

자산운용보고서

((마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합

(운영기간 : 2017년02월16일 ~ 2017년05월15일)

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

마이더스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
- 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 투자신탁 C호(주식혼합)(운용), 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C2, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C3, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C5, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)S		4등급	46490, 87379, 87380, 97259, 97260, 97262, AP524
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.11.16
운용기간	2017.02.16 ~ 2017.05.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행(판매)	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있으며, KOSPI 50%+ 매경BP종합채권지수 50%를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성적을 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 고위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 추가 하락 위험에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여, 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 보조적으로 사용할 수 있습니다. 한편 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주혼)(운용)	자산 총액 (A)	7,786	6,818	-12.43
	부채 총액 (B)	37	18	-50.25
	순자산총액 (C=A-B)	7,749	6,800	-12.25
	발행 수익증권 총 수 (D)	6,189	5,179	-16.33
	기준가격 ^{*)} (E=C/D×1000)	1,252.00	1,312.96	4.87
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	기준가격	1,042.42	1,089.18	4.49
블루칩배당C호(주혼)C1	기준가격	1,040.36	1,086.00	4.39
블루칩배당C호(주혼)C2	기준가격	1,041.56	1,087.42	4.40
블루칩배당C호(주혼)C3	기준가격	1,043.30	1,089.53	4.43
블루칩배당C호(주혼)C5	기준가격	1,042.43	1,089.19	4.49
블루칩배당C호(주혼)S	기준가격	1,044.00	1,092.40	4.64

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 Class A 기준 4.49%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.63% 하회하는 성과를 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 KOSPI는 6.3% 상승하며 사상 최고가를 경신하는 등 초 강세 흐름을 보였습니다. 이는 달러 약세 기조와 프랑스 대선에서 중도파인 마크롱 후보의 최종 승리로 위험자산 선호현상이 강화되면서 신흥시장에 전반에 대한 투자매력 부각되었다는 점과 한국 대선 전후 정치적 불확실성 해소 및 글로벌 경제 회복 기조, 한국 기업들의 이익 추정치 개선세와 기타 신흥시장보다 낮은 밸류에이션이 외국인의 순매수세 등이 시장 강세 유도에 기여한 결과로 분석됩니다. 업종별로는 헬스케어, 운수장비, 비금속, 증권 등이 큰 폭의 상승세를 보인 가운데, 지배구조 이슈로 지주사들이 강세를 보였으며, 유틸리티의 경우 정부의 노후 화력발전소 가동 중단 이슈와 시장 방어적 성격으로 유일하게 하락 마감하는 모습이었습니다. 6월은 KOSPI 상승세가 점차 둔화될 가능성이 있는 것으로 전망됩니다. 국내 경제 펀더멘탈과 기업이익 증가세는 시장에 여전히 긍정적 요소이나, 각종 대외 이슈로 상승탄력이 약화될 것으로 예상됩니다. 구체적으로 미국의 러시아제이트 조사, 6월 FOMC회의, MSCI 중국 A주 편입 이슈로 인해 외국인 매수세가 둔화될 수 있으며, KOSPI가 2,300P를 돌파한 이후 공모펀드 환매가 지속될 가능성도 존재하기 때문입니다. 매크로와 이익 호조에도 불구하고 수급 환경이 전월보다 부정적이란 점을 염두에 둘 필요가 있는 상황입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주혼)(운용)	4.87	9.74	8.21	9.47
(비교지수 대비 성과)	(-0.24)	(1.27)	(2.00)	(0.65)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	4.49	8.92	6.98	7.81
(비교지수 대비 성과)	(-0.63)	(0.45)	(0.77)	(-1.01)
블루칩배당C호(주혼)C1	4.39	8.70	6.64	7.34
(비교지수 대비 성과)	(-0.73)	(0.23)	(0.43)	(-1.48)
블루칩배당C호(주혼)C2	4.40	8.74	6.71	7.45
(비교지수 대비 성과)	(-0.71)	(0.28)	(0.50)	(-1.37)
블루칩배당C호(주혼)C3	4.43	8.80	6.81	7.57
(비교지수 대비 성과)	(-0.68)	(0.34)	(0.60)	(-1.25)
블루칩배당C호(주혼)C5	4.49	8.92	6.98	7.81
(비교지수 대비 성과)	(-0.63)	(0.45)	(0.77)	(-1.01)
블루칩배당C호(주혼)S	4.64	9.24	7.46	8.46
(비교지수 대비 성과)	(-0.48)	(0.77)	(1.25)	(-0.36)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당C호(주혼)C_통합	4.44	8.82	6.84	7.62
(비교지수 대비 성과)	(-0.68)	(0.36)	(0.63)	(-1.20)
비교지수(벤치마크)	5.11	8.47	6.21	8.82

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(주혼)(운용)	9.47	10.09	15.62	32.26
(비교지수 대비 성과)	(0.65)	(3.54)	(4.40)	(13.37)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	7.81	6.73	10.37	22.44
(비교지수 대비 성과)	(-1.01)	(0.18)	(-0.85)	(3.54)
블루칩배당C호(주혼)C1	7.34	5.81	8.95	19.79

(비교지수 대비 성과)	(-1.48)	(-0.74)	(-2.27)	(0.89)
블루칩배당C호(주혼)C2	7.45	6.02	9.28	20.43
(비교지수 대비 성과)	(-1.37)	(-0.52)	(-1.94)	(1.53)
블루칩배당C호(주혼)C3	7.57	6.25	9.63	21.08
(비교지수 대비 성과)	(-1.25)	(-0.29)	(-1.59)	(2.19)
블루칩배당C호(주혼)C5	7.81	6.73	10.37	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.01)	(0.18)	(-0.85)	-
블루칩배당C호(주혼)S	8.46	8.09	13.08	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.36)	(1.55)	(1.86)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당C호(주혼)C_통합	7.62	6.30	9.63	17.01
(비교지수 대비 성과)	(-1.20)	(-0.25)	(-1.59)	(-1.89)
비교지수(벤치마크)	8.82	6.55	11.22	18.90

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		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	344	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	362
당기	317	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	327

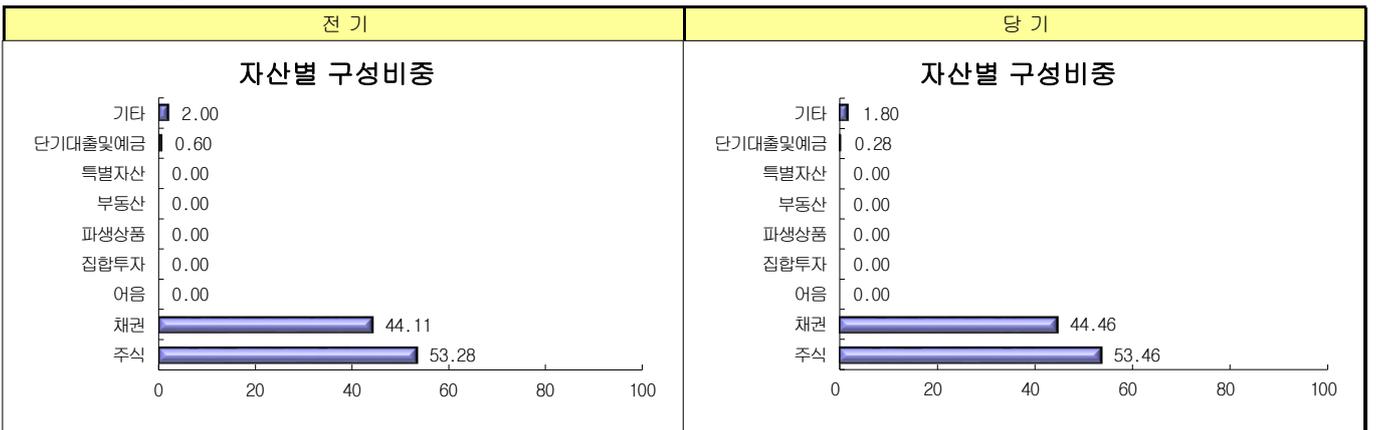
3. 자산현황

▶ **자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	3,645	3,031	0	0	0	0	0	0	0	19	123	6,818
(0.00)	(53.46)	(44.46)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.28)	(1.80)	(100.00)
합계	3,645	3,031	0	0	0	0	0	0	0	19	123	6,818

* () : 구성 비중

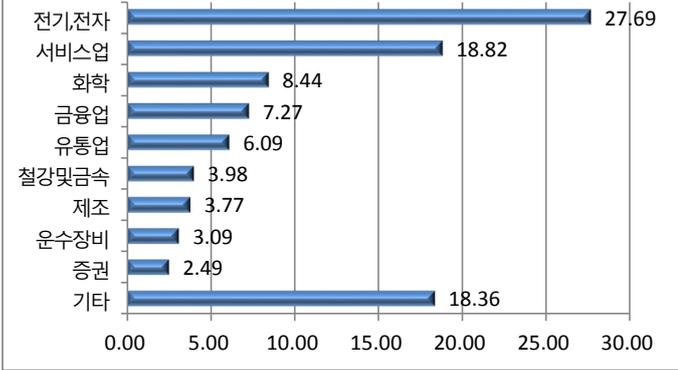


▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	27.69	6	철강및금속	3.98
2	서비스업	18.82	7	제조	3.77
3	화학	8.44	8	운수장비	3.09
4	금융업	7.27	9	증권	2.49
5	유통업	6.09	10	기타	18.36

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권 국고01250-1912(16-7)	44.46	6	주식 GS	1.83
2	주식 삼성전자	7.98	7	주식 현대차2우B	1.65
3	주식 삼성전자우	4.17	8	주식 두산	1.62
4	주식 엔씨소프트	2.17	9	주식 SK하이닉스	1.61
5	주식 KB금융	2.05	10	주식 POSCO	1.50

※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	236	544	7.98	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	162	285	4.17	대한민국	KRW	전기,전자	
엔씨소프트	412	148	2.17	대한민국	KRW	서비스업	
KB금융	2,587	140	2.05	대한민국	KRW	금융업	
GS	1,985	124	1.83	대한민국	KRW	서비스업	
현대차2우B	1,094	113	1.65	대한민국	KRW	운수장비	
두산	1,075	110	1.62	대한민국	KRW	서비스업	
SK하이닉스	1,969	109	1.61	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	377	102	1.50	대한민국	KRW	철강및금속	

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
국고01250-1912(16-7)	3,050	3,031	대한민국	KRW	2016-12-10	2019-12-10		N/A	44.46

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 민익이계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철	책임운용역	1980	9	약 2,461억	0	-	2109001266
김예리	부책임운용역	1982	9	약 2,461억	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	2013.09.11~2016.07.20
신진호	부책임운용역	2013.09.11~2016.07.20
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, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당C호(주혼)(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	5	0.06	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.06	4	0.06
	증권거래세	7	0.09	7	0.11	
블루칩배당C호(주혼)A1	자산운용사	10	0.14	9	0.13	
	판매회사	18	0.24	15	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	29	0.39	25	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.06	4	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.06	4	0.06
	증권거래세	7	0.09	7	0.11	
블루칩배당C호(주혼)C1	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.35	0	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.50	0	0.49	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.11	
블루칩배당C호(주혼)C2	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.32	0	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.48	1	0.46	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.11	
블루칩배당C호(주혼)C3	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.30	0	0.29	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	

블루칩배당C호(주혼)C3	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.45	0	0.43	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.09	0	0.10	
블루칩배당C호(주혼)C5	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	1	0.24	0	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.39	1	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.08	0	0.10	
블루칩배당C호(주혼)S	자산운용사	0	0.14	0	0.13	
	판매회사	0	0.09	0	0.08	
	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·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.06	0	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.09	0	0.10	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
블루칩배당C호(주혼)(운용)	전기	0.0037	0.2996	0.3033
	당기	0.0026	0.2383	0.2409
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	전기	1.5593	0.2143	1.7736
	당기	1.555	0.2411	1.7961
블루칩배당C호(주혼)C1	전기	2.0091	0.1851	2.1942
	당기	2.0026	0.224	2.2266
블루칩배당C호(주혼)C2	전기	1.8947	0.2554	2.1501
	당기	1.8897	0.2564	2.1461
블루칩배당C호(주혼)C3	전기	1.7844	0.1772	1.9616
	당기	1.7778	0.2206	1.9984
블루칩배당C호(주혼)C5	전기	1.5586	0.2134	1.772
	당기	1.5543	0.2386	1.7929
블루칩배당C호(주혼)S	전기	0.9463	0.2211	1.1674
	당기	0.944	0.243	1.187

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 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
45,673	1,638	84,015	2,484	66.23	271.62

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년08월16일 ~16년11월15일	16년11월16일 ~17년02월15일	17년02월16일 ~17년05월15일
72.10	56.93	66.23

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 '펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행(판매)'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-3787-3500