

자산운용보고서

מידאס 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.01.18 ~ 2018.04.17)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

מידאס에셋자산운용

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		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이더스 배당 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)ClassC, 마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce		3등급	71602, 53841, BT423, BT424
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.07.18
운용기간	2018.01.18 ~ 2018.04.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB증권, NH투자증권, 대신증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 삼성증권, 신영증권, 하나금융투자, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하며, 퇴직연금 투자신탁 자산의 대부분을 모투자신탁인 마이더스 배당 증권 모투자신탁(주식)에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
퇴연배당자1(주식)(운용)	자산 총액(A)	751	862	14.72
	부채총액(B)	3	8	201.59
	순자산총액(C=A-B)	749	854	14.06
	발행 수익증권 총 수(D)	644	749	16.32
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,162.57	1,139.98	-1.94
종류(Class)별 기준가격 현황				
퇴연배당자1(주식)C	기준가격	1,155.76	1,129.94	-2.23
퇴연배당자1(주식)Ce	기준가격	1,069.01	1,046.20	-2.13

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

펀드 수익률은 C클래스 기준 -2.23%로서 비교지수 대비 0.22% 높은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 +2.84% 상승, KOSDAQ은 +0.56% 상승하였습니다. 남북관계가 급진전되면서 관련 종목들 위주로 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 중형주와 소형주의 상승폭이 컸고, 상대적으로 KOSDAQ은 부진하였습니다. 이번달에도 업종별 차별화가 컸는데, 제약바이오 업종이 조정을 받았고 건설, 유틸리티, 비금속 등 북한 관련 업종의 상승이 크게 나타났습니다. 기관은 약 7,100억원 순매도 하였고, 외국인은 약 1조원 순매도 하였습니다. 시장의 색깔이 헬스케어/코스닥에서 산업재/코스피중소형으로 확연히 바뀌는 한 달이었습니다.

5월 KOSPI를 비롯한 글로벌 주식시장은 FOMC 전후로금리스트레스로 인한 변동성은 나타날 수 있지만, 전반적으로 악재에 내성이 생기는 구간으로 판단합니다. 4월말 시작된 남북회담을 시작으로, 5월말~6월초 예정된 북미 정상회담까지 한반도 지정학적 리스크가 완화되면서 지수 전반의 상승요인으로 작용할 가능성이 높다는 판단입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
퇴연배당자1(주식)(운용)	-1.94	2.64	5.53	20.88
(비교지수 대비 성과)	(0.51)	(3.87)	(4.35)	(6.53)

종류(Class)별 현황					
퇴연배당자1(주식)C	-2.23	2.04	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(3.27)	-	-	-
퇴연배당자1(주식)Ce	-2.13	2.24	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.32)	(3.47)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-2.45	-1.23	1.18		14.35

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	
퇴연배당자1(주식)(운용)	20.88	31.42	21.61	44.52	
(비교지수 대비 성과)	(6.53)	(9.63)	(7.14)	(16.97)	
종류(Class)별 현황					
퇴연배당자1(주식)C	-	-	-	-	
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	
퇴연배당자1(주식)Ce	-	-	-	-	
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	
비교지수(벤치마크)	14.35	21.79	14.47	27.55	

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	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	30
당기	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15

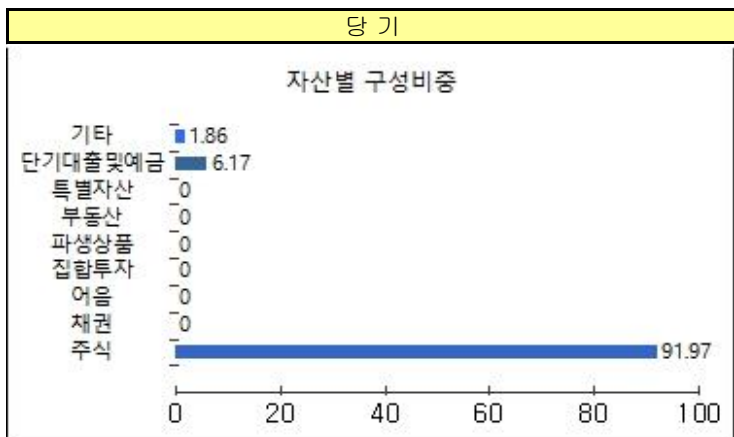
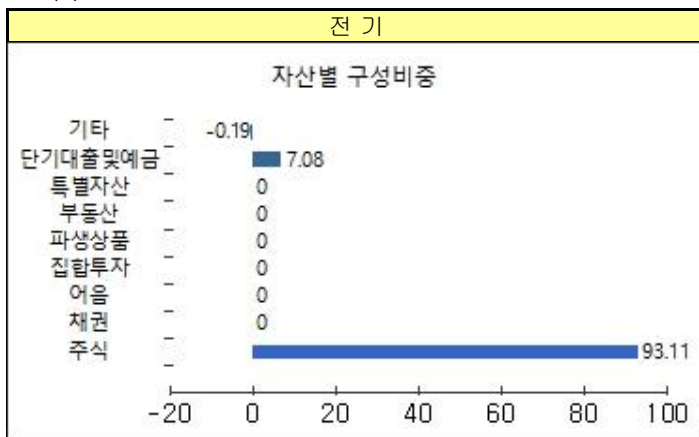
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	793	0	0	0	0	0	0	0	0	53	16	862
(1.00)	(91.97)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.17)	(1.86)	(100.00)
합계	793	0	0	0	0	0	0	0	0	53	16	862

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

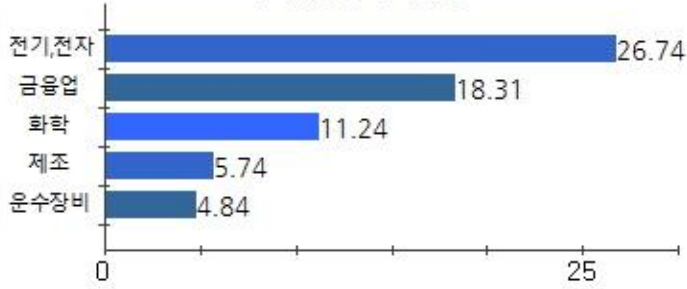
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	26.74	6	서비스업	3.54
2	금융업	18.31	7	철강및금속	3.52
3	화학	11.24	8	의약품	3.19
4	제조	5.74	9	증권	3.17
5	운수장비	4.84	10	기타	19.71

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100.00			

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자우	11.92	6	주식	POSCO	3.24
2	주식	삼성전자	6.37	7	주식	SK	3.08
3	단기	은대	4.52	8	주식	KB금융	2.73
4	주식	현대차2우B	4.45	9	주식	효성	2.72
5	주식	SK하이닉스	3.46	10	주식	SK텔레콤	2.30

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	51	103	11.9	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자	22	55	6.4	대한민국	KRW	전기,전자	
현대차2우B	375	38	4.5	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	361	30	3.5	대한민국	KRW	전기,전자	
POSCO	84	28	3.2	대한민국	KRW	철강및금속	
SK	91	27	3.1	대한민국	KRW	금융업	
KB금융	399	24	2.7	대한민국	KRW	금융업	
효성	191	23	2.7	대한민국	KRW	화학	
SK텔레콤	89	20	2.3	대한민국	KRW	통신업	

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	2007-07-18	39	1.15		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 ^{주)}	과장	39	11	132,380	0		2113000811
김예리	차장	37	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, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2007.07.18 ~ 현재 2007.07.18 ~ 현재	홍성철 김예리

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
퇴연배당자1(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 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	0	0.06
		합계	1	0.15	1	0.07
	증권거래세	1	0.21	1	0.10	
퇴연배당자1(주식)C	자산운용사	1	0.09	1	0.09	
	판매회사	1	0.21	1	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.30	2	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	0	0.06
		합계	1	0.15	0	0.07
	증권거래세	1	0.20	1	0.10	
퇴연배당자1(주식)Ce	자산운용사	0	0.09	0	0.09	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.20	0	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.06
		합계	0	0.15	0	0.07
	증권거래세	0	0.22	0	0.10	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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)
퇴연배당자1(주식)(운용)	전기	0.3455	0.3932	0.7387
	당기	0.1443	0.3522	0.4965
퇴연배당자1(주식)C	전기	1.1952	0.2977	1.4929
	당기	1.1973	0.326	1.5233
퇴연배당자1(주식)Ce	전기	1.1168	0.0499	1.1667
	당기	1.0254	0.1208	1.1462

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

퇴연배당자1(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
499,646	17,807	771,144	18,270	34.68	140.64

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 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: %)

퇴연배당자1(주식)(운용)

2017-07-18 ~ 2017-10-17	2017-10-18 ~ 2018-01-17	2018-01-18 ~ 2018-04-17
30.04	71.66	34.68

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(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)
금융투자협회

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

02-3787-3500