

자산운용보고서

마이다스 백년대계 어딘이 적립식 증권자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.07.18 ~ 2019.10.17)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에의거자산운용회사가작성하며,투자자가 가입한상품의특정기간(개월)동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)(운용) 마이다스 배당 증권 모투자자산탁(주식)		3등급	50035
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C1			53841
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C2			96417
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C3			28678
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C4			28679
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C5			28680
마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)Ce			28681
			BU374
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.07.18
운용기간	2019.07.18 ~ 2019.10.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식, 특히 배당주에 주로 투자하는 '마이다스 배당 증권모투자신탁(주식)'에 60% 이상 투자하며, 투자대상주식의 가격 상승에 따른 자본이득과 배당소득을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
백년대계어린이자(주식)(운용)	자산 총액(A)	879	918	4.44
	부채총액(B)	12	14	12.21
	순자산총액(C=A-B)	867	905	4.33
	발행 수익증권 총 수(D)	782	840	7.44
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,109.41	1,077.28	0.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	기준가격	1,017.88	1,015.43	-0.24
백년대계어린이자(주식)C2	기준가격	1,022.97	1,020.81	-0.21
백년대계어린이자(주식)C3	기준가격	827.48	826.01	-0.18
백년대계어린이자(주식)C4	기준가격	1,013.82	1,011.43	-0.15
백년대계어린이자(주식)C5	기준가격	1,038.02	1,036.79	-0.12
백년대계어린이자(주식)Ce	기준가격	977.00	978.20	0.12

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 C1클래스 기준 -0.24%로 비교지수 대비 0.48%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 KOSPI지수는 전월 대비 4.84% 상승한 2063.05pt로 마감하였습니다. KOSPI는타 글로벌 증시 대비 상승세가 두드러진 모습이었는데, 이는 7~8월 낙폭이 글로벌 증시대비 과대했던 데 따른 투자심리 개선과 반도체 업황 턴어라운드에 대한 기대가 주요 원인인 것으로 판단됩니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하며 9월 동안 14.6% 상승하였고, 영업이익은 지난해 3분기 사상 최대인 17.6조 원을 기록한 이후 2019년 1분기 6.2조 원, 2분기 6.6조 원까지 감소했으나, 올해 3분기 영업이익이 7.0~7.2조 원으로 전망되면서 바닥 탈출 기대감이 형성되었습니다. 한편 KOSDAQ은 5G 통신장비 업종의 상승과 제약바이오 업종이 반등하며, 전월대비 1.84% 상승한 621.76pt로 마감하였습니다.

10월 국내증시는 변동성 국면에 진입할 것으로 예상합니다. 7~8월 급락 이후 9월 동안가파르게 반등하면서 200일 이동평균선에 지수가 접근하였고 낙폭 과대에 따른 기술적반등 효과가 점차 감소할 것으로 예상되기 때문입니다. 2분기 34조 원 수준까지 감소했던 KOSPI 영업이익이 3분기 37.3조 원으로 전망되면서 영업이익 반등에 대한 기대감이 형성되고 있으나, 반도체를 제외한 다른 업종의 영업이익 개선 조짐은 미미한 상황으로 펀더멘탈에 기반한 KOSPI 상승 동력은 다소 부족할 전망입니다. 현재 KOSPI PER은 11배 수준으로 밸류에이션이 낮지 않은 상황입니다. 일부 섹터들은 아직 저평가 영역에 있으나, 시장 전반적으로 절대적 저평가 영역이라고 보기는 어려운 것으로 판단됩니다.

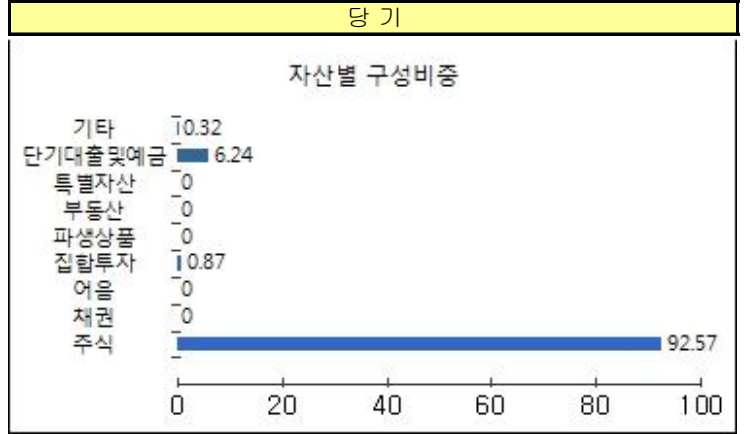
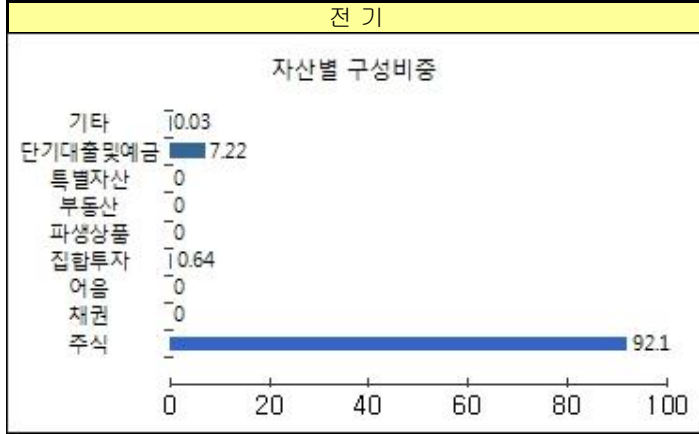
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	850 (92.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	8 (0.87)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	57 (6.24)	3 (0.32)	918 (100.00)
합계	850	0	0	8	0	0	0	0	0	57	3	918

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	27.81	6	제조	5.33
2	금융업	10.79	7	섬유의복	3.73
3	운수장비	10.05	8	보험	3.41
4	IT H/W	9.72	9	교육서비스	2.95
5	화학	8.01	10	기타	18.20

▶ 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	20.45	6	주식	F&F	3.48
2	주식	현대차2우B	7.15	7	주식	테스나	3.38
3	단기상품	은대	5.45	8	주식	KB금융	2.45
4	주식	하나금융지주	3.86	9	주식	SK이노베이션	2.19
5	주식	SK하이닉스	3.75	10	주식	SK텔레콤	2.14

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	4,590	188	20.5	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	813	66	7.2	대한민국	KRW	운수장비	
하나금융지주	1,002	35	3.9	대한민국	KRW	금융업	
SK하이닉스	425	34	3.8	대한민국	KRW	전기전자	
F&F	352	32	3.5	대한민국	KRW	섬유의복	
테스나	697	31	3.4	대한민국	KRW	IT H/W	

KB금융	523	22	2.5	대한민국	KRW	금융업	
SK이노베이션	123	20	2.2	대한민국	KRW	화학	
SK텔레콤	82	20	2.1	대한민국	KRW	통신업	
삼성전자	171	9	0.9	대한민국	KRW	전기전자	

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	국민은행	2005-07-18	48	0.92		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	
홍성철 ^{주)}	팀장	40	15	103,248	1	55,627	2113000811
김예리	차장	38	0		0		2109001471

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
2016.03.29 ~ 현재	홍성철
2016.03.29 ~ 현재	김예리

▶ 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)}	
백년대계어린이자(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 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	1	0.06
		증권거래세	1	0.06	1	0.07
백년대계어린이자(주식)C1	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.37	0	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.60	0	0.61	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
		증권거래세	0	0.06	0	0.07

백년대계어린이자(주식)C2	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.34	1	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	1	0.57	1	0.58	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.05
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.07	0	0.07	
백년대계어린이자(주식)C3	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.31	0	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.54	0	0.54	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.07	0	0.07	
백년대계어린이자(주식)C4	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.28	0	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.50	0	0.51	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.05
		합계	0	0.07	0	0.06
	증권거래세	0	0.07	0	0.07	
백년대계어린이자(주식)C5	자산운용사	1	0.21	1	0.21	
	판매회사	2	0.25	1	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	3	0.48	3	0.48	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.06	0	0.07	
백년대계어린이자(주식)Ce	자산운용사	0	0.00	0	0.19	
	판매회사	0	0.00	0	0.11	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.31	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.04
		합계	0	0.02	0	0.05
	증권거래세	0	0.02	0	0.05	

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
백년대계어린이자(주식)(운용)	전기	0.0017	0.3396	0.3413
	당기	0.0017	0.3080	0.3097
백년대계어린이자(주식)C1	전기	2.4123	0.3415	2.7538
	당기	2.4124	0.3350	2.7474

백년대계어린이자(주식)C2	전기	2.2854	0.2931	2.5785
	당기	2.2872	0.2528	2.5400
백년대계어린이자(주식)C3	전기	2.1556	0.3330	2.4886
	당기	2.1562	0.2995	2.4557
백년대계어린이자(주식)C4	전기	2.0341	0.3575	2.3916
	당기	2.0332	0.3263	2.3595
백년대계어린이자(주식)C5	전기	1.9136	0.3424	2.2560
	당기	1.9137	0.3117	2.2254
백년대계어린이자(주식)Ce	전기	0.0017	0.3008	0.3025
	당기	1.2090	0.1897	1.3987

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
393,922	11,837	553,836	13,228	28.18	111.78

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2019-01-18 ~ 2019-04-17	2019-04-18 ~ 2019-07-17	2019-07-18 ~ 2019-10-17
42.53	25	28

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 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/>

02-3787-3500

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