

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

운용기간 2015.06.07 ~ 2015.09.06

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 임의해지 할 수 있음을 알려드립니다. 더불어, 소규모펀드는 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 'KEB하나은행(외환)'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 투자신탁 1호(주식혼합)		52938	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1		AP448	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S		AP450	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae		AP449	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	3개월(2015-06-07 ~ 2015-09-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	KEB하나은행(외환)	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	KEB하나은행(하나) KEB하나은행(외환) 대구은행 우리은행 SK증권 우리투자증권 메리츠종합금융증권 키움증권 펀드온라인코리아		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수50%+매경BP종합채권지수(국고채1-2년물)50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자합니다. 또한 자산의 60%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 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	1,738,663,841	1,655,359,565	-4.79
부채 총액	4,148,550	5,680,577	36.93
순자산총액	1,734,515,291	1,649,678,988	-4.89
기준가격	1,074.75	1,041.59	-3.09

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	1,054.20	1,018.21	-3.41
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	1,054.05	1,019.82	-3.25

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	1,036.78	1,002.33	-3.32
-------------------------------	----------	----------	-------

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

블루칩배당증1주혼A1

(단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증1주혼Ae

(단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증1주혼S

(단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

9월 6일 기준, 펀드의 3개월 수익률은 -3.41%(클래스 A1 기준)로, 비교지수 대비 0.75%p의 초과성적을 기록하였습니다. KOSDAQ을 비롯하여 증권, 철강금속, 전기전자 업종의 성과가 부진하였습니다. 그러나, 펀드 내 편입비중이 높은 서비스업과 화학 등의 성과가 시장 대비 우수하였던 점은 펀드가 시장 대비 초과성적을 기록하는 데 기여하였습니다. 종목별로는 일진출당스, 다우기술, 한국가구, 한세실업, GS리테일 등의 성과가 우수하였던 반면, 삼양사, 메리츠증권증권, 에스케이디앤디 등의 성과는 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

시장의 변동성이 높아졌으며 미국 금리인상을 앞둔 상황에서 기존 주도 업종 중 밸류에이션 부담이 높고 일정 수익률 이상을 달성한 필수소비재 및 지주 업종과 그 동안 시장 대비 초과성적을 기록한 일부 종목 중심의 비중 축소를 진행할 계획입니다. 반면, 상대적으로밸류에이션 메리트가 높거나 '실적 바닥 국면'에 진입한 자동차 및 금융(보험), 화장품 업종의 비중을 확대할 계획입니다. 채권모펀드는 기준금리 인하 기대감이 약화될 가능성이 높아 시장 금리의 추가하락은 용이하지 않을 것으로 판단되나 단기 금리가 급격히 상승할 가능성도 낮다고 판단되어 현재의 포트폴리오를 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	-4.67	-3.09	1.35	3.49	-0.44	6.40	12.98	19.68	80.25
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	-4.79	-3.41	0.68	2.48	-1.73	-	-	-	1.30
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	-4.73	-3.25	1.04	3.08	-0.92	-	-	-	1.98
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	-4.76	-3.32	0.87	2.76	-1.38	-	-	-	0.23
비교지수	-3.06	-4.17	-2.43	-1.38	-2.35	1.87	5.49	13.82	57.19

비교지수(Benchmark) = KOSPI 50% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 50%

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

▶ 연평균 수익률

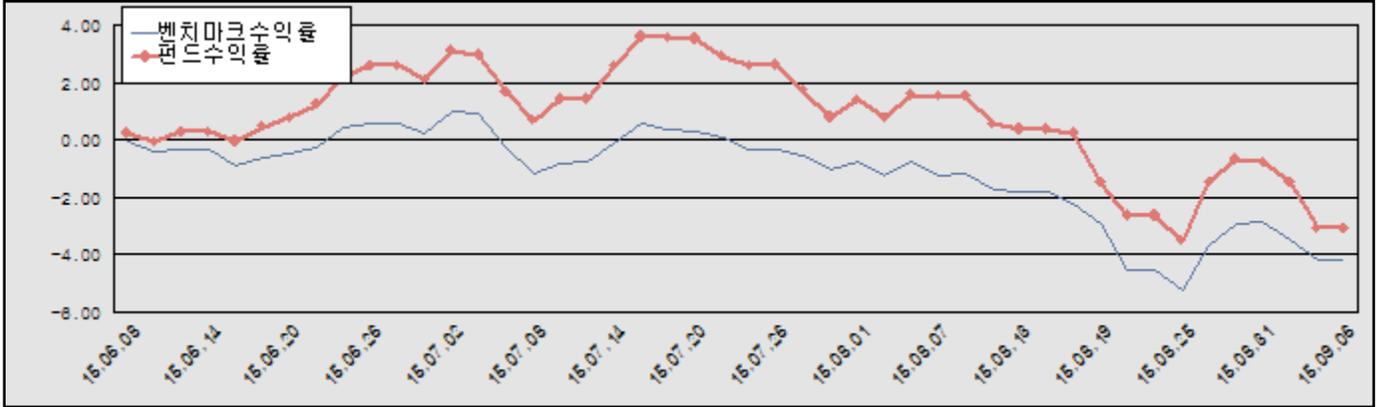
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	-0.44	3.15	4.15	3.66
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	-1.73	-	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S	-0.92	-	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae	-1.38	-	-	-
비교지수	-2.35	0.93	1.80	2.62

비교지수(Benchmark) = KOSPI 50% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 50%

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 50% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 50%

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

▶ 손익현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-60	4	-	-	3	-	-	-	-	1	-1	-53
전기손익	80	3	0	-	2	-	-	-	-	1	-3	83

3. 자산현황

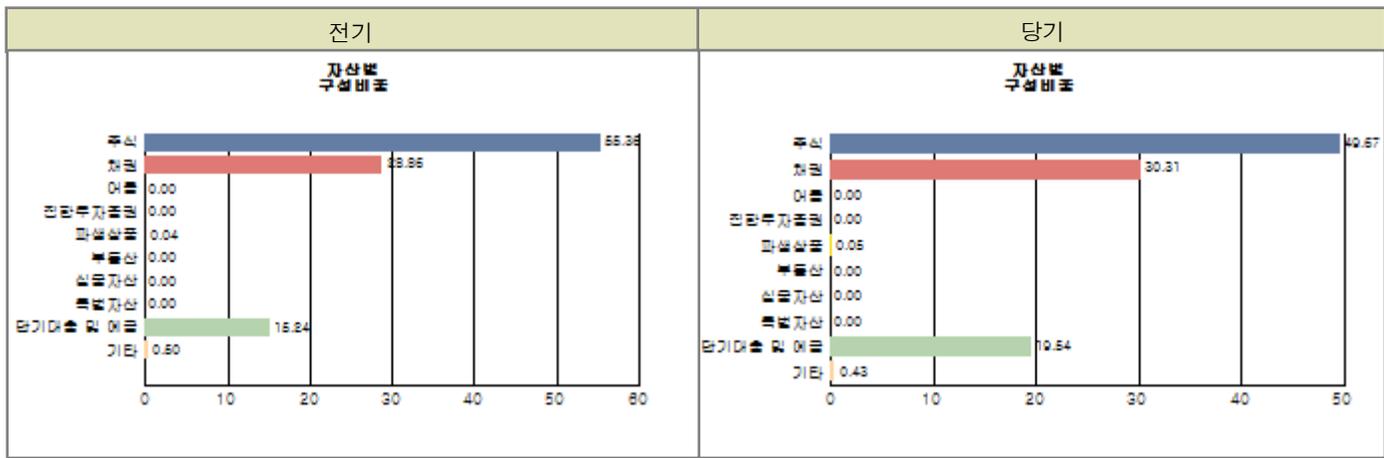
▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	822 (49.66)	502 (30.31)	-	-	1 (0.05)	-	-	-	-	324 (19.55)	7 (0.43)	1,655 (100.00)
합계	822 (49.66)	502 (30.31)	-	-	1 (0.05)	-	-	-	-	324 (19.55)	7 (0.43)	1,655 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ **업종별, 국가별 투자비중**

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) 주식투자 상위 10종목

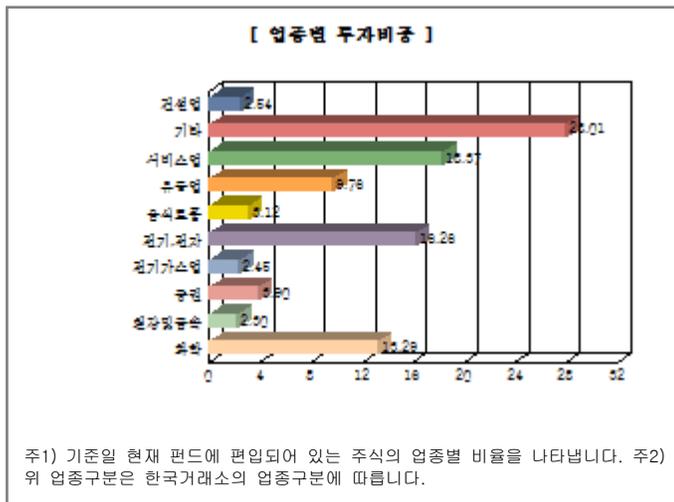
종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	6.87	삼성전자우	6.82
제일모직(합병)	2.82	SK	2.81
SK하이닉스	2.56	CJ	2.45
한국전력	2.45	아모레퍼시픽	2.42
고려아연	2.30	현대차2우B	2.22

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) 업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
서비스업	18.37	전기, 전자	16.26
화학	13.29	유통업	9.76
증권	3.90	음식료품	3.12
건설업	2.54	전기가스업	2.45
철강및금속	2.30	기타	28.01

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ **투자대상 상위 10종목**

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합) (단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중

1	채권	국고01625-1806(15-3)	30.31	2	단기대출및예금	예금	19.55
3	주식	삼성전자	3.41	4	주식	삼성전자우	3.39
5	주식	제일모직(합병)	1.40	6	주식	SK	1.40
7	주식	SK하이닉스	1.27	8	주식	CJ	1.22
9	주식	한국전력	1.21	10	주식	아모레퍼시픽	1.20

※ 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 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	50	56,450,000	6.87
삼성전자우	62	56,110,000	6.82
제일모직(합병)	143	23,166,000	2.82
SK	90	23,130,000	2.81
SK하이닉스	605	21,084,250	2.56

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01625-1806(15-3)	500,000,000	501,739,000	2015-06-10	2018-06-10	대한민국 정부		100.00

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201509 245.0	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 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	KEB하나은행(외환)		323,583,292	1.15		

※ 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	책임운용역	12	5,405	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안츠생명보험 자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트장	2109000845
김용범	2013-09-11	책임운용역	9	38,140	연세대학교 경영대학원 졸업 삼성생명, 삼성자산운용, KTB자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용파트장	2109000647
신진호	2013-09-11	부책임용역	12	42,477	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이더스에셋자산운용 Equity담당대표	2109000535
정승호	2014-10-01	부책임용역	12	45,788	뉴욕주립대학교(알바니) 대학원 회계학석사, CFA, AICPA, CMA/CFM, 딜로이트안진회계법인 리서치, GS자산운용 채권운용팀, 現 마이더스에셋자산운용 채권운용파트 부장	2110000746

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)

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

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

정승호 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2013-05-08 ~ 현재	오종록
2013-09-11 ~ 2014-09-30	권순신
2013-09-11 ~ 현재	김용범
2013-09-11 ~ 현재	신진호
2014-10-01 ~ 현재	정승호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0.02	0	0.02
	조사분석업무 등 서비스수수료	1	0.04	1	0.04
	합계	1	0.06	1	0.06
증권거래세	2	0.09	2	0.09	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.14	2	0.14	
판매회사	3	0.18	3	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	6	0.33	6	0.33	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.05	0	0.09	
판매회사	0	0.09	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	0	0.14	0	0.18	
기타비용**	-	-	-	-	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.14	0	0.14	
판매회사	0	0.09	0	0.09	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.24	0	0.24	
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 제외된 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.24	0.00	0.24
당기	0.00	0.24	0.00	0.24

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.30	-	1.30	0.24
당기	1.30	-	1.30	0.24

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.55	-	0.55	0.23
당기	0.70	-	0.70	0.19

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)Ae

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.94	-	0.95	0.23
당기	0.95	-	0.95	0.24

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 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
11,677	421,680,190	11,358	509,295,755	56.25	223.15

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율.

※ 매매회전율이 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 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : %)

2015-06-07 ~ 2015-09-06	2015-03-07 ~ 2015-06-06	2014-12-07 ~ 2015-03-06
56.25	54.35	88.33