

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
마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용) 마이더스 배당 증권 모투자신탁(주식) 마이더스 우량채권 증권 모투자신탁(채권) 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A1 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S		4등급	52938 53841 53840 AP448 AP449 AP450
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2020.09.07 ~ 2020.12.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	NH투자증권, 대구은행, 메리츠증권, 우리은행, 키움증권, 하나은행, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	펀드 자산의 50~60%를 주식모펀드(마이더스배당증권모투자신탁(주식))에 투자합니다. 주식은 주로 배당수익률이 높은주식(배당주)에 선별 투자하여 높은 배당수익과 자본이득을 함께 추구합니다. 자산의 50% 미만을 채권모펀드(마이더스우량채권증권모투자신탁(채권))에 투자하여, 이자소득과 자본이득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	570	581	1.87
	부채총액(B)	7		-99.99
	순자산총액(C=A-B)	563	581	3.09
	발행 수익증권 총 수(D)	441	425	-3.70
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,277.87	1,367.91	7.05
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	570	581	1.87
	부채총액(B)	7		-99.99
	순자산총액(C=A-B)	563	581	3.09
	발행 수익증권 총 수(D)	441	425	-3.70
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,277.87	1,367.91	7.05
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	기준가격	1,187.45	1,267.24	6.72
블루칩배당자1호(주혼)Ae	기준가격	1,185.56	1,266.22	6.80
블루칩배당자1호(주혼)S	기준가격	1,176.48	1,256.57	6.81

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)	2020.12. 7.	12	433	1367.91	1340.01	
A1	2020.12. 7.	4	386	1267.24	1255.76	
S	2020.12. 7.	0	9	1256.57	1241.27	
Ae	2020.12. 7.	1	66	1266.22	1250.89	

주) 분배후수탁고는 재투자 12.736285 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1 클래스 기준 6.72%로 비교지수 대비 0.98%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 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
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	7.05	15.89	20.46	23.32
(비교지수 대비 성과)	(-0.65)	(3.32)	(3.04)	(6.35)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	6.72	15.17	19.36	21.79
(비교지수 대비 성과)	(-0.98)	(2.60)	(1.94)	(4.82)
블루칩배당자1호(주혼)Ae	6.80	15.36	19.65	22.19
(비교지수 대비 성과)	(-0.90)	(2.79)	(2.23)	(5.22)
블루칩배당자1호(주혼)S	6.81	15.37	19.65	22.20
(비교지수 대비 성과)	(-0.89)	(2.80)	(2.23)	(5.23)
비교지수(벤치마크)	7.70	12.57	17.42	16.97

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.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	23.32	28.36	18.91	40.33
(비교지수 대비 성과)	(6.35)	(9.35)	(8.45)	(14.45)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	21.79	25.13	14.40	31.56
(비교지수 대비 성과)	(4.82)	(6.12)	(3.94)	(5.68)
블루칩배당자1호(주혼)Ae	22.19	25.99	15.60	33.89
(비교지수 대비 성과)	(5.22)	(6.98)	(5.14)	(8.01)
블루칩배당자1호(주혼)S	22.20	26.00	15.64	35.11
(비교지수 대비 성과)	(5.23)	(6.99)	(5.18)	(9.23)
비교지수(벤치마크)	16.97	19.01	10.46	25.88

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	53	2	1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	53
당기	37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39

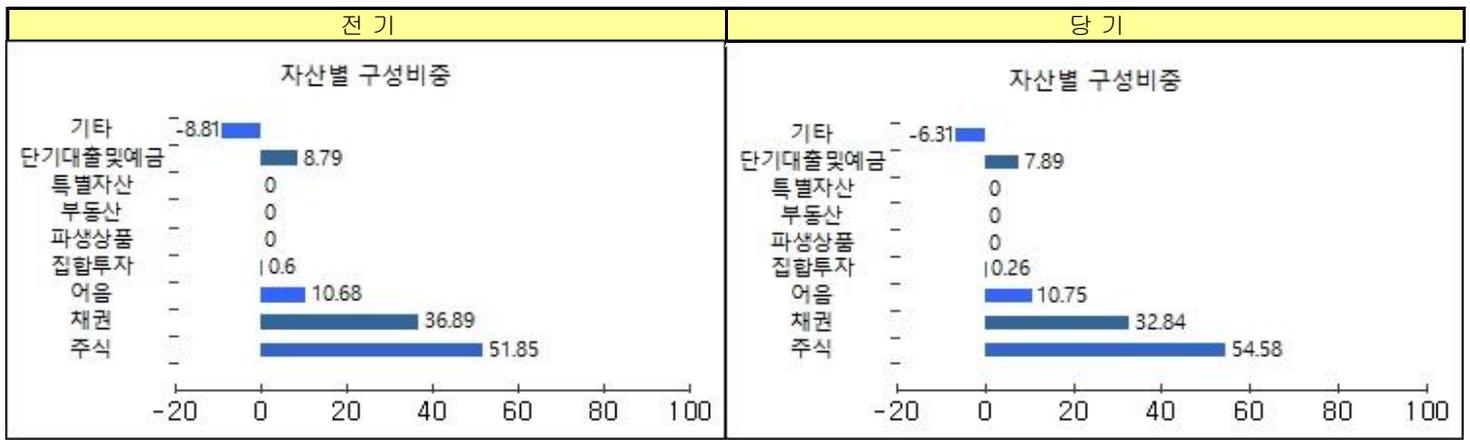
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	317	191	62	1	0	0	0	0	0	46	-37	581
(1.00)	(54.58)	(32.84)	(10.75)	(0.26)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(7.89)	(-6.31)	(100.00)
합계	317	191	62	1	0	0	0	0	0	46	-37	581

* (四): 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

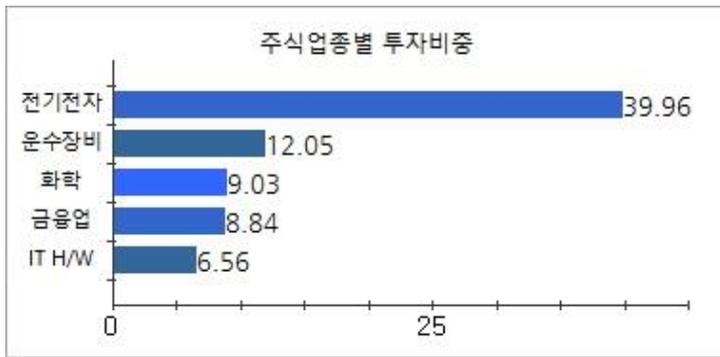
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	39.96	6	서비스업	5.14
2	운수장비	12.05	7	제조	4.13
3	화학	9.03	8	유통	3.16
4	금융업	8.84	9	의약품	2.34
5	IT H/W	6.56	10	기타	8.79

▶ **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	15.53	6	채권	티에스케이코퍼레이션2(녹)	2.87
2	단기상품	은대	6.58	7	채권	쌍용양회315	2.87
3	주식	현대차2우B	4.13	8	채권	케이비국민카드309-3	2.87
4	기타	REPO매도(20201204)	4.05	9	채권	케이비캐피탈461-1	2.86
5	주식	SK하이닉스	3.35	10	채권	넷마블1	2.86

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	1,376	90	15.5	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	261	24	4.1	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	169	19	3.4	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
티에스케이코퍼레이션2(녹)	17	17	대한민국	KRW	2020-07-14	2023-07-14		A+	2.87
쌍용양회315	17	17	대한민국	KRW	2020-09-25	2023-09-25		A-	2.87
케이비국민카드309-3	17	17	대한민국	KRW	2020-07-29	2023-11-29		AA+	2.87
케이비캐피탈461-1	17	17	대한민국	KRW	2020-10-07	2022-10-07		AA-	2.86
넷마블1	17	17	대한민국	KRW	2020-10-16	2023-10-16		AA-	2.86

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	하나은행	2006-01-09	38	0.23		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
REPO매도	24	

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
기민수 ^{주)}	본부장	41	13	260,172	0		2110000525
김예리	차장	39	0		0		2109001471
김민수	차장	39	3	102,780	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 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 ~ 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	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.05
		증권거래세	0	0.05	0	0.06
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	2	0.33	2	0.32	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.05
		증권거래세	0	0.05	0	0.06

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	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세	0	0.05	0	0.06	
블루칩배당자1호(주혼)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	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.05
	증권거래세	0	0.05	0	0.06	

* 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	0.0041	0.1905	0.1946
	당기	0.0041	0.2102	0.2143
블루칩배당자1호(주혼)A1	전기	1.308	0.1907	1.4987
	당기	1.3076	0.2101	1.5177
블루칩배당자1호(주혼)Ae	전기	0.9559	0.1911	1.147
	당기	0.9558	0.2135	1.1693
블루칩배당자1호(주혼)S	전기	0.9515	0.1878	1.1393
	당기	0.9511	0.2059	1.157

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 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
535,273	24,468	770,168	25,728	42.55	170.67

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

2020-03-07 ~ 2020-06-06	2020-06-07 ~ 2020-09-06	2020-09-07 ~ 2020-12-06
53.19	33.60	42.55

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 자투자신탁 1호(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