

자산운용보고서

(마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식

(운영기간 : 2016년10월19일 ~ 2017년01월18일)

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 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

5 투자자산매매내역

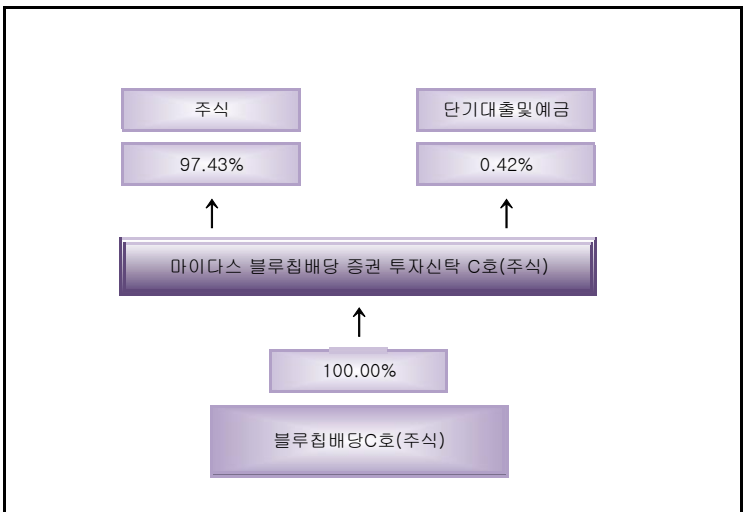
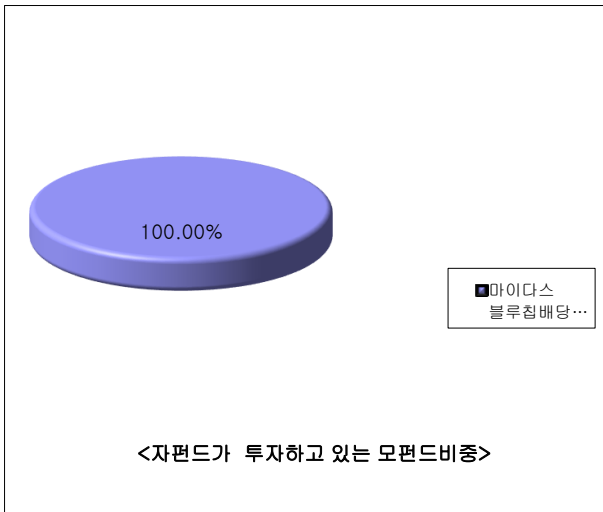
- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)		3등급	46197
펀드의 종류	주식형, 추가형, 일반형	최초설정일	2004.10.19
운용기간	2016.10.19 ~ 2017.01.18	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	한국씨티은행(판매_한미(구))	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<p>본 상품은 시가 총액 상위 우량주종에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자하는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하며, KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 시가총액 상위의 대형우량주 중 배당수익률이 높은 종목에 투자하므로, 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 추구할 수 있다는 점이 큰 장점으로 작용하는 상품입니다. 투자위험과 관련하여 주식시장내의 수급과 시장외변수 또는 개별주식은 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 있습니다.</p>		

▶ 펀드 구성



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

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주식)	자산 총액 (A)	22,578	22,027	-2.44
	부채 총액 (B)	405	408	0.68
	순자산총액 (C=A-B)	22,172	21,618	-2.50
	발행 수익증권 총 수 (D)	24,090	22,449	-6.81
	기준가격(₩) (E=C/D×1000)	920.40	963.01	4.63

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

지난 분기, 펀드는 4.63%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 3.15% 상회하였습니다. 연말배당락 이후에 일부 고배당주에 대한 비중을 축소하였으며, 실적 모멘텀 보유한 삼성전자와 IT핸드셋부품과 배터리업 관점에서 음식료, 엔터섹터 비중을 확대하였고, 일부 중소형고배당우량주를 꾸준히 편입하였습니다. 1월 펀드성과에는 삼성전자 및 하이닉스, SK머티리얼즈 등 IT섹터 종목과 NH투자증권, KB금융 등 금융섹터종목이 긍정적인 기여를 하였고, 연초 일부 비중축소에에도 한국전력, SK텔레콤, 기업은행 두산 등 전통적 고배당주와 하이트진로, 롯데푸드 등 음식료업종이 부정적인 기여를 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 KOSPI는 +2.0% 상승한 2,067.57pt에 마감하였습니다. 지난 11일 트럼프가 기자회견을 통해 구체적인 정책을 제시하지 않아, 주춤했으나 국내 증시는 4분기 실적 기대감에 따른 외국인 매수세가 이어지며 전반적인 강세를 유지했습니다. 삼성전자가 4분기 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 전기전자 업종이 업황 개선 지속에 대한 기대감 등으로 지수 상승을 견인했습니다. 업종별로는 지수 반등에 따라, 증권(+11.6%)업종이 두드러진 강세를 시현했고, 전기전자(+10.4%), 철강금속(+5.1%) 등이 강세를 시현한 반면, 의료정밀(-8.2%), 의약품(-4.1%), 섬유유복(-3.9%) 등은 약세를 나타냈습니다. 2월 KOSPI밴드는 2,000~2,150pt 수준을 전망합니다. 경기가 개선되고 있는 것은 맞지만, 인플레이션 기대감이 다소 앞서가고 있는 국면으로 판단하여, 지수의 2월 중 추세적인 추가 상승은 쉽지 않을 것으로 판단합니다..

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주식)	4.63	3.23	3.90	1.94
(비교지수 대비 성과)	(3.15)	(0.79)	(0.84)	(-8.28)
비교지수(벤치마크)	1.48	2.45	3.06	10.23

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당C호(주식)	1.94	7.25	3.90	5.83
(비교지수 대비 성과)	(-8.28)	(-2.41)	(-2.58)	(-3.58)
비교지수(벤치마크)	10.23	9.66	6.48	9.41

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 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	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-100	-321
당기	1,078	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-93	985

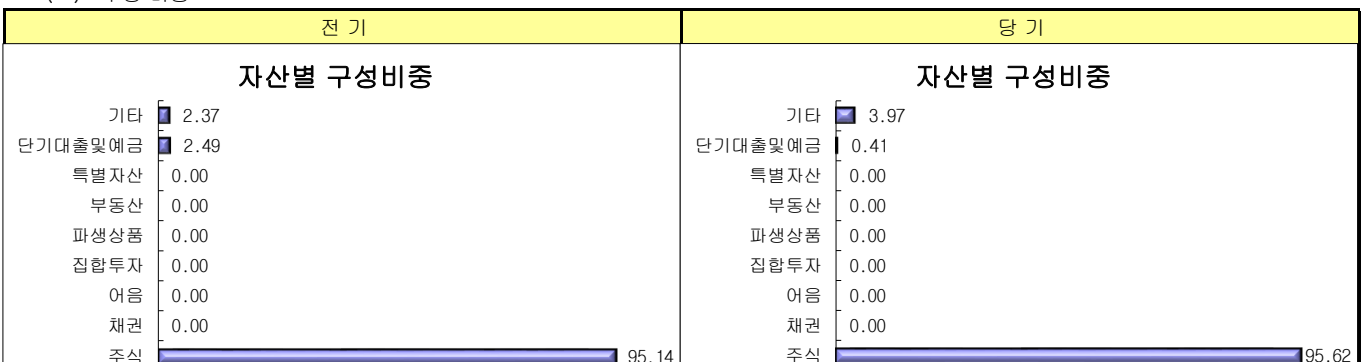
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	21,062	0	0	0	0	0	0	0	0	90	875	22,027
(0.00)	(95.62)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.41)	(3.97)	(100.00)
합계	21,062	0	0	0	0	0	0	0	0	90	875	22,027

* () : 구성 비중



0 20 40 60 80 100

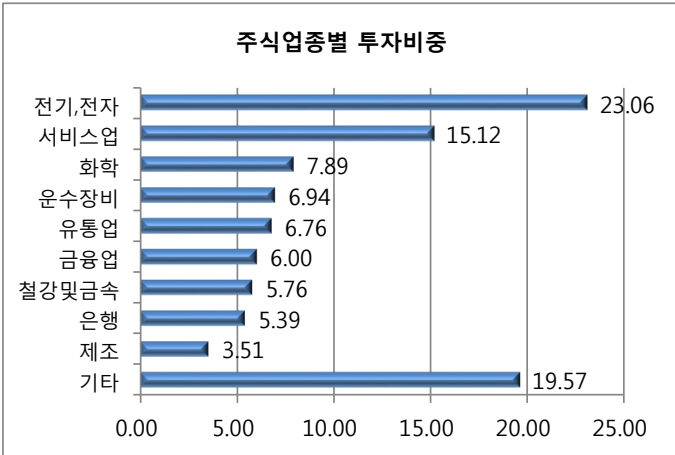
0 20 40 60 80 100

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	23.06	6	금융업	6.00
2	서비스업	15.12	7	철강및금속	5.76
3	화학	7.89	8	은행	5.39
4	운수장비	6.94	9	제조	3.51
5	유통업	6.76	10	기타	19.57



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.00	6	주식	기업은행	2.86
2	주식	삼성전자우	5.66	7	주식	롯데케미칼	2.81
3	주식	현대차2우B	3.46	8	주식	LG	2.79
4	주식	SK하이닉스	3.45	9	주식	GS	2.77
5	주식	현대차	3.17	10	주식	POSCO	2.49

※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	1,431	2,643	12.00	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	847	1,248	5.66	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	7,402	762	3.46	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	15,564	760	3.45	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차	4,536	699	3.17	대한민국	KRW	운수장비	
기업은행	48,749	629	2.86	대한민국	KRW	은행	
롯데케미칼	1,627	620	2.81	대한민국	KRW	화학	
LG	10,241	615	2.79	대한민국	KRW	서비스업	
GS	11,347	610	2.77	대한민국	KRW	서비스업	
POSCO	2,046	548	2.49	대한민국	KRW	철강및금속	

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당C호(주식)	자산운용사	39	0.16	36	0.16	
	판매회사	59	0.25	55	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	101	0.43	93	0.43	
	기타비용**	-1	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	37	0.16	26	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	37	0.16	26	0.12
		증권거래세	56	0.24	38	0.17

* 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
블루칩배당C호(주식)	전기	1.7174	0.4372	1.7174	0.4372
	당기	1.711	0.4451	1.711	0.4451

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.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

블루칩배당C호(주식)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
389,746	11,574	356,616	12,602	58.97	233.95

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

블루칩배당C호(주식)

16년04월19일 ~16년07월18일	16년07월19일 ~16년10월18일	16년10월19일 ~17년01월18일
42.98	81.48	58.97

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)의 자산운용회사인 '마이더스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '한국세티은행(판매_한미(구))'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이더스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasset.com>
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500