

자산운용보고서

마이다스 불투입배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)

(운용기간 : 2018.09.07 ~ 2018.12.06)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(6개월) 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

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용) 마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식) 마이다스 증권 모투자신탁(채권) 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A1 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S		4등급	52938 53841 53840 AP448 AP449 AP450
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2018.09.07 ~ 2018.12.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KEB하나은행, NH투자증권, 대구은행, 메리츠종합금융증권, 우리은행, 키움증권, 펀드온라인코리아	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	펀드 자산의 50~60%를 주식모펀드(마이다스배당증권모투자신탁(주식))에 투자합니다. 주식은 주로 배당수익률이 높은주식(배당주)에 선별 투자하여 높은 배당수익과 자본이득을 함께 추구합니다. 자산의 50% 미만을 채권모펀드(마이다스증권모투자신탁(채권))에 투자하여, 이자소득과 자본이득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	893	834	-6.57
	부채총액(B)	3	0	-100.00
	순자산총액(C=A-B)	889	834	-6.21
	발행 수익증권 총 수(D)	763	754	-1.14
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,165.93	1,106.16	-5.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	기준가격	1,097.36	1,037.62	-5.44
블루칩배당자1호(주혼)S	기준가격	1,080.10	1,022.25	-5.36
블루칩배당자1호(주혼)Ae	기준가격	1,100.48	1,041.52	-5.36

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	분배금 지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
블루칩배당자1호(주혼)운용	2018.12. 7.	7	754	1106.16	1096.96	
블루칩배당자1호(주혼)A1	2018.12. 7.	6	689	1037.62	1028.82	
블루칩배당자1호(주혼)S	2018.12. 7.	0	11	1022.25	1016.77	
블루칩배당자1호(주혼)Ae	2018.12. 7.	2	101	1041.52	1024.65	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1 클래스 기준 -5.44%로 비교지수 대비 0.84%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 KOSPI 지수는 전월대비 +3.31% 상승한 2,096.86pt로 마감하였습니다. 미중정상회담, 무역협상 대화 진전이 확인되었고, 미국 연준의 경기둔화 인식과 통화정책 기조 변화에 대한 기대감이 반영되며 투자심리가 개선되었습니다. 특히, 비둘기파적인 자세로 바뀐 미 연준의장의 발언은 시장 반등에 강한 촉매제로 작용하였습니다. 지난 10월 시장 급락 이후 낙폭과대주에 대한 저가 매수세가 나타났습니다. 건설업(+12.2%), 비금속광물(+12.0%), 증권업종(+11.4%)의 수익률이 양호하였으며 전기전자(-0.7%), 보험업(-3.2%), 의료정밀(-3.3%)업종 등은 저조한 수익률을 보였습니다. 미중 무역분쟁 협상 장기화 및 글로벌 경기 모멘텀 약화에 대한 우려가 투자심리를 여전히 위축시키고 있는 상황이나, 미중 정상회담 이후 무역협상 진전에 대한 기대감이 긍정적으로 반영될 것으로 보입니다. 글로벌 경기 하강 압력에 대한 미국 연준의 경계감이 확인되었고 금리인상 속도조절 필요성 언급은 주식시장의 하방을 지지할 수 있는 요인이라 판단합니다. 신흥국 ETF로의 자금유입은 큰 규모는 아니지만 7주 연속 지속되고있어, 비관론이 만연했던 신흥국 투자심리 개선이 나타나고 있는 상황입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당자1호(주훈)(운용)	-5.13	-9.62	-8.83	-7.36
(비교지수 대비 성과)	(-0.53)	(-2.18)	(-2.60)	(-0.17)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주훈)A1	-5.44	-10.22	-9.73	-8.57
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(-2.78)	(-3.50)	(-1.38)
블루칩배당자1호(주훈)S	-5.36	-10.05	-9.48	-8.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.76)	(-2.61)	(-3.25)	(-1.04)
블루칩배당자1호(주훈)Ae	-5.36	-10.05	-9.48	-8.24
(비교지수 대비 성과)	(-0.76)	(-2.61)	(-3.25)	(-1.05)
비교지수(벤치마크)	-4.60	-7.44	-6.23	-7.19

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + 국고채1~2년 X 50%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당자1호(주훈)(운용)	-7.36	7.38	9.32	17.06
(비교지수 대비 성과)	(-0.17)	(2.99)	(3.55)	(7.78)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주훈)A1	-8.57	4.62	5.14	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.38)	(0.23)	(-0.63)	-
블루칩배당자1호(주훈)S	-8.23	6.22	7.22	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.04)	(1.83)	(1.45)	-
블루칩배당자1호(주훈)Ae	-8.24	5.37	6.27	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(0.98)	(0.50)	-
비교지수(벤치마크)	-7.19	4.39	5.77	9.28

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + 국고채1~2년 X 50%

※ 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	-46	4	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-42
당기	-46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44

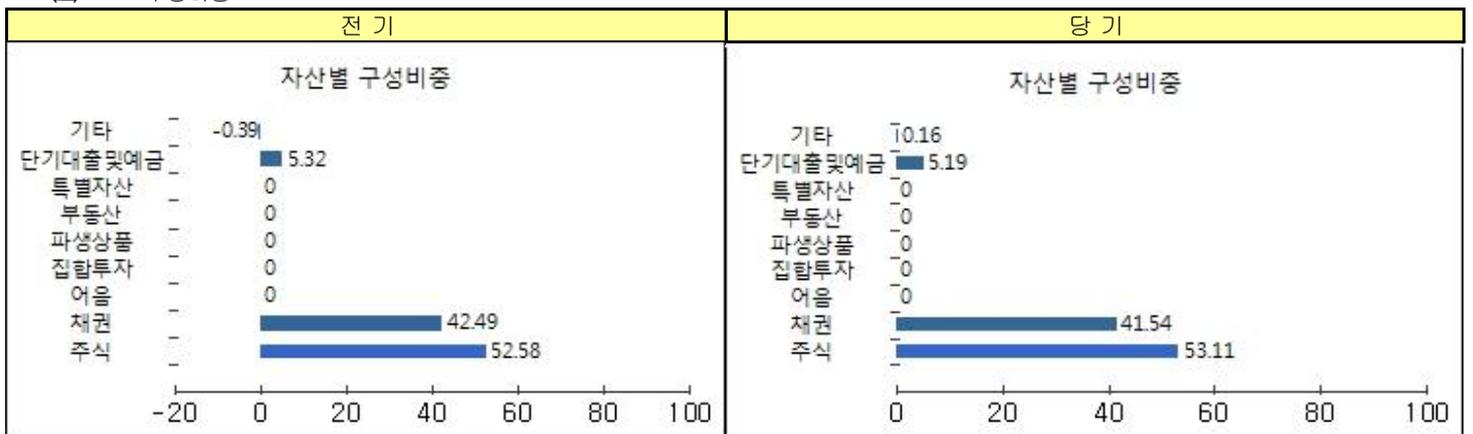
3. 자산현황

▶ 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)	443 (53.11)	346 (41.54)	0 (0.00)	43 (5.19)	1 (0.16)	834 (100.00)						
합계	443	346	0	0	0	0	0	0	0	43	1	834

* (단위): 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

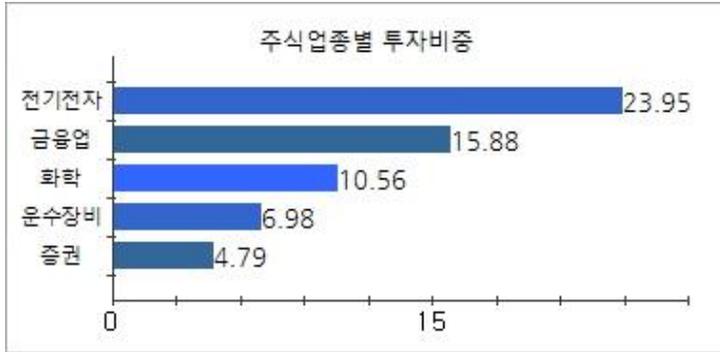
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.95	6	의약품	4.04
2	금융업	15.88	7	유통업	3.83
3	화학	10.56	8	통신업	3.37
4	운수장비	6.98	9	건설업	3.01
5	증권	4.79	10	기타	23.59

▶ **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	채권	통안02120-2004-02	8.28	6	채권	통안01930-2012-02	4.12
2	채권	통안02140-2006-02	8.26	7	채권	중소기업진흥채권616	4.12
3	주식	삼성전자우	7.56	8	채권	삼천리18-2	4.10
4	채권	기업은행(신)1810012A-12	4.14	9	단기상품	은대	3.80
5	채권	신한카드1945	4.12	10	주식	삼성전자	2.25

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	1,908	63	7.6	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	463	19	2.3	대한민국	KRW	전기전자	

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
통안02120-2004-02	69	69	대한민국	KRW	2018-04-02	2020-04-02		N/A	8.28
통안02140-2006-02	69	69	대한민국	KRW	2018-06-02	2020-06-02		N/A	8.26
기업은행(신)1810012A-12	34	34	대한민국	KRW	2018-10-12	2020-10-12		AAA	4.14
신한카드1945	34	34	대한민국	KRW	2017-07-10	2020-07-10		AA+	4.12
통안01930-2012-02	34	34	대한민국	KRW	2018-12-02	2020-12-02		N/A	4.12
중소기업진흥채권616	34	34	대한민국	KRW	2018-08-27	2020-08-27		AAA	4.12
삼천리18-2	33	34	대한민국	KRW	2013-09-09	2020-09-09		AA+	4.10

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	32	1.38		대한민국	KRW

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

▶ **기타**

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
미수금	44	

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	
박정환 ^{주)}	대표	55	12	174,349	5	208,743	2109000201
홍성철	팀장	39	10	104,944	1	54,162	2113000811
김민수	차장	37	2	26,030	0		2111000836

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

※ 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
2017.11.24 ~ 현재	박정환
2015.07.23 ~ 현재	홍성철
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2014.10.01 ~ 2018.03.15	정승호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
블루칩배당자1호(주훈)(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	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	1	0.07	0	0.03
	증권거래세	1	0.09	0	0.04	
블루칩배당자1호(주훈)A1	자산운용사	1	0.14	1	0.14	
	판매회사	1	0.18	1	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.33	2	0.32	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	1	0.07	0	0.03
	증권거래세	1	0.09	0	0.04	
블루칩배당자1호(주훈)S	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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.07	0	0.03
	증권거래세	0	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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.03
	증권거래세	0	0.09	0	0.04	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)	
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	전기	0.0036	0.2292	0.2328
	당기	0.0038	0.2069	0.2107
블루칩배당자1호(주혼)A1	전기	1.3055	0.2299	1.5354
	당기	1.3057	0.2091	1.5148
블루칩배당자1호(주혼)S	전기	0.9353	0.2232	1.1585
	당기	0.9426	0.1883	1.1309
블루칩배당자1호(주혼)Ae	전기	0.9517	0.2221	1.1738
	당기	0.9526	0.1809	1.1335

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
593,112	13,549	299,868	13,926	28.65	114.92

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

2018-03-07 ~ 2018-06-06	2018-06-07 ~ 2018-09-06	2018-09-07 ~ 2018-12-06
27.11	58.60	28.65

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