

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.11.15 ~ 2021.02.14)

○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
 - ▶ 자산현황
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

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)(운용), 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) Ae, 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S		3등급	37353 AP818 AP819 AP820
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2003.06.13
운용기간	2020.11.15 ~ 2021.02.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행(유추열)
판매회사	DB금융투자, NH투자증권, 교보증권, 국민은행, 메리츠증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식형 투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본 이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수 익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자회사 자산의 60% 이상은 국내주식 등에 투자하고 투자회사 자산의 40% 이하는 국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A-이상인 회사가 발행하는 회 사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당MF(주식)(운용)	자산 총액(A)	7,865	8,314	5.70
	부채총액(B)	28	96	244.19
	순자산총액(C=A-B)	7,837	8,218	4.86
	발행 수익증권 총 수(D)	7,268	6,051	-16.74
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,078.38	1,358.11	25.94
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	기준가격	1,046.36	1,314.06	25.58
블루칩배당MF(주식)Ae	기준가격	1,053.36	1,323.72	25.67
블루칩배당MF(주식)S	기준가격	1,050.29	1,319.52	25.63

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.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1 클래스 기준 25.58%로서 비교지수 대비 7.65%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 국내 증시는 월 중 KOSPI가 3,266pt를 기록하는 등 글로벌 증시 대비 강한 모습을 보이며 출발했습니다. 미국 민주당의 블루웨이
브와 바이든 정부 출범에 대한 기대로 전기차 및 2차전지 관련 업종이 지수 상승을 주도하며 사상 최고치 랠리를 이끌었습니다. 그러
나, 월 후반 중국의 유동성 일부 축소 우려와 미국의 공매도 관련 특정 종목들의 변동성이 확대되었습니다. 이에 KOSPI는 상승폭이 일
부 축소되며 월간 3.6% 상승한 2,976.21pt로 마감하였습니다. KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적으로 부진한 모습을 보이며 월간 4.1%
하락한 928.73pt로 마감하였습니다.

업종별로는 운수장비(+18.6%), 비금속광물(+13.9%), 화학(+10.1%) 업종 등의 상승폭이 두드러졌고, 규모별로는 대형주(+4.3%)가 중
형주(+0.5%) 및 소형주(+0.3%) 대비 큰 폭으로 상승하였습니다.

2월 국내 증시는 단기 과열에 따른 기간 조정 속 실적에 따른 주가 차별화가 예상됩니다. 밸류에이션 부담이 심화되면서 단기적으로 주
가가 부침을 겪고 있으나, 이익 상황 조정 및 150조 원대의 2022년 순이익 반영으로 부담이 완화될 것으로 판단됩니다. 이에 기업들의
실적 발표가 본격화되면서 실적에 따른 주가 차별화 진행 가능성이 높아 보이고, 기간 조정 이후 국내 증시는 이익 개선을 주도하는 반
도체, 자동차, 2차전지 업종 등 신성장 산업을 중심으로 상승할 수 있을 것으로 예상합니다.

펀드는 증시 환경이 양호하다고 판단함에 따라 경기민감주와 구조적 성장주에 대한 바벨전략을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고자 합
니다. 펀드는 은행/리츠 업종 등 자본 수익 관점에서 상대적으로 매력 낮은 업종의 비중은 축소하는 반면, 실적 개선이 기대되는 반
도체, 조선, 건설, 화학 업종 등의 비중은 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당MF(주식)(운용)	25.94	28.77	61.13	38.63
(비교지수 대비 성과)	(8.01)	(7.54)	(17.51)	(9.91)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	25.58	28.03	59.76	37.05
(비교지수 대비 성과)	(7.65)	(6.80)	(16.14)	(8.33)
블루칩배당MF(주식)Ae	25.67	28.20	60.08	37.42
(비교지수 대비 성과)	(7.74)	(6.97)	(16.46)	(8.70)
블루칩배당MF(주식)S	25.63	28.13	59.94	37.26
(비교지수 대비 성과)	(7.70)	(6.90)	(16.32)	(8.54)
비교지수(벤치마크)	17.93	21.23	43.62	28.72

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 75% + CD91 X 25%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당MF(주식)(운용)	38.63	54.74	38.17	89.12
(비교지수 대비 성과)	(9.91)	(24.50)	(15.17)	(36.26)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	37.05	51.13	33.30	78.16
(비교지수 대비 성과)	(8.33)	(20.89)	(10.30)	(25.30)
블루칩배당MF(주식)Ae	37.42	51.95	34.36	82.43
(비교지수 대비 성과)	(8.70)	(21.71)	(11.36)	(29.57)
블루칩배당MF(주식)S	37.26	51.59	33.90	61.08
(비교지수 대비 성과)	(8.54)	(21.35)	(10.90)	(8.22)
비교지수(벤치마크)	28.72	30.24	23.00	52.86

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 75% + CD91 X 25%

※ 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	175	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-1	170
당기	1,976	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	1,974

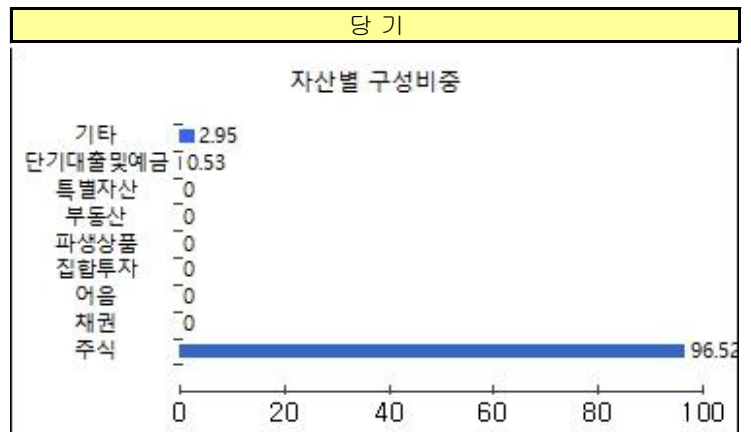
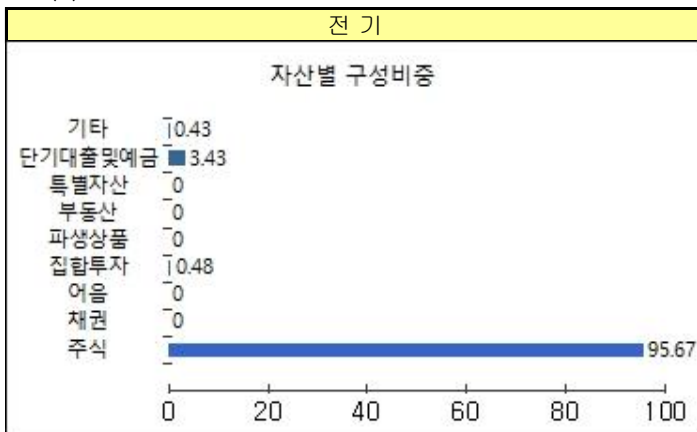
3. 자산현황

▶ 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)	8,025 (96.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	44 (0.53)	245 (2.95)	8,314 (100.00)
합계	8,025	0	0	0	0	0	0	0	0	44	245	8,314

* (□): 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	31.91	6	IT H/W	7.03
2	운수장비	12.17	7	금융업	4.05
3	화학	11.58	8	의약품	3.18
4	서비스업	8.60	9	증권	2.22
5	제조	7.03	10	기타	12.23

▶ **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	삼성전자	12.05	6	주식	NAVER	3.31
2	주식	현대차2우B	6.74	7	주식	삼성SDI	2.48
3	주식	삼성전자우	6.44	8	주식	동진세미켄	2.34
4	주식	SK하이닉스	4.39	9	주식	기아차	2.30
5	주식	LG화학	4.34	10	주식	엔씨소프트	2.19

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	12,277	1,002	12.1	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	4,957	560	6.7	대한민국	KRW	운수장비	
삼성전자우	7,209	536	6.4	대한민국	KRW	전기전자	
SK하이닉스	2,897	365	4.4	대한민국	KRW	전기전자	
LG화학	376	361	4.3	대한민국	KRW	화학	
NAVER	751	275	3.3	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	263	206	2.5	대한민국	KRW	전기전자	
동진세미켄	6,303	194	2.3	대한민국	KRW	IT H/W	
기아차	2,216	191	2.3	대한민국	KRW	운수장비	
엔씨소프트	177	182	2.2	대한민국	KRW	서비스업	

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)}	본부장	42	18	225,716	1	21,840	2113000811
김예리	차장	40	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
2016.07.21 ~ 현재 2016.07.21 ~ 현재	홍성철 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)}	
블루칩배당MF(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)}	1	0.02	1	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.06	9	0.11
		합계	6	0.08	13	0.15
	증권거래세	7	0.09	17	0.20	
블루칩배당MF(주식)A1	자산운용사	12	0.16	14	0.16	
	판매회사	9	0.13	11	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	23	0.30	25	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.02	1	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.06	9	0.11
		합계	6	0.08	13	0.16
	증권거래세	7	0.09	17	0.20	
블루칩배당MF(주식)Ae	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.23	0	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.02	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.11
		합계	0	0.08	0	0.15
	증권거래세	0	0.09	0	0.20	
블루칩배당MF(주식)S	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.27	0	0.27	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.02	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.11
		합계	0	0.08	0	0.15
	증권거래세	0	0.09	0	0.20	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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)
블루칩배당MF(주식)(운용)	전기	0.0725	0.3151	0.3876
	당기	0.0702	0.412	0.4822
블루칩배당MF(주식)A1	전기	1.2887	0.3156	1.6043
	당기	1.2861	0.4129	1.699
블루칩배당MF(주식)Ae	전기	1.0029	0.2701	1.273
	당기	0.9953	0.4246	1.4199
블루칩배당MF(주식)S	전기	1.1358	0.3205	1.4563
	당기	1.135	0.3831	1.5181

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
157,242	5,880	169,001	7,246	88.66	351.76

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: %)

2020-05-15 ~ 2020-08-14	2020-08-15 ~ 2020-11-14	2020-11-15 ~ 2021-02-14
43.43	36.09	88.66

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 주(원), %)

펀드명	투자금액	수익률	비고
블루칩MF	100,000,000	512.64	발기자본금(2003년 6월 13일 설정)

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행(유추열)의 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