

자산운용보고서

마이다스 불투입배당 증권 투자회사(주식)(운용)

(운용기간 : 2017.05.15 ~ 2017.08.14)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에의거자산운용회사가작성하며,투자자가
가입한상품의특정기간(3개월)동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시영등포구여의도동23-3

(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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
블루칩배당MF(주식)(운용), 블루칩배당MF(주식)A1, 블루칩배당MF(주식)Ae, 블루칩배당MF(주식)S		3등급	37353, AP818, AP819, AP820
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2003.06.13
운용기간	2017.05.15 ~ 2017.08.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행(유추열)
판매회사	미래에셋대우, 스탠다드차타드은행(판매), 한국투자증권, 신한은행(판매), 국민은행(판매), 하나금융투자, 신한금융투자, 교보증권, 동부증권, 발기자본금, 삼성증권, 메리츠종합금융증권, 키움증권, 펀드온라인코리아	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자회사 자산의 60%이상은 국내주식 등에 투자하고 투자회사 자산의 40%이하는 국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A-이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당MF(주식)(운용)	자산 총액(A)	8,786	8,905	1.35
	부채총액(B)	67	23	-66.01
	순자산총액(C=A-B)	8,719	8,882	1.87
	발행 수익증권 총 수(D)	7,076	8,426	19.09
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,232.15	1,054.06	5.41
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	기준가격	1,125.50	1,050.86	5.09
블루칩배당MF(주식)S	기준가격	993.91	1,007.47	2.73
블루칩배당MF(주식)Ae	기준가격	1,157.41	1,053.12	5.31

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 5.09%의 수익률을 기록하여 비교지수를 3.40% 초과하는 성과를 내었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

8월 KOSPI는 월초 문재인 정부의 부동산 대책과 세계개편안 발표 이후 외국인 매도 전환 태세, 대북 리스크 확대 등이 시장 불확실성으로 작용하며, 전월대비 1.64% 하락하였습니다. 강화된 부동산 규제로 소비 심리가 둔화될 것으로 예상되는 가운데, 2분기 실적 발표 이후 뚜렷한 증시 모멘텀이 부재한 점도 외국인 중심으로 차익실현이 확대된 배경으로 풀이 됩니다. 글로벌 증시 역시 북한과 미국의 갈등 심화로 지정학적 리스크가 부각되며, 전반적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 특히 미국 기술주에 대한 고점 논란이 한국 IT업종에 부정적으로 작용하며 삼성전자, SK하이닉스에 대한 외국인의 매도가 집중되는 모습을 나타냈습니다.

9월 KOSPI는 전월에 이어 조정 흐름이 예상됩니다. 대북 불확실성, IT 실적 정체 우려로 KOSPI의 변동성 확대되는 양상 속에서 이전과 달리 이번 사안은 불확실성이 좀 더 연장될 수 있다는 점에서 KOSPI의 탄력적인 반등은 제한될 것으로 예상됩니다. 주요 경제 지표가 여전히 긍정적이고, 기업 실적 전망 역시 상향 흐름을 이어가고 있는 점은 지수 낙폭을 방어할 수 있는 요인이거나, 9월 미국과 유럽의 통화정책에 대한 불확실성과 미국 예산안에 대한 정치 공방 등 여전히 시장 불안 요인이 더 크게 작용할 가능성이 크다고 판단됩니다. 결국 9월 시장은 대북 관련 뉴스와 미국 증시의 흐름에 민감하게 반응해서, 큰 폭의 변동성이 나타날 것으로 전망됩니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당MF(주식)(운용)	5.41	13.80	22.52	19.75
(비교지수 대비 성과)	(3.72)	(4.32)	(8.77)	(9.04)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	5.09	13.14	21.45	18.34
(비교지수 대비 성과)	(3.40)	(3.66)	(7.71)	(7.64)
블루칩배당MF(주식)S	2.73	1.02	9.10	6.35
(비교지수 대비 성과)	(1.05)	(-8.47)	(-4.65)	(-4.36)
블루칩배당MF(주식)Ae	5.31	13.71	22.41	19.65
(비교지수 대비 성과)	(3.63)	(4.22)	(8.66)	(8.94)
비교지수(벤치마크)	1.69	9.48	13.75	10.70

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 75% + CD91 X 25%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당MF(주식)(운용)	19.75	21.42	26.80	49.46
(비교지수 대비 성과)	(9.04)	(7.28)	(15.32)	(31.58)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	18.34	18.55	22.31	-
(비교지수 대비 성과)	(7.64)	(4.40)	(10.82)	-
블루칩배당MF(주식)S	6.35	6.71	10.86	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.36)	(-7.44)	(-0.62)	-
블루칩배당MF(주식)Ae	19.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(8.94)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	10.70	14.14	11.49	17.89

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 75% + CD91 X 25%

※ 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	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	658
당기	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	467

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

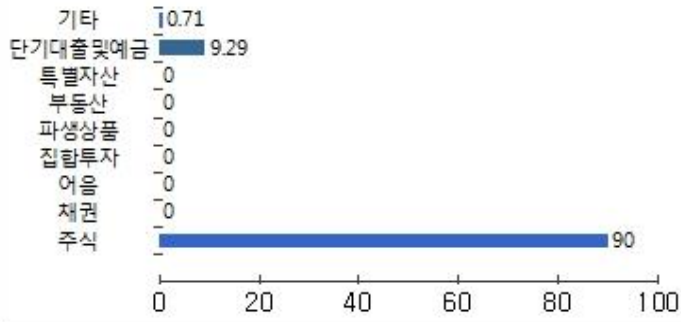
(단위:백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	7,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135	12	8,905
(1.00)	(87.11)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(12.75)	(0.14)	(100.00)
합계	7,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135	12	8,905

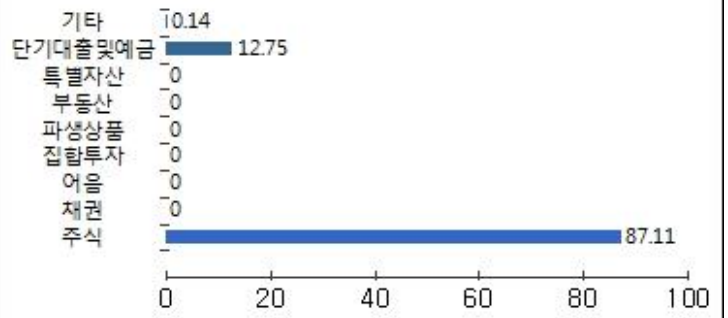
* (단위): 구성비중

전 기	당 기
-----	-----

자산별 구성비중



자산별 구성비중

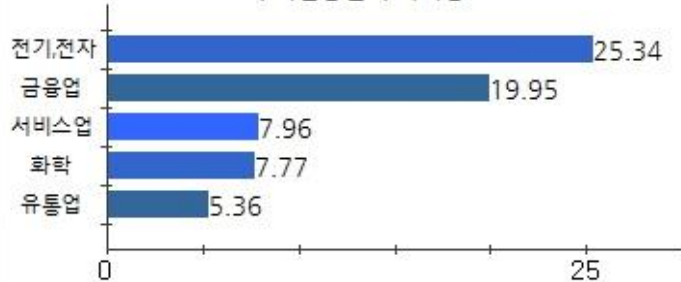


▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	25.34	6	제조	4.20
2	금융업	19.95	7	철강및금속	4.19
3	서비스업	7.96	8	운수장비	3.14
4	화학	7.77	9	IT H/W	2.96
5	유통업	5.36	10	기타	19.13

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	보통예금	12.75	6	주식	GS	2.82
2	주식	삼성전자	11.45	7	주식	효성	2.82
3	주식	삼성전자우	6.53	8	주식	현대차2우B	2.74
4	주식	KB금융	3.43	9	주식	SK하이닉스	2.70
5	주식	POSCO	3.38	10	주식	두산	2.58

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	453	1,019	11.5	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	318	582	6.5	대한민국	KRW	전기,전자	
KB금융	5,378	305	3.4	대한민국	KRW	금융업	
POSCO	926	301	3.4	대한민국	KRW	철강및금속	
GS	3,562	251	2.8	대한민국	KRW	금융업	
효성	1,467	251	2.8	대한민국	KRW	화학	
현대차2우B	2,287	244	2.7	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	3,697	241	2.7	대한민국	KRW	전기,전자	
두산	1,761	230	2.6	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
예금	KEB하나은행(유추얼)	2003-06-13	1,135	0.00		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철 ^{주)}	과장	37	10	2,537			2113000811
김예리	과장	35	10	2,537			2109001471

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2016.07.21 ~ 현재	홍성철
2013.09.11 ~ 2016.07.20	김용범
2016.07.21 ~ 현재	김예리
2015.12.07 ~ 2016.07.20	홍성철
2013.09.11 ~ 2016.07.20	김용범
2015.07.23 ~ 2016.07.20	홍성철
2013.09.11 ~ 2015.07.22	신지훈

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
블루칩배당MF(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 ^{주2)}	2	0.02	1	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.11	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.11	4	0.04
	증권거래세	17	0.19	6	0.07	
블루칩배당MF(주식)A1	자산운용사	14	0.16	15	0.16	
	판매회사	11	0.12	11	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	26	0.29	27	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	2	0.02	1	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.11	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.11	4	0.04
	증권거래세	17	0.19	6	0.07	
블루칩배당MF(주식)S	자산운용사	0	0.06	0	0.16	
	판매회사	0	0.00	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.06	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.05	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.13	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.13	0	0.04
	증권거래세	0	0.21	0	0.08	
블루칩배당MF(주식)Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.14	
	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	0.14	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.02	0	0.01	
	매매 중개 수수료	0	0.11	0	0.04	

매매 중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	합계	0	0.11	0	0.04
	증권거래세	0	0.19	0	0.06

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외하건입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
블루칩배당MF(주식)(운용)	전기	0.0572	0.3847	0.4419
	당기	0.0547	0.3548	0.4095
블루칩배당MF(주식)A1	전기	1.2607	0.3853	1.646
	당기	1.2588	0.3553	1.6141
블루칩배당MF(주식)S	전기	1.0952	0.3743	1.4695
	당기	1.0918	0.3582	1.45
블루칩배당MF(주식)Ae	전기	0.9385	0.2802	1.2187
	당기	0.4226	0.2528	0.6754

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, %)

블루칩배당MF(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
32,275	1,379	41,892	2,004	24.75	98.18

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: %)

블루칩배당MF(주식)(운용)

2016-11-15 ~ 2017-02-14	2017-02-15 ~ 2017-05-14	2017-05-15 ~ 2017-08-14
50.43	70.82	24.75

공지사항

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

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

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

