

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.09.07 ~ 2020.12.06)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 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 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) 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)A1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ae 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-P1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-P2 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-Pe1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-Pe2 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-W 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C2 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C3 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C4 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C5 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ce 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)S		3등급	52937 63312 AP813 76045 BX593 BX595 BX596 BX598 BC285 63353 28651 28652 28653 28654 AV101 AP814
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2020.09.07 ~ 2020.12.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주 중 고배당 종목 위주로 투자하여 주가상승 이익과 배당이익을 함께 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당1호(주식)(운용)	자산 총액(A)	23,915	23,941	0.11
	부채총액(B)	465	821	76.62
	순자산총액(C=A-B)	23,450	23,119	-1.41
	발행 수익증권 총 수(D)	11,281	9,826	-12.90
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,078.66	2,352.97	13.20
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	기준가격	1,196.19	1,349.21	12.79
블루칩배당1호(주식)Ae	기준가격	1,200.03	1,354.88	12.90
블루칩배당1호(주식)C-P1	기준가격	1,029.46	1,161.34	12.81
블루칩배당1호(주식)C-P2	기준가격	1,417.35	1,599.09	12.82
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	기준가격	1,040.51	1,174.84	12.91
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	기준가격	1,041.93	1,176.51	12.92
블루칩배당1호(주식)C1	기준가격	1,190.96	1,341.38	12.63
블루칩배당1호(주식)C2	기준가격	1,192.12	1,343.18	12.67
블루칩배당1호(주식)C3	기준가격	1,193.20	1,344.78	12.70
블루칩배당1호(주식)C4	기준가격	1,194.31	1,346.43	12.74
블루칩배당1호(주식)C5	기준가격	1,195.33	1,347.95	12.77
블루칩배당1호(주식)Ce	기준가격	1,199.61	1,354.21	12.89
블루칩배당1호(주식)S	기준가격	1,105.84	1,248.70	12.92

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	
(운용)	2020.12. 7.	480	10,034	2352.97	2304.13	
A1	2020.12. 7.	99	9,066	1349.21	1338.2	
C1	2020.12. 7.	1	135	1341.38	1336.79	
C2	2020.12. 7.	0	12	1343.18	1337.24	
C3	2020.12. 7.	0	53	1344.78	1337.53	
C4	2020.12. 7.	7	856	1346.43	1337.79	
C5	2020.12. 7.	62	6,276	1347.95	1338.02	
S	2020.12. 7.	1	11	1248.7	1199.32	
Ae	2020.12. 7.	6	358	1354.88	1339.01	
Ce	2020.12. 7.	5	326	1354.21	1338.87	
C-P1	2020.12. 7.	0	9	1161.34	1126.22	
C-P2	2020.12. 7.	0	3	1599.09	1599.09	
C-Pe1	2020.12. 7.	2	40	1174.84	1127.68	
C-Pe2	2020.12. 7.	3	71	1176.51	1129.96	

주) 분배후수탁고는 재투자 329.823064 백만좌 포함합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 12.79%로 비교지수 대비 2.55%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 KOSPI는 전월말 대비 14.3% 상승한 2,591.34pt로 마감하였습니다. 미국 대선 불확실성이 해소되면서, 실적 개선 기대감이 높은 반도체, 자동차, 2차전지 업종 등을 중심으로 외국인 순매수가 확대되었습니다. 더불어, 월 중순 화이자에 이어 모더나, 아스트라제네카 등 주요 제약사의 긍정적인 코로나19 백신 임상 효과 발표로 코로나19 팬데믹 종식 기대감 또한 높아지며 KOSPI 지수는 신고가를 경신하였습니다. 그러나, 30일에는 MSCI 리밸런싱 이슈로 외국인이 2조 4,000억원 가량 순매도해 상승폭을 일부 반납하며 마감하였습니다.

업종별로는 종이목재(+26.8%), 의약품(+21.8%), 기계(+19.9%) 등이 KOSPI 수익률을 상회한 가운데, 서비스업(+5.7%), 음식료품(+4.2%), 섬유·의복(+2.1%) 등은 KOSPI보다 낮은 상승률을 기록했습니다.

국내의 코로나19 팬데믹은 재차 심화되고 있으나, 시장은 백신개발에 좀 더 무게를 두고 접근하고 있다고 판단됩니다. 11월 이후 단기 상승폭이 과다하여 12월에는 일시적인 조정국면이 나타날 수 있으나, 외국인 매수 및 시중의 풍부한 유동성 그리고 2021년 경기회복 기대감이 여전히 높게 유지되고 있어 조정의 폭은 크지 않을 것으로 전망됩니다.

10월 이후 달러화 약세 및 원화와 위안화의 강세 환경 속 글로벌 펀드 자금이 아시아 신흥국 중심으로 확대되고 있는 가운데, 11월 들어 국내 반도체, 자동차, 2차전지 업종을 중심으로 외국인 자금 유입이 크게 확대되었습니다. 12월에도 글로벌 위험자산 선호심리는 확산될 것으로 예상되며, 신흥국 투자 매력에 따라 외국인 자금 유입이 지속될 전망입니다.

코로나19 백신 개발 관련 소식으로 글로벌 위험자산 선호현상이 강화됨에 따라, 펀드는 2021년 실적개선이 두드러질 수 있는 경기민감업종인 반도체, 증권, 소재 업종 등을 중심으로 비중을 확대할 계획입니다. 또한, 연말 배당을 고려하여 펀드멘털이 양호한 건설, 조선, 증권 등 고배당주의 비중을 확대하여 대응할 계획입니다. 한편, 주가의 단기 상승폭이 큰 자동차, 바이오시밀러 업종 등은 일부 차익실현하며 비중을 축소할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당1호(주식)(운용)	13.20	28.95	32.72	36.97
(비교지수 대비 성과)	(-2.14)	(3.76)	(-1.16)	(5.77)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	12.79	28.01	31.28	34.92
(비교지수 대비 성과)	(-2.55)	(2.82)	(-2.60)	(3.72)
블루칩배당1호(주식)Ae	12.90	28.27	31.68	35.49
(비교지수 대비 성과)	(-2.44)	(3.08)	(-2.20)	(4.29)
블루칩배당1호(주식)C-P1	12.81	28.05	31.34	35.02
(비교지수 대비 성과)	(-2.53)	(2.86)	(-2.54)	(3.82)
블루칩배당1호(주식)C-P2	12.82	28.08	59.91	80.04
(비교지수 대비 성과)	(-2.52)	(2.89)	(-2.15)	(5.39)
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	12.91	28.29	31.70	35.53
(비교지수 대비 성과)	(-2.43)	(3.10)	(-2.18)	(4.33)
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	12.92	28.30	31.72	35.55
(비교지수 대비 성과)	(-2.42)	(3.11)	(-2.16)	(4.35)
블루칩배당1호(주식)C1	12.63	27.64	30.71	34.14
(비교지수 대비 성과)	(-2.71)	(2.45)	(-3.17)	(2.94)
블루칩배당1호(주식)C2	12.67	27.73	30.85	34.32

당기	2,831	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	2,828
----	-------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	-------

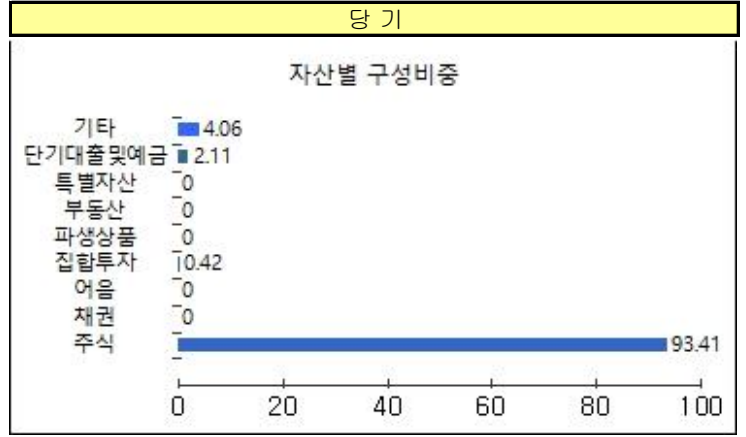
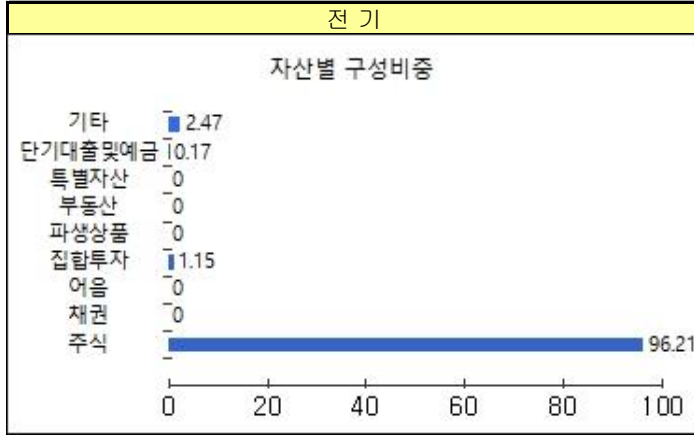
3. 자산현황

▶ 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)	22,363 (93.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	101 (0.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	504 (2.11)	972 (4.06)	23,941 (100.00)
합계	22,363	0	0	101	0	0	0	0	0	504	972	23,941

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

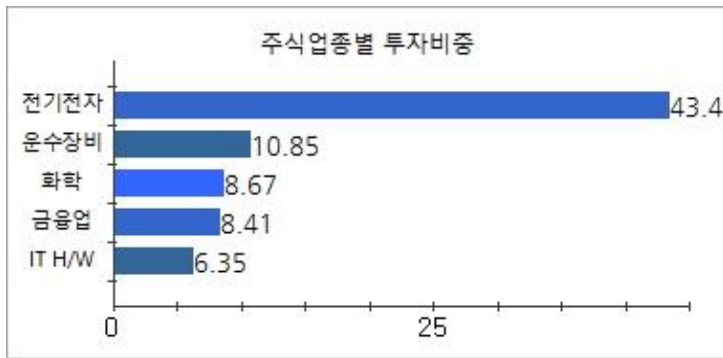
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	43.40	6	서비스업	4.99
2	운수장비	10.85	7	제조	4.11
3	화학	8.67	8	유통	2.86
4	금융업	8.41	9	의약품	2.14
5	IT H/W	6.35	10	기타	8.22

▶ 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	30.30	6	주식	NAVER	2.80
2	주식	현대차2우B	6.13	7	주식	하나금융지주	2.19
3	주식	SK하이닉스	5.53	8	주식	삼성SDI	2.12
4	주식	LG화학	4.31	9	단기상품	REPO매수(20201204)	2.09
5	주식	KB금융	3.49	10	주식	셀트리온헬스케어	2.04

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	110,735	7,253	30.3	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	15,974	1,466	6.1	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	11,519	1,325	5.5	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	1,221	1,033	4.3	대한민국	KRW	화학	
KB금융	17,701	835	3.5	대한민국	KRW	금융업	
NAVER	2,279	670	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
하나금융지주	14,363	525	2.2	대한민국	KRW	금융업	
삼성SDI	920	507	2.1	대한민국	KRW	전기전자	
셀트리온헬스케어	3,267	489	2.0	대한민국	KRW	유통	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	현대인베스트먼트자산운용	2020-12-04	500	0.34	2020-12-07	대한민국	KRW

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	216,746	2	49,296	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, 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

▶ 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	4	0.02	5	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	16	0.07	15	0.07
		합계	20	0.08	21	0.09
		증권거래세	29	0.12	30	0.13

블루칩배당1호(주식)A1	자산운용사		23	0.16	20	0.16	
	판매회사		32	0.23	27	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		1	0.01	1	0.00	
	보수합계		56	0.40	49	0.40	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		2	0.02	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		9	0.07	8	0.07
		합계		12	0.08	11	0.09
		증권거래세		16	0.12	16	0.13
블루칩배당1호(주식)Ae	자산운용사		1	0.16	1	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	2	0.29	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.07
		합계		1	0.08	1	0.09
		증권거래세		1	0.12	1	0.13
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	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		0	0.10	0	0.13
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	0.37	0	0.37	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		0	0.12	0	0.13
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	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		0	0.12	0	0.13
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	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.07
		합계		0	0.09	0	0.09
		증권거래세		0	0.12	0	0.14

블루칩배당1호(주식)C1	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.38	1	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		1	0.55	1	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		0	0.12	0	0.13
블루칩배당1호(주식)C2	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.35	0	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.52	0	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		0	0.11	0	0.13
블루칩배당1호(주식)C3	자산운용사		1	0.16	0	0.16	
	판매회사		1	0.32	1	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		2	0.49	1	0.49	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		0	0.11	0	0.12
블루칩배당1호(주식)C4	자산운용사		1	0.16	2	0.16	
	판매회사		2	0.28	3	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		3	0.46	4	0.46	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		1	0.07	1	0.07
		합계		1	0.08	1	0.09
		증권거래세		1	0.12	1	0.14
블루칩배당1호(주식)C5	자산운용사		13	0.16	13	0.16	
	판매회사		20	0.25	19	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		33	0.43	33	0.42	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		1	0.02	2	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		5	0.07	5	0.07
		합계		6	0.08	7	0.09
		증권거래세		9	0.12	10	0.13
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	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.07
		합계		0	0.08	0	0.09
		증권거래세		1	0.12	1	0.13

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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.09
		합계	0	0.08	0	0.11
	증권거래세	0	0.11	0	0.17	

* 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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
블루칩배당1호(주식)(운용)	전기	-0.0051	0.332	0.3269
	당기	0.0	0.3752	0.3752
블루칩배당1호(주식)A1	전기	1.6019	0.3349	1.9368
	당기	1.6067	0.3763	1.983
블루칩배당1호(주식)Ae	전기	1.15	0.3343	1.4843
	당기	1.1551	0.378	1.5331
블루칩배당1호(주식)C-P1	전기	1.5386	0.3568	1.8954
	당기	1.5405	0.3727	1.9132
블루칩배당1호(주식)C-P2	전기	1.4952	0.2901	1.7853
	당기	1.5043	0.3728	1.8771
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	전기	1.1174	0.347	1.4644
	당기	1.1213	0.3742	1.4955
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	전기	1.0987	0.374	1.4727
	당기	1.1017	0.391	1.4927
블루칩배당1호(주식)C1	전기	2.2028	0.3602	2.563
	당기	2.2054	0.3772	2.5826
블루칩배당1호(주식)C2	전기	2.0754	0.288	2.3634
	당기	2.08	0.3703	2.4503
블루칩배당1호(주식)C3	전기	1.9517	0.3418	2.2935
	당기	1.9574	0.3882	2.3456
블루칩배당1호(주식)C4	전기	1.8311	0.3379	2.169
	당기	1.8317	0.3584	2.1901
블루칩배당1호(주식)C5	전기	1.7021	0.3352	2.0373
	당기	1.7069	0.3754	2.0823
블루칩배당1호(주식)Ce	전기	1.2001	0.3352	1.5353
	당기	1.2051	0.3786	1.5837
블루칩배당1호(주식)S	전기	1.0458	0.3378	1.3836
	당기	1.0498	0.3827	1.4325

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
180,513	8,190	322,652	11,685	52.60	210.97

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 매매회전을 추이

(단위: %)

2020-03-07 ~ 2020-06-06	2020-06-07 ~ 2020-09-06	2020-09-07 ~ 2020-12-06
54.05	47.03	52.60

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 1호(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)
금융투자협회

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

02-3787-3500