

# 자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호 주식혼합

(운영기간 : 2016년02월16일 ~ 2016년05월15일)

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 회전을
  - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)(운용), 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)Ae, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C2, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C3, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C4, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C5, 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)S		2등급	46490, 87379, AP523, 87380, 97259, 97260, 97261, 97262, AP524
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.11.16
운용기간	2016.02.16 ~ 2016.05.15	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	키움증권, 펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국씨티은행(판매_한미(구))	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 주식혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있으며, KOSPI 50%+ 매경BP종합채권지수 50%를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위 대형주 종목에 80% 내외, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자하도록 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 하지만 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 추가 하락 위험에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여, 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 보조적으로 사용할 수 있습니다. 한편 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.		

## ▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당C호(주혼)(운용)	자산 총액 (A)	15,033	13,562	-9.79
	부채 총액 (B)	164	541	229.65
	순자산총액 (C=A-B)	14,869	13,021	-12.43
	발행 수익증권 총 수 (D)	11,262	9,611	-14.66
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	1,320.33	1,354.80	2.61
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	기준가격	991.95	1,013.97	2.22
블루칩배당C호(주혼)C1	기준가격	990.84	1,011.71	2.11
블루칩배당C호(주혼)C2	기준가격	991.19	1,012.36	2.14
블루칩배당C호(주혼)C3	기준가격	991.38	1,012.85	2.17
블루칩배당C호(주혼)C4	기준가격	0.00	994.65	-6.62
블루칩배당C호(주혼)C5	기준가격	991.95	1,013.97	2.22
블루칩배당C호(주혼)S	기준가격	993.52	1,017.10	2.37
블루칩배당C호(주혼)Ae	기준가격	0.00	993.69	-0.63

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

5월 15일 기준, 3개월 펀드수익률은 2.22%(클래스 A1 기준)로 비교지수 대비 -0.78%포인트 낮은 수익률을 기록했습니다. 펀드 내 편입비중이 높은 서비스, IT 업종의 주가가 한 달 간 양호했던 점이 펀드성과에 긍정적으로 기여하였습니다만, 시장대비 편입비중이 확대되어 있는 화학업과 음식료품의 주가흐름이 다소 부진하여 펀드성과를 제한하긴 하였으나, 결과적으로 펀드는 참고지표 대비 소폭 낮은 성과를 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 하락마감하였습니다. 업종별로는 제약, 통신, 기계 등이 강세를 보인 반면, 철강/비철금속, 건설 등은 경기에 대한 우려감으로 약세를 나타냈습니다.

5월 채권시장은 한국은행과 정부가 국책은행 자본확충에 대한 공감대를 형성함에 따라 선제적인 기준금리 인하에 대한 기대감으로 강세 출발하였습니다. 그러나 5월 금통위에서 만장일치로 기준금리가 동결되고, 4월 FOMC 의사록에서 연준이 6월 금리인상가능성을 열어둠에 따라 채권금리는 상승 반전하였습니다. 월말 KDI가 국내 성장을 전망치를 하향 조정하며 금리인하 필요성을 언급함에 따라 금리 상승폭을 일부 되돌리며 마감하였으며 국고 3년물 기준으로는 +4.3bp 상승하였습니다. 포트폴리오는 듀레이션은 금리 레벨 부담에도 불구하고 기준금리 인하 기대감이 지속됨에 따라 '중립~중립 이상' 수준에서 유지하였습니다. 포트폴리오는 국고 및 통안채 위주로 안정성과 유동성 높은 채권 위주로 운용하였습니다. 6월 금통위에서의 기준금리 인하 가능성을 배제할 수 없고 연내 인하 가능성이 높은 상황이기 때문에 금리 상승시에는 저가매수 위주로 대응할 계획입니다.

**▶ 기간(누적)수익률**

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당C호(주혼)(운용)	2.61	2.19	0.32	0.56
(비교지수 대비 성과)	(-0.39)	(1.65)	(-0.19)	(2.65)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	2.22	1.40	-0.85	-1.00
(비교지수 대비 성과)	(-0.78)	(0.86)	(-1.36)	(1.09)
블루칩배당C호(주혼)C1	2.11	1.17	-1.18	-1.43
(비교지수 대비 성과)	(-0.90)	(0.64)	(-1.69)	(0.66)
블루칩배당C호(주혼)C2	2.14	1.24	-1.09	-1.33
(비교지수 대비 성과)	(-0.87)	(0.70)	(-1.61)	(0.76)
블루칩배당C호(주혼)C3	2.17	1.28	-1.02	-1.22
(비교지수 대비 성과)	(-0.84)	(0.75)	(-1.53)	(0.86)
블루칩배당C호(주혼)C4	-6.62	-6.62	-6.62	-5.25
(비교지수 대비 성과)	(-9.63)	(-7.16)	(-7.14)	(-3.16)
블루칩배당C호(주혼)C5	2.22	1.40	-0.85	-1.00
(비교지수 대비 성과)	(-0.78)	(0.86)	(-1.36)	(1.09)
블루칩배당C호(주혼)S	2.37	1.71	-0.38	-0.34
(비교지수 대비 성과)	(-0.63)	(1.17)	(-0.90)	(1.75)
블루칩배당C호(주혼)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당C호(주혼)C_통합	0.94	0.73	-1.28	-1.36
(비교지수 대비 성과)	(-2.06)	(0.19)	(-1.80)	(0.73)
비교지수(벤치마크)	3.00	0.54	0.51	-2.09

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 50.0%, 국고채1~2년 50.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당C호(주혼)(운용)	0.56	5.62	9.35	11.80
(비교지수 대비 성과)	(2.65)	(3.41)	(4.52)	(5.53)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	-1.00	2.38	4.38	3.45
(비교지수 대비 성과)	(1.09)	(0.17)	(-0.45)	(-2.82)

블루칩배당C호(주혼)C1	-1.43	1.49	3.02	1.18
(비교지수 대비 성과)	(0.66)	(-0.71)	(-1.81)	(-5.09)
블루칩배당C호(주혼)C2	-1.33	1.70	3.34	1.73
(비교지수 대비 성과)	(0.76)	(-0.51)	(-1.48)	(-4.54)
블루칩배당C호(주혼)C3	-1.22	1.92	3.68	2.29
(비교지수 대비 성과)	(0.86)	(-0.29)	(-1.15)	(-3.98)
블루칩배당C호(주혼)C4	-5.25	-2.12	-0.32	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.16)	(-4.33)	(-5.15)	-
블루칩배당C호(주혼)C5	-1.00	2.38	4.38	-
(비교지수 대비 성과)	(1.09)	(0.17)	(-0.45)	-
블루칩배당C호(주혼)S	-0.34	4.26	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.75)	(2.05)	-	-
블루칩배당C호(주혼)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
블루칩배당C호(주혼)C_통합	-1.36	1.71	3.24	1.41
(비교지수 대비 성과)	(0.73)	(-0.50)	(-1.59)	(-4.86)
비교지수(벤치마크)	-2.09	2.21	4.83	6.27

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 50.0%, 국고채1~2년 50.0%

**\* 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	-134	61	0	0	15	0	0	0	0	1	-10	-67
당기	398	25	0	0	-32	0	0	0	0	1	-6	386

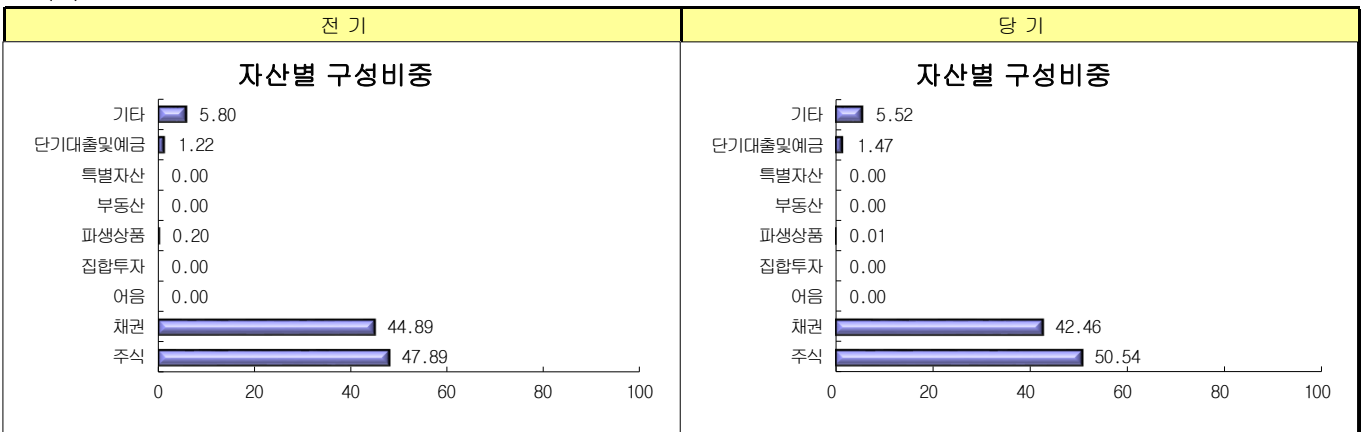
**3. 자산현황**

▶ **자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	6,855	5,759	0	0	1	0	0	0	0	199	748	13,562
(0.00)	(50.54)	(42.46)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.47)	(5.52)	(100.00)
합계	6,855	5,759	0	0	1	0	0	0	0	199	748	13,562

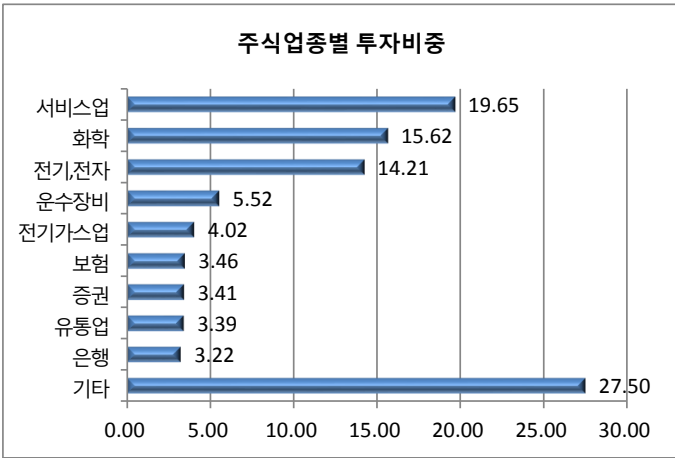
\* ( ) : 구성 비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	19.65	6	보험	3.46
2	화학	15.62	7	증권	3.41
3	전기,전자	14.21	8	유통업	3.39
4	운수장비	5.52	9	은행	3.22
5	전기가스업	4.02	10	기타	27.50



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	통안0156-1710-02	22.20	6	주식	삼성전자우	4.71
2	채권	국고02750-1706(14-3)	7.56	7	주식	아모레퍼시픽	2.85
3	채권	국고01750-1812(15-7)	7.49	8	주식	한국전력	2.03
4	채권	국고01625-1806(15-3)	5.22	9	주식	현대차2우B	1.74
5	단기상품	REPO매수(20160511)	5.16	10	주식	NAVER	1.61

※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	618	638	4.71	대한민국	KRW	전기,전자	
아모레퍼시픽	907	386	2.85	대한민국	KRW	화학	
한국전력	4,488	276	2.03	대한민국	KRW	전기가스업	
현대차2우B	2,454	237	1.74	대한민국	KRW	운수장비	
NAVER	323	219	1.61	대한민국	KRW	서비스업	

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

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0156-1710-02	3,000	3,010	대한민국	KRW	2015-10-02	2017-10-02		N/A	22.20
국고02750-1706(14-3)	1,000	1,026	대한민국	KRW	2014-06-10	2017-06-10		N/A	7.56
국고01750-1812(15-7)	1,000	1,015	대한민국	KRW	2015-12-10	2018-12-10		N/A	7.49
국고01625-1806(15-3)	700	707	대한민국	KRW	2015-06-10	2018-06-10		N/A	5.22

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	748	

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	
주식-김용범	본부장 (책임운용역)	1971	5	653	-	-	2109000647
주식-홍성철	과장 (부책임운용역)	1981	5	653	-	-	2113000811
채권-오종록	파트장 (책임운용역)	1973	12	2,373	-	-	2109000845
채권-정승호	부장 (부책임운용역)	1975	12	1,903	-	-	2110000746

##### ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용전문인력	직위	운용기간
주식-이승문	책임운용역	2012.05.02~2013.09.10
주식-김용범	책임운용역	2013.09.11~현재
주식-신진호	부책임운용역	2013.09.11~2015.07.22
주식-홍성철	부책임운용역	2015.07.23~현재
채권-민현두	책임운용역	2012.05.02~2013.05.07
채권-오종록	책임운용역	2013.05.08~현재
채권-권순신	부책임운용역	2013.09.11~2014.09.30
채권-정승호	부책임운용역	2014.10.01~현재

#### 5. 비용 현황

##### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당C호(주훈)(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**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	8	0.06	6	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
합계		8	0.06	6	0.04	
블루칩배당C호(주훈)A1	증권거래세	11	0.08	9	0.06	
	자산운용사	16	0.14	15	0.14	
	판매회사	28	0.24	26	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
	보수합계	46	0.39	43	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	7	0.06	4	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	7	0.06	4	0.04

		증권거래세	9	0.08	7	0.06
블루칩배당C호(주혼)C1		자산운용사	0	0.14	1	0.14
		판매회사	1	0.35	2	0.35
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00
		보수합계	2	0.50	2	0.49
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.04
		증권거래세	0	0.07	0	0.06
블루칩배당C호(주혼)C2		자산운용사	0	0.14	0	0.14
		판매회사	0	0.32	0	0.32
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	0	0.48	0	0.46
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.04	0	0.04
		증권거래세	0	0.06	0	0.06
블루칩배당C호(주혼)C3		자산운용사	3	0.14	2	0.14
		판매회사	6	0.30	5	0.29
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00
		보수합계	9	0.45	7	0.44
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	1	0.06	1	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.06	1	0.04
		증권거래세	2	0.08	1	0.06
블루칩배당C호(주혼)C4		자산운용사	0	0.00	1	0.07
		판매회사	0	0.00	1	0.13
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
		보수합계	0	0.00	2	0.21
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.02
		증권거래세	0	0.00	0	0.03
블루칩배당C호(주혼)C5		자산운용사	1	0.14	1	0.14
		판매회사	1	0.24	1	0.23
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00
		보수합계	2	0.39	2	0.38
		기타비용**	0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.04
		증권거래세	0	0.08	0	0.06
		자산운용사	0	0.14	0	0.13
		판매회사	0	0.09	0	0.09
		펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
		일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00



블루칩배당C호(주혼)S	보수합계		0	0.24	0	0.23
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.06	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.06	0	0.04
	증권거래세		0	0.07	0	0.06
블루칩배당C호(주혼)Ae	자산운용사		0	0.00	0	0.09
	판매회사		0	0.00	0	0.08
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.18
	기타비용**		0	0.00	0	0.00
	매매· 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.04

\* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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)
블루칩배당C호(주혼)(운용)	전기	0	0	0
	당기	0.1515	12.0745	12.226
종류(Class)별 현황				
블루칩배당C호(주혼)A1	전기	1.5631	0.2328	1.7959
	당기	1.5676	0.2089	1.7765
블루칩배당C호(주혼)C1	전기	2.0365	0.2514	2.2879
	당기	2.0264	0.207	2.2334
블루칩배당C호(주혼)C2	전기	1.8939	0.2654	2.1593
	당기	1.9032	0.2078	2.111
블루칩배당C호(주혼)C3	전기	1.7924	0.2217	2.0141
	당기	1.7952	0.2135	2.0087
블루칩배당C호(주혼)C4	전기	1.6602	0.2112	1.8714
	당기	1.6716	0.1248	1.7964
블루칩배당C호(주혼)C5	전기	1.5613	0.2305	1.7918
	당기	1.5664	0.2045	1.7709
블루칩배당C호(주혼)S	전기	0.942	0.2506	1.1926
	당기	0.9477	0.2068	1.1545
블루칩배당C호(주혼)Ae	전기	0	0	0
	당기	1.0709	0.1424	1.2133

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

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
67,562	2,142	62,235	2,887	39.94	161.97

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

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

15년08월16일 ~15년11월15일	15년11월16일 ~16년02월15일	16년02월16일 ~16년05월15일
65.29	52.65	39.94

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '키움증권, 펀드온라인코리아, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국씨티은행(판매\_한미(구))'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>  
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-3787-3500