

자산운용보고서

(마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식

(운용기간 : 2017년03월07일 ~ 2017년06월06일)

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
 - ▶ 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
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용), 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)A1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ae, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C2, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C3, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C4, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C5, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ce, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)S		3등급	52937, 63312, AP813, 76045, 63353, 28651, 28652, 28653, 28654, AV101, AP814
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2017.03.07 ~ 2017.06.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH 투자증권, SK증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대 신증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생 명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 키 움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자 증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 시가총액 상위 우량주 중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식자산은 투자금액의 80% 내외는 블루칩배당주를 편입하며, 나머지는 중소형 고배당주 주식에 투자되고 있습니다. 이를 통해 주식시장 상승 시 높은 수익이 가능한 블루칩주식의 이점과 배당수익을 얻을 수 있고 하락장에서 방어력이 높은 배당주의 이점을 함께 누릴 수 있습니다. 자산의 80% 이상이 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시경제변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당1호(주식)(운용)	자산 총액 (A)	69,295	50,742	-26.77
	부채 총액 (B)	1,259	941	-25.25
	순자산총액 (C=A-B)	68,036	49,801	-26.80
	발행 수익증권 총 수 (D)	39,575	25,235	-36.24
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	1,719.15	1,973.52	14.80
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	기준가격	991.13	1,133.51	14.37
블루칩배당1호(주식)C1	기준가격	983.78	1,123.45	14.20
블루칩배당1호(주식)C-1	기준가격	1,077.75	1,234.96	14.59
블루칩배당1호(주식)C2	기준가격	985.29	1,125.58	14.24
블루칩배당1호(주식)C3	기준가격	986.85	1,127.69	14.27
블루칩배당1호(주식)C4	기준가격	988.40	1,129.80	14.31
블루칩배당1호(주식)C5	기준가격	989.90	1,131.84	14.34
블루칩배당1호(주식)S	기준가격	998.00	1,142.86	14.52
블루칩배당1호(주식)Ae	기준가격	996.70	1,141.07	14.48

블루칩배당1호(주식)Ce	기준가격	996.08	1,140.22	14.47
---------------	------	--------	----------	-------

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 A Class 기준 14.37%의 수익률을 기록하여 비교지수를 0.56% 초과하는 성과를 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 KOSPI는 1.9% 상승하며 사상 최고가를 경신하는 등 전월에 이어 강세 흐름을 이어갔습니다. 월초 미국 IT업종의 가격 조정으로 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 IT 업종도 큰 폭의 조정을 보이기도 했으나, 반도체 가격 상승 및 OLED 시장 확대에 대한 기대감이 반영되면서, 사상 최고가를 경신하는 등 여전히 시장 주도주의 흐름을 보였습니다. 업종별로는 지수 상승에 따라 증권업종이 강세를 보인 가운데, 은행, 운송, 제약, IT, 조선, 운송 업종을 상승을 보인 데 반해, 내수 소비재 및 건설, 유틸리티 등의 경우 전월 대비 하락하는 등 시장의 양극화가 심화되는 모습을 나타냈습니다.

7월은 KOSPI 상승세가 점차 둔화될 가능성이 있는 것으로 전망됩니다. 2분기 실적 시즌이 시작됨에 따라 월 중순까지 뚜렷한 모멘텀이 없는 가운데, 가파른 상승에 따른 차익 실현 및 경계 매물이 늘어날 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 그 동안 시장 상승을 이끌었던 IT 업종도 업황 호조 지속과 실적 개선이라는 모멘텀에도 불구하고, 시장의 기대치가 이미 높아져 있다는 점 등을 고려할 때 실적 발표 이후 상승 탄력은 둔화될 가능성이 있는 상황입니다. 또한 유럽 중앙은행 및 주요국 통화 정책이 유동성 축소 흐름으로 진행될 가능성이 있는 점도 부담 요인이 될 것으로 판단됩니다. 이런 점등을 고려할 때 7월은 실적 발표가 본격화 중순 전까지는 조정 흐름이 예상되며, 이후 본격적인 실적 발표와 함께 종목, 업종별로 실적을 반영한 차별화가 예상되고 있습니다. 또한 그 동안 인플레이션 기대감이 약화되면서, 약세 흐름을 보였던 화학, 산업재 등 소위 리플레이션 업종도 시중 금리 변화와 유가 반등에 힘입어, 반등 흐름을 나타낼 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당1호(주식)(운용)	14.80	20.60	18.36	19.41
(비교지수 대비 성과)	(0.99)	(1.57)	(3.74)	(0.13)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	14.37	19.68	16.99	17.56
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(0.65)	(2.37)	(-1.72)
블루칩배당1호(주식)C1	14.20	19.33	16.48	16.86
(비교지수 대비 성과)	(0.40)	(0.30)	(1.86)	(-2.41)
블루칩배당1호(주식)C-1	14.59	20.16	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.79)	(1.13)	-	-
유리고배당&공모주30[채권혼합]_운용	2.21	4.43	3.58	4.06
(비교지수 대비 성과)	(-11.59)	(-14.60)	(-11.04)	(-15.21)
블루칩배당1호(주식)C2	14.24	19.41	16.59	17.01
(비교지수 대비 성과)	(0.44)	(0.37)	(1.97)	(-2.26)
유리고배당&공모주30[채권혼합]_C/A-e	2.16	4.37	3.51	3.37
(비교지수 대비 성과)	(-11.64)	(-14.67)	(-11.11)	(-15.91)

블루칩배당1호(주식)C3	14.27	19.48	16.69	17.16
(비교지수 대비 성과)	(0.47)	(0.45)	(2.08)	(-2.12)
블루칩배당1호(주식)C4	14.31	19.55	16.80	17.30
(비교지수 대비 성과)	(0.50)	(0.52)	(2.18)	(-1.97)
유리고배당&공모주30[채권혼합]_C/C	1.96	3.93	2.83	3.05
(비교지수 대비 성과)	(-11.84)	(-15.11)	(-11.79)	(-16.23)
블루칩배당1호(주식)C5	14.34	19.62	16.91	17.44
(비교지수 대비 성과)	(0.54)	(0.59)	(2.29)	(-1.83)
유리고배당&공모주30[채권혼합]_C/C-e	2.05	4.11	2.72	3.04
(비교지수 대비 성과)	(-11.75)	(-14.92)	(-11.90)	(-16.24)
블루칩배당1호(주식)S	14.52	20.00	17.46	18.19
(비교지수 대비 성과)	(0.71)	(0.96)	(2.85)	(-1.08)
블루칩배당1호(주식)Ae	14.48	19.94	17.37	18.07
(비교지수 대비 성과)	(0.68)	(0.90)	(2.76)	(-1.20)
블루칩배당1호(주식)Ce	14.47	19.91	17.33	18.01
(비교지수 대비 성과)	(0.67)	(0.87)	(2.71)	(-1.26)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당1호(주식)C_통합	14.33	19.60	16.87	17.39
(비교지수 대비 성과)	(0.53)	(0.57)	(2.25)	(-1.88)
비교지수(벤치마크)	13.80	19.03	14.62	19.28

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
블루칩배당1호(주식)(운용)	19.41	14.21	26.80	48.38
(비교지수 대비 성과)	(0.13)	(-0.33)	(8.10)	(16.92)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	17.56	10.61	20.88	37.03
(비교지수 대비 성과)	(-1.72)	(-3.92)	(2.18)	(5.58)
블루칩배당1호(주식)C1	16.86	9.30	18.73	33.00
(비교지수 대비 성과)	(-2.41)	(-5.24)	(0.03)	(1.55)
블루칩배당1호(주식)C-1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
유리고배당&공모주30[채권혼합]_운용	4.06	1.83	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-15.21)	(-12.70)	-	-
블루칩배당1호(주식)C2	17.01	9.56	19.17	33.83
(비교지수 대비 성과)	(-2.26)	(-4.97)	(0.47)	(2.38)
유리고배당&공모주30[채권혼합]_C/A-e	3.37	1.61	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-15.91)	(-12.92)	-	-
블루칩배당1호(주식)C3	17.16	9.83	19.61	34.66
(비교지수 대비 성과)	(-2.12)	(-4.70)	(0.91)	(3.21)
블루칩배당1호(주식)C4	17.30	10.11	20.06	35.51
(비교지수 대비 성과)	(-1.97)	(-4.42)	(1.36)	(4.05)
유리고배당&공모주30[채권혼합]_C/C	3.05	-0.15	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-16.23)	(-14.68)	-	-

블루칩배당1호(주식)C5	17.44	10.38	20.50	36.34
(비교지수 대비 성과)	(-1.83)	(-4.15)	(1.80)	(4.88)
유리고배당&공모주30[채권 혼합]_C/C-e	3.04	1.11	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-16.24)	(-13.43)	-	-
블루칩배당1호(주식)S	18.19	11.85	23.25	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.08)	(-2.68)	(4.55)	-
블루칩배당1호(주식)Ae	18.07	11.62	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.20)	(-2.91)	-	-
블루칩배당1호(주식)Ce	18.01	11.51	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.26)	(-3.02)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당1호(주식)C_통합	17.39	10.28	20.38	36.18
(비교지수 대비 성과)	(-1.88)	(-4.25)	(1.68)	(4.73)
비교지수(벤치마크)	19.28	14.53	18.70	31.45

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		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	2,895	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,896
당기	8,473	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	8,499

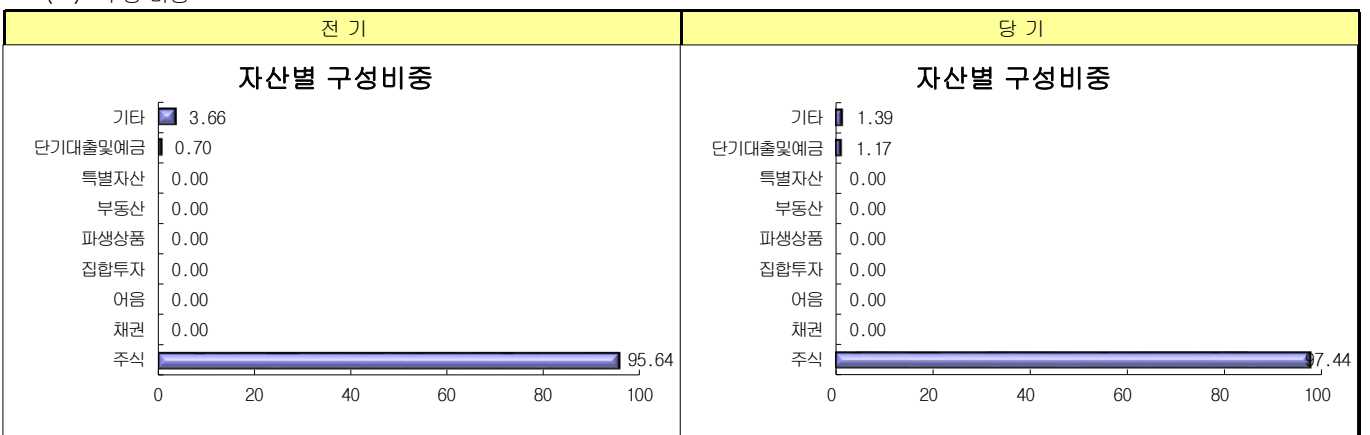
3. 자산현황

▶ **자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	49,443	0	0	0	0	0	0	0	0	594	706	50,742
(0.00)	(97.44)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.17)	(1.39)	(100.00)
합계	49,443	0	0	0	0	0	0	0	0	594	706	50,742

* () : 구성 비중

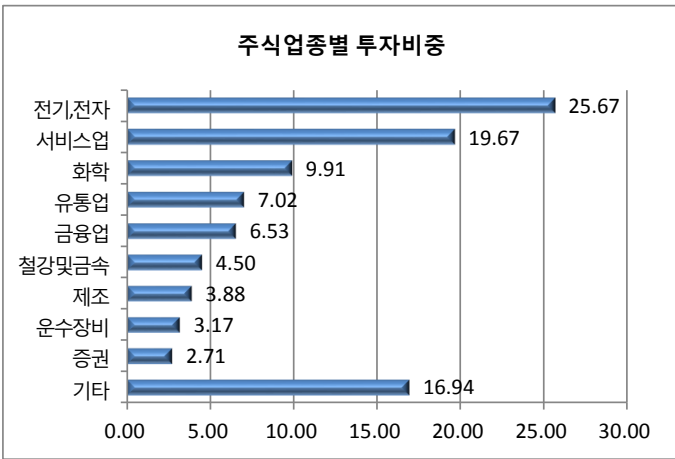


▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	25.67	6	철강및금속	4.50
2	서비스업	19.67	7	제조	3.88
3	화학	9.91	8	운수장비	3.17
4	유통업	7.02	9	증권	2.71

5	금융업	6.53	10	기타	16.94
---	-----	------	----	----	-------



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.68	6	주식	POSCO	3.16
2	주식	삼성전자우	7.81	7	주식	현대차2우B	3.09
3	주식	엔씨소프트	3.91	8	주식	LG	2.97
4	주식	GS	3.67	9	주식	KPX케미칼	2.93
5	주식	KB금융	3.39	10	주식	두산	2.70

※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	2,801	6,434	12.68	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	2,197	3,961	7.81	대한민국	KRW	전기,전자	
엔씨소프트	5,054	1,984	3.91	대한민국	KRW	서비스업	
GS	25,462	1,864	3.67	대한민국	KRW	서비스업	
KB금융	31,263	1,719	3.39	대한민국	KRW	금융업	
POSCO	5,834	1,604	3.16	대한민국	KRW	철강및금속	
현대차2우B	13,740	1,566	3.09	대한민국	KRW	운수장비	
LG	18,252	1,509	2.97	대한민국	KRW	서비스업	
KPX케미칼	23,350	1,487	2.93	대한민국	KRW	화학	
두산	12,050	1,368	2.70	대한민국	KRW	서비스업	

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철	주식 책임운용역	1980	9	약 2,047억	-	-	2113000811
김예리	주식 부책임운용역	1982	9	약 2,047억	-	-	2109001471

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
허필석	책임운용역	2005.12.07-2013.06.30
오남훈	부책임운용역	2012.05.02-2013.06.30
오남훈	책임운용역	2013.07.01-2016.09.22
김예리	부책임운용역	2013.07.01-현재
홍성철	책임운용역	2016.09.23-현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당1호(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	86	0.13	80	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		86	0.13	80	0.13	
증권거래세	115	0.18	154	0.24		
블루칩배당1호(주식)A1	자산운용사	56	0.16	51	0.16	
	판매회사	78	0.22	71	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.01	
	보수합계	138	0.39	125	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	47	0.13	39	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		47	0.13	39	0.13	
증권거래세	63	0.18	78	0.25		
블루칩배당1호(주식)C1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.37	0	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.54	0	0.55	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		0	0.13	0	0.13	
증권거래세	0	0.17	0	0.26		
블루칩배당1호(주식)C-I	자산운용사	23	0.16	30	0.16	
	판매회사	2	0.01	2	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	27	0.18	35	0.19	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	19	0.13	24	0.13	

	매매. 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	19	0.13	24	0.13
	증권거래세	25	0.17	43	0.23	
블루칩배당1호(주식)C2	자산운용사	2	0.16	1	0.16	
	판매회사	4	0.34	3	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	6	0.51	4	0.52	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	2	0.13	1	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	2	0.13	1	0.13		
증권거래세	2	0.18	2	0.24		
블루칩배당1호(주식)C3	자산운용사	1	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.31	1	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.48	1	0.49	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	1	0.13	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	1	0.13	0	0.13		
증권거래세	1	0.18	1	0.25		
블루칩배당1호(주식)C4	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.28	0	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.45	0	0.46	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	0	0.13	0	0.13		
증권거래세	0	0.18	0	0.25		
블루칩배당1호(주식)C5	자산운용사	18	0.16	18	0.16	
	판매회사	27	0.25	27	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	46	0.42	46	0.43	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	15	0.13	14	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	15	0.13	14	0.13		
증권거래세	20	0.18	27	0.25		
블루칩배당1호(주식)S	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.13	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계	0	0.13	0	0.13		
증권거래세	0	0.18	0	0.25		
자산운용사	3	0.16	2	0.16		

블루칩배당1호(주식)Ae	판매회사	2	0.11	2	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	5	0.28	4	0.29	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	2	0.13	2	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.13	2	0.13
	증권거래세	3	0.18	4	0.25	
	블루칩배당1호(주식)Ce	자산운용사	0	0.16	0	0.16
판매회사		0	0.12	0	0.13	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		1	0.30	0	0.30	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매·중개수수료		단순매매·중개수수료	0	0.13	0	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.12
증권거래세		0	0.18	0	0.24	

* 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)
블루칩배당1호(주식)(운용)	전기	0.0035	0.5725	0.576
	당기	0.0029	0.5139	0.5168
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	전기	1.6055	0.4612	2.0667
	당기	1.6055	0.5136	2.1191
블루칩배당1호(주식)C1	전기	2.2051	0.3401	2.5452
	당기	2.2048	0.3645	2.5693
블루칩배당1호(주식)C-1	전기	0.755	0.5343	1.2893
	당기	0.755	0.519	1.274
블루칩배당1호(주식)C2	전기	2.0803	0.5327	2.613
	당기	2.0802	0.5495	2.6297
블루칩배당1호(주식)C3	전기	1.9544	0.558	2.5124
	당기	1.9545	0.5617	2.5162
블루칩배당1호(주식)C4	전기	1.8264	0.4485	2.2749
	당기	1.8264	0.512	2.3384
블루칩배당1호(주식)C5	전기	1.7055	0.4649	2.1704
	당기	1.7055	0.515	2.2205
블루칩배당1호(주식)S	전기	1.0501	0.4736	1.5237
	당기	1.0501	0.518	1.5681
블루칩배당1호(주식)Ae	전기	1.1554	0.4636	1.619
	당기	1.1553	0.5163	1.6716
블루칩배당1호(주식)Ce	전기	1.2047	0.4627	1.6674
	당기	1.2043	0.5106	1.7149

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 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
628,663	25,641	1,448,043	51,452	83.36	330.70

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

16년09월07일 ~16년12월06일	16년12월07일 ~17년03월06일	17년03월07일 ~17년06월06일
75.30	60.72	83.36

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 하교투자증권, 하하투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 익과 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기과는 익과 각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com> / 02-3787-3500
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>