

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자회사 주식

(운용기간 : 2016년05월15일 ~ 2016년08월14일)

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
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)(운용), 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) A1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) Ae, 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식) S		3등급	37353, AP818, AP819, AP820
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2003.06.13
운용기간	2016.05.15 ~ 2016.08.14	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 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당MF(주식)(운용)	자산 총액 (A)	10,998	10,663	-3.04
	부채 총액 (B)	59	93	57.41
	순자산총액 (C=A-B)	10,939	10,570	-3.37
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,277	9,746	-5.17
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,064.34	1,084.56	1.90
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	기준가격	983.72	999.43	1.60
블루칩배당MF(주식)S	기준가격	986.08	1,002.23	1.64
블루칩배당MF(주식)Ae	기준가격	1,020.78	1,018.72	1.87

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

해당분기, 펀드는 A1 클래스 기준 1.60%의 수익률을 기록하며 비교지수 대비 1.70%하회하였습니다. 펀드내 편입비중이 높은 전기전자에서 수익률을 기록하였지만 시장대비 편입비중이 낮았으며, 서비스, 금융과 같은 기타 편입 섹터에서 부진한 증가흐름을 기록하였고 이는 펀드 전체적으로 부진한 성과에 기여하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

업종별로 금융, 철강금속, 보험, 통신 업종의 비중을 확대하였던 반면, 화학, 음식료, 운수창고, 섬유 의복 업종의 비중은 축소하였습니다. 양호한 실적과 배당 매력이 있는 금융, 보험 업종을 중심으로 비중을 확대하였으며, 기타 배당 매력이 있는 철강금속, 통신 업종 내에서 실적 개선이

첫달점 뇌는 중박 중심으로 비중을 확대하였습니다. 업종 순으로 순으로 전기전자, 서비스, 운수상비, 화학 업종 순으로 높은 비중을 유지하고 있으며, BM대비로는 서비스, 화학, 미분류 업종이 비중확대 되어 있습니다. 업종별로 운수상고, 은행, 전기전자, 보험, 유통 업종 등은 상대적으로 양호하였으며, 전기전자, 은행 업종에 대해서 비중을 확대 하였던 점은 긍정적이었으나, 일부 보험 업종 내 생보사, 유통 업종에 대해서 비중 축소를 하였던 점은 부정적이었습니다. 기타 비금속광물, 종이목재, 음식료, 증권, 섬유 의복 업종의 수익률이 부진하였으며, 일부 섬유 의복, 음식료 업종 내에서 비중확대를 하였던 종목들의 수익률이 부진하였던 점은 수익률에 부정적이었습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당MF(주식)(운용)	1.90	7.21	4.18	1.40
(비교지수 대비 성과)	(-1.40)	(-1.72)	(0.84)	(-1.71)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	1.60	6.58	3.24	0.17
(비교지수 대비 성과)	(-1.70)	(-2.36)	(-0.10)	(-2.94)
블루칩배당MF(주식)S	1.64	6.66	3.37	0.34
(비교지수 대비 성과)	(-1.66)	(-2.27)	(0.02)	(-2.77)
블루칩배당MF(주식)Ae	1.87	6.94	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.42)	(-2.00)	-	-
비교지수(벤치마크)	3.30	8.94	3.34	3.11

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)	1.40	5.89	15.38	28.53
(비교지수 대비 성과)	(-1.71)	(5.18)	(8.44)	(13.14)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	0.17	3.35	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.94)	(2.64)	-	-
블루칩배당MF(주식)S	0.34	4.25	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.77)	(3.54)	-	-
블루칩배당MF(주식)Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	3.11	0.71	6.94	15.39

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	707	0	0	0	-119	0	0	0	0	0	-16	572
당기	185	0	0	0	15	0	0	0	0	0	-2	199

3. 자산현황

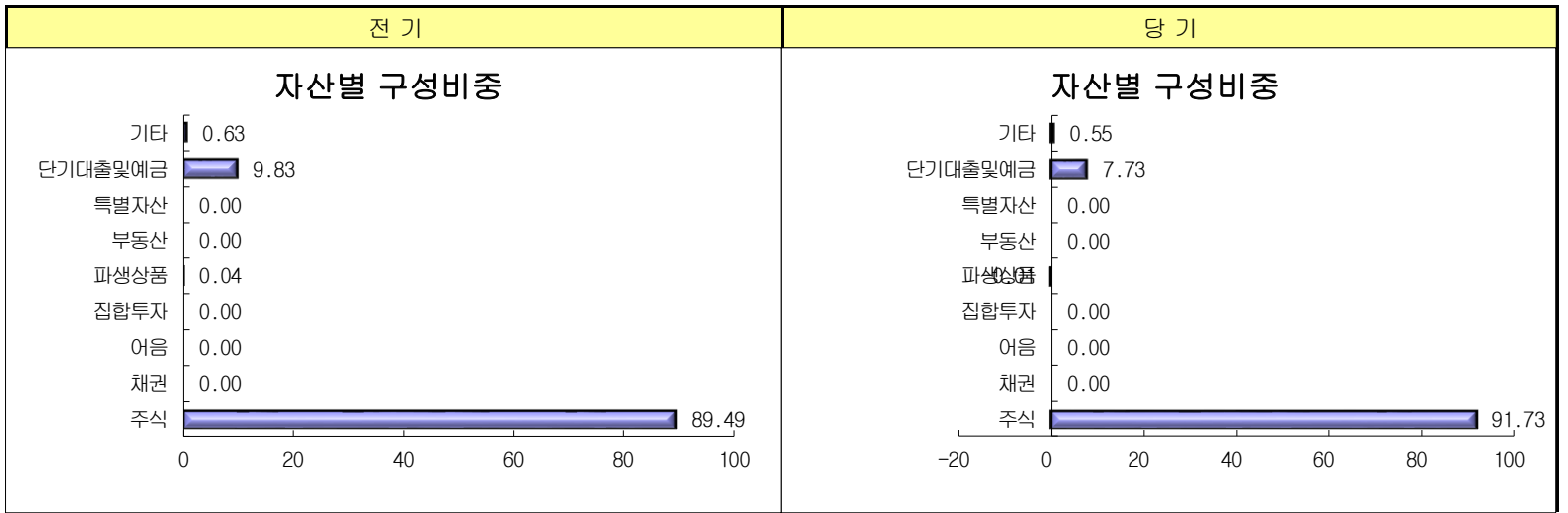
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	9,781	0	0	0	-1	0	0	0	0	824	59	10,663
(0.00)	(91.73)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(7.73)	(0.55)	(100.00)

합계	9,781	0	0	0	-1	0	0	0	0	824	59	10,663
----	-------	---	---	---	----	---	---	---	---	-----	----	--------

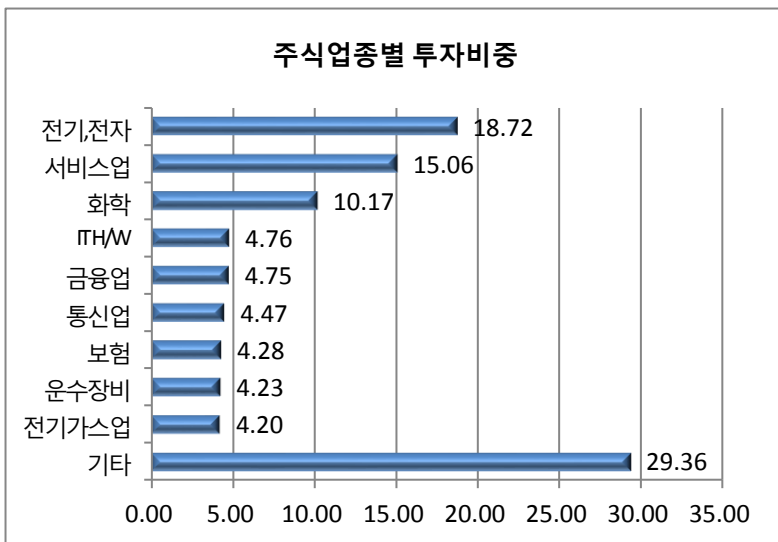
* () : 구성 비중



▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	18.72	6	통신업	4.47
2	서비스업	15.06	7	보험	4.28
3	화학	10.17	8	운수장비	4.23
4	IT H/W	4.76	9	전기가스업	4.20
5	금융업	4.75	10	기타	29.36



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중	
1	단기상품	7.73	6	주식	롯데케미칼	2.97
2	주식	7.44	7	주식	기업은행	2.83
3	주식	5.33	8	주식	POSCO	2.80
4	주식	3.85	9	주식	SK텔레콤	2.74
5	주식	3.20	10	주식	KT&G	2.68

※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	614	793	7.44	대한민국	KRW	전기, 전자	
삼성전자	368	569	5.33	대한민국	KRW	전기, 전자	

한국전력	6,934	410	3.85	대한민국	KRW	전기가스업	
현대차2우B	3,393	341	3.20	대한민국	KRW	운수장비	
롯데케미칼	1,041	317	2.97	대한민국	KRW	화학	
기업은행	25,484	302	2.83	대한민국	KRW	은행	
POSCO	1,351	299	2.80	대한민국	KRW	철강및금속	
SK텔레콤	1,290	292	2.74	대한민국	KRW	통신업	
KT&G	2,408	285	2.68	대한민국	KRW	미분류	

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	824	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	책임운용역	1980	4	약 574억	0	-	2109001266
김예리	부책임운용역	1982	9	약 2,421억	0	-	2109001471

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용전문인력	직위	운용기간
허필석	책임운용역	2003.05.13~2012.05.01
이승문	책임운용역	2012.05.02~2013.09.10
김용범	책임운용역	2013.09.11~현재
신진호	부책임운용역	2013.09.11~현재
홍성철	부책임운용역	2015.07.23 ~ 2016.07.20
홍성철	책임운용역	2016.07.21 ~ 현재
김예리	부책임운용역	2016.07.21 ~ 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**	4	0.04	2	0.02	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	8	0.08	8	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	8	0.08	8	0.08
		증권거래세	12	0.11	12	0.11
블루칩배당MF(주식)A1	자산운용사	18	0.16	17	0.16	
	판매회사	14	0.12	13	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	33	0.30	32	0.30	
	기타비용**	4	0.04	2	0.02	

	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	8	0.08	8	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	8	0.08	8	0.08
블루칩배당MF(주식)S	증권거래세		12	0.11	12	0.11
	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	0.04	0	0.02
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.08	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.08	0	0.08
증권거래세		0	0.11	0	0.11	
블루칩배당MF(주식)Ae	자산운용사		0	0.16	0	0.16
	판매회사		0	0.06	0	0.06
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.22	0	0.23
	기타비용**		0	0.04	0	0.02
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.08	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세		0	0.11	0	0.11

* 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)
블루칩배당MF(주식)(운용)	전기	0.0678	0.3813	0.4491
	당기	0.0748	0.3828	0.4576
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	전기	1.2784	0.3819	1.6603
	당기	1.2853	0.3834	1.6687
블루칩배당MF(주식)S	전기	1.1245	0.4055	1.53
	당기	1.1234	0.3814	1.5048
블루칩배당MF(주식)Ae	전기	1.0237	0.3821	1.4058
	당기	1.0068	0.3463	1.3531

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
105,766	3,722	88,500	3,986	41.10	163.05

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

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

15년11월15일 ~16년02월14일	16년02월15일 ~16년05월14일	16년05월15일 ~16년08월14일
----------------------	----------------------	----------------------

51.14	40.16	41.10
-------	-------	-------

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.co>

/ 02-3787-3500

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