

자산운용보고서

마이다스 불투입배당 증권 투자신탁 C호(주식)(운용)

(운용기간 : 2017.04.19 ~ 2017.07.18)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의도동 23-3

(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com/>)

1. 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
 2. 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
 3. 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
 - 4 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
 5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
 6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
-

1. 펀드의 개요

▶기본정보		자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
블루칩배당C호(주식)(운용)		3등급	46197
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.10.19
운용기간	2017.04.19 ~ 2017.07.18	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	한국씨티은행(판매)	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. 주식투자자 관련하여 경우에 따라 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 상대적으로 높은 수준의 매매거래비용을 부담할 수 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)				
펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주식)(운용)	자산 총액(A)	20,234	20,033	-0.99
	부채총액(B)	193	205	5.98
	순자산총액(C=A-B)	20,040	19,828	-1.06
	발행 수익증권 총 수(D)	20,043	17,394	-13.21
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	999.88	1,139.93	14.01

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 14.01%의 수익률을 기록하여 비교지수를 1.09% 초과하는 성과를 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 KOSPI는 월중 화학,철강,금융 업종 주도로 0.46% 상승하며 사상 최고가를 경신하는 등 지난 달에 이어 강세흐름을 이어갔습니다. 하지만 월말 미국 기술주의 가격 조정과 함께 실적 발표 이후 삼성전자,SK하이닉스 등 IT 업종의 가격 조정이 큰 폭으로 나타나면서, 상승폭을 크게 반납하는 등 변동성이 확대되는 흐름을 나타냈습니다.

- 업종별로는 지수 상승에 따라 증권 업종이 강세를 보인 가운데, 은행, 철강,통신,화학,제약,보험 상승한 데 반해 IT,음식료,유통,운수장비 등 약세를 보이며, IT 중심 시장 쏠림이 실적 호전주 중심으로 확산되는 모습을 나타냈습니다.

8월은 KOSPI는 기간 조정 흐름이 예상됩니다. 주요 기업의 실적 발표 이후 뚜렷한 상승 모멘텀이 없는 가운데, 원화 환율 하락세가 둔화되면서 외국인의 차익 실현 매도 가능성도 높다고 판단되기 때문입니다. 또한 시장 주도주였던 IT 업종에 대한 업황 둔화 우려 등이 나타나고 있는 점도 부담 요인입니다. 한편 9월 예정된 유럽과 미국 중앙은행의 유동성 축소 가능성에 대한 우려도 월말로 갈수록 가중될 수 있는 상황입니다

이런 점등을 고려할 때 8월은 2,400pt 전후의 좁은 등락이 예상되며, 실적 발표 이후 하반기실적 개선 기대감이 반영되는 종목, 업종 중심으로 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 예상되며, 내수 경기 회복 기대감 등을 고려할 때 음식료, 유통 업종의 반등도 예상되고 있습니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주식)	14.01	18.37	23.85	22.20
(비교지수 대비 성과)	(1.09)	(1.21)	(4.96)	(2.16)
비교지수(벤치마크)	12.92	17.17	18.90	20.04

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당C호(주식)	22.20	6.20	17.99	34.83
(비교지수 대비 성과)	(2.16)	(-10.61)	(-2.14)	(-0.33)
비교지수(벤치마크)	20.04	16.82	20.14	35.16

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

※ 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	실물자산			
전기	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	780
당기	2,683	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-84	2,600

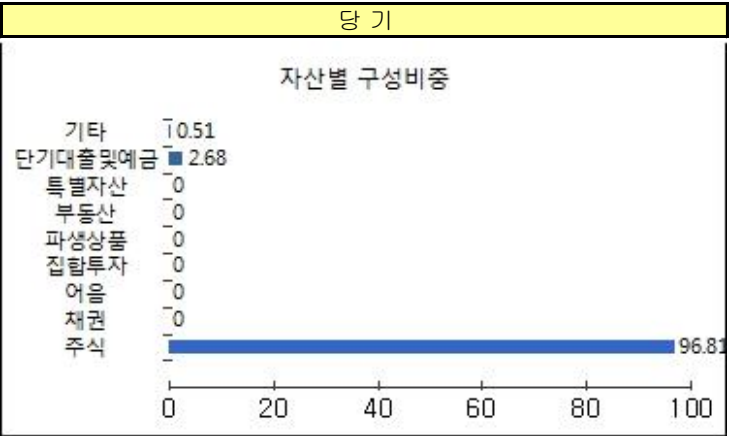
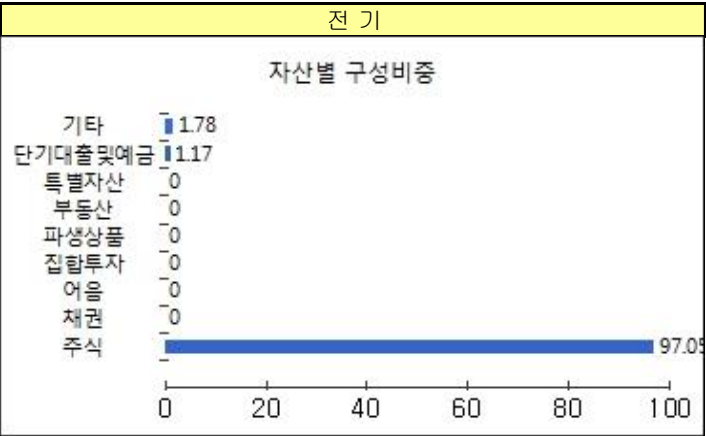
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위:백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	19,394	0	0	0	0	0	0	0	0	537	102	20,033
(1.00)	(96.81)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.68)	(0.51)	(100.00)
합계	19,394	0	0	0	0	0	0	0	0	537	102	20,033

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	28.65	6	유통업	6.26
2	금융업	17.64	7	철강및금속	5.37
3	코스닥	8.59	8	운수장비	3.15
4	화학	8.19	9	증권	2.89
5	서비스업	6.65	10	기타	12.61



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	14.45	6	주식	SK하이닉스	3.51
2	주식	삼성전자우	7.78	7	주식	현대차2우B	3.05
3	주식	POSCO	4.34	8	주식	효성	2.82
4	주식	GS	3.83	9	주식	두산	2.52
5	주식	KB금융	3.56	10	주식	기업은행	2.40

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	1,139	2,895	14.5	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	779	1,559	7.8	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	2,748	870	4.3	대한민국	KRW	철강및금속	
GS	10,665	768	3.8	대한민국	KRW	금융업	
KB금융	12,437	714	3.6	대한민국	KRW	금융업	
SK하이닉스	9,939	704	3.5	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	5,682	611	3.1	대한민국	KRW	운수장비	
효성	3,328	566	2.8	대한민국	KRW	화학	
두산	4,375	505	2.5	대한민국	KRW	서비스업	
기업은행	33,133	480	2.4	대한민국	KRW	은행	

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	1974	9	약 2,338억	-	-	21090000941
김예리	주식 부책임운용역	1975	9	약 2,338억	-	-	21150000373

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
허필석	책임운용역	2007.07.18 ~ 2013.06.30
오남훈	책임운용역	2013.07.01 ~ 2016.09.22
오남훈	부책임운용역	2012.05.02 ~ 2013.06.30
김예리	부책임운용역	2013.07.01 ~ 현재
홍성철	책임운용역	2016.09.22 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

		구분	전기		당기	
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
블루칩배당C호(주식)(운용)		자산운용사	34	0.16	32	0.16
		판매회사	52	0.25	49	0.25
		펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	1	0.01
		일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00
		보수합계	88	0.42	84	0.42
		기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	24	0.12	11	0.06
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00

	합계	24	0.12	11	0.06
	증권거래세	37	0.18	19	0.10

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.
 ** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
블루칩배당C호(주식)(운용)	전기	1.6988	0.4494	2.1482
	당기	1.6982	0.455	2.1532

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, %)

블루칩배당C호(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
97,257	3,330	143,479	6,161	32.73	131.27

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

블루칩배당C호(주식)(운용)

2016-10-19 ~ 2017-01-18	2017-01-19 ~ 2017-04-18	2017-04-19 ~ 2017-07-18
58.61	58.61	32.73

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
 <http://www.midasasset.com/>
 02-3787-3500

금융투자협회
 <http://dis.kofia.or.kr>

