

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.08.16 ~ 2020.11.15)

○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

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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)(운용) 마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식) 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권) 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)A1 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)Ae 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)C1 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)C3 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)C4 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)C5 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)Ce		4등급	46490 53841 53840 87379 AP523 87380 97259 97261 97262 AP524
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2004.11.16
운용기간	2020.08.16 ~ 2020.11.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	한국산업은행, 한국씨티은행, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	펀드 자산의 50~60%를 주식에 투자합니다. 주식은 주로 블루칩배당주(시가총액 상위 우량주 중배당수익률이 높은 종목)에 투자하여 주가상승이익과 배당수익을 함께 추구하며 중소형 고배당주로 포트폴리오를 보완합니다. 채권은 국공채우주의 우량 채권으로 투자대상을 한정합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자C호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	4,154	3,722	-10.40
	부채총액(B)	63		-100.00
	순자산총액(C=A-B)	4,090	3,722	-9.01
	발행 수익증권 총 수(D)	2,863	2,567	-10.33
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,428.68	1,449.80	1.48
블루칩배당자C호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	4,154	3,722	-10.40
	부채총액(B)	63		-100.00
	순자산총액(C=A-B)	4,090	3,722	-9.01
	발행 수익증권 총 수(D)	2,863	2,567	-10.33
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,428.68	1,449.80	1.48
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자C호(주혼)A1	기준가격	1,167.57	1,181.03	1.15
블루칩배당자C호(주혼)Ae	기준가격	1,042.64	1,055.46	1.23
블루칩배당자C호(주혼)C1	기준가격	1,163.62	1,175.96	1.06
블루칩배당자C호(주혼)C3	기준가격	1,114.14	1,126.51	1.11
블루칩배당자C호(주혼)C4	기준가격	1,098.36	1,110.91	1.14
블루칩배당자C호(주혼)C5	기준가격	1,167.81	1,181.36	1.16
블루칩배당자C호(주혼)Ce	기준가격	1,050.64	1,063.48	1.22

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권에 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)	2020.11.16.	81	2,624	1449.8	1418.13	
A1	2020.11.16.	43	2,569	1181.03	1164.21	
C1	2020.11.16.	0	11	1175.96	1163.04	
C3	2020.11.16.	5	319	1126.51	1112.06	
C4	2020.11.16.	0	3	1110.91	1109.08	
C5	2020.11.16.	5	286	1181.36	1164.22	
Ae	2020.11.16.	0	1	1055.46	1018.69	
Ce	2020.11.16.	0	6	1063.48	1056.94	

주) 분배후수탁고는 재투자 95.941813 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1 클래스 기준 1.15%로 비교지수 대비 0.82%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 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 신용 대출 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 부정적이거나, 2019년 3월 이후 20개월 만에 최저를 기록한 원/달러 환율(원화 강세)로 인해 외국인의 매도압력은 크게 악화될 전망입니다.

한국증시는 11월 단기 지수상승으로 부담이 있는 상황입니다. 그러나 이 외에 매크로 측면의 하방리스크는 낮으며 증시가 잠시 쉬어갈 수 있겠으나 상승모멘텀이 우세한 것으로 판단합니다. 펀드는 반도체, 금융, 자동차, 일부 경기민감 업종의 비중을 확대하여 자본차익과 배당수익을 균형 있게 추구할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당자C호(주혼)(운용)	1.48	16.24	7.03	13.52
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(1.75)	(-0.20)	(3.80)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자C호(주혼)A1	1.15	15.52	6.03	12.10
(비교지수 대비 성과)	(-0.82)	(1.03)	(-1.20)	(2.38)
블루칩배당자C호(주혼)Ae	1.23	15.70	6.28	12.47
(비교지수 대비 성과)	(-0.74)	(1.21)	(-0.95)	(2.75)
블루칩배당자C호(주혼)C1	1.06	15.31	5.75	11.71
(비교지수 대비 성과)	(-0.91)	(0.82)	(-1.48)	(1.99)
블루칩배당자C호(주혼)C3	1.11	15.42	5.91	11.93
(비교지수 대비 성과)	(-0.86)	(0.93)	(-1.32)	(2.21)
블루칩배당자C호(주혼)C4	1.14	11.09	11.09	11.09
(비교지수 대비 성과)	(-0.83)	(2.40)	(2.40)	(2.40)
블루칩배당자C호(주혼)C5	1.16	15.53	6.05	12.13
(비교지수 대비 성과)	(-0.81)	(1.04)	(-1.18)	(2.41)
블루칩배당자C호(주혼)Ce	1.22	15.67	6.24	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.75)	(1.18)	(-0.99)	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.13	15.46	6.01	12.06
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(0.99)	(-1.23)	(2.34)
비교지수(벤치마크)	1.97	14.49	7.23	9.72

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + [KIS 중단지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 50%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당자C호(주혼)(운용)	13.52	18.22	11.01	31.23
(비교지수 대비 성과)	(3.80)	(4.98)	(6.33)	(10.92)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자C호(주혼)A1	12.10	15.23	6.78	22.43
(비교지수 대비 성과)	(2.38)	(1.99)	(2.10)	(2.12)
블루칩배당자C호(주혼)Ae	12.47	16.04	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.75)	(2.80)	-	-
블루칩배당자C호(주혼)C1	11.71	14.41	5.62	20.05
(비교지수 대비 성과)	(1.99)	(1.17)	(0.94)	(-0.26)

블루칩배당자C호(주훈)C3	11.93	-	13.46	6.39
(비교지수 대비 성과)	(2.21)	-	(0.90)	(5.46)
블루칩배당자C호(주훈)C4	11.09	13.71	13.29	-1.29
(비교지수 대비 성과)	(2.40)	(2.07)	(4.13)	(-13.28)
블루칩배당자C호(주훈)C5	12.13	15.30	6.88	22.55
(비교지수 대비 성과)	(2.41)	(2.06)	(2.20)	(2.24)
블루칩배당자C호(주훈)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	12.39	12.39	8.38	12.15
(비교지수 대비 성과)	(2.34)	(1.55)	(1.82)	(-0.54)
비교지수(벤치마크)	9.72	13.24	4.68	20.31

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%] 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	509	19	4	0	0	0	0	0	0	-7	0	526
당기	47	6	3	-1	1	0	0	0	0	-1	0	54

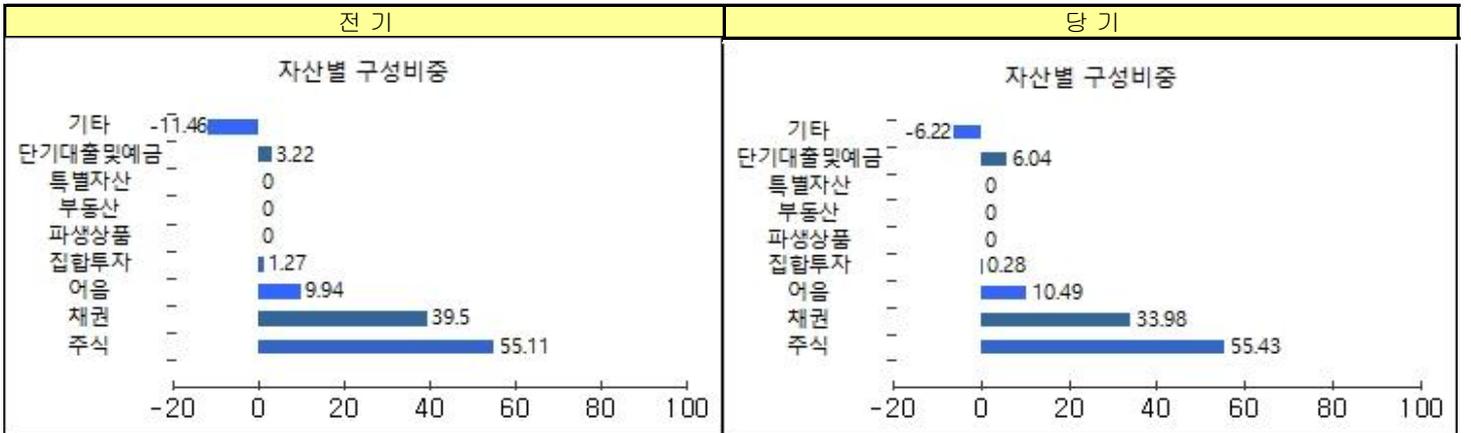
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	2,063	1,264	390	10	0	0	0	0	0	225	-232	3,722
(1.00)	(55.43)	(33.98)	(10.49)	(0.28)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.04)	(-6.22)	(100.00)
합계	2,063	1,264	390	10	0	0	0	0	0	225	-232	3,722

*[단위]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	36.98	6	서비스업	6.46
2	운수장비	11.54	7	제조	4.45
3	화학	10.13	8	유통	3.07
4	금융업	8.79	9	의약품	2.35
5	IT H/W	6.97	10	기타	9.26

▶ 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	14.89	6	채권	쌍용양회315	3.08
2	주식	현대차2우B	4.15	7	채권	케이비캐피탈461-1	3.07
3	채권	한국전력936	3.19	8	채권	케이비국민카드309-3	3.07
4	기타	REPO매도(20201113)	3.19	9	채권	넷마블1	3.07
5	채권	티에스케이코퍼레이션2(녹)	3.08	10	채권	기업은행(신)20070i3A-21	3.06

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	9,657	554	14.9	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	1,800	155	4.2	대한민국	KRW	운수장비	

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
한국전력936	114	119	대한민국	KRW	2018-03-29	2023-03-29		AAA	3.19
티에스케이코퍼레이션2(녹)	114	115	대한민국	KRW	2020-07-14	2023-07-14		A+	3.08
쌍용양회315	114	115	대한민국	KRW	2020-09-25	2023-09-25		A-	3.08
케이비캐피탈461-1	114	114	대한민국	KRW	2020-10-07	2022-10-07		AA-	3.07
케이비국민카드309-3	114	114	대한민국	KRW	2020-07-29	2023-11-29		AA+	3.07
넷마블1	114	114	대한민국	KRW	2020-10-16	2023-10-16		AA-	3.07
기업은행(신)20070i3A-21	114	114	대한민국	KRW	2020-07-21	2023-07-21		AAA	3.06

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
REPO매도	119	

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)}	본부장	41	18	220,145	2	49,296	2113000811
기민수 ^{주)}	본부장	41	13	265,919	0		2110000525
김민수	차장	39	3	113,092	0		2111000836
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, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2015.07.23 ~ 현재	홍성철
2016.07.21 ~ 현재	김예리
2020.01.17 ~ 현재	기민수
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2017.11.24 ~ 2020.01.16	박정환
2013.05.08 ~ 2017.11.23	오종록
2013.05.08 ~ 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)}	
블루칩배당자C호(주혼)(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	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.04	1	0.04
		합계	2	0.05	2	0.05
	증권거래세	2	0.06	2	0.05	
블루칩배당자C호(주혼)A1	자산운용사	4	0.14	4	0.14	
	판매회사	5	0.18	5	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	10	0.33	10	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.04	1	0.04
		합계	2	0.05	1	0.05
	증권거래세	2	0.06	2	0.05	
블루칩배당자C호(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	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.06	0	0.05	
블루칩배당자C호(주혼)C1	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.27	0	0.27	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.42	0	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.06	0	0.05
	증권거래세	0	0.06	0	0.05	

블루칩배당자C호(주혼)C3	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	1	0.22	1	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.37	1	0.37	
	기타비용 ^{※2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.06	0	0.05	
블루칩배당자C호(주혼)C4	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.19	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.34	0	0.34	
	기타비용 ^{※2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세	0	0.04	0	0.05	
블루칩배당자C호(주혼)C5	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	1	0.17	1	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.32	1	0.32	
	기타비용 ^{※2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.06	0	0.05	
블루칩배당자C호(주혼)Ce	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.11	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용 ^{※2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.05
	증권거래세	0	0.06	0	0.05	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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) ^{※1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{※2)}	합계(A+B)
블루칩배당자C호(주혼)(운용)	전기	0.0043	0.1811	0.1854
	당기	0.0043	0.1998	0.2041
블루칩배당자C호(주혼)A1	전기	1.3102	0.1806	1.4908
	당기	1.3101	0.2001	1.5102
블루칩배당자C호(주혼)Ae	전기	0.9553	0.2071	1.1624
	당기	0.9556	0.2044	1.16
블루칩배당자C호(주혼)C1	전기	1.669	0.1899	1.8589
	당기	1.6702	0.2027	1.8729
블루칩배당자C호(주혼)C3	전기	1.4794	0.1982	1.6776
	당기	1.4798	0.1919	1.6717
블루칩배당자C호(주혼)C4	전기	1.3765	0.1146	1.4911
	당기	1.3495	0.1764	1.5259
블루칩배당자C호(주혼)C5	전기	1.2798	0.1891	1.4689
	당기	1.2796	0.1997	1.4793
블루칩배당자C호(주혼)Ce	전기	1.0228	0.2146	1.2374
	당기	1.024	0.2038	1.2278

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
446,665	22,780	901,926	21,603	36.46	144.66

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: %)

2020-02-16 ~ 2020-05-15	2020-05-16 ~ 2020-08-15	2020-08-16 ~ 2020-11-15
45.07	41.84	36.46

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음			

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 C호(주식혼합)(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)
금융투자협회

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

02-3787-3500