

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사 채권혼합

(운용기간 : 2016년04월04일 ~ 2016년07월03일)

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

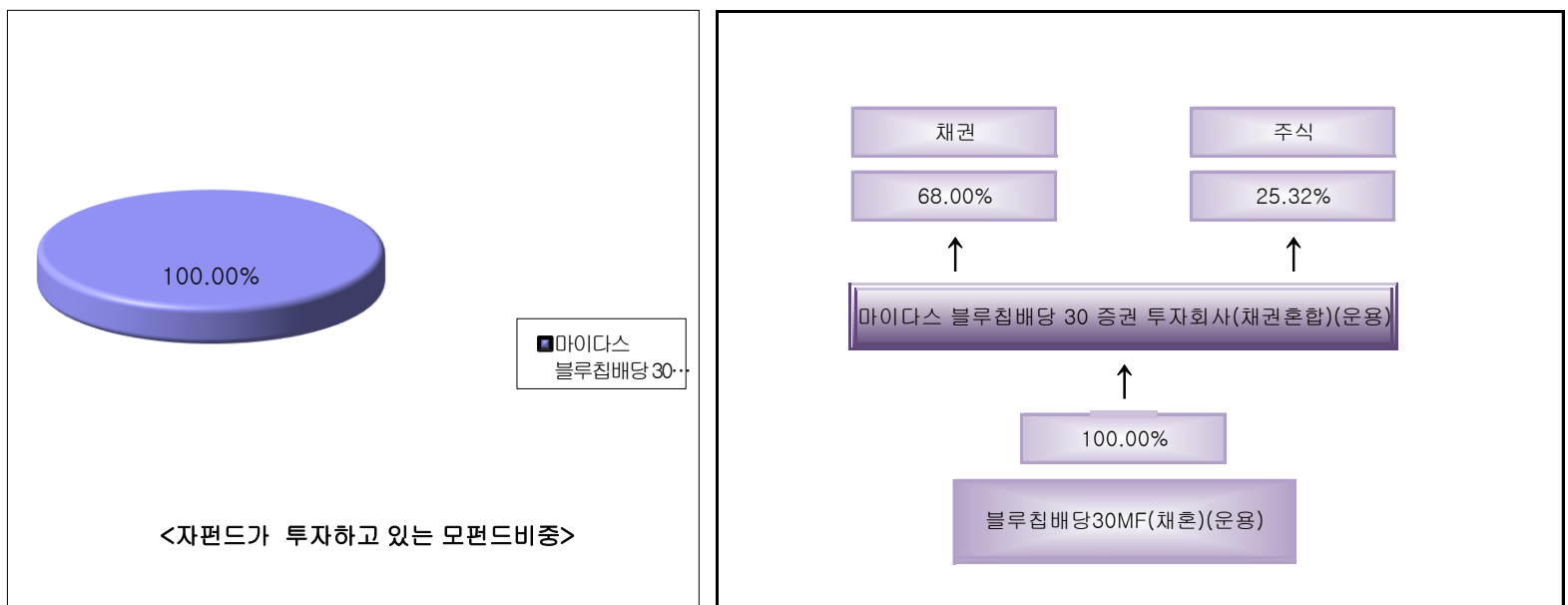
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)(운용), 마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)C1, 마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)S		5등급	33604, AP059, AP060
펀드의 종류	혼합채권형, 추가형, 종류형	최초설정일	2002.01.25
운용기간	2016.04.04 ~ 2016.07.03	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	KEB하나은행, KEB하나은행(구외환), 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 현대증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 30% 이하, 채권에 70% 이상을 투자하고 있습니다. KOSPI등락률30%+매경BP 혼합채권지수 1~2년물 수익률 70%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당 종목에 20%내외를 투자하고 있습니다. 자산의 30%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당30MF(채혼)(운용)	자산 총액 (A)	1,229	1,194	-2.91
	부채 총액 (B)	7	13	89.64
	순자산총액 (C=A-B)	1,223	1,181	-3.41
	발행 수익증권 총 수 (D)	1,155	1,119	-3.15
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	1,058.45	1,055.64	-0.27
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당30MF(채혼)C1	기준가격	995.98	990.71	-0.53
블루칩배당30MF(채혼)S	기준가격	998.65	996.02	-0.26

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

지난 분기, 벤치마크는 0.71%를 기록하였고, 해당펀드는 -0.53%의 수익률을 기록하며 벤치마크 대비 -1.24% 하회하였습니다. (Class C1 기준). 전기전자 부문에서 우수한 성과를 기록하였지만, 펀드 내 편입비중이 높은 KOSDAQ, 서비스, 화학, 보험 등의 분야에서의 부진한 성과로 인하여 펀드는 벤치마크 대비 언더퍼폼 하였습니다. 종목별로 코오롱인더, 만도, 하나금융지주, LG디스플레이 등은 우수하였던 반면, KT&G, LG생활건강우, 아모레G, 코웨이, 동부화재, 한국콜마홀딩스 등은 부진한 수익률을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

주식 시장은 전달 후반부의 상승세를 계속 이어가며 연 중 신고가를 기록하였습니다. 브렉시트의 영향이 아시아 시장에는 부담으로 작용하지 않을 것으로 예상하였고, 기업들의 양호한 실적이 기대되어 주식 비중은 높은 수준을 유지하였습니다. 업종별로 전기전자, 금융, 건설, 철강금속, 섬유 의복 업종의 비중을 확대하였던 반면, 화학, 서비스, 음식료 업종의 비중은 축소하였습니다. 양호한 실적이 기대되는 전기전자 업종 내 종목 중심으로 비중을 확대하였으며, 배당 등을 감안 일부 금융 업종 내에서 종목별로 비중확대를 하였습니다. 반면 하반기 실적 모멘텀이 떨어지는 종목 들을 중심으로 서비스, 음식료 업종 내에서 비중을 추가로 축소하였습니다. 업종 순으로 순으로 전기전자, 서비스, 화학, 운수장비 업종 순으로 높은 비중을 유지하고 있으며, BM대비로는 서비스, 화학, 미분류 업종이 비중확대 되어 있습니다. 업종별로 조선, 증권, 기계, 은행, 철강금속, 건설, 전기전자 업종 등은 상대적으로 양호하였으며, 전기전자, 증권 업종에 대해서 비중을 확대 하였던 점은 긍정적이었으나, 조선, 철강금속, 은행 업종에 대해서 비중 축소를 하였던 점은 부정적이었습니다. 기타 의약품, 섬유 의복, 음식료, 서비스, 보험, 화학 업종의 수익률이 부진하였으며, 일부 섬유 의복, 음식료 그리고 화학 업종 내에서 비중확대를 하였던 종목들의 수익률이 부진하였던 점은 수익률에 부정적이었습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당30MF(채혼)(운용)	-0.27	-0.40	0.31	-1.32
(비교지수 대비 성과)	(-0.97)	(-1.80)	(-1.21)	(-1.37)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당30MF(채혼)C1	-0.53	-0.93	-0.50	-2.38
(비교지수 대비 성과)	(-1.24)	(-2.33)	(-2.01)	(-2.44)
블루칩배당30MF(채혼)S	-0.26	-0.40	0.31	-1.31
(비교지수 대비 성과)	(-0.97)	(-1.80)	(-1.21)	(-1.37)
비교지수(벤치마크)	0.71	1.40	1.52	0.06

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 30.0%, 국고채1~2년 70.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당30MF(채혼)(운용)	-1.32	3.74	8.52	6.21
(비교지수 대비 성과)	(-1.37)	(-0.27)	(-1.21)	(-5.31)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당30MF(채혼)C1	-2.38	1.41	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.44)	(-2.60)	-	-
블루칩배당30MF(채혼)S	-1.31	3.73	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.37)	(-0.29)	-	-
비교지수(벤치마크)	0.06	4.01	9.73	11.52

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 30.0%, 국고채1~2년 70.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-9	11	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	-4
당기	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3

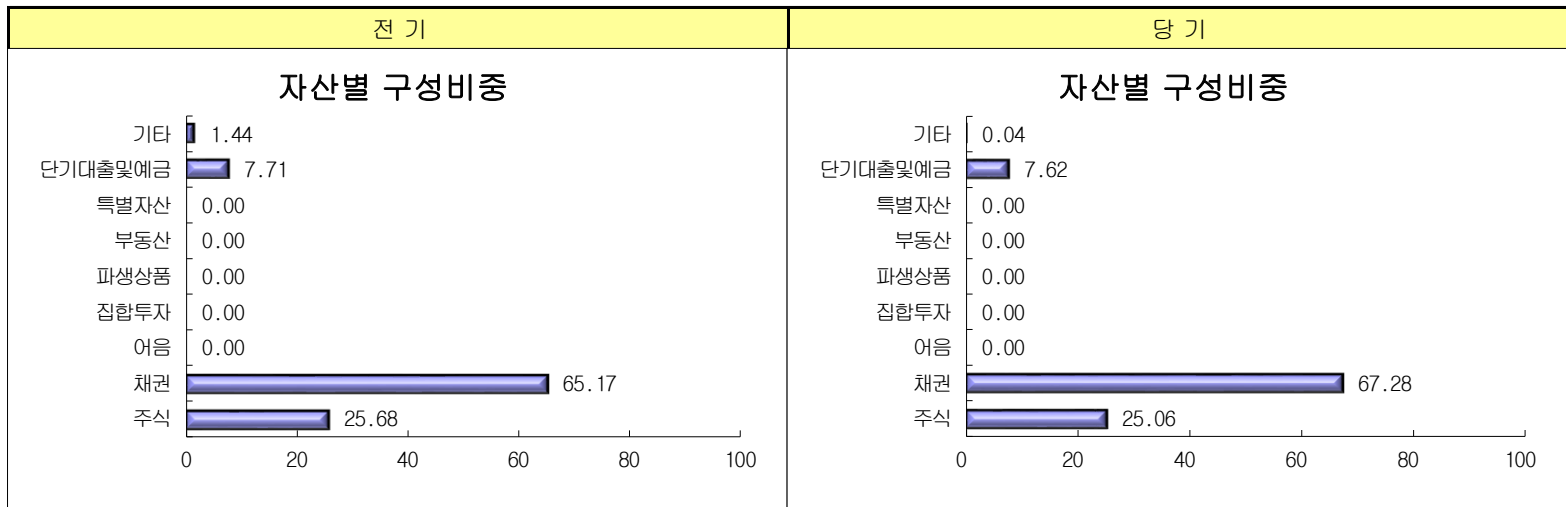
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (0.00)	299 (25.06)	803 (67.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91 (7.62)	1 (0.04)	1,194 (100.00)
합계	299	803	0	0	0	0	0	0	0	91	1	1,194

* (): 구성 비중

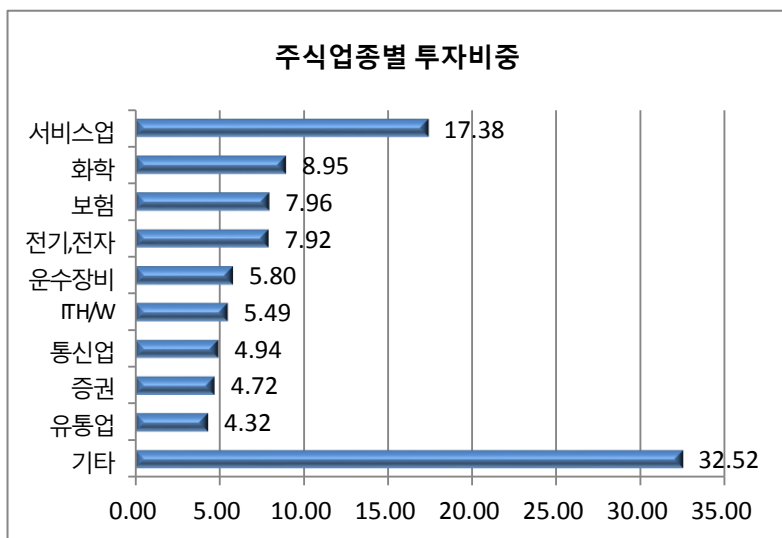


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	17.38	6	IT H/W	5.49
2	화학	8.95	7	통신업	4.94
3	보험	7.96	8	증권	4.72
4	전기,전자	7.92	9	유통업	4.32
5	운수장비	5.80	10	기타	32.52



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	통안0156-1710-02	67.28	6	주식	KB손해보험	0.90
2	단기상품	보통예금	7.62	7	주식	엔씨소프트	0.89
3	주식	삼성전자	1.11	8	주식	롯데케미칼	0.89
4	주식	SK텔레콤	1.01	9	주식	한국전력	0.87
5	주식	CJ프레시웨이	0.91	10	주식	CJ	0.81

※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
삼성전자	9	13	1.11	대한민국	KRW	전기,전자	
SK텔레콤	55	12	1.01	대한민국	KRW	통신업	
CJ프레시웨이	228	11	0.91	대한민국	KRW	유통	
KB손해보험	383	11	0.90	대한민국	KRW	보험	
엔씨소프트	44	11	0.89	대한민국	KRW	서비스업	
롯데케미칼	37	11	0.89	대한민국	KRW	화학	
한국전력	175	10	0.87	대한민국	KRW	전기가스업	
CJ	46	10	0.81	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	800	803	대한민국	KRW	2015-10-02	2017-10-02		N/A	67.28

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

▶ **단기대출 및 예금**

단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	국민은행	2002-01-25	91	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	
홍성철	주식 책임운용역	1980	5	약 668억	-	-	2113000811
김예리	주식 부책임운용역	1982	10	약 2,514억	-	-	2109001471
오종록	채권 책임운용역	1973	13	약 2,103억	-	-	2109000845
정승호	채권 부책임운용역	1975	13	약 2,624억	-	-	2110000746

▶ **운용전문인력 최근 변경 내역**

운용역	직위	운용 기간
김용범	주식 - 책임운용역	2013.09.11 ~ 2016.07.20
홍성철	주식 - 책임운용역	2016.07.21 ~ 현재
홍성철	주식 - 부책임운용역	2015.07.23 ~ 2016.07.20
김예리	주식 - 부책임운용역	2016.07.21 ~ 현재
오종록	채권 - 책임운용역	2013.05.08 ~ 현재
권순신	채권 - 부책임운용역	2013.09.11 ~ 2014.09.30
정승호	채권 - 부책임운용역	2014.10.01 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
블루칩배당30MF(채훈)(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	0.06	3	0.23	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	1	0.05	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.05	0	0.02
	증권거래세	2	0.09	0	0.03	
블루칩배당30MF(채훈)C1	자산운용사	2	0.09	1	0.09	
	판매회사	3	0.16	2	0.16	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	5	0.27	3	0.26	
	기타비용**	1	0.06	3	0.23	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	1	0.05	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.05	0	0.02
	증권거래세	2	0.09	0	0.03	
블루칩배당30MF(채훈)S	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	0.07	0	0.23	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.05	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.02
	증권거래세	0	0.09	0	0.03	

* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
블루칩배당30MF(채훈)(운용)	전기	0.3286	0.1317	0.3286	0.1317
	당기	0.4183	0.1305	0.4183	0.1305
종류(Class)별 현황					
블루칩배당30MF(채훈)C1	전기	1.1007	0	1.4299	0.1319
	당기	1.0952	0	1.5141	0.1307
블루칩배당30MF(채훈)S	전기	0	0	0.3274	0.1349
	당기	0	0	0.476	0.1275

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담하는 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

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

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

