배당C호(주흔)C3	-1.84	-1.13	1.01	0.14
(비교지수 대비 성과)	(0.25)	(-1.46)	(-2.33)	(-0.72)

블루칩배당C호(주흔)C4	-1.31	-0.57	-7.16	-7.16
(비교지수 대비 성과)	(0.77)	(-0.90)	(-10.50)	(-8.02)
블루칩배당C호(주흔)C5	-1.78	-1.02	1.18	0.36
(비교지수 대비 성과)	(0.30)	(-1.35)	(-2.16)	(-0.50)
블루칩배당C호(주흔)S	-1.63	-0.72	1.64	0.98
(비교지수 대비 성과)	(0.45)	(-1.04)	(-1.70)	(0.12)
블루칩배당C호(주흔)Ae	-1.66	-0.78	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.42)	(-1.11)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당C호(주흔)_통합	-1.53	-0.77	-2.45	-2.07
(비교지수 대비 성과)	(0.55)	(-1.10)	(-5.79)	(-2.93)
비교지수(벤치마크)	-2.08	0.33	3.34	0.86

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
블루칩배당C호(주흔)(운용)	1.94	8.25	7.95	22.34
(비교지수 대비 성과)	(1.08)	(5.20)	(4.42)	(11.16)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주흔)A1	0.36	4.94	3.03	13.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.50)	(1.89)	(-0.49)	(2.06)
블루칩배당C호(주흔)C1	-0.09	4.03	1.69	10.76
(비교지수 대비 성과)	(-0.95)	(0.99)	(-1.83)	(-0.41)
블루칩배당C호(주흔)C2	0.03	4.24	2.01	11.37
(비교지수 대비 성과)	(-0.83)	(1.20)	(-1.51)	(0.19)
블루칩배당C호(주흔)C3	0.14	4.46	2.34	11.97
(비교지수 대비 성과)	(-0.72)	(1.42)	(-1.18)	(0.80)
블루칩배당C호(주흔)C4	-7.16	0.84	-1.10	8.45
(비교지수 대비 성과)	(-8.02)	(-2.21)	(-4.62)	(-2.72)
블루칩배당C호(주흔)C5	0.36	4.94	3.03	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.50)	(1.89)	(-0.49)	-
블루칩배당C호(주흔)S	0.98	6.55	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.12)	(3.50)	-	-
블루칩배당C호(주흔)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당C호(주흔)_통합	-2.07	3.93	1.82	9.64
(비교지수 대비 성과)	(-2.93)	(0.88)	(-1.70)	(-1.54)
비교지수(벤치마크)	0.86	3.04	3.52	11.17

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

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	99	34	0	0	4	0	0	0	0	0	0	138
당 기	-126	-1	0	0	8	0	0	0	0	1	0	-117

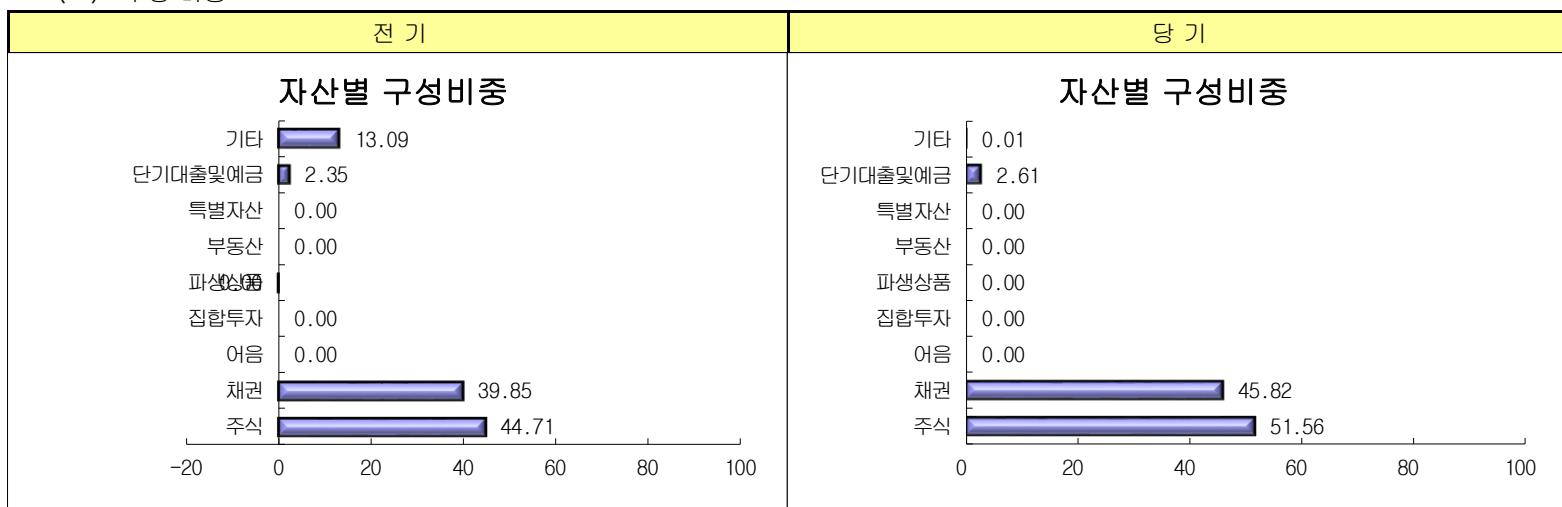
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구 분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		실물자산	기타			
KRW	4,201 (0.00)	3,733 (45.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	213 (2.61)	1 (0.01)	8,147 (100.00)
합 계	4,201	3,733	0	0	0	0	0	0	213	1	8,147

* () : 구성 비중

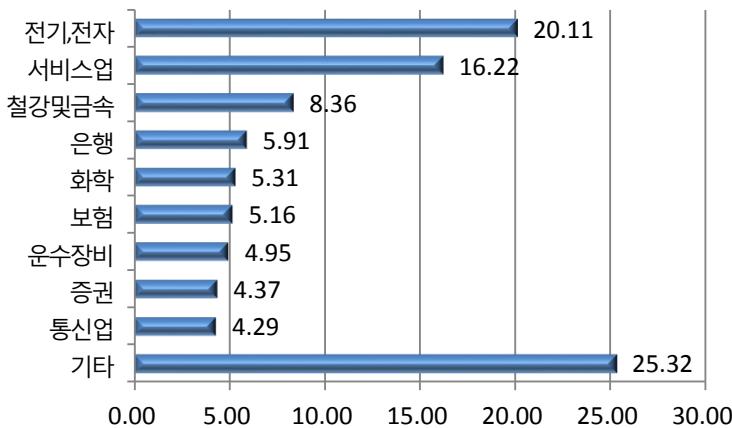


▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	20.11	6	보험	5.16
2	서비스업	16.22	7	운수장비	4.95
3	철강및금속	8.36	8	증권	4.37
4	은행	5.91	9	통신업	4.29
5	화학	5.31	10	기타	25.32

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	채권	통안0156-1710-02	20.91	6	단기상품	은대	2.61
2	채권	국고02750-1706(14-3)	12.51	7	주식	POSCO	2.22
3	채권	국고01750-1812(15-7)	12.40	8	주식	기업은행	2.03
4	주식	삼성전자	5.63	9	주식	고려아연	1.78
5	주식	삼성전자우	3.23	10	주식	SK텔레콤	1.71

※ 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
삼성전자	298	459	5.63	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	218	264	3.23	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	713	181	2.22	대한민국	KRW	철강및금속	
기업은행	12,507	166	2.03	대한민국	KRW	은행	
고려아연	303	145	1.78	대한민국	KRW	철강및금속	
SK텔레콤	640	139	1.71	대한민국	KRW	통신업	

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

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0156-1710-02	1,700	1,704	대한민국	KRW	2015-10-02	2017-10-02		N/A	20.91
국고02750-1706(14-3)	1,000	1,019	대한민국	KRW	2014-06-10	2017-06-10		N/A	12.51
국고01750-1812(15-7)	1,000	1,010	대한민국	KRW	2015-12-10	2018-12-10		N/A	12.40

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2004-11-16	213	0.92		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과모수가 있는 펀드 미 이이계약 우유그모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철	책임운용역	1980	4	약 2,421억	0	-	2109001266
김예리	부책임운용역	1982	9	약 2,421억	0	-	2109001471

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용전문인력	직위	운용기간
허필석	책임운용역	2003.05.13~2012.05.01
이승문	책임운용역	2012.05.02~2013.09.10
김용범	책임운용역	2013.09.11~현재
신진호	부책임운용역	2013.09.11~현재
홍성철	부책임운용역	2015.07.23 ~ 2016.07.20
홍성철	책임운용역	2016.07.21 ~ 현재
김예리	부책임운용역	2016.07.21 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	전기		당기	
	금액	비율	금액	비율
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

블루칩배당C호(주홀)(운용)

블루칩배당C호(주홀)A1	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	6	0.05	6	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	6	0.05	6	0.07
		증권거래세	11	0.09	11	0.11
		자산운용사	13	0.14	11	0.14
	매매. 중개 수수료	판매회사	23	0.24	19	0.24
		펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	37	0.39	31	0.39
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
블루칩배당C호(주홀)C1	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.05	5	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.05	5	0.07
		증권거래세	9	0.09	9	0.12
		자산운용사	0	0.14	0	0.14
	매매. 중개 수수료	판매회사	1	0.35	0	0.35
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	1	0.50	1	0.50
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
블루칩배당C호(주홀)C2	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.07
		증권거래세	0	0.08	0	0.11
		자산운용사	0	0.14	0	0.14
	매매. 중개 수수료	판매회사	0	0.32	0	0.32
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	0	0.48	1	0.48
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
블루칩배당C호(주홀)C3	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.08	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.08	0	0.07
		증권거래세	0	0.15	0	0.12
		자산운용사	0	0.14	0	0.14
	매매. 중개 수수료	판매회사	1	0.30	0	0.30
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00
		보수합계	1	0.45	0	0.45
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
블루칩배당C호(주홀)C4	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.07
		증권거래세	0	0.09	0	0.12
		자산운용사	2	0.14	1	0.14
	매매. 중개 수수료	판매회사	5	0.27	2	0.27
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	7	0.42	3	0.42
		기타비용**	0	0.00	0	0.00

블루칩배당C호(주흔)C5	자산운용사	1	0.14	0	0.14
	판매회사	1	0.24	1	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	2	0.39	1	0.39
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매· 종개 수수료	단순매매·종개수수료	0	0.05	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0.00
		합계	0	0.05	0.07
	증권거래세	0	0.09	0	0.12
블루칩배당C호(주흔)S	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	0.24
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매· 종개 수수료	단순매매·종개수수료	0	0.05	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0.00
		합계	0	0.05	0.07
	증권거래세	0	0.10	0	0.12
블루칩배당C호(주흔)Ae	자산운용사	0	0.14	0	0.14
	판매회사	0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.27	0	0.27
	기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매· 종개 수수료	단순매매·종개수수료	0	0.06	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0.00
		합계	0	0.06	0.07
	증권거래세	0	0.11	0	0.12

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수, 비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매 · 종개수수료 비율(B)	합계(A+B)
블루칩배당C호(주흔)(운용)	전기	0.0112	0.9381	0.9493
	당기	0.0059	0.4705	0.4764
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주흔)A1	전기	1.5684	0.2245	1.7929
	당기	1.5643	0.2149	1.7792
블루칩배당C호(주흔)C1	전기	2.0237	0.2029	2.2266
	당기	2.0196	0.1995	2.2191
블루칩배당C호(주흔)C2	전기	1.907	0.2527	2.1597
	당기	1.8957	0.2338	2.1295
블루칩배당C호(주흔)C3	전기	1.7981	0.2325	2.0306
	당기	1.7948	0.207	2.0018
블루칩배당C호(주흔)C4	전기	1.672	0.1941	1.8661
	당기	1.6719	0.2008	1.8727
블루칩배당C호(주흔)C5	전기	1.5674	0.2243	1.7917
	당기	1.5633	0.2164	1.7797
블루칩배당C호(주흔)S	전기	0.9485	0.2074	1.1559
	당기	0.9481	0.2182	1.1663
블루칩배당C호(주흔)Ae	전기	1.0741	0.2096	1.2837
	당기	1.0748	0.2412	1.316

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 투자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·증개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
53,250	2,405	96,666	3,548	72.10	286.03

(주) 해당 운용기간 중 매도한 주식 가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년02월16일 ~16년05월15일	16년05월16일 ~16년08월15일	16년08월16일 ~16년11월15일
39.94	58.38	72.10

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '기움증권, 펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행(판매_한미(구))'를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회