

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

운용기간 2014.07.05 ~ 2014.10.04

Midas International Asset Management Ltd.

www.midasasset.com

이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월, 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 이 자산운용보고서의 내용은 고객님의 가입하신 펀드 전체에 관한 내용으로, 고객님의 개인별 수익률 정보 확인 및 변경사항은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

고객님이 가입하신 펀드는 자본시장법 시행령 제233조 제3호 및 제4호에서 정하는 소규모펀드에 해당합니다. 소규모펀드는 동법 제192조 제1항 단서에 의거 투자자에 대한 별도의 통보나 동의 없이 자산운용사가 임의의 해지 할 수 있음을 알려드립니다. 더불어, 소규모펀드는 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 3등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)		33604	
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1		AP059	
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S		AP060	
펀드의 종류	투자회사/증권(혼합채권)/개방형	최초설정일	2002-01-04
운용기간	3개월(2014-07-05 ~ 2014-10-04)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	하나대투증권 한국외환은행 현대증권 펀드온라인코리아		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 30% 이하, 채권등에 70% 이상을 투자하고 있습니다. KOSPI등락률30%+매경BP 종합채권지수 1~2년물 수익률 70%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당 종목에 20%내외를 투자하고 있습니다. 자산의 30%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

- ☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.
- ☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	4,138,333,732	3,506,050,362	-15.28
부채 총액	5,491,250	32,968,760	500.39
순자산총액	4,132,842,482	3,473,081,602	-15.96
기준가격	1,017.90	1,024.26	0.62

(단위 : 원. %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	1,010.80	1,013.51	0.27
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	1,008.38	1,014.50	0.61

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

블루칩배당30(채혼)C1

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

블루칩배당30(채혼)S

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

최근 3개월의 펀드수익률은 0.27%(클래스 C1 기준)로, 비교지수 대비 0.11%포인트 저조한 성과를 기록했습니다. KOSPI는 동 기간 동안 2,000포인트 부근에서 지속적인 박스권 흐름을 보였으며, 엔화강세에 따라 외국인의 매도세가 이어졌습니다. 분기 초에는 중소형주의 상대적 강세가 두드러졌던 반면, 대형주 지수와 코스닥은 보합권 흐름이었습니다. 업종별로 비금속광물, 음식료, 섬유·의복, 통신, 건설, 운수창고, 철강금속, 증권 업종이 상대적으로 강세를 보였고 이 중, 비금속광물, 운수창고 업종에 대해서 비중을 확대하였던 점은 수익률에 긍정적이었습니다. 다만, 통신 업종에 대해서 비중을 높이지 못한 점은 수익률에 부정적이었습니다. 분기 후반으로 가면서 건설, 철강금속, 증권, 그리고 통신 업종에 대해서 추가적으로 비중을 확대하였습니다. 조선, 자동차, 에너지화학, 은행, 전기가스, 기계, 의약품 업종이 상대적으로 부진한 수익률을 보여 조선, 에너지화학, 전기가스 업종에 대해서 비중을 축소하였던 점은 수익률에 긍정적이었습니다. 분기말로 가면서 은행, 전기가스 업종에 대해서는 추가적으로 비중을 확대하였습니다. 보유 종목 중 현대리바스, SK하이닉스, 삼성물산, 현대위아, 고려아연, LG화학우, 코웨이, CJ제일제당우 등의 수익률이 양호하였던 반면, 삼성전자, 현대모비스, 엔씨소프트, 현대차, 한국가스공사, 제일기획, LIG손해보험 등의 수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

배당 관련 종목에 대해서 가격 조정이 발생할 때마다 그 비중을 조정할 것입니다. 전통적인 배당주와 더불어 대형우선주, 올해 실적 개선으로 배당이 크게 증가할 것으로 예상되는 종목에 대해 적극적으로 비중을 확대할 것입니다. 아울러 정부정책의 실질적인 효과가 하반기 경기에 긍정적으로 나타날 것으로 예상되어, 금융 업종 등을 포함해 내수 종목을 중심으로 편입비중을 확대할 계획입니다. 특히 가을 이후에는 미국의 양적완화 종료, 금리 인상 우려 등 일부 불확실성이 점차 늘어날 것으로 예상되어 전반적인 포트폴리오도 그에 맞추어 조정할 것입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	-0.28	0.62	1.49	2.43	3.02	4.56	10.49	14.74	87.69
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	-0.40	0.27	0.78	-	-	-	-	-	1.15
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	-0.28	0.61	-	-	-	-	-	-	1.45
비교지수	-0.76	0.38	1.42	2.67	2.41	4.70	13.61	23.43	119.48

비교지수(Benchmark) = KOSPI 30% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 70%

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

▶ 연평균 수익률

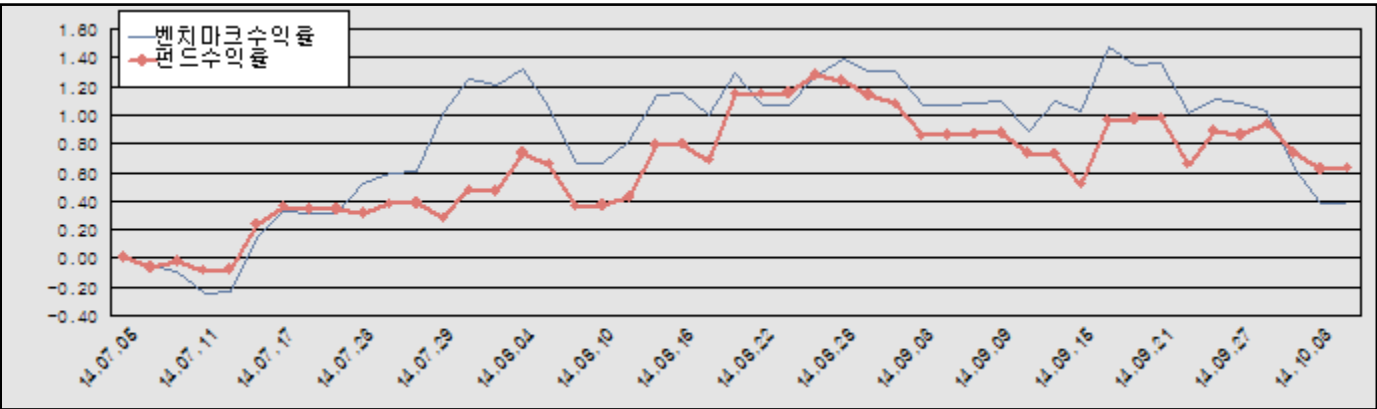
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	3.02	2.25	3.38	2.79
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1	-	-	-	-
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S	-	-	-	-
비교지수	2.41	2.32	4.35	4.30

비교지수(Benchmark) = KOSPI 30% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 70%

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

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 30% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 70%

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

▶ 손익현황

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	11	19	2	-	1	-	-	-	-	0	-3	30
전기손익	24	16	3	0	1	-	-	-	-	0	-3	41

3. 자산현황

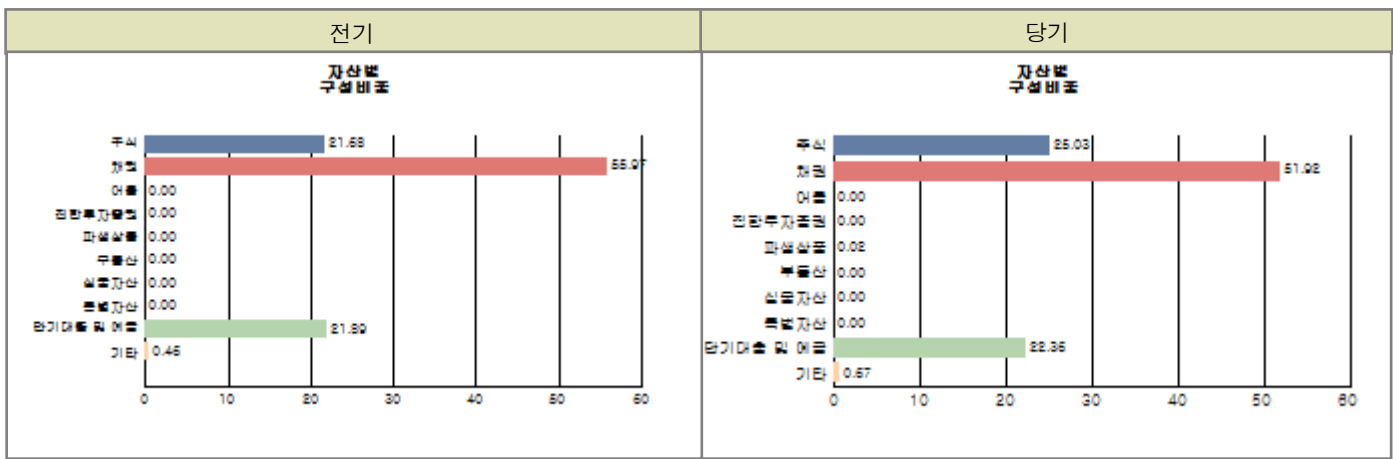
▶ 자산구성현황

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	878 (25.03)	1,820 (51.92)	-	-	1 (0.02)	-	-	-	-	784 (22.36)	24 (0.67)	3,506 (100.00)
합계	878 (25.03)	1,820 (51.92)	-	-	1 (0.02)	-	-	-	-	784 (22.36)	24 (0.67)	3,506 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
SK하이닉스	6.21	삼성전자우	4.65
삼성물산	4.42	현대리바트	4.33
삼성전자	4.29	NAVER	4.24
SK C&C	3.62	현대위아	3.42
기업은행	2.92	BS금융지주	2.71

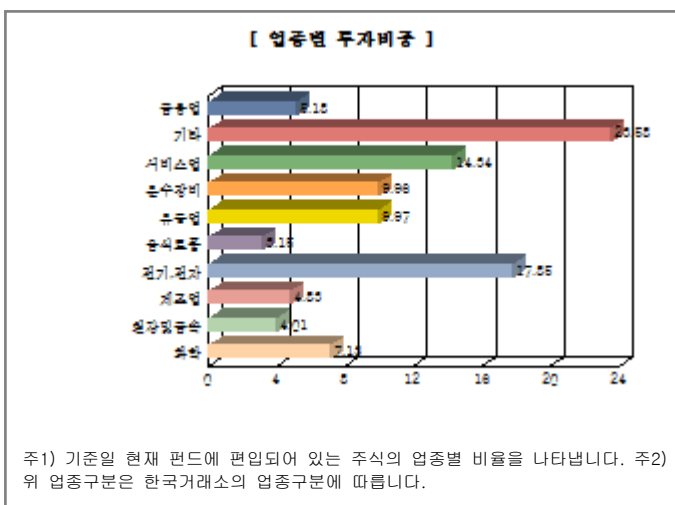
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	17.85	서비스업	14.34
유통업	9.97	운수장비	9.96
화학	7.13	금융업	5.18
제조업	4.83	철강및금속	4.01
음식료품	3.15	기타	23.58

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
----	-----	----	----	-----	----

1	채권	통안0290-1512-02	51.92	2	단기대출및예금	예금	13.80
3	단기대출및예금	REPO매수(14100240)	8.56	4	주식	SK하이닉스	1.55
5	주식	삼성전자우	1.16	6	주식	삼성물산	1.11
7	주식	현대리바트	1.08	8	주식	삼성전자	1.07
9	주식	NAVER	1.06	10	주식	SK C&C	0.91

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.
(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
SK하이닉스	1,157	54,494,700	6.21
삼성전자우	47	40,843,000	4.65
삼성물산	525	38,745,000	4.42
현대리바트	856	38,006,400	4.33
삼성전자	33	37,653,000	4.29

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0290-1512-02	1,800,000,000	1,820,181,600	2013-12-02	2015-12-02	대한민국 정부		100.00

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201410 267.5	매도	2	10,000	
합계		2	10,000	0

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	국민은행		483,906,232	0.10		
REPO매수(14100240)	한국자금중개	2014-10-02	300,056,712	2.30	2014-10-06	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
오종록	2013-05-08	이사	13	332,274	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트 이사	2109000845
권순신	2013-09-11	과장	11	332,160	서울대학교 재료공학부, 메트라이프, 알리안츠, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트 과장	2110000311
김용범	2013-09-11	이사	9	72,843	연세대학교 경영대학원 졸업 삼성생명, 삼성자산운용, KTB자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트 파트장	2109000647
신진호	2013-09-11	전무이사	12	80,102	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이더스에셋자산운용 전무이사	2109000535

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모

오종록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)

권순신 : 없음

김용범 : 없음

신진호 : 펀드수(1) 운용규모(1.317.251) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2002-01-25 ~ 2012-05-01	허필석
2011-04-01 ~ 2012-05-01	채경섭
2013-05-08 ~ 현재	오종록
2013-09-11 ~ 현재	권순신
2013-09-11 ~ 현재	김용범
2013-09-11 ~ 현재	신진호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.02	1	0.03	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스수수료	1	0.02	1	0.03
	합계	1	0.03	2	0.04
증권거래세	2	0.04	2	0.05	

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	6	0.11	4	0.12	
판매회사	11	0.22	8	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	17	0.35	14	0.35	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	0	0.02	
판매회사	-	-	0	0.02	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	0	0.04	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.10	0.11	0.10	0.11
당기	0.13	0.16	0.13	0.16

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.41	-	1.51	0.11
당기	1.41	-	1.53	0.16

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	0.10	0.12
당기	0.18	-	0.30	0.16

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

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
14,967	657,118,625	15,499	691,179,355	69.71	279.62

* 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

2014-07-05 ~ 2014-10-04	2014-04-05 ~ 2014-07-04	2014-01-05 ~ 2014-04-04
69.71	67.79	46.25