

자산운용보고서

마이다스 불투입배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)

(운용기간 : 2018.12.07 ~ 2019.03.06)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용) 마이더스 배당 증권 모투자신탁(주식) 마이더스 우량채권 증권 모투자신탁(채권) 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A1 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae 마이더스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S	4등급	52938 53841 53840 AP448 AP449 AP450
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일
운용기간	2018.12.07 ~ 2019.03.06	존속기간
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사
판매회사	KEB하나은행, NH투자증권, 대구은행, 메리츠종합금융증권, 우리은행, 키움증권, 한국포스증권	일반사무관리회사
상품의 특징	펀드 자산의 50~60%를 주식모펀드(마이더스배당증권모투자신탁(주식))에 투자합니다. 주식은 주로 배당수익률이 높은주식(배당주)에 선별 투자하여 높은 배당수익과 자본이득을 함께 추구합니다. 자산의 50% 미만을 채권모펀드(마이더스우량채권증권모투자신탁(채권))에 투자하여, 이자소득과 자본이득을 얻는 것을 목적으로 합니다.	

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	834	850	1.93
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	834	850	1.93
	발행 수익증권 총 수(D)	754	749	-0.65
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,106.16	1,134.93	3.46
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	834	850	1.93
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	834	850	1.93
	발행 수익증권 총 수(D)	754	749	-0.65
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,106.16	1,134.93	3.46
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	기준가격	1,037.62	1,061.08	3.14
블루칩배당자1호(주혼)S	기준가격	1,022.25	1,049.57	3.23
블루칩배당자1호(주혼)Ae	기준가격	1,041.52	1,057.68	3.22

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

펀드 수익률은 A1 클래스 기준 3.14%로 비교지수 대비 0.29%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI 지수는 전월 대비 0.43% 하락한 2,195.44pt로 마감하였습니다. 업종별로는 섬유 의복(+6.9%), 보험(+4.1%), 화학(+2.6%) 업종 등이 강세를 보였으나, 의료정밀(-4.1%), 기계(-6.1%), 건설(-6.8%) 업종은 약세를 보였습니다.

미국 연방정부의 섣다운 우려가 해소된 가운데 미중 무역협상 관련 불확실성은 여전히악재로 작용하였습니다. 또한, 미국 연방준비제도 위원들의 완화적 통화정책 발언에도 불구하고 글로벌 경기둔화 우려로 인해 달러화가 강세를 보임에 따라 위험자산 선호심리는 약화되었습니다. 1분기 반도체 가격 하락 전망이 예상보다 컸던 점과 MSCI의 중국 A주 편입비중 확대 검토 결과 발표 등으로 인해 외국인 매수세는 전월보다 둔화되었습니다. 특히, 월말에 북미 정상회담 결렬 소식에 건설업종을 중심으로 큰 하락세를 보이면서 KOSPI는 2,200pt 아래로 하락 마감하였습니다.

미중 무역 합의의 진전은 어느 정도 주가에 선반영되었고, 연초 이후 예상보다 빨랐던반등에 대한 부담으로 차익실현 물량이 나올 수 있는 시점이라 판단되어 지수의 상승탄력은 둔화될 것으로 예상합니다. 다만 연초 발표된 중국 재정정책 효과의 확인과 지연된 투자 또는 소비의 회복 여부가 추가 상승을 지지하는 요인이 될 것이라 판단하며, 외국인의 매수가 약화되고 있는 가운데 국내 기관 및 개인투자자 자금 수급의 방향성이 중요할 것으로 판단합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	3.46	-1.84	-6.49	-5.67
(비교지수 대비 성과)	(0.61)	(0.05)	(-1.69)	(-2.11)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	3.14	-2.48	-7.40	-6.90
(비교지수 대비 성과)	(0.29)	(-0.59)	(-2.60)	(-3.34)
블루칩배당자1호(주혼)S	3.23	-2.30	-7.15	-6.56
(비교지수 대비 성과)	(0.38)	(-0.41)	(-2.35)	(-3.00)
블루칩배당자1호(주혼)Ae	3.22	-2.31	-7.15	-6.57
(비교지수 대비 성과)	(0.37)	(-0.42)	(-2.35)	(-3.01)
비교지수(벤치마크)	2.85	-1.89	-4.80	-3.56

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 50%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	-5.67	7.81	12.25	19.30
(비교지수 대비 성과)	(-2.11)	(3.16)	(3.42)	(7.28)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	-6.90	5.04	7.96	11.79
(비교지수 대비 성과)	(-3.34)	(0.39)	(-0.87)	(-0.23)
블루칩배당자1호(주혼)S	-6.56	6.15	10.07	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.00)	(1.50)	(1.24)	-
블루칩배당자1호(주혼)Ae	-6.57	5.79	9.12	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.01)	(1.14)	(0.29)	-
비교지수(벤치마크)	-3.56	4.65	8.83	12.02

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 50%

※ 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	-46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44
당기	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29

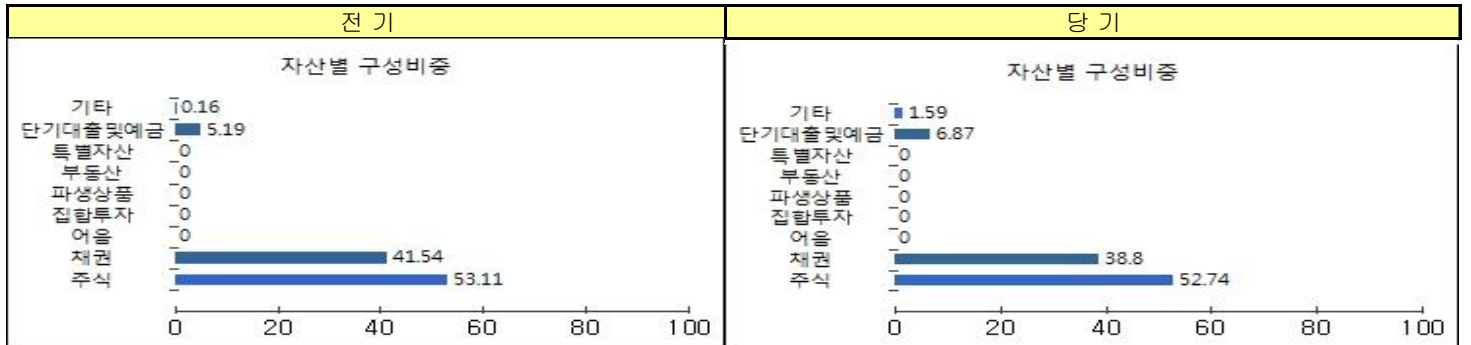
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	448	330	0	0	0	0	0	0	0	58	14	850
(1.00)	(52.74)	(38.80)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.87)	(1.59)	(100.00)
합계	448	330	0	0	0	0	0	0	0	58	14	850

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	21.42	6	제조	5.60
2	금융업	14.87	7	보험	4.11
3	화학	10.29	8	IT H/W	3.50
4	운수장비	8.23	9	서비스업	3.47
5	유통업	5.82	10	기타	22.69

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자우	7.76	6	채권	중소기업진흥채권616	4.02
2	채권	팜한농17-2	4.04	7	채권	신한은행21-05013B	4.01
3	채권	신한카드1945	4.03	8	채권	삼천리18-2	3.99
4	채권	KT191-1	4.03	9	채권	LG전자79-2	3.98
5	채권	통안02140-2006-02	4.03	10	단기상품	은대	3.36

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	1,853	66	7.8	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	252	11	1.3	대한민국	KRW	전기전자	

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
팜한농17-2	34	34	대한민국	KRW	2017-02-16	2022-02-16		AA+	4.04
신한카드1945	34	34	대한민국	KRW	2017-07-10	2020-07-10		AA+	4.03
KT191-1	34	34	대한민국	KRW	2019-01-15	2022-01-14		AAA	4.03
통안02140-2006-02	34	34	대한민국	KRW	2018-06-02	2020-06-02		N/A	4.03
중소기업진흥채권616	34	34	대한민국	KRW	2018-08-27	2020-08-27		AAA	4.02
신한은행21-05013B	34	34	대한민국	KRW	2017-05-31	2020-05-31		AAA	4.01
삼천리18-2	33	34	대한민국	KRW	2013-09-09	2020-09-09		AA+	3.99
LG전자79-2	34	34	대한민국	KRW	2016-09-06	2021-09-06		AA0	3.98

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	KEB하나은행	2006-01-09	29	1.38		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
박정환 ^{주)}	대표	56	12	176,548	4	139,108	2109000201
홍성철	팀장	40	10	101,459	1	42,553	2113000811
김민수	차장	38	2	32,068	0		2111000836

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2017.11.24 ~ 현재	박정환
2015.07.23 ~ 현재	홍성철
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2014.10.01 ~ 2018.03.15	정승호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
블루칩배당자1호(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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	1	0.08
		합계	0	0.03	1	0.09
	증권거래세	0	0.04	1	0.12	
블루칩배당자1호(주훈)A1	자산운용사	1	0.14	2	0.27	
	판매회사	1	0.17	3	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.32	5	0.64	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	1	0.08
		합계	0	0.03	1	0.09
	증권거래세	0	0.04	1	0.12	
블루칩배당자1호(주훈)S	자산운용사	0	0.14	0	0.27	
	판매회사	0	0.09	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	0	0.47	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.08
		합계	0	0.03	0	0.09
	증권거래세	0	0.05	0	0.12	
블루칩배당자1호(주훈)Ae	자산운용사	0	0.14	0	0.27	
	판매회사	0	0.09	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.24	1	0.47	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.08
		합계	0	0.03	0	0.09
	증권거래세	0	0.04	0	0.12	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
블루칩배당자1호(주흔)(운용)	전기	0.004	0.1377	0.1417
	당기	0.0039	0.1837	0.1876
블루칩배당자1호(주흔)A1	전기	1.3059	0.1378	1.4437
	당기	1.3058	0.1837	1.4895
블루칩배당자1호(주흔)S	전기	0.9469	0.1399	1.0868
	당기	0.9473	0.1882	1.1355
블루칩배당자1호(주흔)Ae	전기	0.9533	0.1386	1.0919
	당기	0.9532	0.185	1.1382

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
580,011	21,281	715,037	22,072	47.44	192.38

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2018-06-07 ~ 2018-09-06	2018-09-07 ~ 2018-12-06	2018-12-07 ~ 2019-03-06
58.60	28.65	47.44

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500