

자산운용보고서

(마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식

(운영기간 : 2016년10월23일 ~ 2017년01월22일)

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
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)(운용), 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)C1, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)C2, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)C3, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)C4, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)C5, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)Ce		3등급	45271, 52744, 28682, 28683, 28684, 28685, 28773
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.07.23
운용기간	2016.10.23 ~ 2017.01.22	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	우리은행
판매회사	KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 우리은행, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하여 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다. 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하며, 주식 투자 시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당성향(기업의 이익을 사내에 유보하지 않고 배당으로 지급하는 비율)이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 한편, 필요할 경우 주식 투자에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용할 수 있습니다. 주식투자와 관련하여 경우에 따라 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 상대적으로 높은 수준의 매매거래비용을 부담할 수 있습니다. 또한 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당W호(주식)(운용)	자산 총액 (A)	32,382	31,735	-2.00
	부채 총액 (B)	926	838	-9.52
	순자산총액 (C=A-B)	31,456	30,897	-1.78
	발행 수익증권 총 수 (D)	31,372	29,401	-6.28
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,002.65	1,050.88	4.81
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당W호(주식)C1	기준가격	927.99	967.37	4.24
블루칩배당W호(주식)C2	기준가격	929.51	969.27	4.28
블루칩배당W호(주식)C3	기준가격	930.95	971.06	4.31
블루칩배당W호(주식)C4	기준가격	932.40	972.87	4.34
블루칩배당W호(주식)C5	기준가격	933.86	974.69	4.37
블루칩배당W호(주식)Ce	기준가격	935.07	976.19	4.40

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

해당 분기, 펀드는 4.81%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 3.49% 상회하였습니다. 1월 펀드성과에는 삼성전자 및 하이닉스, SK머티리얼즈 등 IT섹터 종목과 NH투자증권, KB금융 등 금융섹터종목이 긍정적인 기여를 하였고, 연초 일부 비중축소에도 한국전력, SK탈레콤, 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%), 섬유 의복(-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
블루칩배당W호(주식)(운용)	4.81	5.09	4.12	8.08
(비교지수 대비 성과)	(3.49)	(2.80)	(1.90)	(0.21)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당W호(주식)C1	4.24	3.94	2.42	5.73
(비교지수 대비 성과)	(2.92)	(1.65)	(0.20)	(-2.14)
블루칩배당W호(주식)C2	4.28	4.00	2.52	5.87
(비교지수 대비 성과)	(2.95)	(1.72)	(0.29)	(-2.00)
블루칩배당W호(주식)C3	4.31	4.07	2.61	6.00
(비교지수 대비 성과)	(2.98)	(1.78)	(0.39)	(-1.87)
블루칩배당W호(주식)C4	4.34	4.13	2.70	6.13
(비교지수 대비 성과)	(3.02)	(1.84)	(0.48)	(-1.74)
블루칩배당W호(주식)C5	4.37	4.20	2.80	6.26
(비교지수 대비 성과)	(3.05)	(1.91)	(0.58)	(-1.61)
블루칩배당W호(주식)Ce	4.40	4.25	2.88	6.37
(비교지수 대비 성과)	(3.07)	(1.96)	(0.66)	(-1.50)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당W호(주식)C_통합	4.37	4.19	2.79	6.25
(비교지수 대비 성과)	(3.05)	(1.91)	(0.57)	(-1.61)
비교지수(벤치마크)	1.32	2.29	2.22	7.87

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 75.0%, CD91 25.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당W호(주식)(운용)	8.08	15.29	14.56	32.13
(비교지수 대비 성과)	(0.21)	(8.53)	(9.08)	(23.85)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당W호(주식)C1	5.73	10.35	7.26	18.36
(비교지수 대비 성과)	(-2.14)	(3.59)	(1.78)	(10.09)
블루칩배당W호(주식)C2	5.87	10.63	7.67	19.12

(비교지수 대비 성과)	(-2.00)	(3.88)	(2.19)	(10.84)
블루칩배당W호(주식)C3	6.00	10.90	8.06	19.85
(비교지수 대비 성과)	(-1.87)	(4.15)	(2.59)	(11.58)
블루칩배당W호(주식)C4	6.13	11.17	8.46	20.60
(비교지수 대비 성과)	(-1.74)	(4.42)	(2.99)	(12.32)
블루칩배당W호(주식)C5	6.26	11.45	8.86	21.34
(비교지수 대비 성과)	(-1.61)	(4.69)	(3.39)	(13.07)
블루칩배당W호(주식)Ce	6.37	11.67	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.50)	(4.92)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당W호(주식)C_통합	6.25	11.42	8.79	20.89
(비교지수 대비 성과)	(-1.61)	(4.67)	(3.32)	(12.62)
비교지수(벤치마크)	7.87	6.75	5.48	8.27

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 75.0%, CD91 25.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	2	0	0	0	89	0	0	0	0	6	0	97
당기	1,466	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1,476

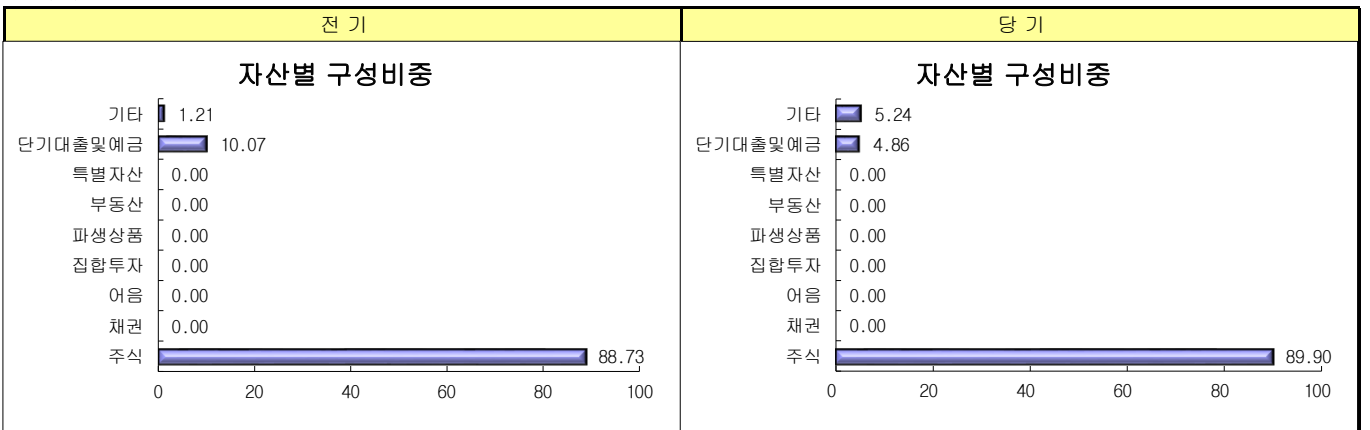
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	28,529	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543	1,663	31,735
(0.00)	(89.90)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.86)	(5.24)	(100.00)
합계	28,529	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543	1,663	31,735

* () : 구성 비중

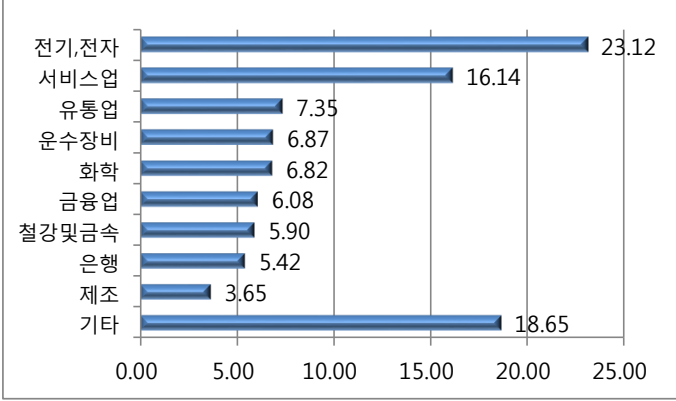


▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	23.12	6	금융업	6.08
2	서비스업	16.14	7	철강및금속	5.90
3	유통업	7.35	8	은행	5.42
4	운수장비	6.87	9	제조	3.65
5	화학	6.82	10	기타	18.65

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	6	주식	현대차
2	주식	삼성전자우	7	주식	기업은행
3	단기상품	REPO매수(20170120)	8	주식	LG
4	주식	현대차2우B	9	주식	GS
5	주식	SK하이닉스	10	주식	SK이노베이션

※모든 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	1,956	3,638	11.46	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	1,148	1,689	5.32	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	10,100	1,015	3.20	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	20,038	985	3.10	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차	6,168	944	2.97	대한민국	KRW	운수장비	
기업은행	66,817	862	2.72	대한민국	KRW	은행	
LG	14,009	832	2.62	대한민국	KRW	서비스업	
GS	15,498	818	2.58	대한민국	KRW	서비스업	
SK이노베이션	4,794	777	2.45	대한민국	KRW	서비스업	

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
REPO매수	한국자금융개	2017-01-20	1,455	0.01		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	1,663	

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기	당기

		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당W호(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	36	0.11	33	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	36	0.11	33	0.11
	증권거래세	56	0.18	47	0.15	
블루칩배당W호(주식)C1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.38	0	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.56	0	0.56	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.11	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.11	0	0.09
	증권거래세	0	0.17	0	0.13	
블루칩배당W호(주식)C2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.35	0	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.53	0	0.53	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.12	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.12	0	0.10
	증권거래세	0	0.18	0	0.15	
블루칩배당W호(주식)C3	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.32	0	0.32	
	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	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.12	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.12	0	0.10
	증권거래세	0	0.18	0	0.14	
블루칩배당W호(주식)C4	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.28	1	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.47	2	0.47	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.11	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.11	0	0.11
	증권거래세	1	0.17	1	0.15	
	자산운용사	52	0.16	50	0.16	
	판매회사	80	0.25	77	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	

블루칩배당W호(주식)C5	보수합계		137	0.43	132	0.43
	기타비용**		1	0.00	1	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	35	0.11	32	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	35	0.11	32	0.11
증권거래세		55	0.17	46	0.15	
블루칩배당W호(주식)Ce	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		0	0.23	0	0.23
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.41	0	0.41
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.12	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.12	0	0.11
	증권거래세		0	0.18	0	0.15

* 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, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
블루칩배당W호(주식)(운용)	전기	0.0117	0.9238	0.9355
	당기	0.0077	0.537	0.5447
종류(Class)별 현황				
블루칩배당W호(주식)C1	전기	2.2312	0.3474	2.5786
	당기	2.2314	0.3236	2.555
블루칩배당W호(주식)C2	전기	2.1065	0.4061	2.5126
	당기	2.1061	0.3596	2.4657
블루칩배당W호(주식)C3	전기	1.9823	0.3947	2.377
	당기	1.9823	0.3483	2.3306
블루칩배당W호(주식)C4	전기	1.8568	0.3985	2.2553
	당기	1.8571	0.3756	2.2327
블루칩배당W호(주식)C5	전기	1.7324	0.3933	2.1257
	당기	1.7326	0.3655	2.0981
블루칩배당W호(주식)Ce	전기	1.6278	0.3896	2.0174
	당기	1.6277	0.3513	1.979

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.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
438,297	14,504	489,883	15,542	54.80	217.41

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

16년04월23일 ~16년07월22일	16년07월23일 ~16년10월22일	16년10월23일 ~17년01월22일
33.79	61.47	54.80

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '우리은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KEB하나은행, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 우리은행, 유진투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 하합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>

/ 02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>