

MIDAS ASSET

마이다스에셋자산운용

자산운용보고서

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

운용기간 2015.10.18 ~ 2016.01.17

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 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(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 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)		71602	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-07-18
운용기간	3개월(2015-10-18 ~ 2016-01-17)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	KEB하나은행(하나)	일반사무관리회사	SC은행 펀드서비스부
판매회사	신영증권 현대증권 하나금융투자 우리투자증권 HMC투자증권(구신흥) 미래에셋생명 대신증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하여 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다. 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며, 시가총액 상위 대형우량주 중 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 주가가격 변동위험은 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있으며 또한 전체 주식 시장의 변화와 별도로 개별주식은 해당기업의 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주가의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 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

▶ 펀드 구성

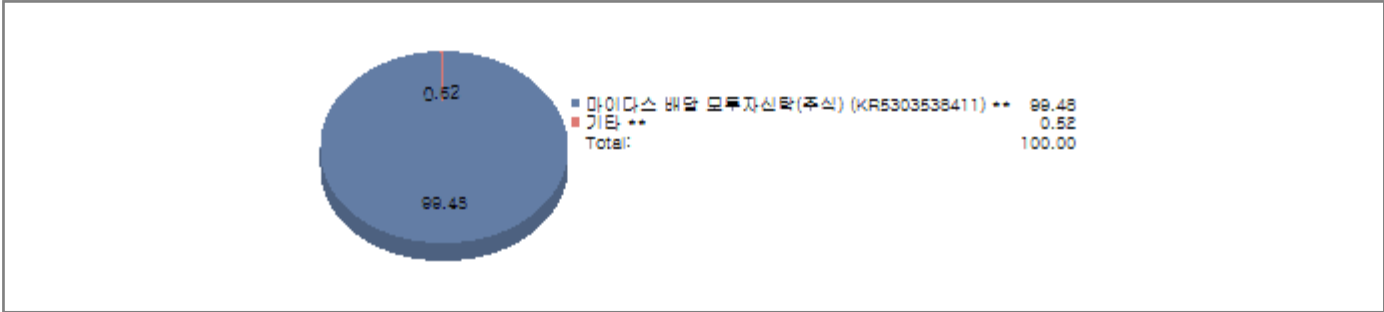
주된 투자대상

실제 투자

모펀드	비중 (%)*
마이더스 배당 모투자신탁(주식) (KR5303538411) **	1.08

수익증권 매입

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	401,686,408	489,367,047	21.83
부채 총액	848,940	1,258,718	48.27
순자산총액	400,837,468	488,108,329	21.77
기준가격	920.52	882.45	-4.14

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 배당 모투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	44,891,094,547	44,882,039,830	-0.02
부채 총액	-428,464,998	-255,060,174	-40.47
순자산총액	45,319,559,545	45,137,100,004	-0.40
기준가격	1,110.13	984.69	-11.30

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

1월 17일 기준, 최근 3개월 펀드수익률은 -4.14%로 비교지수 대비 3.32%포인트 높은 성과를 기록했습니다. 동 기간 KOSPI가 -4.06% 하락한 가운데, 의약품, 비금속광물제품, 증권 업종이 특히 부진하였습니다. 운수장비, 은행, 운수창고 등의 업종은 좋은 성과를 나타냈으며, 펀드 내 편입비중이 높았던 서비스업, 제약, 화학 등이 시장대비 우수한 성과를 나타내면서 펀드 성과에 긍정적인 영향을 주었습니다. 종목별로는 한익스프레스, 셀트리온, LG생활건강우선주 등의 수익률이 양호하였으며 원스, 하나투어, NICE평가정보 등의 수익률이 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

국내 주식시장은 중국발 금융 불안, 경기 둔화 우려, 기업 실적 우려 등이 겹치며 글로벌 주식시장과 함께 동반 하락하였습니다. 지수가 전체적으로 하락한 가운데 주식편입비는 연말 대비 다소 낮은 비중을 유지하여 펀드 성과에 긍정적이었으나, 그 조정폭이 크지 않아 성과에 미치는 영향은 제한적이었으며, 향후 금융시장의 안정 여부와 기업들의 향후 실적전망 등에 따라 조정해나갈 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)	-1.66	-4.14	-11.75	-5.86	5.17	11.46	9.47	2.93	41.39
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	-1.58	-3.90	-11.33	-5.10	6.44	14.18	13.50	9.05	187.25
비교지수	-5.01	-7.46	-9.53	-12.35	-0.49	-3.37	-4.83	-10.52	-3.62

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

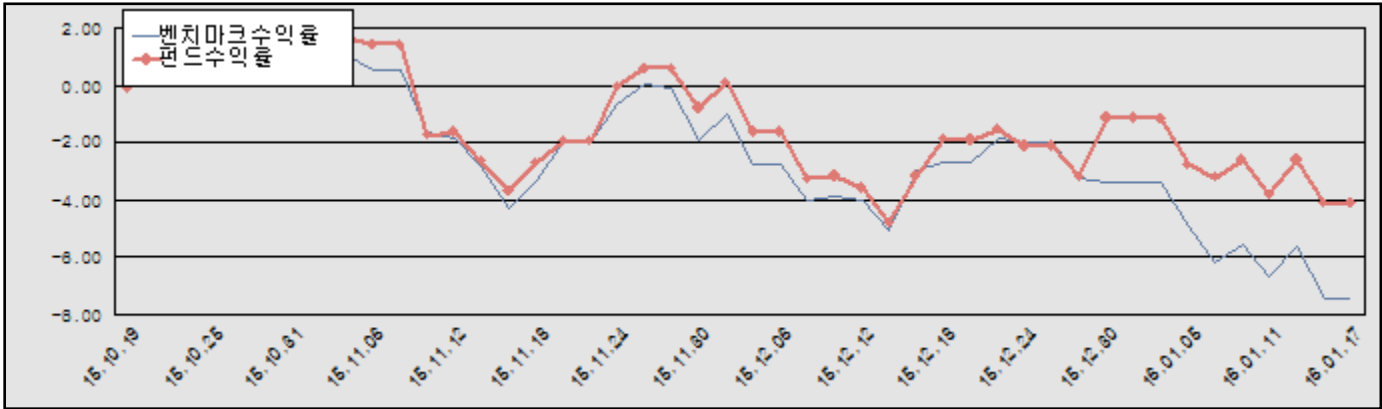
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)	5.17	5.57	3.06	0.58
마이더스 배당 모투자신탁(주식)	6.44	6.86	4.31	1.75
비교지수	-0.49	-1.70	-1.64	-2.20

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	-18	-	-	-	-	-	0	-1	-19
전기손익	-	-	-	-8	-	-	-	-	-	0	-1	-9

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-2,539	-	3	-	-	-	-	-	-	1	746	-1,789
전기손익	-4,057	-	0	-	-	-	-	-	-	3	-40	-4,094

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(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	-	-	-	486 (99.23)	-	-	-	-	-	4 (0.77)	-	489 (100.00)
합계	-	-	-	486 (99.23)	-	-	-	-	-	4 (0.77)	-	489 (100.00)

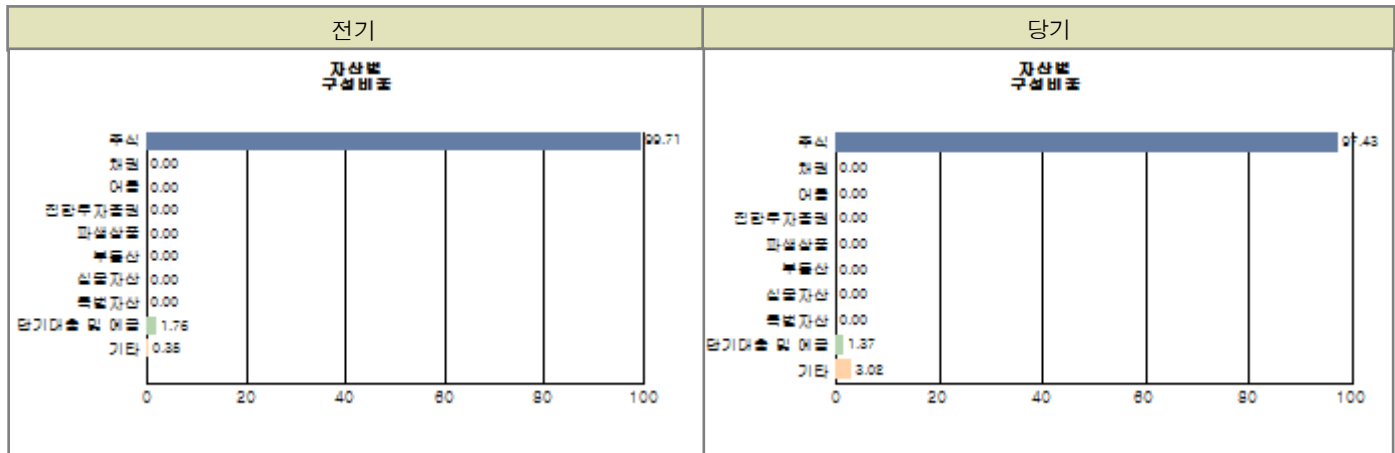
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 배당 모투자신탁(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	43,731 (97.43)	-	-	-	-	-	-	-	-	616 (1.37)	1,362 (3.02)	45,709 (101.82)
합계	43,731 (97.43)	-	-	-	-	-	-	-	-	616 (1.37)	1,362 (3.02)	45,709 (101.82)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

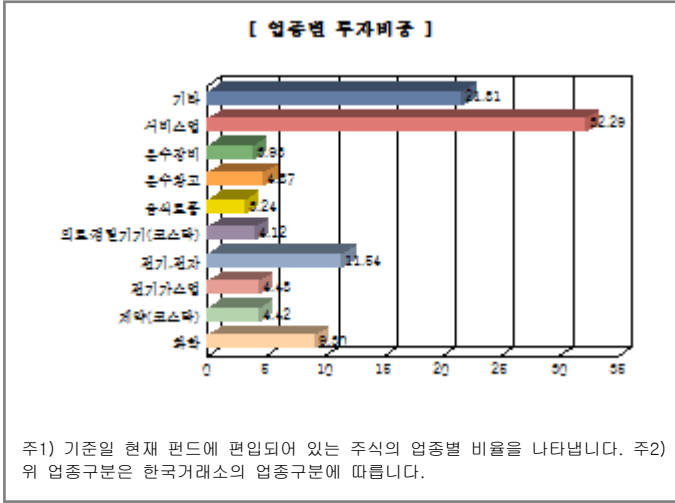
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	6.56	NAVER	4.67
한국전력	4.48	삼성전자우	4.15
CJ CGV	3.50	CJ	3.48
LG생활건강우	2.68	아모레G	2.38
CJ대한통운	2.24	SK텔레콤	1.89

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
서비스업	32.29	전기, 전자	11.54
화학	9.30	운수창고	4.87
전기가스업	4.48	제약(코스닥)	4.42
의료·정밀기기(코스닥)	4.12	운수장비	3.93
음식료품	3.24	기타	21.81

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	6.39	2	주식	NAVER	4.55
3	주식	한국전력	4.37	4	주식	삼성전자우	4.05
5	주식	CJ CGV	3.41	6	주식	CJ	3.39
7	주식	LG생활건강우	2.61	8	주식	아모레G	2.32
9	주식	CJ대한통운	2.18	10	주식	SK텔레콤	1.84

※ 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 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,534	2,868,488,000	6.56
NAVER	3,047	2,041,490,000	4.67
한국전력	38,430	1,959,930,000	4.48
삼성전자우	1,918	1,816,346,000	4.15
CJ CGV	12,143	1,530,018,000	3.50

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
배당모투자신탁(주식)	수익증권	마이더스에셋자산운용	547,766,707	485,579,989	2007-07-18	1.08

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(16011545)	NH투자증권(신탁)	2016-01-15	500,061,643	1.50	2016-01-18	
예금	KEB하나은행(하나)		115,874,177	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	KEB하나은행(하나)		3,787,058	1.15		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		

오남훈	2013-07-01	책임운용역	9	50,769	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 팀장	2109001266
김예리	2013-07-01	운용역	2	0	연세대학교 경영학과 하이자산운용, 튜브투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트	2109001471

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

오남훈 : 없음

김예리 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2007-07-18 ~ 2013-06-30	허필석
2012-05-02 ~ 2013-06-30	오남훈
2013-07-01 ~ 현재	김예리
2013-07-01 ~ 현재	오남훈

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.09	0	0.09	
판매회사	1	0.21	1	0.21	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	1	0.30	1	0.30	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스 배당 모투자신탁(주식)

(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	9	14	0.03	
	조사분석업무 등 서비스수수료	24	35	0.08	
	합계	33	49	0.11	
증권거래세	47	0.09	68	0.15	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.20	-	1.20	0.29
당기	1.20	-	1.20	0.46

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.26	0.00	0.26
당기	0.00	0.43	0.00	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 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
570,962	24,266,890,185	665,313	22,808,763,460	51.43	204.05

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 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 매매회전을 추이

마이더스 배당 모투자신탁(주식)

(단위 : %)

2015-10-18 ~ 2016-01-17	2015-07-18 ~ 2015-10-17	2015-04-18 ~ 2015-07-17
51.43	32.06	20.71