

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.09.07 ~ 2018.12.06)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 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 1호(주식)(운용)	3등급	52937	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)A1		63312	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ae		AP813	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-I		76045	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-P1		BX593	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-P2		BX595	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) C-Pe1		BX596	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) C-Pe2		BX598	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-W		BC285	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C1		63353	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C2		28651	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C3		28652	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C4		28653	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C5		28654	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ce		AV101	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)S		AP814	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2018.09.07 ~ 2018.12.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	DB금융투자, HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 골드브릿지증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주 중 고배당 종목 위주로 투자하여 추가상승 이익과 배당이익을 함께 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당1호(주식)(운용)	자산 총액(A)	58,800	50,478	-14.15
	부채총액(B)	634	556	-12.26
	순자산총액(C=A-B)	58,167	49,922	-14.17
	발행 수익증권 총 수(D)	30,120	28,611	-5.01
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,931.17	1,744.83	-9.65
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	기준가격	1,099.93	989.59	-10.03
블루칩배당1호(주식)C1	기준가격	1,093.13	981.94	-10.17
블루칩배당1호(주식)C-I	기준가격	1,205.78	1,087.27	-9.83
블루칩배당1호(주식)C2	기준가격	1,094.62	983.59	-10.14
블루칩배당1호(주식)C3	기준가격	1,095.99	985.16	-10.11
블루칩배당1호(주식)C4	기준가격	1,097.41	986.75	-10.08
블루칩배당1호(주식)C5	기준가격	1,098.79	988.31	-10.05
블루칩배당1호(주식)S	기준가격	984.45	887.02	-9.90
블루칩배당1호(주식)Ae	기준가격	1,105.05	995.39	-9.92
블루칩배당1호(주식)Ce	기준가격	1,104.48	994.75	-9.94
블루칩배당1호(주식)C-W	기준가격	910.24	820.89	-9.82
블루칩배당1호(주식)C-P1	기준가격	925.24	832.57	-10.02
블루칩배당1호(주식)C-P2	기준가격	890.80	801.67	-10.01
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	기준가격	927.60	835.62	-9.92
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	기준가격	928.54	836.52	-9.91

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.

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
블루칩배당1호(주식)(운용)	2018.12. 7.	1,663	28,611	1744.83	1686.71	
블루칩배당1호(주식)A1	2018.12. 7.	0	14,965	989.59	989.59	
블루칩배당1호(주식)C1	2018.12. 7.	0	111	981.94	981.94	
블루칩배당1호(주식)C-1	2018.12. 7.	594	22,026	1087.27	1060.31	
블루칩배당1호(주식)C2	2018.12. 7.	0	1,041	983.59	983.59	
블루칩배당1호(주식)C3	2018.12. 7.	0	13	985.16	985.16	
블루칩배당1호(주식)C4	2018.12. 7.	0	202	986.75	986.75	
블루칩배당1호(주식)C5	2018.12. 7.	0	8,130	988.31	988.31	
블루칩배당1호(주식)S	2018.12. 7.	0	85	887.02	887.02	
블루칩배당1호(주식)Ae	2018.12. 7.	0	983	995.39	995.39	
블루칩배당1호(주식)Ce	2018.12. 7.	0	423	994.75	994.75	
블루칩배당1호(주식)C-W	2018.12. 7.	0	31	820.89	820.89	
블루칩배당1호(주식)C-P1	2018.12. 7.	0	25	832.57	832.57	
블루칩배당1호(주식)C-P2	2018.12. 7.	0	77	801.67	801.67	
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	2018.12. 7.	0	29	835.62	835.62	
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	2018.12. 7.	0	23	836.52	836.52	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -10.03%로 비교지수 대비 0.46%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 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
블루칩배당1호(주식)(운용)	-9.65	-17.64	-16.85	-14.76
(비교지수 대비 성과)	(-0.08)	(-1.95)	(-2.64)	(1.64)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	-10.03	-18.33	-17.88	-16.15
(비교지수 대비 성과)	(-0.46)	(-2.64)	(-3.67)	(0.25)
블루칩배당1호(주식)C1	-10.17	-18.58	-18.26	-16.66
(비교지수 대비 성과)	(-0.60)	(-2.89)	(-4.05)	(-0.26)
블루칩배당1호(주식)C-1	-9.83	-17.97	-17.33	-15.41
(비교지수 대비 성과)	(-0.26)	(-2.28)	(-3.12)	(0.99)
블루칩배당1호(주식)C2	-10.14	-18.53	-18.18	-16.55
(비교지수 대비 성과)	(-0.57)	(-2.84)	(-3.97)	(-0.15)
블루칩배당1호(주식)C3	-10.11	-18.48	-18.10	-16.44
(비교지수 대비 성과)	(-0.54)	(-2.79)	(-3.89)	(-0.04)
블루칩배당1호(주식)C4	-10.08	-18.42	-18.02	-16.34
(비교지수 대비 성과)	(-0.51)	(-2.73)	(-3.81)	(0.06)
블루칩배당1호(주식)C5	-10.05	-18.37	-17.94	-16.23
(비교지수 대비 성과)	(-0.48)	(-2.68)	(-3.73)	(0.17)
블루칩배당1호(주식)S	-9.90	-18.09	-17.52	-15.67
(비교지수 대비 성과)	(-0.33)	(-2.40)	(-3.31)	(0.73)
블루칩배당1호(주식)Ae	-9.92	-18.14	-17.59	-15.76
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(-2.45)	(-3.38)	(0.64)
블루칩배당1호(주식)Ce	-9.94	-18.16	-17.62	-15.80
(비교지수 대비 성과)	(-0.37)	(-2.47)	(-3.41)	(0.60)

블루칩배당1호(주식)C-W	-9.82	-17.94	-16.58	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.25)	(-2.25)	(-2.99)	-
블루칩배당1호(주식)C-P1	-10.02	-18.30	-17.84	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.45)	(-2.61)	(-3.63)	-
블루칩배당1호(주식)C-P2	-10.01	-18.29	-17.81	-21.08
(비교지수 대비 성과)	(-0.44)	(-2.60)	(-3.60)	(-0.73)
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	-9.92	-18.12	-17.57	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.35)	(-2.43)	(-3.36)	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	-9.91	-18.11	-17.56	-15.71
(비교지수 대비 성과)	(-0.34)	(-2.42)	(-3.35)	(0.69)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-10.07	-18.39	-17.98	-16.28
(비교지수 대비 성과)	(-0.50)	(-2.70)	(-3.77)	(0.12)
비교지수(벤치마크)	-9.57	-15.69	-14.21	-16.40

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
블루칩배당1호(주식)(운용)	-14.76	9.24	5.14	20.87
(비교지수 대비 성과)	(1.64)	(5.28)	(0.36)	(16.41)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	-16.15	5.78	0.19	11.57
(비교지수 대비 성과)	(0.25)	(1.82)	(-4.59)	(7.11)
블루칩배당1호(주식)C1	-16.66	4.51	-1.60	8.27
(비교지수 대비 성과)	(-0.26)	(0.55)	(-6.38)	(3.81)
블루칩배당1호(주식)C-I	-15.41	7.60	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.99)	(3.64)	-	-
블루칩배당1호(주식)C2	-16.55	4.78	-1.23	8.95
(비교지수 대비 성과)	(-0.15)	(0.82)	(-6.01)	(4.49)
블루칩배당1호(주식)C3	-16.44	5.04	-0.86	9.63
(비교지수 대비 성과)	(-0.04)	(1.08)	(-5.64)	(5.17)
블루칩배당1호(주식)C4	-16.34	5.31	-0.48	10.32
(비교지수 대비 성과)	(0.06)	(1.35)	(-5.26)	(5.86)
블루칩배당1호(주식)C5	-16.23	5.57	-0.11	11.00
(비교지수 대비 성과)	(0.17)	(1.61)	(-4.89)	(6.54)
블루칩배당1호(주식)S	-15.67	-15.61	-19.63	-
(비교지수 대비 성과)	(0.73)	(-5.21)	(-9.93)	-
블루칩배당1호(주식)Ae	-15.76	6.75	1.56	-
(비교지수 대비 성과)	(0.64)	(2.79)	(-3.22)	-
블루칩배당1호(주식)Ce	-15.80	6.64	1.41	-
(비교지수 대비 성과)	(0.60)	(2.68)	(-3.37)	-
블루칩배당1호(주식)C-W	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
블루칩배당1호(주식)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
블루칩배당1호(주식)C-P2	-21.08	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.73)	-	-	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	-15.71	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.69)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	5.47	5.47	-0.27	10.81
(비교지수 대비 성과)	(0.12)	(1.51)	(-5.05)	(6.35)
비교지수(벤치마크)	-16.40	3.96	4.78	4.46

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	-5,866	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	-5,855
당기	-5,372	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-5,370

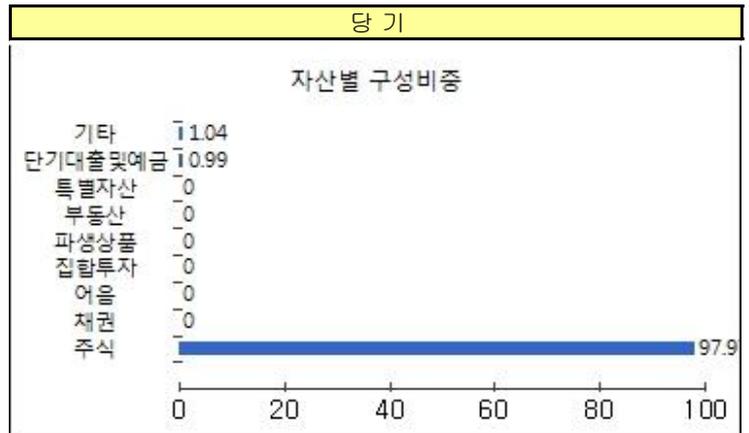
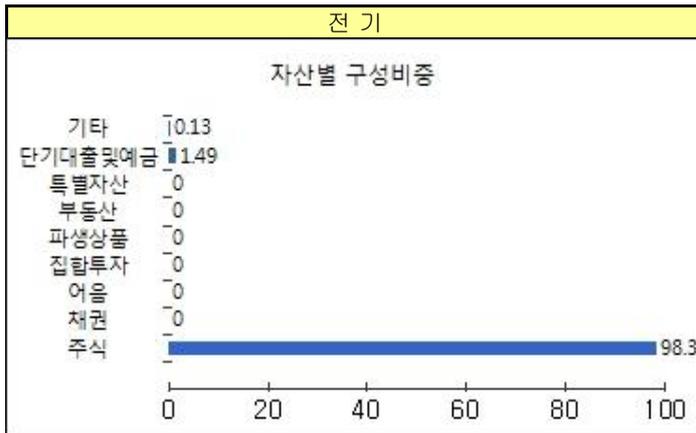
3. 자산현황

▶ 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)	49,454 (97.97)	0 (0.00)	498 (0.99)	526 (1.04)	50,478 (100.00)							
합계	49,454	0	0	0	0	0	0	0	0	498	526	50,478

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.78	6	의약품	4.05
2	금융업	15.82	7	유통업	3.83
3	화학	10.60	8	통신업	3.48
4	운수장비	6.89	9	건설업	3.03
5	증권	4.78	10	기타	23.74

▶ 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	13.77	6	주식	S-Oil우	2.45
2	주식	삼성전자	4.17	7	주식	현대중공업지주	2.35
3	주식	KB금융	4.09	8	주식	SK이노베이션	2.14
4	주식	현대차2우B	3.95	9	주식	한국금융지주	2.13
5	주식	두산	2.47	10	주식	삼성SDI	2.12

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	210,311	6,951	13.8	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	51,917	2,103	4.2	대한민국	KRW	전기전자	
KB금융	43,245	2,065	4.1	대한민국	KRW	금융업	
현대차2우B	27,660	1,994	4.0	대한민국	KRW	운수장비	
두산	10,318	1,248	2.5	대한민국	KRW	서비스업	
S-Oil우	15,333	1,234	2.5	대한민국	KRW	화학	
현대중공업지주	2,988	1,188	2.4	대한민국	KRW	금융업	
SK이노베이션	5,637	1,079	2.1	대한민국	KRW	금융업	
한국금융지주	16,538	1,075	2.1	대한민국	KRW	금융업	
삼성SDI	5,145	1,070	2.1	대한민국	KRW	전기전자	
S-Oil	4,537	495	1.0	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 ^{주)}	팀장	39	10	104,944	1	54,162	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
2016.09.23 ~ 현재	홍성철
2013.06.21 ~ 현재	김예리
2013.06.21 ~ 2016.09.22	오남훈

▶ 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)}	
블루칩배당1호(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	16	0.03	6	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	56	0.09	27	0.05
		합계	72	0.12	33	0.06
		증권거래세	104	0.17	49	0.09

블루칩배당1호(주식)A1	자산운용사		27	0.16	25	0.16
	판매회사		38	0.23	35	0.22
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.00
	보수합계		68	0.40	63	0.40
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.03	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	15	0.09	8	0.05
		합계	20	0.12	10	0.06
	증권거래세		28	0.17	15	0.09
블루칩배당1호(주식)C1	자산운용사		1	0.16	0	0.16
	판매회사		2	0.38	1	0.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		3	0.55	1	0.55
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.05
		합계	1	0.12	0	0.06
	증권거래세		1	0.17	0	0.09
블루칩배당1호(주식)C-1	자산운용사		52	0.16	42	0.16
	판매회사		4	0.01	3	0.01
	펀드재산보관회사(신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		2	0.01	1	0.00
	보수합계		60	0.19	49	0.19
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	8	0.03	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	29	0.09	13	0.05
		합계	37	0.12	16	0.06
	증권거래세		54	0.17	24	0.09
블루칩배당1호(주식)C2	자산운용사		1	0.16	2	0.16
	판매회사		3	0.35	3	0.34
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		4	0.52	5	0.52
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.09	0	0.05
		합계	1	0.12	1	0.06
	증권거래세		1	0.17	1	0.09
블루칩배당1호(주식)C3	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		1	0.32	0	0.31
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00
	보수합계		1	0.49	0	0.49
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.05
		합계	0	0.12	0	0.06
	증권거래세		0	0.18	0	0.09
블루칩배당1호(주식)C4	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		0	0.28	1	0.28
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.46	1	0.45
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.05
		합계	0	0.11	0	0.06
	증권거래세		0	0.16	0	0.09

블루칩배당1호(주식)C5	자산운용사		15	0.16	14	0.16	
	판매회사		24	0.25	21	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		40	0.43	36	0.42	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.03	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		8	0.09	4	0.05
		합계		11	0.12	5	0.06
	증권거래세		16	0.17	8	0.09	
블루칩배당1호(주식)S	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.26	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.09	0	0.06
		합계		0	0.12	0	0.07
	증권거래세		0	0.17	0	0.10	
블루칩배당1호(주식)Ae	자산운용사		1	0.16	2	0.16	
	판매회사		1	0.11	1	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		2	0.29	3	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.09	1	0.05
		합계		1	0.12	1	0.06
	증권거래세		1	0.17	1	0.09	
블루칩배당1호(주식)Ce	자산운용사		1	0.16	1	0.16	
	판매회사		1	0.13	1	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		1	0.30	1	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		0	0.09	0	0.05
		합계		1	0.12	0	0.06
	증권거래세		1	0.17	0	0.09	
블루칩배당1호(주식)C-W	자산운용사		1	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		1	0.18	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.10	0	0.04
		합계		1	0.12	0	0.05
	증권거래세		1	0.18	0	0.09	
블루칩배당1호(주식)C-P1	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.21	0	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.39	0	0.38	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.09	0	0.05
		합계		0	0.12	0	0.06
	증권거래세		0	0.17	0	0.09	

블루칩배당1호(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.38	0	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.05
		합계	0	0.12	0	0.06
	증권거래세	0	0.17	0	0.09	
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.11	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.28	0	0.28	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.05
		합계	0	0.12	0	0.06
	증권거래세	0	0.17	0	0.09	
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.28	0	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.05
		합계	0	0.12	0	0.06
	증권거래세	0	0.17	0	0.09	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
블루칩배당1호(주식)(운용)	전기	0.0027	0.4748	0.4775
	당기	0.0027	0.4112	0.4139
블루칩배당1호(주식)A1	전기	1.6049	0.4812	2.0861
	당기	1.6049	0.4162	2.0211
블루칩배당1호(주식)C1	전기	2.2046	0.4885	2.6931
	당기	2.2043	0.4395	2.6438
블루칩배당1호(주식)C-1	전기	0.7546	0.4696	1.2242
	당기	0.7547	0.4097	1.1644
블루칩배당1호(주식)C2	전기	2.0795	0.4628	2.5423
	당기	2.0800	0.3525	2.4325
블루칩배당1호(주식)C3	전기	1.9539	0.4936	2.4475
	당기	1.9535	0.4618	2.4153
블루칩배당1호(주식)C4	전기	1.8272	0.4835	2.3107
	당기	1.8282	0.3630	2.1912
블루칩배당1호(주식)C5	전기	1.7049	0.4785	2.1834
	당기	1.7049	0.4101	2.1150
블루칩배당1호(주식)S	전기	1.0517	0.4770	1.5287
	당기	1.0511	0.4315	1.4826
블루칩배당1호(주식)Ae	전기	1.1546	0.5005	1.6551
	당기	1.1547	0.4057	1.5604
블루칩배당1호(주식)Ce	전기	1.2042	0.4765	1.6807
	당기	1.2043	0.4030	1.6073
블루칩배당1호(주식)C-W	전기	0.7051	0.5229	1.2280
	당기	0.7050	0.4897	1.1947
블루칩배당1호(주식)C-P1	전기	1.5394	0.4522	1.9916
	당기	1.5395	0.4003	1.9398

블루칩배당1호(주식)C-P2	전기	1.5017	0.4764	1.9781
	당기	1.5017	0.3867	1.8884
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	전기	1.1169	0.4519	1.5688
	당기	1.1182	0.3717	1.4899
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	전기	1.1001	0.5187	1.6188
	당기	1.1000	0.4384	1.5384

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·비용 수준을 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, %)

블루칩배당1호(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
611,925	13,222	351,083	16,448	31.34	125.71

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 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: %)

블루칩배당1호(주식)(운용)

2018-03-07 ~ 2018-06-06	2018-06-07 ~ 2018-09-06	2018-09-07 ~ 2018-12-06
49.88	58.07	31.34

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 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