

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)(운용)

(운용기간 : 2017.10.19 ~ 2018.01.18)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 기입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의도동 23-3

(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	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)(운용), 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)A	3등급	46197, BU403
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일
운용기간	2017.10.19 ~ 2018.01.18	증가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사
판매회사	한국씨티은행	일반사무관리회사
		하나펀드서비스

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주식)(운용)	자산 총액(A)	19,508	18,567	-4.82
	부채총액(B)	833	238	-71.39
	순자산총액(C=A-B)	18,675	18,329	-1.85
	발행 수익증권 총 수(D)	15,904	14,931	-6.12
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,174.22	1,227.58	4.98
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당C호(주식)A	기준가격	1,169.35	1,221.47	4.55

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 4.98%의 수익률을 기록하여 비교지수를 3.65% 초과하는 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 KOSPI는 전월대비 4.01% 상승하는 등 연초부터 강세를 시현했습니다. 이는 2018년 경제호조 및 기업실적에 대한 기대감으로 글로벌 증시 강세와 달려 약세에 기반한 외국인 매수 영향이 컸습니다. 국내증시의 경우 1분기 실적 기대감 약해지고 있지만, 달러화 약세 환경 속 원자재 가격 상승, 경기 회복세 강화, 금리 상승압력 지속에 따른 영향으로 산업재, 금융, 소재 등 시크리컬 업종 선전에 상승하며 장중 사상 처음으로 2,600선 돌파하기도 했으며, 11일 발표된 정부의 코스닥 시장 활성화 방안과 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 영향으로 바이오 업종 투자심리 크게 개선되며 KOSDAQ 지수 역시 900선 상회하는 등 강세를 시현했습니다. 1월 업종별로는 증권, 제약, 건설, 유통, 철강, 기계, 운송, 금융, 보험, 화학 등 내수 업종과 산업재, 소재 업종이 강세를 보였으며, 전기전자, 통신, 유트리티는 전월비 하락하며 부진한 모습을 나타냈습니다.

2월 증시는 조정이 예상됩니다. 이는 미국 FOMC 이후 금리 상승에 대한 부담감이 작용하는 가운데, 4분기 기업 실적 부진이 상승 탄력을 둔화시키는 요인이 될 것으로 판단됩니다. IT 등 일부 대형주의 실적은 양호한 상황이나, 원화 강세 영향으로 수출 기업 중심으로 컨센서스를 하회하는 실적 발표가 지속되고 있고, 1월 급등에 따른 차익 실현 및 설 연휴, 동계 올림픽 시작 등으로 투자 심리가 둔화될 가능성도 예상됩니다. 다만 글로벌 경기의 양호한 상승 흐름이 유지되고 있고, 국내 경기 역시 사상 최대 규모의 수출 실적, 내수 경기 회복 가능성, 글로벌 증시 대비 낮은 밸류에이션 매력 등을 고려할 때 지수 2,500pt 수준에서의 지수 하방 경직성은 유지될 것으로 전망됩니다.

2월 단기 변동성이 확대될 가능성이 큰 상황이나, 국내 증시의 상승 추세가 유지될 것으로 전망되는 만큼, 업종 및 종목의 확산과 순환 상승이 반복될 것으로 예상되며, 이를 고려시 중장기 경기 흐름을 반영한 시클리컬 업종과 장기 소외 업종에 대한 비중을 조정시 확대하는 전략이 유효할 것으로 전망됩니다. 또한 4차산업혁명, 한중 관계 개선 등의 테마가 형성되면서 수혜주들의 확산이 나타날 것으로 판단되며 정부의 코스닥 활성화 대책 및 KRX300 도입을 감안할 때 코스닥 대표주 및 코스피 중형주에도 주목할 필요가 있는 것으로 판단됩니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주식)(운용)	4.98	8.14	23.29	28.01
(비교지수 대비 성과)	(3.65)	(4.44)	(6.19)	(6.50)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주식)A	4.55	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.22)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	1.33	3.70	17.10	21.51

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)(운용)	28.01	30.50	37.30	30.30
(비교지수 대비 성과)	(6.50)	(-3.43)	(4.06)	(3.74)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주식)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	21.51	33.93	33.24	26.56

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	기타			
전기	569	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570
당기	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898

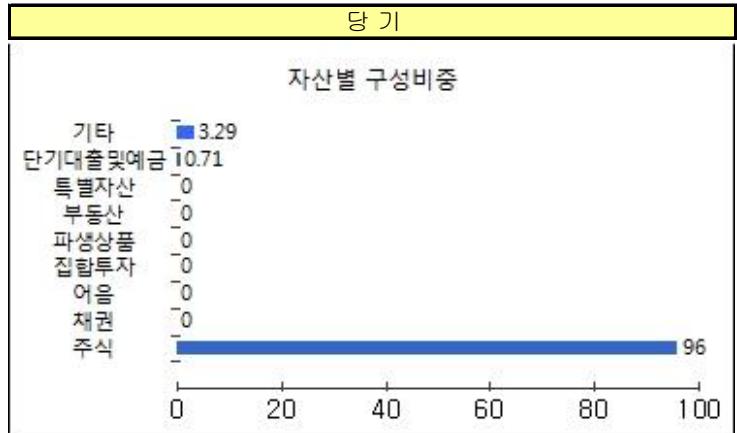
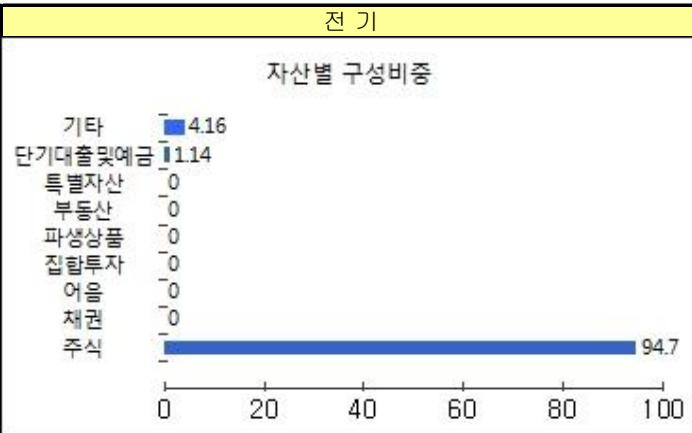
3. 자산현황

▶ 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)	17,824	0	0	0	0	0	0	0	0	132	611	18,567
(96.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.71)	(3.29)	(100.00)
합계	17,824	0	0	0	0	0	0	0	0	132	611	18,567

*(II): 구성비중

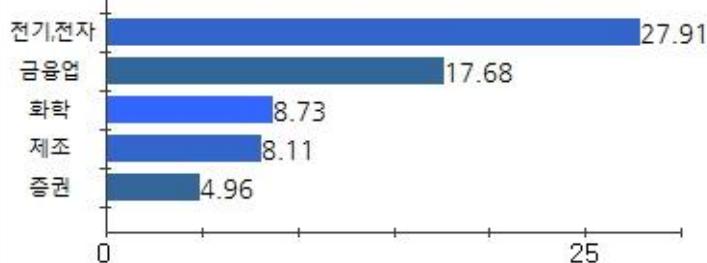


▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전자, 전기	27.91	6	운수장비	4.52
2	금융업	17.68	7	철강 및 금속	3.51
3	화학	8.73	8	서비스업	3.48
4	제조	8.11	9	IT H/W	3.19
5	증권	4.96	10	기타	17.91

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자우	11.83	6	주식	NH투자증권	3.16
2	주식	삼성전자	7.47	7	주식	KB금융	2.98
3	주식	LG전자	4.69	8	주식	SK하이닉스	2.80
4	주식	현대차2우B	4.34	9	주식	효성	2.44
5	주식	POSCO	3.37	10	주식	S-Oil우	2.03

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	1,073	2,196	11.8	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자	556	1,387	7.5	대한민국	KRW	전기,전자	
LG전자	8,104	871	4.7	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	7,829	806	4.3	대한민국	KRW	운수장비	
POSCO	1,627	626	3.4	대한민국	KRW	철강및금속	
NH투자증권	36,974	586	3.2	대한민국	KRW	증권	
KB금융	8,426	554	3.0	대한민국	KRW	금융업	
SK하이닉스	6,913	520	2.8	대한민국	KRW	전기,전자	
효성	3,596	453	2.4	대한민국	KRW	화학	
S-Oil우	3,932	377	2.0	대한민국	KRW	화학	
S-Oil	1,545	171	0.9	대한민국	KRW	화학	

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

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 <small>주)</small>	과장	38	11	144,868	0		2113000811
김예리	과장	36	0		0		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, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2016.09.23 ~ 현재	
2015.04.01 ~ 2016.09.22	홍성철
2013.09.11 ~ 2015.03.31	오남훈
2016.09.23 ~ 현재	김용범
2013.09.11 ~ 2016.09.22	김예리
	신진호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
블루칩배당C호(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)}	0	0.00	0	0.00
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	3	0.02	6
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.05	20
		합계	13	0.07	26
	증권거래세	21	0.11	39	0.21
블루칩배당C호(주식)A	자산운용사	27	0.14	30	0.16
	판매회사	42	0.22	46	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01
	보수합계	72	0.37	79	0.43
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	3	0.02	6
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.05	20
		합계	13	0.07	26
	증권거래세	21	0.11	39	0.21

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·증개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·증개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
블루칩배당C호(주식)(운용)	전기	1.2963	0.3626	1.6589
	당기	0.8762	0.3783	1.2545
블루칩배당C호(주식)A	전기	1.6474	0.3628	2.0102
	당기	1.6448	0.3787	2.0235

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 투자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자가 부담한 매매·증개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

블루칩배당C호(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주3)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
305,225	11,737	323,843	12,995	71.72	284.54

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다.

매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

블루칩배당C호(주식)(운용)

2017-04-19 ~ 2017-07-18	2017-07-19 ~ 2017-10-18	2017-10-19 ~ 2018-01-18
33.27	37.56	71.72

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>