

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.07.19 ~ 2020.10.18)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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	2004.10.19
운용기간	2020.07.19 ~ 2020.10.18	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	한국씨티은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형펀드로서 자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주 중 고배당 종목 위주로 투자하여 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주식)(운용)	자산 총액(A)	11,651	12,081	3.69
	부채총액(B)	8	139	1561.89
	순자산총액(C=A-B)	11,642	11,942	2.57
	발행 수익증권 총수(D)	10,434	9,886	-5.25
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,115.78	1,207.98	8.26
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당C호(주식)A	기준가격	1,083.55	1,168.06	7.80

(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	
(운용)	2020.10.19.	575	10,386	1207.98	1149.83	
A	2020.10.19.	232	10,354	1168.06	1145.27	

주) 분배후수탁고는 재투자 673.990242 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A클래스 기준 7.80%로 비교지수 대비 1.42%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

10월 KOSPI는 전월말 대비 2.6% 하락한 2,267.15pt로 마감하였습니다. 4월 이후 증시가 상승을 지속한 데 따른 차익실현 욕구가 많아진 가운데, 코로나19 이후 국내증시의 강력한 매수 주체였던 개인투자자의 매수 여력이 감소한 것도 부정적으로 작용한 것으로 판단됩니다. 대주주 양도세 요건 강화 및 신용대출 제한 등의 정부 조치가 개인투자자의 투자심리를 제약한 것으로 판단되며, KOSDAQ은 6.5% 하락한 792.7pt로 마감하였습니다.

업종별로는 운수창고(+6.0%), 철강금속(+4.2%), 종이목재(+2.9%) 등이 KOSPI 수익률을 상회하였습니다. 반면, 음식료(-8.3%), 통신업(-7.8%), 서비스(-7.5%) 등은 하락하였습니다.

글로벌 주식시장은 미국 대선을 앞둔 정치적 불확실성과 경기부양책 협상 난항 등으로 뚜렷한 상승 모멘텀 없이 등락을 반복하였으나, 11월부터는 미국 대선과 같은 불확실성이 일부 완화될 예정으로, 주식시장은 재차 상승을 시도할 전망입니다. 한편, 유럽과 미국을 중심으로 코로나19 확진자 수가 재차 급증하고 있으나, 코로나19 확산에 대한 주식시장의 민감도가 하락하고 있어 지난 3월과 같은 급락 가능성은 낮을 것으로 판단합니다.

글로벌 불확실성 완화와 더불어, 4분기에도 국내기업의 실적개선세는 지속될 것으로 전망됩니다. 개인투자자의 매수 여력이 감소한 것은 증시 상승에 부정적이나, 2019년 3월 이후 20개월 만에 최저를 기록한 원/달러 환율(원화 강세)로 인해 외국인의 매도압력은 크게 약화될 전망입니다.

펀드는 코로나19가 실적에 미치는 영향이 상대적으로 작고, 장기적인 성장 전망과 배당전망이 긍정적이라고 판단한 IT, 자동차, 금융업종, 그리고 구조적인 성장이 예상되는 인터넷 소프트웨어/게임 및 바이오 업종 중심의 포트폴리오를 유지할 계획입니다. 특히, 펀드는 코로나19 백신 개발 및 점진적인 실물경기 개선 기대감을 바탕으로 대표적인 경기민감 배당주인 자동차, 금융 및 일부 소재 및 산업체, 반도체 업종 등의 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주식)(운용)	8.26	26.06	6.71	21.35
(비교지수 대비 성과)	(1.88)	(3.76)	(2.67)	(7.72)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주식)A	7.80	25.04	5.38	19.35
(비교지수 대비 성과)	(1.42)	(2.74)	(1.34)	(5.72)
비교지수(벤치마크)	6.38	22.30	4.04	13.63

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)	21.35	19.35	6.55	26.72
(비교지수 대비 성과)	(7.72)	(10.36)	(12.24)	(11.39)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주식)A	19.35	15.43	1.28	-
(비교지수 대비 성과)	(5.72)	(6.44)	(6.97)	-
비교지수(벤치마크)	13.63	8.99	-5.69	15.33

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	1,656	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1,665
당기	963	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	954

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

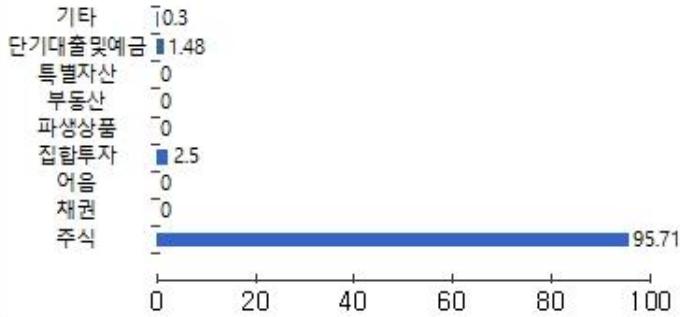
(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	11,625 (96.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	118 (0.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20 (0.17)	318 (2.63)	12,081 (100.00)
합계	11,625	0	0	118	0	0	0	0	0	20	318	12,081

* (III): 구성비중

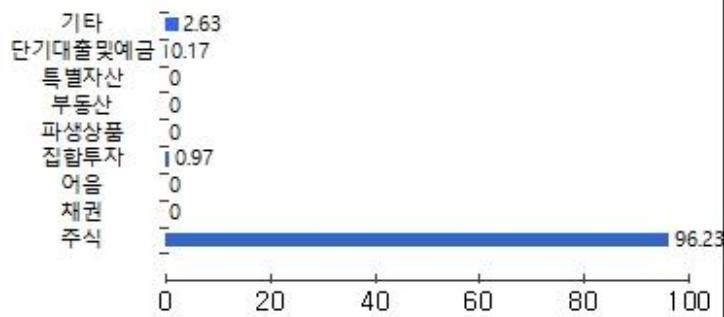
전 기

자산별 구성비중



당 기

자산별 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

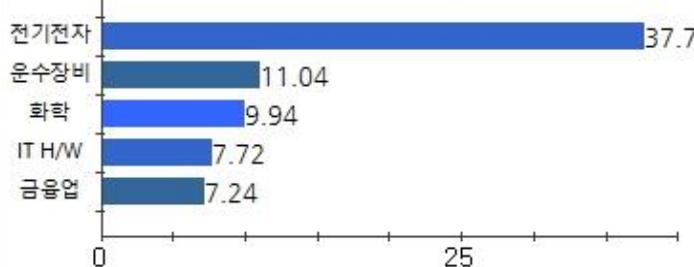
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	37.70	6	서비스업	7.14
2	운수장비	11.04	7	제조	5.35
3	화학	9.94	8	유통	3.30
4	IT H/W	7.72	9	의약품	2.33
5	금융업	7.24	10	기타	8.24

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			

주식업종별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자우	25.47	6	주식	KB금융	3.53
2	주식	현대차2우B	7.69	7	주식	한화솔루션	2.67
3	주식	SK하이닉스	4.55	8	주식	콜마비앤에이치	2.28
4	주식	LG화학	4.27	9	주식	카카오	2.28
5	주식	NAVER	3.92	10	주식	삼성바이오로직스	2.26

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	58,051	3,077	25.5	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	10,930	929	7.7	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	6,447	550	4.6	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	806	516	4.3	대한민국	KRW	화학	
NAVER	1,614	474	3.9	대한민국	KRW	서비스업	
KB금융	10,838	427	3.5	대한민국	KRW	금융업	
한화솔루션	7,245	322	2.7	대한민국	KRW	화학	
콜마비앤에이치	4,529	276	2.3	대한민국	KRW	제조	
카카오	771	276	2.3	대한민국	KRW	서비스업	
삼성바이오로직스	398	273	2.3	대한민국	KRW	의약품	

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>	본부장	41	18	220,141	2	69,412	2113000811
김예리	차장	39	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	홍성철
2016.09.23 ~ 현재	김예리

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <small>주1)</small>	금액	비율 <small>주1)</small>	
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 <small>주2)</small>	0	0.00	0	0.00	
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	2	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.09	7	0.05
		합계	12	0.11	8	0.07
	증권거래세	13	0.12	10	0.08	
블루칩배당C호(주식)A	자산운용사	18	0.16	20	0.16	
	판매회사	27	0.25	30	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	46	0.42	52	0.43	
	기타비용 <small>주2)</small>	0	0.00	0	0.00	
	매매 증개 수수료	단순매매, 증개수수료	2	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.09	7	0.05
		합계	12	0.11	8	0.07
	증권거래세	13	0.12	10	0.08	

* 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) <small>주1)</small>	매매·증개수수료비율(B) <small>주2)</small>	합계(A+B)
블루칩배당C호(주식)(운용)	전기	0.0	0.3127	0.3127
	당기	0.0	0.3171	0.3171
블루칩배당C호(주식)A	전기	1.7071	0.3134	2.0205
	당기	1.707	0.3178	2.0248

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 <small>주)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
72,702	3,255	194,038	3,745	31.69	125.72

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: %)

2020-01-19 ~ 2020-04-18	2020-04-19 ~ 2020-07-18	2020-07-19 ~ 2020-10-18
38.27	50.99	31.69

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
		해당사항 없음		

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 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>