

자산운용보고서

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.10.18 ~ 2020.01.17)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

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
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)(운용) 마이더스 배당 증권 모투자자산탁(주식)		3등급	50035
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C1			53841
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C2			96417
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C3			28678
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C4			28679
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C5			28680
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)Ce			28681
마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)Ce			BU374
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.07.18
운용기간	2019.07.18 ~ 2019.10.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식, 특히 배당주에 주로 투자하는 '마이더스 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)	918	962	4.78
	부채총액(B)	14	13	-4.57
	순자산총액(C=A-B)	905	949	4.92
	발행 수익증권 총 수(D)	840	785	-6.51
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,077.28	1,208.96	12.22
종류(Class)별 기준가격 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	기준가격	1,015.43	1,133.15	11.59
백년대계어린이자(주식)C2	기준가격	1,020.81	1,139.50	11.63
백년대계어린이자(주식)C3	기준가격	826.01	922.33	11.66
백년대계어린이자(주식)C4	기준가격	1,011.43	1,129.69	11.69
백년대계어린이자(주식)C5	기준가격	1,036.79	1,158.36	11.73
백년대계어린이자(주식)Ce	기준가격	978.20	1,094.18	11.86

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 11.59%로 비교지수 대비 3.28%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 KOSPI 지수는 전월 대비 5.25% 상승한 2,197.67pt로 마감하였습니다. 12월 FOMC에서 美 연준이 금리를 동결하고 미-중 1단계 무역합의 서명에 따라 투자심리가 개선되며 7개월만에 2,200pt선을 돌파하였습니다. 전기전자 업종이 +11.1% 상승하며 증시 상승을 주도한 한편, KOSDAQ도 반도체와 바이오 업종 주도로 5.82% 상승한 669.83pt로 마감하였습니다. 업종별로는 전기전자 업종의 상승 폭이 두드러졌고, 그동안 부진했던 기계, 철강/금속 업종 등이 강세를 보였습니다. 스타일별로는 대형주(+6.5%)가, 중형주(+1.2%) 및 소형주(+1.6%)보다 큰 상승폭을 보였습니다.

1월 국내증시는 전월의 가파른 상승에 대한 부담은 남아있으나, 영업이익 개선에 따른 추가적인 상승 여력은 남아있다고 판단됩니다. PER 측면에서 밸류에이션 매력은 크지는 않지만, 2018년 무역분쟁이 시작된 이후 처음으로 실질 관세가 감소하기 시작했으며 또한 미중 무역분쟁의 진정을 계기로 경제지표 또는 기업이익이 개선될 것으로 예상합니다. 계절적으로 1월은 주식시장에 대한 기대감이 높아지는 시기며 2019년 4분기 실적 발표보다 2020년 1분기 실적에 대한 기대가 주식시장을 주도할 것으로 전망합니다.

펀드는 미-중 1단계 무역합의에 따른 글로벌 위험자산 선호도 확대와 코스피 시장의 반등 가능성에 따라 반도체 및 IT업종과 중국 관련 소비재 업종, 미디어콘텐츠, 바이오시밀러 업종을 중심으로 비중을 확대할 계획입니다. 반면, 배당락 이후 전통적인 배당 컨셉의 고배당주인 통신, 유틸리티, 보험 업종 및 담배 관련 종목 등은 펀더멘털 대비 배당 매력이 적다고 판단되어 비중을 낮은 수준으로 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
----	--------	--------	--------	---------

백년대계어린이자(주식)(운용)	12.22	12.62	7.11	15.73
(비교지수 대비 성과)	(3.91)	(4.05)	(6.90)	(8.92)
종류(Class)별 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	11.59	11.32	5.24	13.05
(비교지수 대비 성과)	(3.28)	(2.75)	(5.03)	(6.24)
백년대계어린이자(주식)C2	11.63	11.39	5.34	13.19
(비교지수 대비 성과)	(3.32)	(2.82)	(5.13)	(6.38)
백년대계어린이자(주식)C3	11.66	11.46	5.44	13.33
(비교지수 대비 성과)	(3.35)	(2.89)	(5.23)	(6.52)
백년대계어린이자(주식)C4	11.69	11.53	-	8.83
(비교지수 대비 성과)	(3.38)	(2.96)	-	(6.98)
백년대계어린이자(주식)C5	11.73	11.59	5.63	13.60
(비교지수 대비 성과)	(3.42)	(3.02)	(5.42)	(6.79)
백년대계어린이자(주식)Ce	11.86	11.99	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.55)	(3.42)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	11.69	11.53	5.46	13.40
(비교지수 대비 성과)	(3.38)	(2.96)	(5.25)	(6.67)
비교지수(벤치마크)	8.31	8.57	0.21	6.81

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
백년대계어린이자(주식)(운용)	15.73	-5.42	21.97	33.91
(비교지수 대비 성과)	(8.92)	(5.11)	(13.34)	(15.34)
종류(Class)별 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	13.05	-9.84	13.59	18.92
(비교지수 대비 성과)	(6.24)	(0.69)	(4.96)	(0.35)
백년대계어린이자(주식)C2	13.19	-9.62	14.03	19.67
(비교지수 대비 성과)	(6.38)	(0.91)	(5.40)	(1.10)
백년대계어린이자(주식)C3	13.33	-19.77	1.33	-
(비교지수 대비 성과)	(6.52)	(5.91)	(11.10)	-
백년대계어린이자(주식)C4	8.83	-12.89	10.17	-
(비교지수 대비 성과)	(6.98)	(1.79)	(6.59)	-
백년대계어린이자(주식)C5	13.60	-8.96	15.28	21.87
(비교지수 대비 성과)	(6.79)	(1.57)	(6.65)	(3.30)
백년대계어린이자(주식)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-9.38	-9.38	14.45	20.18
(비교지수 대비 성과)	(6.67)	(1.52)	(6.59)	(2.57)
비교지수(벤치마크)	6.81	-10.53	8.63	18.57

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

※ 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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
당기	106	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	107

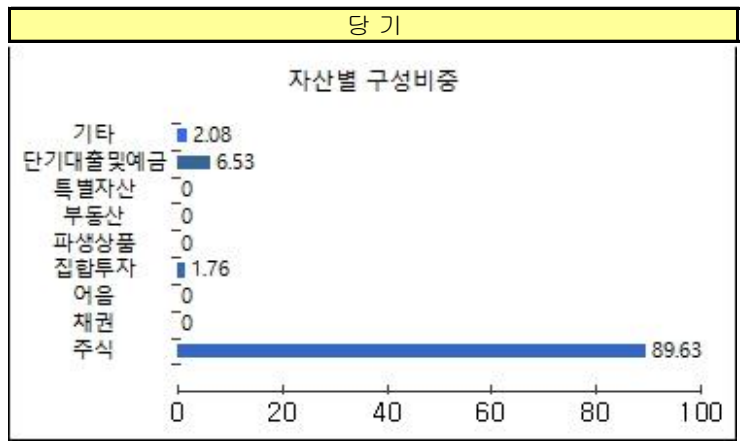
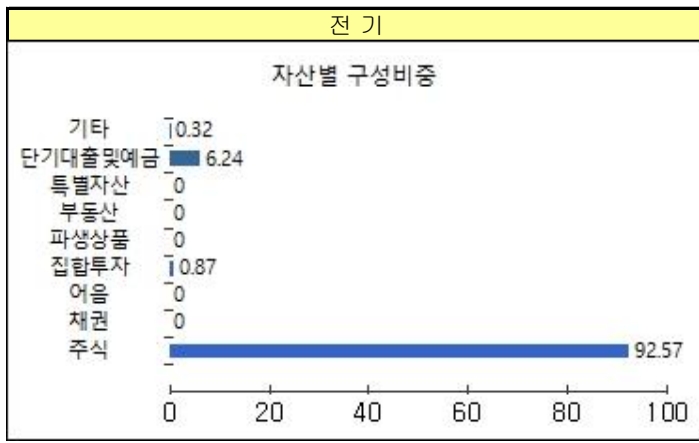
3. 자산현황

▶ 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)	862 (89.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	17 (1.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	63 (6.53)	20 (2.08)	962 (100.00)
합계	862	0	0	17	0	0	0	0	0	63	20	962

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

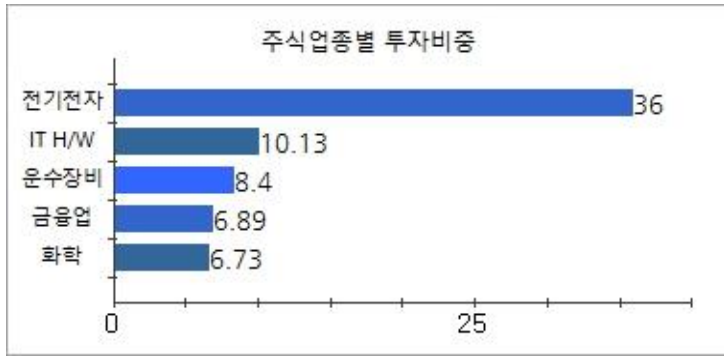
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	36.00	6	제조	5.54
2	IT H/W	10.13	7	서비스업	3.68
3	운수장비	8.40	8	유통업	3.06
4	금융업	6.89	9	철강및금속	2.58
5	화학	6.73	10	기타	16.99

▶ 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	23.66	6	주식	에스티	2.91
2	주식	현대차2우B	7.41	7	주식	POSCO	2.36
3	주식	SK하이닉스	4.92	8	주식	KB금융	2.28
4	단기상품	은대	4.57	9	주식	F&F	2.11
5	주식	테스나	3.96	10	단기상품	REPO매수(20200117)	1.97

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	4,472	228	23.7	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	875	71	7.4	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	478	47	4.9	대한민국	KRW	전기전자	
테스나	641	38	4.0	대한민국	KRW	IT H/W	
에스티	2,092	28	2.9	대한민국	KRW	IT H/W	
POSCO	93	23	2.4	대한민국	KRW	철강및금속	
KB금융	458	22	2.3	대한민국	KRW	금융업	
F&F	168	20	2.1	대한민국	KRW	섬유의복	

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	42	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	이베스트투자증권	2020-01-17	19	1.40		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	41	18	115,868	1	55,627	2113000811
김예리	차장	39	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	0.05	1	0.06
		합계	1	0.06	1	0.07
		증권거래세	1	0.07	1	0.08
백년대계어린이자(주식)C1	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.38	0	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.61	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	0.05	0	0.06
		합계	0	0.06	0	0.07
		증권거래세	0	0.07	0	0.08
백년대계어린이자(주식)C2	자산운용사	0	0.21	1	0.21	
	판매회사	1	0.35	1	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.58	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	0.07
		증권거래세	0	0.07	0	0.08

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	0.05	0	0.06
		합계	0	0.06	0	0.07
	증권거래세	0	0.07	0	0.08	
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	0.51	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	0.05	0	0.06
		합계	0	0.06	0	0.07
	증권거래세	0	0.07	0	0.08	
백년대계어린이자(주식)C5	자산운용사	1	0.21	1	0.21	
	판매회사	1	0.25	2	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	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	0.05	0	0.06
		합계	0	0.06	0	0.07
	증권거래세	0	0.07	0	0.08	
백년대계어린이자(주식)Ce	자산운용사	0	0.19	0	0.20	
	판매회사	0	0.11	0	0.14	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.31	0	0.35	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.06
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세	0	0.05	0	0.09	

* 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)
백년대계어린이자(주식)(운용)	전기	0.0017	0.308	0.3097
	당기	0.0017	0.2758	0.2775
백년대계어린이자(주식)C1	전기	2.4124	0.335	2.7474
	당기	2.4123	0.2995	2.7118
백년대계어린이자(주식)C2	전기	2.2872	0.2528	2.54
	당기	2.2876	0.2561	2.5437
백년대계어린이자(주식)C3	전기	2.1562	0.2995	2.4557
	당기	2.157	0.2735	2.4305
백년대계어린이자(주식)C4	전기	2.0332	0.3263	2.3595
	당기	2.0324	0.2759	2.3083
백년대계어린이자(주식)C5	전기	1.9137	0.3117	2.2254
	당기	1.9136	0.2782	2.1918
백년대계어린이자(주식)Ce	전기	1.209	0.1897	1.3987
	당기	1.3441	0.2684	1.6125

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
606,302	14,590	605,067	16,492	34.67	137.53

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 매매회전을 추이

(단위: %)

2019-04-18 ~ 2019-07-17	2019-07-18 ~ 2019-10-17	2019-10-18 ~ 2020-01-17
25.17	28.18	34.67

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 증권자투자신탁(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/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500