

자산운용보고서

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.04.18 ~ 2018.07.17)

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

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		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)(운용), 마이다스 배당 증권 모투자자산탁(주식), 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C1, 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C2, 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C3, 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C4, 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C5		3등급	50035, 53841, 96417, 28678, 28679, 28680, 28681
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.07.18
운용기간	2018.04.18 ~ 2018.07.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식, 특히 배당주에 주로 투자하는 '마이다스 배당 증권모투자자산탁(주식)에 60% 이상으로 투자하며, 투자대상주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
백년대계어린이자(주식)(운용)	자산 총액(A)	1,033	965	-6.54
	부채총액(B)	12	12	1.22
	순자산총액(C=A-B)	1,021	953	-6.63
	발행 수익증권 총 수(D)	786	789	0.49
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,299.65	1,207.53	-7.09
종류(Class)별 기준가격 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	기준가격	1,224.16	1,130.37	-7.66
백년대계어린이자(주식)C2	기준가격	1,228.44	1,134.60	-7.64
백년대계어린이자(주식)C3	기준가격	1,000.00	916.61	0.00
백년대계어린이자(주식)C4	기준가격	1,265.41	1,169.43	-7.58
백년대계어린이자(주식)C5	기준가격	1,240.77	1,147.03	-7.56

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)(운용)	2018. 7. 18.	4	789	1207.53	1202.66	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C1	2018. 7. 18.	0	61	1130.37	1130.37	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C2	2018. 7. 18.	0	12	1134.6	1134.6	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C3	2018. 7. 18.	0	11	916.61	916.61	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C4	2018. 7. 18.	0	35	1169.43	1169.43	
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C5	2018. 7. 18.	0	711	1147.03	1147.03	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 C1클래스 기준 -7.66%로 비교지수 대비 -1.31%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 국내 증시는 KOSPI -1.33%, KOSDAQ -5.2%로 전반적인 약세를 보였습니다. 미-중 무역분쟁 심화에 따른 글로벌 안전자산 선호가 지속됨과 동시에 미국의 통화정책 정상화에 대한 우려로 달러화는 강세를 보였습니다. 7월 한달간 외국인은 국내주식을 3,751억원 순매수한 반면, 기관은 3,662억원 순매도 했습니다. 업종별로는 디스플레이(+6.8%), 통신(+6.5%), 화학(+3.6%), 은행(+2.8%) 등이 강세를 보인 반면, 소매/유통(-11.2%), 화장품/의류(-10.9%), 음식료품(-6.4%), 증권(-6.3%) 등이 약세를 보였습니다.

8월에도 무역분쟁에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 9월 FOMC를 앞두고 금리 인상에 대한 우려가 확대되고 있어 현 수준에서의 변동성 장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
백년대계어린이자(주식)(운용)	-7.09	-8.96	-4.59	-1.80
(비교지수 대비 성과)	(-0.74)	(-0.31)	(2.91)	(3.44)
종류(Class)별 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	-7.66	-10.06	-6.29	-4.12
(비교지수 대비 성과)	(-1.31)	(-1.41)	(1.21)	(1.12)
백년대계어린이자(주식)C2	-7.64	-10.01	-6.21	-4.00
(비교지수 대비 성과)	(-1.29)	(-1.36)	(1.29)	(1.24)
백년대계어린이자(주식)C3	-8.34	-20.27	-16.88	-14.90
(비교지수 대비 성과)	(-1.08)	(3.85)	(6.29)	(6.39)
백년대계어린이자(주식)C4	-7.58	-9.90	-6.04	-3.77
(비교지수 대비 성과)	(-1.23)	(-1.25)	(1.46)	(1.47)
백년대계어린이자(주식)C5	-7.56	-9.85	-5.95	-3.65
(비교지수 대비 성과)	(-1.21)	(-1.20)	(1.55)	(1.59)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-7.54	-10.01	-6.23	-3.99
(비교지수 대비 성과)	(-1.21)	(-1.14)	(1.65)	(1.71)
비교지수(벤치마크)	-6.35	-8.65	-7.50	-5.24

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
백년대계어린이자(주식)(운용)	-1.80	22.18	21.39	47.48
(비교지수 대비 성과)	(3.44)	(8.27)	(9.46)	(25.30)
종류(Class)별 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	-4.12	16.52	13.04	30.94
(비교지수 대비 성과)	(1.12)	(2.61)	(1.11)	(8.76)
백년대계어린이자(주식)C2	-4.00	16.82	13.46	-
(비교지수 대비 성과)	(1.24)	(2.91)	(1.53)	-
백년대계어린이자(주식)C3	-14.90	3.68	0.82	-
(비교지수 대비 성과)	(6.39)	(9.06)	(7.85)	-
백년대계어린이자(주식)C4	-3.77	17.38	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.47)	(3.47)	-	-
백년대계어린이자(주식)C5	-3.65	17.66	14.70	34.19
(비교지수 대비 성과)	(1.59)	(3.75)	(2.77)	(12.01)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	16.98	16.98	13.48	31.69
(비교지수 대비 성과)	(1.71)	(3.94)	(2.83)	(10.71)
비교지수(벤치마크)	-5.24	13.91	11.93	22.18

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	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-21
당기	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70

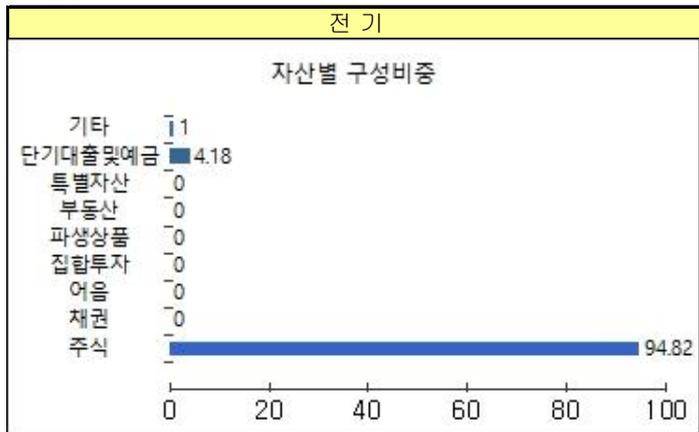
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	927	0	0	0	0	0	0	0	0	28	10	965
(1.00)	(96.04)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.94)	(1.01)	(100.00)
합계	927	0	0	0	0	0	0	0	0	28	10	965

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

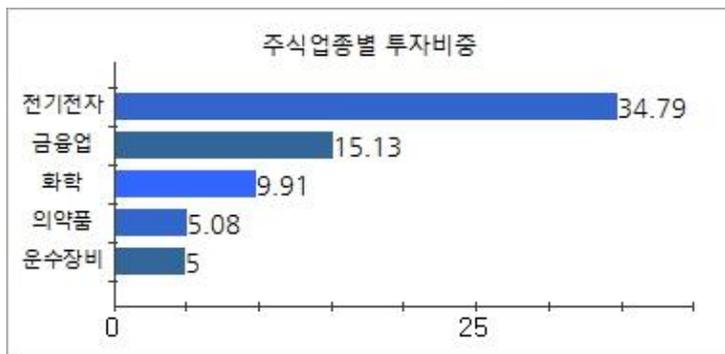
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	34.79	6	제조	4.42
2	금융업	15.13	7	유통업	3.42
3	화학	9.91	8	철강및금속	3.25
4	의약품	5.08	9	보험	2.44
5	운수장비	5.00	10	기타	16.56

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자우	15.51	6	주식	셀트리온	3.19
2	주식	SK하이닉스	7.15	7	주식	POSCO	3.12
3	주식	현대차2우B	4.32	8	주식	삼성SDI	2.87
4	주식	KB금융	4.16	9	주식	S-Oil우	2.45
5	주식	삼성전자	3.81	10	주식	SK	2.42

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	4,046	150	15.5	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	779	69	7.2	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	469	42	4.3	대한민국	KRW	운수장비	
KB금융	725	40	4.2	대한민국	KRW	금융업	
삼성전자	801	37	3.8	대한민국	KRW	전기전자	
셀트리온	104	31	3.2	대한민국	KRW	의약품	
POSCO	94	30	3.1	대한민국	KRW	철강및금속	
삼성SDI	121	28	2.9	대한민국	KRW	전기전자	
S-Oil	253	24	2.5	대한민국	KRW	화학	
SK	86	23	2.4	대한민국	KRW	금융업	
S-Oil	90	10	1.1	대한민국	KRW	화학	

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수금	24	

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)}	팀장	39	10	264,314	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
2016.03.29 ~ 현재 2016.03.29 ~ 현재 2012.03.07 ~ 2016.03.29	홍성철 김예리 김현중

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
백년대계어린이자(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	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.06	1	0.07
		합계	1	0.07	1	0.09
		증권거래세	1	0.10	1	0.12

백년대계어린이자(주식)C1	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.37	0	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.59	0	0.60	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.08
		합계	0	0.07	0	0.10
	증권거래세	0	0.10	0	0.14	
백년대계어린이자(주식)C2	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.34	0	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.56	0	0.57	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.07
		합계	0	0.07	0	0.09
	증권거래세	0	0.10	0	0.13	
백년대계어린이자(주식)C3	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.31	0	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.53	0	0.53	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.10
		합계	0	0.08	0	0.13
	증권거래세	0	0.11	0	0.18	
백년대계어린이자(주식)C4	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.28	0	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.50	0	0.51	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.07
		합계	0	0.08	0	0.09
	증권거래세	0	0.11	0	0.12	
백년대계어린이자(주식)C5	자산운용사	2	0.21	2	0.21	
	판매회사	2	0.25	2	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.47	4	0.48	
	기타비용 주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.06	1	0.07
		합계	1	0.07	1	0.09
	증권거래세	1	0.10	1	0.12	

* 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)
백년대계어린이자(주식)(운용)	전기	0.0016	0.3327	0.3343
	당기	0.0015	0.3721	0.3736
백년대계어린이자(주식)C1	전기	2.4075	0.3387	2.7462
	당기	2.4088	0.3796	2.7884
백년대계어린이자(주식)C2	전기	2.2781	0.3268	2.6049
	당기	2.2791	0.372	2.6511
백년대계어린이자(주식)C3	전기	2.1599	0.3373	2.4972
	당기	2.1592	0.4013	2.5605
백년대계어린이자(주식)C4	전기	2.0358	0.3389	2.3747
	당기	2.0356	0.3881	2.4237
백년대계어린이자(주식)C5	전기	1.9133	0.3326	2.2459
	당기	1.9132	0.3705	2.2837

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, %)

백년대계어린이자(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
422,026	23,663	727,888	22,652	40.87	163.93

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

백년대계어린이자(주식)(운용)

2017-10-18 ~ 2018-01-17	2018-01-18 ~ 2018-04-17	2018-04-18 ~ 2018-07-17
71.66	34.68	40.87

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 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