

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

운용기간 2015.05.15 ~ 2015.08.14

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.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'KEB하나은행(하나)'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 : 2등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)		37353	
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1		AP818	
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S		AP820	
펀드의 종류	투자회사/증권(주식형)/개방형	최초설정일	2003-05-15
운용기간	3개월 (2015-05-15 ~ 2015-08-14)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	KEB하나은행(하나)	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	스탠다드차타드은행 대우증권 한국투자증권 신한은행 교보증권 국민은행 하나금융투자 신한금융투자 동부증권 미래에셋증권 삼성증권 메리츠종합금융증권 키움증권 펀드온라인코리아		
상품의 특징	본 상품은 주식형 투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 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 회사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다. 한편, 현물주식을 보유하면서 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다.		

- ☞ 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 증권 투자회사(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	13,340,426,838	12,031,869,588	-9.81
부채 총액	256,592,881	335,302,482	30.67
순자산총액	13,083,833,957	11,696,567,106	-10.60
기준가격	1,068.74	1,069.60	0.08

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1	1,052.97	997.70	-5.25
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S	1,063.90	998.86	-6.11

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.

주) 위 전기말 기준가격은 결산기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(1000.00) 클래스 S(1000.00) 입니다.

※ 분배금내역

블루칩배당(주식)A1

(단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당(주식)S

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

8월 14일 기준, 3개월 펀드수익률은 -0.23%(클래스 A1 기준)로 비교지수 대비 4.52%포인트 높은 수익률을 기록했습니다. 펀드 내 편입비중이 높은 전기전자, 증권, 철강및금속 등의 업종은 저조한 성과를 기록하였지만, 서비스업, 유통업, 음식료품 업종의 분기 성과가 우수하여 결과적으로 펀드는 시장대비 초과성적을 기록할 수 있었습니다. 종목별로는 일진홀딩스, 크라운제과, 다우기술 등의 성과가 우수하였던 반면, 삼양사, 현대글로벌비스, 슈퍼겐코리아 등은 성과가 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

시장의 변동성이 높아졌으며 미국 금리인상을 앞둔 상황에서 기존 주도 업종 중 밸류에이션 부담이 높고 일정 수익률 이상을 달성한 필수소비재 및 화장품 중심의 비중 축소를 진행하였습니다. 반면, 상대적으로 밸류에이션 메리트가 높거나 '실적 바닥 국면'에 진입한 자동차 및 금융(은행) 통신 업종의 비중을 확대하였습니다. 추후 기업실적을 반영한 업종 및 종목별 비중 조정을 꾸준히 실시할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	-3.98	0.08	8.32	13.01	4.43	13.78	23.09	31.08	272.44
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1	-4.09	-0.23	7.68	12.01	3.17	-	-	-	6.54
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S	-4.06	-0.11	7.98	12.55	3.90	-	-	-	7.31
비교지수	-2.73	-4.75	1.27	1.92	-2.33	3.72	3.29	15.37	168.40

비교지수(Benchmark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

▶ 연평균 수익률

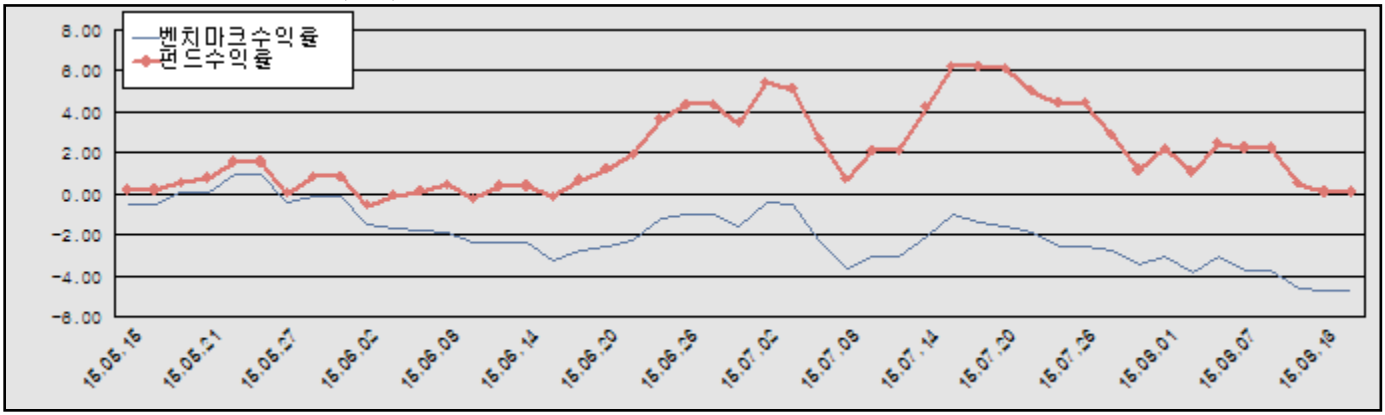
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	4.43	6.67	7.17	5.56
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1	3.17	-	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S	3.90	-	-	-
비교지수	-2.33	1.84	1.08	2.90

비교지수(Benchmark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

▶ 손익현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-12	-	-	-	58	-	-	-	-	0	-12	34
전기손익	1,066	-	-	-	55	-	-	-	-	0	-34	1,087

3. 자산현황

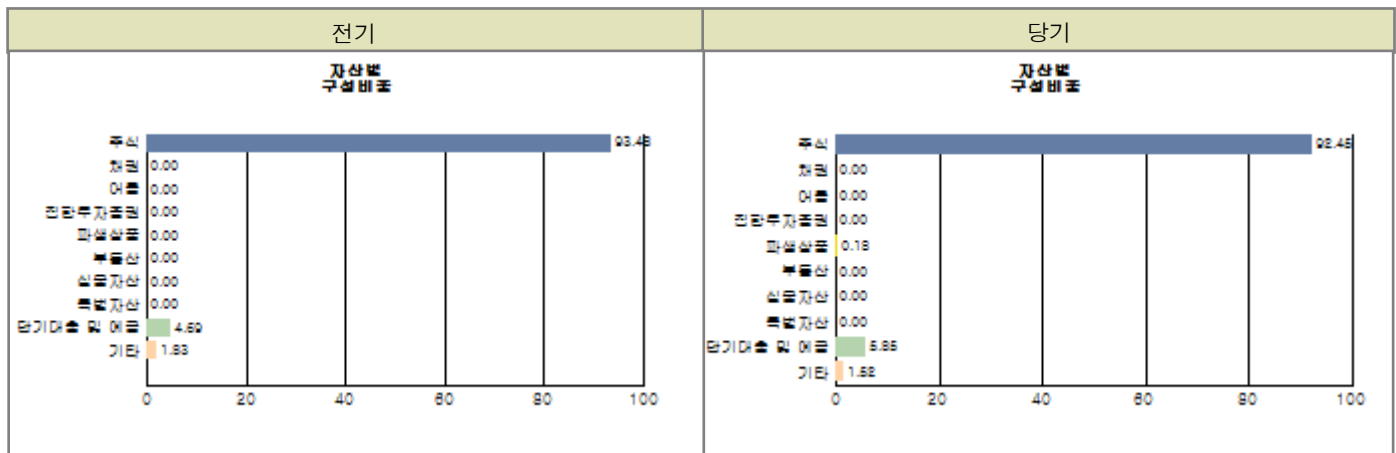
▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	11,124 (92.45)	-	-	-	22 (0.18)	-	-	-	-	703 (5.85)	183 (1.52)	12,032 (100.00)
합계	11,124 (92.45)	-	-	-	22 (0.18)	-	-	-	-	703 (5.85)	183 (1.52)	12,032 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

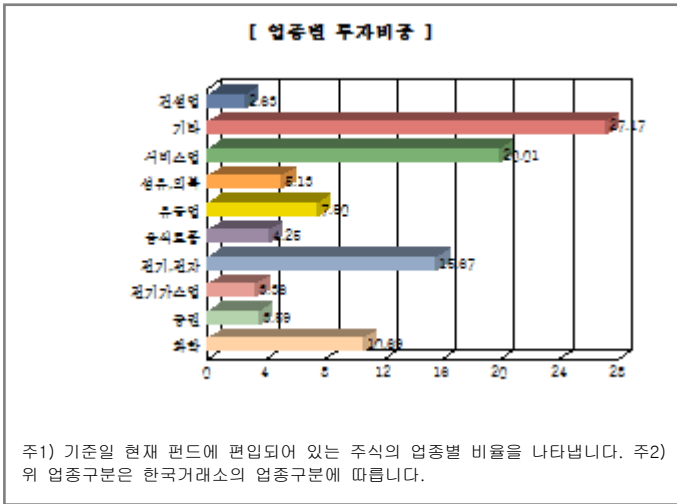
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	8.35	삼성전자우	5.31
아모레퍼시픽	3.55	한국전력	3.36
SK	3.11	아모레G	2.85
한세실업	2.80	삼성물산	2.29
NAVER	2.21	메리츠증권증권	2.20

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	20.01	전기, 전자	15.67
화학	10.69	유통업	7.50
섬유, 의복	5.13	음식료품	4.25
증권	3.59	전기가공업	3.36
건설업	2.63	기타	27.17

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	7.72	2	단기대출및예금	예금	5.85
3	주식	삼성전자우	4.91	4	주식	아모레퍼시픽	3.28
5	주식	한국전력	3.10	6	주식	SK	2.87
7	주식	아모레G	2.63	8	주식	한세실업	2.59
9	주식	삼성물산	2.12	10	주식	NAVER	2.04

※ 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 증권 투자회사(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	815	929,100,000	8.35
삼성전자우	661	590,273,000	5.31
아모레퍼시픽	1,044	394,632,000	3.55
한국전력	7,527	373,339,200	3.36
SK	1,113	345,586,500	3.11

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201509 245.0	매도	60	29,700,000	
합계		60	29,700,000	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 증권 투자회사(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	KEB하나은행(하나)		703,442,580	0.10		

※ 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		
김용범	2013-09-11	책임운용역	9	37,389	연세대학교 경영대학원 졸업 삼성생명, 삼성자산운용, KTB자산운용	2109000647
신진호	2013-09-11	부책임운용역	12	41,714	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이다스에셋자산운용 Equity담당대표	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

김용범 : 펀드수(1) 운용규모(982,718) (단위:개, 백만원)

신진호 : 펀드수(1) 운용규모(1,340,719) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2013-09-11 ~ 현재	김용범
2013-09-11 ~ 현재	신진호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	2	0.01	1	0.01	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	4	0.03	3	0.03
	조사분석업무 등 서비스수수료	12	0.08	7	0.05
	합계	16	0.12	10	0.08
증권거래세	24	0.17	16	0.13	

마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	22	0.16	20	0.16	
판매회사	16	0.12	15	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
보수 합계	40	0.29	37	0.30	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.09	0	0.15	
판매회사	0	0.04	0	0.08	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.01	
보수 합계	0	0.12	0	0.25	
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 증권 투자회사(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.05	0.48	0.05	0.48
당기	0.04	0.32	0.04	0.32

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.21	-	1.25	0.48
당기	1.20	-	1.24	0.32

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.50	-	0.55	0.48
당기	0.97	-	1.01	0.43

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(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

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전을	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
125,489	3,919,076,545	108,572	5,347,604,925	45.37	179.99

※ 매매회전을이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)

(단위 : %)

2015-05-15 ~ 2015-08-14	2015-02-15 ~ 2015-05-14	2014-11-15 ~ 2015-02-14
45.37	60.44	79.42