

자산운용보고서

(마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식

(운영기간 : 2016년02월15일 ~ 2016년05월14일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(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
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		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		2등급	37353, AP818, AP819, AP820
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2003.06.13
운용기간	2016.02.15 ~ 2016.05.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	교보증권, 국민은행, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
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 추가 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 추가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 추가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당MF(주식)(운용)	자산 총액 (A)	11,189	10,998	-1.71
	부채 총액 (B)	238	59	-75.25
	순자산총액 (C=A-B)	10,951	10,939	-0.11
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,826	10,277	-5.06
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,011.60	1,064.34	5.21
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	기준가격	937.76	983.72	4.90
블루칩배당MF(주식)S	기준가격	939.63	986.08	4.94
블루칩배당MF(주식)Ae	기준가격	972.39	1,020.78	4.98

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
블루칩배당MF(주식)(운용)	20160516	0	10,277	1,064.34	1,064.34	
블루칩배당MF(주식)A1	20160516	0	11,080	983.72	983.72	
블루칩배당MF(주식)S	20160516	0	5	986.08	986.08	
블루칩배당MF(주식)Ae	20160516	0	1	1,020.78	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

5월 14일 기준, 3개월 펀드수익률은 4.90%(클래스 A1 기준)로 비교지수 대비 -0.56%포인트 낮은 수익률을 기록했습니다. 펀드 내 편입비중이 높은 전기전자, 화학 업종은 우수한 성과를 기록하였지만 서비스업 및 운수장비 업종의 성과가 부진한 흐름을 보여 전체적으로 펀드는 시장대비 소폭 낮은 수익률을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

지난 5월 한달간 KOSPI는 0.54%, KOSDAQ은 0.19% 하락하였습니다. 4월까지 지수 상승을 이끌었던 실적관련 모멘텀이 소강국면에 접어드는 등 뚜렷한 상승요인이 없던 가운데 외국인의 순매수세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 또한, 美 FOMC 의사록 공개 이후 6월 금리인상에 대한 우려가 커져 투자심리가 위축됨에 따라 국내증시 역시 소폭 하락 마감하였습니다. 업종별로는 제약, 통신, 기계 등이 강세를 보인 반면, 철강/비철금속, 건설 등은 경기에 대한 우려감으로 약세를 나타냈습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당MF(주식)(운용)	5.21	2.24	-0.49	-0.41
(비교지수 대비 성과)	(-0.25)	(2.20)	(-0.31)	(4.51)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	4.90	1.61	-1.40	-1.63
(비교지수 대비 성과)	(-0.56)	(1.57)	(-1.22)	(3.29)
블루칩배당MF(주식)S	4.94	1.70	-1.28	-1.39
(비교지수 대비 성과)	(-0.52)	(1.65)	(-1.10)	(3.53)
블루칩배당MF(주식)Ae	4.98	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.48)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	5.46	0.04	-0.18	-4.92

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 75.0%, CD91 25.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당MF(주식)(운용)	-0.41	6.38	10.09	6.43
(비교지수 대비 성과)	(4.51)	(6.80)	(8.11)	(7.56)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	-1.63	3.83	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.29)	(4.25)	-	-
블루칩배당MF(주식)S	-1.39	4.91	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.53)	(5.33)	-	-
블루칩배당MF(주식)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-4.92	-0.42	1.98	-1.13

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 75.0%, CD91 25.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-366	0	0	0	67	0	0	0	0	0	-17	-316
당기	707	0	0	0	-119	0	0	0	0	0	-16	572

3. 자산현황

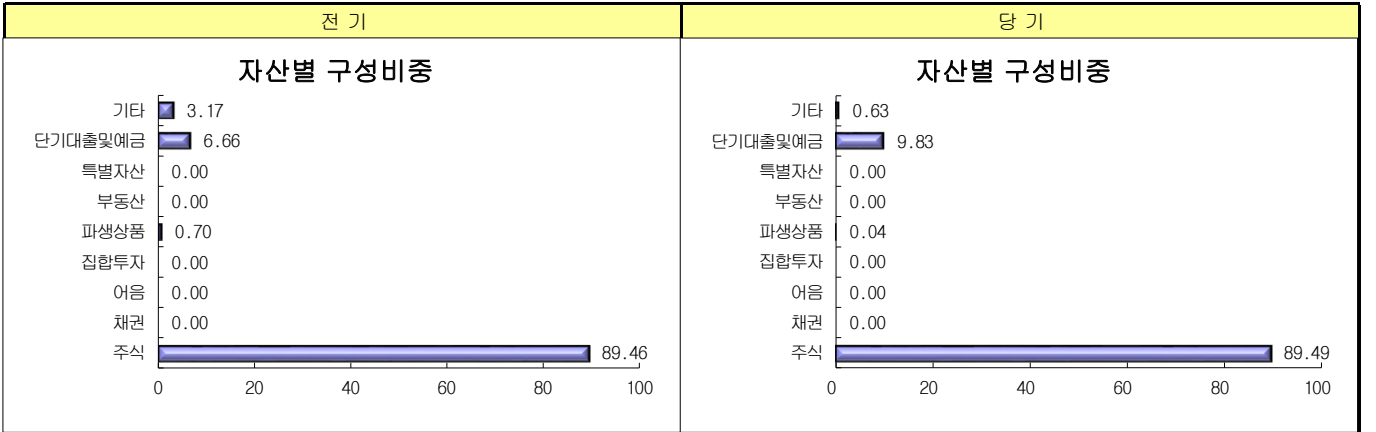
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	9,842	0	0	0	5	0	0	0	0	1,082	69	10,998

(0.00)	(89.49)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.04)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.83)	(0.63)	(100.00)
합 계	9,842	0	0	0	5	0	0	0	0	1,082	69	10,998

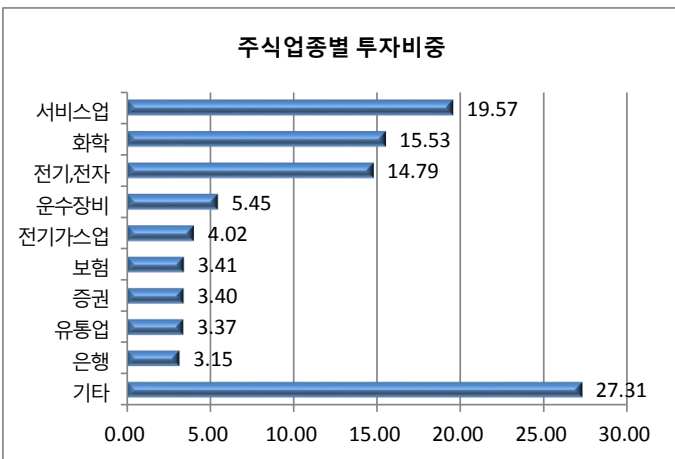
* () : 구성 비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	19.57	6	보험	3.41
2	화학	15.53	7	증권	3.40
3	전기,전자	14.79	8	유통업	3.37
4	운수장비	5.45	9	은행	3.15
5	전기가스업	4.02	10	기타	27.31



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	단기상품	보통예금	9.83	6	주식	NAVER	2.86
2	주식	삼성전자우	8.44	7	주식	SK	2.56
3	주식	아모레퍼시픽	4.96	8	주식	SK텔레콤	2.40
4	주식	한국전력	3.60	9	주식	기업은행	2.36
5	주식	현대차2우B	3.03	10	주식	롯데케미칼	2.28

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 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

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	899	929	8.44	대한민국	KRW	전기,전자	
아모레퍼시픽	1,283	546	4.96	대한민국	KRW	화학	

한국전력	6,440	395	3.60	대한민국	KRW	전기가스업	
현대차2우B	3,458	333	3.03	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	465	315	2.86	대한민국	KRW	서비스업	
SK	1,253	281	2.56	대한민국	KRW	서비스업	
SK텔레콤	1,239	264	2.40	대한민국	KRW	통신업	
기업은행	23,033	259	2.36	대한민국	KRW	은행	
롯데케미칼	868	251	2.28	대한민국	KRW	화학	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2003-06-13	1,081	0.10		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
김용범	팀장 (책임운용역)	1977	7	1,028,928	1	982,718	2109000647
신진호	Equity담당 대표 (부책임용역)	1970	9	1,447,860	1	1,340,719	2109000535

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용전문인력	직위	운용기간
허필석	책임운용역	2003.05.13~2012.05.01
이승문	책임운용역	2012.05.02~2013.09.10
김용범	부책임운용역	2013.09.11~현재
신진호	부책임운용역	2013.09.11~현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
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**	1	0.01	4	0.04	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	12	0.10	8	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	12	0.10	8	0.08
		증권거래세	16	0.14	12	0.11
블루칩배당MF(주식)A1	자산운용사	19	0.16	18	0.16	
	판매회사	14	0.12	14	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.00	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	35	0.30	33	0.30	
	기타비용**	1	0.01	4	0.04	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	12	0.10	8	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	12	0.10	8	0.08

		합계	12	0.10	8	0.08
		증권거래세	16	0.14	12	0.11
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	0.26	0	0.26
		기타비용**	0	0.01	0	0.04
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.10	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		0	0.10	0	0.08	
	증권거래세	0	0.14	0	0.11	
블루칩배당MF(주식)Ae		자산운용사	0	0.12	0	0.16
		판매회사	0	0.04	0	0.06
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
		보수합계	0	0.17	0	0.22
		기타비용**	0	0.01	0	0.04
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.09	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.09	0	0.08
		증권거래세	0	0.11	0	0.11

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
블루칩배당MF(주식)(운용)	전기	0.043	0.4238	0.4668
	당기	0.0678	0.3813	0.4491
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	전기	1.2542	0.4244	1.6786
	당기	1.2784	0.3819	1.6603
블루칩배당MF(주식)S	전기	1.082	0.4506	1.5326
	당기	1.1245	0.4055	1.53
블루칩배당MF(주식)Ae	전기	0.9649	0.4875	1.4524
	당기	1.0237	0.3821	1.4058

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
95,589	3,270	88,095	4,146	40.16	162.89

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

15년08월 15일 ~15년11월 14일	15년11월 15일 ~16년02월 14일	16년02월 15일 ~16년05월 14일
63.45	51.14	40.16

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '교보증권, 국민은행, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 삼성증권, 스탠다드차타드은행, 신한금융투자, 신한은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>

/ 02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>