

# 자산운용보고서

마이다스 불투직배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)

(운용기간 : 2017.06.07 ~ 2017.09.06)

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

**마이다스에셋자산운용**

서울시영등포구여의도동23-3

(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
  - ▶ 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

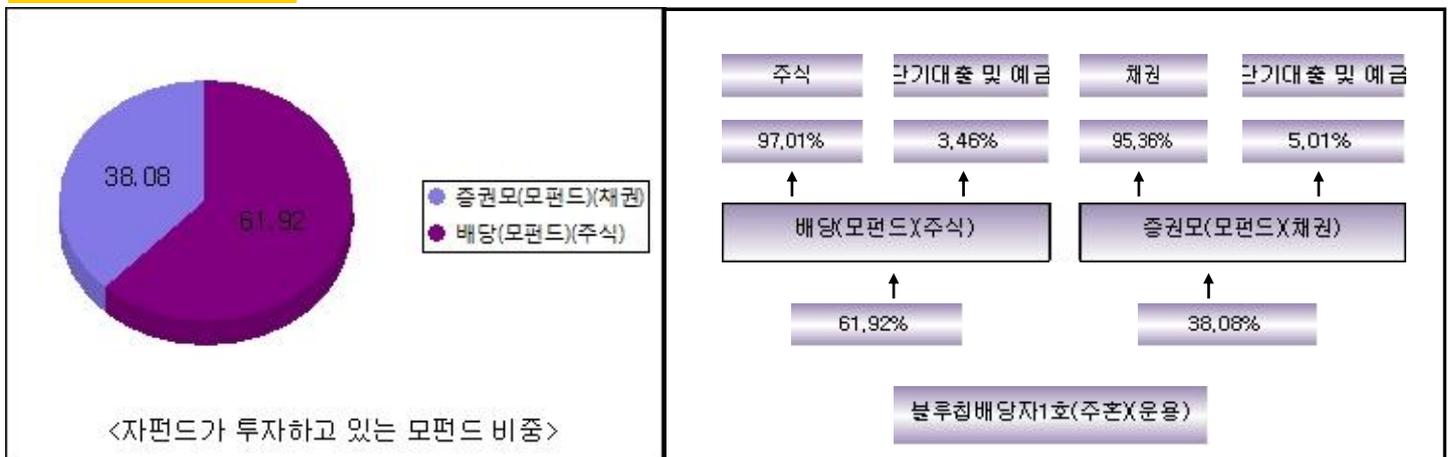
# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

### 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	
블루칩배당자1호(주혼)(운용), 배당(모펀드)(주식), 증권모(모펀드)(채권), 블루칩배당자1호(주혼)A1, 블루칩배당자1호(주혼)Ae, 블루칩배당자1호(주혼)S		52938, 53841, 53840, AP448, AP449, AP450	
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	2017-06-07 ~ 2017-09-06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용(주)	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KEB하나은행, 우리은행(판매), 대구은행(판매), 메리츠종합금융증권, NH투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아	일반사우관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수50%+매경BP종합채권지수(국고채1-2년물)50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자합니다. 또한 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

## ▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

## ▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	1,101	1,044	-5.19
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	1,101	1,044	-5.19
	발행 수익증권 총 수(D)	945	892	-5.69
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,165.07	1,171.19	0.53
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	기준가격	1,110.31	1,112.45	0.19
블루칩배당자1호(주혼)S	기준가격	1,078.87	1,083.21	0.40
블루칩배당자1호(주혼)Ae	기준가격	1,112.26	1,115.45	0.29

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.



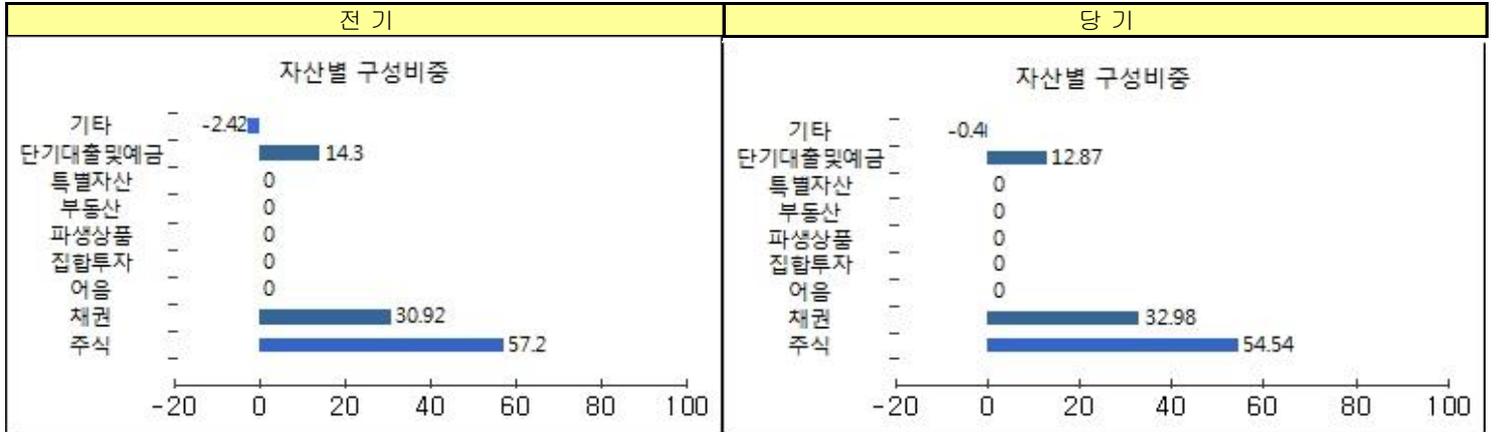
### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	570 (54.54)	344 (32.98)	0 (0.00)	134 (12.87)	-4 (-0.40)	1,044 (100.00)						
합계	570	344	0	0	0	0	0	0	0	134	-4	1,044

\* (단위): 구성비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

#### ▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	28.09	6	유통업	3.27
2	금융업	19.21	7	운수장비	3.23
3	화학	7.92	8	IT H/W	3.16
4	서비스업	6.85	9	철강및금속	2.68
5	제조	3.56	10	기타	22.03



주) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

#### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	채권	국고01500-1906(16-2)	10.91	6	채권	통안증권0164-1908-02	3.64
2	단기상품	은대	9.45	7	채권	국고01250-1912(16-7)	3.61
3	주식	삼성전자	7.72	8	채권	국민은행3708할인일1-31	3.58
4	채권	통안0160-1904-02	7.29	9	주식	SK하이닉스	2.39
5	주식	삼성전자우	4.36	10	단기상품	REPO매수(20170906)	1.79

주) 환율, 금리 등의 위험관리를 목적으로 보유중인 파생상품 종목은 제외하였습니다.

※ 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	34	81	7.72	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자우	24	46	4.36	대한민국	KRW	전기,전자	
SK하이닉스	348	25	2.39	대한민국	KRW	전기,전자	

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
국고01500-1906(16-2)	114	114	대한민국	KRW	2016-06-10	2019-06-10		N/A	10.91
통안0160-1904-02	76	76	대한민국	KRW	2017-04-02	2019-04-02		N/A	7.29
통안증권0164-1908-02	38	38	대한민국	KRW	2017-08-02	2019-08-02		N/A	3.64
국고01250-1912(16-7)	38	38	대한민국	KRW	2016-12-10	2019-12-10		N/A	3.61
국민은행3708할인일1-31	38	37	대한민국	KRW	2017-08-31	2018-08-31		AAA	3.58

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

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2006-01-09	99	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	NH투자증권	2017-09-06	19	1.30		대한민국	KRW

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

## 4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
홍성철 <sup>주)</sup>	과장	37	10	106,667	1	50,000	2113000811

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

※ 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
2015.07.23 ~ 현재	홍성철
2013.09.11 ~ 2015.07.22	김용범
2013.09.11 ~ 2015.07.22	신진호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

## 5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황 (단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
블루칩배당자1호(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 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.03
		증권거래세	1	0.07	1	0.05
	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	2	0.18	2	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	

블루칩배당자1호(주혼)A1	보수합계		4	0.33	4	0.33
	기타비용 <sup>주2)</sup>		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.03
증권거래세		1	0.07	1	0.05	
블루칩배당자1호(주혼)S	자산운용사		0	0.13	0	0.10
	판매회사		0	0.08	0	0.03
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.22	0	0.13
	기타비용 <sup>주2)</sup>			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.04	0	0.03
	증권거래세			0.09	0	0.05
블루칩배당자1호(주혼)Ae	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.24
	기타비용 <sup>주2)</sup>			0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계		0.05	0	0.03
	증권거래세			0.07	0	0.05

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 없음

※ 발행분담금내역 : 없음

### ▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	매매·중개수수료비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	전기	0.0035	0.2412	0.2447	0
	당기	0.0034	0.2362	0.2396	0
종류(Class)별 현황					
블루칩배당자1호(주혼)A1	전기	1.3058	0.2416	1.5474	0
	당기	1.3056	0.2365	1.5421	0
블루칩배당자1호(주혼)S	전기	0.867	0.2479	1.1149	0
	당기	0.853	0.2756	1.1286	0
블루칩배당자1호(주혼)Ae	전기	0.9453	0.2384	1.1837	0
	당기	0.9435	0.2437	1.1872	0

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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전을 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
258,845	12,249	280,708	14,327	28.62	113.56

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2016-12-07 ~ 2017-03-06	2017-03-07 ~ 2017-06-06	2017-06-07 ~ 2017-09-06
57.05	41.98	28.62

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(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)  
금융투자협회

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

02-3787-3500

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모의 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 223조 제3호 및 제4호)









