

# 자산운용보고서

(마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식

(운영기간 : 2016년11월15일 ~ 2017년02월14일)

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 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

### 5 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 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		3등급	37353, AP818, AP819
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2003.06.13
운용기간	2016.11.15 ~ 2017.02.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	SC제일은행, 교보증권, 국민은행, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권, 삼성증권, 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 주가 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)	9,960	10,178	2.19
	부채 총액 (B)	81	65	-19.56
	순자산총액 (C=A-B)	9,879	10,113	2.36
	발행 수익증권 총 수 (D)	9,320	8,861	-4.92
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	1,060.04	1,141.22	7.66
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	기준가격	973.84	1,045.34	7.34
블루칩배당MF(주식)Ae	기준가격	995.75	1,071.97	7.65

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, 펀드는 A Class 기준 7.34%의 수익률을 기록하여 비교지수를 3.45% 초과하는 수익률을 창출하였습니다. 대형 가치주 위주로 시장이 상승함에 따라 해당되는 업종의 비중을 높게 가져간 것이 수익률 창출에 가장 큰 이유였습니다. 또한 연말 배당에서 2%를 초과하는 수익률을 거두었습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI는 +1.2% 상승한 2,091.64pt에 마감하였습니다. 대내외 불확실성으로 인해, 상승 모멘텀이 소강 국면에 접어들면서 외국인의 순매수세도 주춤해지며 지수는 2,070~2,080pt 사이의 박스권 등락을 거듭하다, 소폭 반등에 성공하며 마감했습니다. 업종별로는 의약품(+8.6%), 운수창고(+6.4%), 운수장비(+6.4%), 음식료(+5.9%) 등이 강세를 보인 반면, 의료정밀(-5.2%), 전기전자(-3.2%), 보험업(-2.1%) 등은 약세를

나타냈습니다. 지난해부터, 지수 상승을 주도 중인 수출 대형주가 상대적으로 약세를 보인 반면, 내수주는 순환매, 원/달러 환율 하락 등을 요인으로 반등을 강하게 나타냈습니다. 전기전자 업종은 DRAM 가격이 소폭 하락반전하고, 삼성전자 이재용 부회장이 구속되며, 투심이 악화되는 모습을 나타냈습니다. 3월 KOSPI 밴드는 2,000~2,150pt 수준으로 전망합니다. 대내외적인 정치적인 불확실성이 3월내내 혼재할 수 있다는 점을 고려하면, 지수의 추세적인 반등세보다는 기간조정이 나타날 수 있는 구간으로 판단합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당MF(주식)(운용)	7.66	5.22	7.22	12.81
(비교지수 대비 성과)	(3.76)	(4.11)	(2.78)	(2.67)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	7.34	4.59	6.26	11.47
(비교지수 대비 성과)	(3.45)	(3.48)	(1.82)	(1.33)
블루칩배당MF(주식)Ae	7.65	5.23	7.20	12.53
(비교지수 대비 성과)	(3.76)	(4.12)	(2.75)	(2.38)
비교지수(벤치마크)	3.90	1.11	4.44	10.15

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)	12.81	15.57	18.66	30.61
(비교지수 대비 성과)	(2.67)	(9.99)	(11.64)	(24.17)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	11.47	12.82	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.33)	(7.24)	-	-
블루칩배당MF(주식)Ae	12.53	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.38)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	10.15	5.58	7.02	6.43

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	-257	0	0	0	25	0	0	0	0	0	-1	-234
당기	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	742

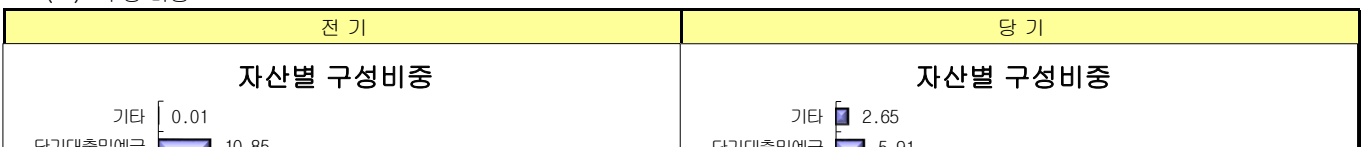
3. 자산현황

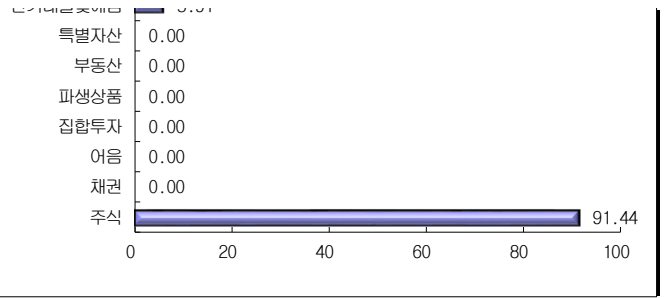
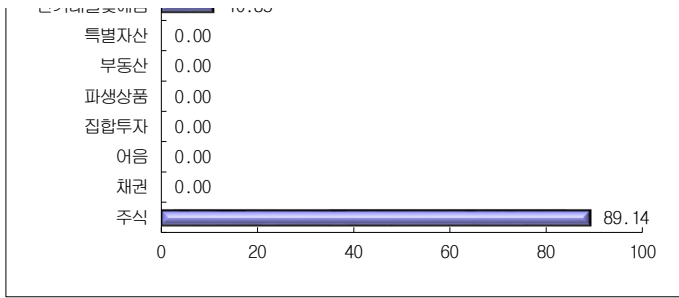
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	9,307	0	0	0	0	0	0	0	0	601	270	10,178
(0.00)	(91.44)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.91)	(2.65)	(100.00)
합계	9,307	0	0	0	0	0	0	0	0	601	270	10,178

\* ( ) : 구성 비중

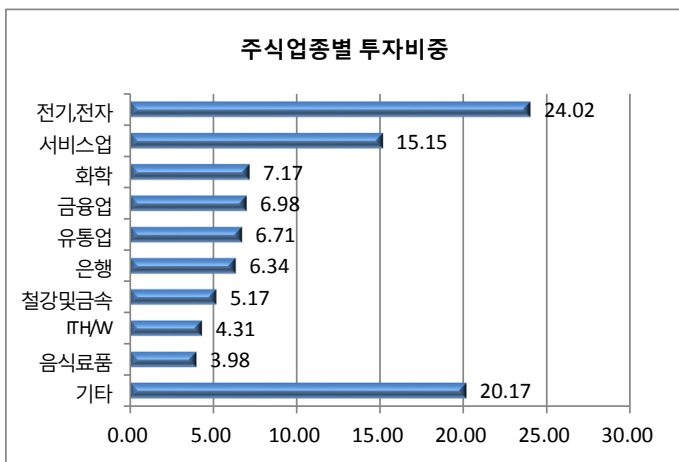




▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	24.02	6	은행	6.34
2	서비스업	15.15	7	철강및금속	5.17
3	화학	7.17	8	IT H/W	4.31
4	금융업	6.98	9	음식료품	3.98
5	유통업	6.71	10	기타	20.17



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	11.87	6	주식	LG	2.81
2	주식	삼성전자유	6.22	7	주식	우리은행	2.77
3	단기상품	보통예금	5.91	8	주식	두산밥캣	2.77
4	주식	기업은행	3.02	9	주식	삼성카드	2.41
5	주식	SK하이닉스	2.95	10	주식	GS	2.38

※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	643	1,208	11.87	대한민국	KRW	전기,전자	
삼성전자유	417	633	6.22	대한민국	KRW	전기,전자	
기업은행	23,133	308	3.02	대한민국	KRW	은행	
SK하이닉스	6,206	301	2.95	대한민국	KRW	전기,전자	
LG	4,480	286	2.81	대한민국	KRW	서비스업	
우리은행	20,594	282	2.77	대한민국	KRW	은행	
두산밥캣	7,853	282	2.77	대한민국	KRW	서비스업	
삼성카드	5,855	245	2.41	대한민국	KRW	금융업	
GS	4,411	242	2.38	대한민국	KRW	서비스업	

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	601	0.10		대한민국	KRW

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

4. 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	1	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	10	0.10	10	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.10	10	0.10
	증권거래세	15	0.15	14	0.14	
블루칩배당MF(주식)A1	자산운용사	17	0.16	16	0.16	
	판매회사	13	0.12	12	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	31	0.30	30	0.30	
	기타비용**	1	0.01	1	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	10	0.10	10	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	10	0.10	10	0.10
	증권거래세	15	0.15	14	0.14	
블루칩배당MF(주식)Ae	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	0.01	0	0.01	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.10	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.10	0	0.10
	증권거래세	0	0.15	0	0.14	

\* 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	0.077	0.3578	0.4348
	당기	0.0793	0.3497	0.429
종류(Class)별 현황				
블루칩배당MF(주식)A1	전기	1.2874	0.3583	1.6457
	당기	1.2859	0.3502	1.6361

블루칩배당MF(주식)Ae	전기	1.0027	0.3465	1.3492
	당기	1.0141	0.2941	1.3082

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.

## 5. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
174,623	4,504	143,533	4,608	50.43	200.06

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

16년05월15일 ~16년08월14일	16년08월15일 ~16년11월14일	16년11월15일 ~17년02월14일
41.10	54.66	50.43

## 공지사항

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

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com> / 02-3787-3500  
금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>