

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.12.07 ~ 2020.03.06)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(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

| 펀드명칭 | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 | |
|---|--|--|-----------------------|
| 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용) 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)A1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ae 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-I 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-P1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-P2 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-Pe1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-Pe2 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-W 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C1 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C2 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C3 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C4 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C5 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)Ce 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)S | 3등급 | 52937 63312 AP813 76045 BX593 BX595 BX596 BX598 BC285 63353 28651 28652 28653 28654 AV101 AP814 | |
| 펀드의 종류 | 주식형, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2005.12.07 |
| 운용기간 | 2019.12.07 ~ 2020.03.06 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 마이다스에셋자산운용 | 펀드재산보관회사 | 하나은행 |
| 판매회사 | DB금융투자, HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, KEB하나은행, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 하구투자증권, 하구프스증권 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 |
| 상품의 특징 | 자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주 중 고배당 종목 위주로 투자하여 추가상승 이익과 배당이익을 함께 추구합니다. | | |

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|--------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 블루칩배당1호(주식)(운용) | 자산 총액(A) | 27,045 | 24,612 | -9.00 |
| | 부채총액(B) | 142 | 457 | 221.12 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 26,903 | 24,155 | -10.21 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 15,205 | 13,625 | -10.39 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,769.30 | 1,772.91 | 3.20 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 블루칩배당1호(주식)A1 | 기준가격 | 1,021.63 | 1,027.72 | 2.77 |
| 블루칩배당1호(주식)Ae | 기준가격 | 1,032.22 | 1,028.93 | 2.89 |
| 블루칩배당1호(주식)C-P1 | 기준가격 | 860.12 | 884.22 | 2.80 |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe1 | 기준가격 | 866.85 | 892.04 | 2.91 |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe2 | 기준가격 | 867.95 | 893.19 | 2.91 |
| 블루칩배당1호(주식)C-W | 기준가격 | 858.93 | 886.41 | 3.20 |
| 블루칩배당1호(주식)C1 | 기준가격 | 1,007.73 | 1,026.24 | 2.62 |
| 블루칩배당1호(주식)C2 | 기준가격 | 1,010.64 | 1,026.47 | 2.65 |
| 블루칩배당1호(주식)C3 | 기준가격 | 1,013.56 | 1,026.79 | 2.68 |
| 블루칩배당1호(주식)C4 | 기준가격 | 1,016.44 | 1,027.13 | 2.71 |
| 블루칩배당1호(주식)C5 | 기준가격 | 1,019.29 | 1,027.45 | 2.75 |
| 블루칩배당1호(주식)Ce | 기준가격 | 1,031.05 | 1,028.79 | 2.88 |
| 블루칩배당1호(주식)S | 기준가격 | 920.81 | 947.70 | 2.92 |

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 A1클래스 기준 2.77%로 비교지수 대비 4.77%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI는 전월 대비 6.23% 하락한 1,987.01pt로 마감하였습니다. 코로나19 확산으로 인한 경기 둔화 우려로 KOSPI는 5개월 만에 2,000선을 하회하였고, 전세계적 확산 우려로 인해 미국 증시 또한 급락하였습니다. 또한, 금융통화위원회에서 한국은행의 기준금리 동결에 대한 실망감은 투자심리를 악화시켰고, 이에 국내증시의 낙폭은 확대되었습니다.

3월 KOSPI는 완만하게 상승을 시도할 것으로 예상합니다. 중국의 확진자 수가 둔화되고 있는 점을 감안하면, 뒤늦게 한국, 이탈리아 등에서 확산되고 있는 코로나19의 악영향은 3월 중순 이후 진정될 것으로 보입니다. 미국 지역사회 확산에 대한 우려가 존재하지만, 미국증시는 사상최고치 대비 약 12%하락하였고, 미국증시의 상승 추세 내 조정국면에서의 평균 하락률은 -13.7%정도임을 고려할 때 추가적인 하락은 제한될 가능성이 높다고 판단됩니다.

또한, 중국 정부의 강력한 경기부양 정책이 기대되는 가운데 3월 초 예정됐던 양회는 연기되었으나, 시진핑 주석이 중국 내 혼란을 잠재울 만한 강력한 경기부양을 실시할 가능성이 높다고 전망됩니다. 더불어, 반도체를 중심으로 한 기업실적 개선 기대는 여전히 유효하며, 반도체를 중심으로 한 IT/소프트웨어 등 업종은 코로나19 사태로 인해 직접적으로 기업가치가 훼손될 가능성이 높지 않다고 판단하여, 국내증시의 상승 시도는 유효할 것으로 예상합니다.

펀드는 현 국면에서 지수의 추가적인 반등을 노리기보다는 낙폭과대 고배당 및 배당성장주, 특히 현금성 자산비중이 높아 배당지급 여력이 높은 블루칩 위주의 포트폴리오를 구성하고 IT 및 경쟁력이 높은 수출형 소비재 투자를 통한 알파수익추구 전략으로 대응할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 블루칩배당1호(주식)(운용) | 3.20 | 5.69 | 2.32 | 2.24 |
| (비교지수 대비 성과) | (5.20) | (4.14) | (3.72) | (8.46) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 블루칩배당1호(주식)A1 | 2.77 | 4.83 | 1.08 | 0.58 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.77) | (3.28) | (2.48) | (6.80) |
| 블루칩배당1호(주식)Ae | 2.89 | 5.07 | 1.42 | 1.05 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.89) | (3.52) | (2.82) | (7.27) |
| 블루칩배당1호(주식)C-P1 | 2.80 | 4.88 | 1.14 | 0.67 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.80) | (3.33) | (2.54) | (6.89) |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe1 | 2.91 | 5.09 | 1.46 | 1.09 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.91) | (3.54) | (2.86) | (7.31) |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe2 | 2.91 | 5.10 | 1.47 | 1.10 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.91) | (3.55) | (2.87) | (7.32) |
| 블루칩배당1호(주식)C-W | 3.20 | 5.69 | 2.33 | 2.15 |
| (비교지수 대비 성과) | (5.20) | (4.14) | (3.73) | (8.37) |
| 블루칩배당1호(주식)C1 | 2.62 | 4.52 | 0.63 | -0.01 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.62) | (2.97) | (2.03) | (6.21) |
| 블루칩배당1호(주식)C2 | 2.65 | 4.58 | 0.71 | 0.10 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.65) | (3.03) | (2.11) | (6.32) |
| 블루칩배당1호(주식)C3 | 2.68 | 4.64 | 0.81 | 0.23 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.68) | (3.09) | (2.21) | (6.45) |
| 블루칩배당1호(주식)C4 | 2.71 | 4.71 | 0.91 | 0.36 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.71) | (3.16) | (2.31) | (6.58) |
| 블루칩배당1호(주식)C5 | 2.75 | 4.78 | 1.00 | 0.48 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.75) | (3.23) | (2.40) | (6.70) |
| 블루칩배당1호(주식)Ce | 2.88 | 5.04 | 1.39 | 1.00 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.88) | (3.49) | (2.79) | (7.22) |
| 블루칩배당1호(주식)S | 2.92 | 5.13 | 1.50 | 1.15 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.92) | (3.58) | (2.90) | (7.37) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | 2.74 | 4.76 | 0.97 | 0.44 |
| (비교지수 대비 성과) | (4.74) | (3.21) | (2.37) | (6.66) |
| 비교지수(벤치마크) | -2.00 | 1.55 | -1.40 | -6.22 |

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 |
|------------------|--------|--------|---------|---------|
| 블루칩배당1호(주식)(운용) | 2.24 | -9.99 | 12.56 | 21.32 |
| (비교지수 대비 성과) | (8.46) | (5.40) | (14.54) | (19.96) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 블루칩배당1호(주식)A1 | 0.58 | -12.87 | 7.25 | 11.93 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.80) | (2.52) | (9.23) | (10.57) |
| 블루칩배당1호(주식)Ae | 1.05 | -12.07 | 8.72 | 14.51 |
| (비교지수 대비 성과) | (7.27) | (3.32) | (10.70) | (13.15) |
| 블루칩배당1호(주식)C-P1 | 0.67 | -12.74 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (6.89) | (2.65) | - | - |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe1 | 1.09 | -12.00 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (7.31) | (3.39) | - | - |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe2 | 1.10 | -11.97 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (7.32) | (3.42) | - | - |
| 블루칩배당1호(주식)C-W | 2.15 | -9.92 | - | - |
| (비교지수 대비 성과) | (8.37) | (4.86) | - | - |
| 블루칩배당1호(주식)C1 | -0.01 | -13.91 | 5.34 | 8.63 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.21) | (1.48) | (7.32) | (7.27) |
| 블루칩배당1호(주식)C2 | 0.10 | -13.70 | 5.73 | 9.29 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.32) | (1.69) | (7.71) | (7.93) |
| 블루칩배당1호(주식)C3 | 0.23 | -13.48 | 6.13 | 9.98 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.45) | (1.91) | (8.11) | (8.62) |
| 블루칩배당1호(주식)C4 | 0.36 | -13.26 | 6.53 | 10.68 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.58) | (2.13) | (8.51) | (9.32) |
| 블루칩배당1호(주식)C5 | 0.48 | -13.05 | 6.93 | 11.36 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.70) | (2.34) | (8.91) | (10.00) |
| 블루칩배당1호(주식)Ce | 1.00 | -12.16 | 8.56 | 14.22 |
| (비교지수 대비 성과) | (7.22) | (3.23) | (10.54) | (12.86) |
| 블루칩배당1호(주식)S | 1.15 | -11.88 | -13.96 | -9.18 |
| (비교지수 대비 성과) | (7.37) | (3.51) | (1.56) | (3.47) |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 | | | | |
| CDSC통합수익률 | -13.13 | -13.13 | 6.76 | 11.10 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.66) | (2.26) | (8.73) | (9.75) |
| 비교지수(벤치마크) | -6.22 | -15.39 | -1.98 | 1.36 |

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 | 553 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 643 |
| 당기 | 1,145 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062 |

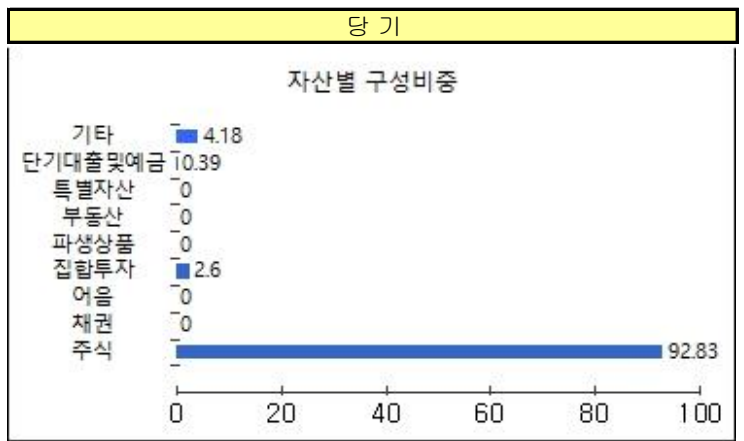
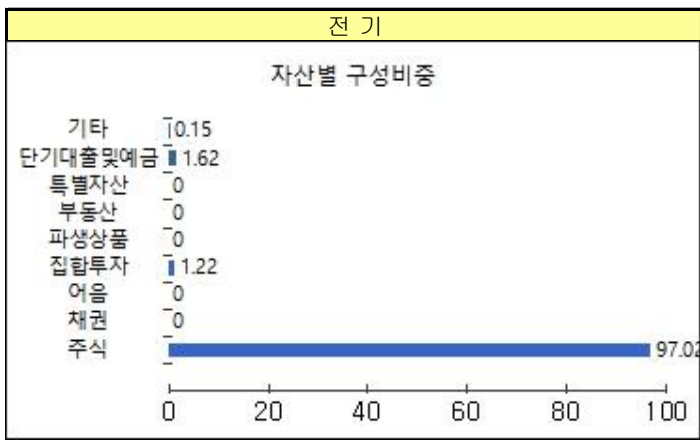
3. 자산현황

▶ 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) | 22,847 (92.83) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 641 (2.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 95 (0.39) | 1,029 (4.18) | 24,612 (100.00) |
| 합계 | 22,847 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,029 | 24,612 |

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

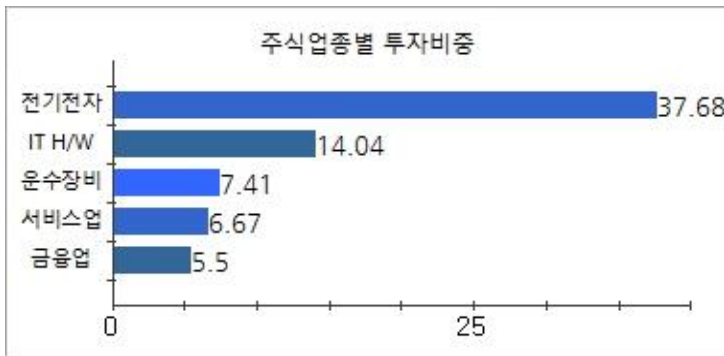
(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|--------|-------|----|-------|-------|
| 1 | 전기전자 | 37.68 | 6 | 화학 | 5.06 |
| 2 | IT H/W | 14.04 | 7 | 제조 | 4.98 |
| 3 | 운수장비 | 7.41 | 8 | 유통 | 4.04 |
| 4 | 서비스업 | 6.67 | 9 | 오락·문화 | 2.45 |
| 5 | 금융업 | 5.50 | 10 | 기타 | 12.17 |

▶ 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 | 24.59 | 6 | 주식 | 에스티 | 2.89 |
| 2 | 주식 | 현대차2우B | 7.08 | 7 | 주식 | KB금융 | 2.18 |
| 3 | 주식 | SK하이닉스 | 6.23 | 8 | 주식 | 상화콘덴서 | 2.05 |
| 4 | 주식 | 테스나 | 4.65 | 9 | 주식 | 하나머티리얼즈 | 1.95 |
| 5 | 주식 | 셀트리온헬스케어 | 3.85 | 10 | 주식 | 케이맥 | 1.82 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|----------|---------|-------|------|------|-----|--------|----|
| 삼성전자우 | 127,529 | 6,051 | 24.6 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| 현대차2우B | 24,119 | 1,741 | 7.1 | 대한민국 | KRW | 운수장비 | |
| SK하이닉스 | 16,561 | 1,534 | 6.2 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| 테스나 | 16,365 | 1,144 | 4.7 | 대한민국 | KRW | IT H/W | |
| 셀트리온헬스케어 | 14,029 | 948 | 3.9 | 대한민국 | KRW | 유통 | |
| 에스티 | 80,143 | 711 | 2.9 | 대한민국 | KRW | IT H/W | |
| KB금융 | 14,324 | 536 | 2.2 | 대한민국 | KRW | 금융업 | |
| 상화콘덴서 | 8,263 | 506 | 2.1 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| 하나머티리얼즈 | 27,094 | 480 | 2.0 | 대한민국 | KRW | IT H/W | |
| 케이맥 | 40,699 | 448 | 1.8 | 대한민국 | KRW | 제조 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

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 | 115,116 | 2 | 77,467 | 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 |
|------------------------------------|------------|
| 2016.09.23 ~ 현재 2013.06.21 ~ 현재 | 홍성철 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)} | |
| 블루칩배당1호(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)} | -1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 2 | 0.01 | 5 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 12 | 0.05 | 19 | 0.07 |
| 합계 | | 14 | 0.05 | 24 | 0.09 | |
| 블루칩배당1호(주식)A1 | 증권거래세 | 15 | 0.05 | 33 | 0.12 | |
| | 자산운용사 | 23 | 0.16 | 24 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 32 | 0.22 | 33 | 0.22 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 58 | 0.40 | 59 | 0.40 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | -1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 1 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 7 | 0.05 | 11 | 0.07 | |
| 합계 | | 8 | 0.05 | 13 | 0.09 | |
| 블루칩배당1호(주식)Ae | 증권거래세 | 8 | 0.05 | 18 | 0.12 | |
| | 자산운용사 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 3 | 0.29 | 3 | 0.29 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 0 | 0.05 | 1 | 0.07 | |
| 합계 | | 0 | 0.05 | 1 | 0.09 | |
| 증권거래세 | 0 | 0.05 | 1 | 0.13 | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 블루칩배당1호(주식)C-P1 | 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | |
| | 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 | 0.07 |
| | | 합계 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe1 | 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe2 | 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | |
| 블루칩배당1호(주식)C-W | 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 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | |
| 블루칩배당1호(주식)C1 | 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | |
| 블루칩배당1호(주식)C2 | 자산운용사 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.34 | 0 | 0.34 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.52 | 1 | 0.52 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|----|------|------|------|------|
| 블루칩배당1호(주식)C3 | 자산운용사 | | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| | 판매회사 | | 3 | 0.31 | 3 | 0.31 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 5 | 0.49 | 5 | 0.49 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 0 | 0.05 | 1 | 0.07 |
| | | 합계 | | 0 | 0.05 | 1 | 0.09 |
| | | 증권거래세 | | 1 | 0.05 | 1 | 0.12 |
| 블루칩배당1호(주식)C4 | 자산운용사 | | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 |
| | | 증권거래세 | | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 |
| 블루칩배당1호(주식)C5 | 자산운용사 | | 12 | 0.16 | 13 | 0.16 | |
| | 판매회사 | | 19 | 0.25 | 20 | 0.25 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 33 | 0.42 | 34 | 0.42 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | | 1 | 0.01 | 1 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 3 | 0.05 | 6 | 0.07 |
| | | 합계 | | 4 | 0.05 | 7 | 0.09 |
| | | 증권거래세 | | 4 | 0.05 | 10 | 0.12 |
| 블루칩배당1호(주식)Ce | 자산운용사 | | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 | |
| | 판매회사 | | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 2 | 0.30 | 2 | 0.30 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | | 증권거래세 | | 0 | 0.05 | 1 | 0.13 |
| 블루칩배당1호(주식)S | 자산운용사 | | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| | 판매회사 | | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| | | 합계 | | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| | | 증권거래세 | | 0 | 0.05 | 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) |
|-----------------|----|----------------------------|------------------------------|---------|
| 블루칩배당1호(주식)(운용) | 전기 | 0.0 | 0.3702 | 0.3702 |
| | 당기 | -0.0012 | 0.3412 | 0.34 |
| 블루칩배당1호(주식)A1 | 전기 | 1.6009 | 0.3636 | 1.9645 |
| | 당기 | 1.6042 | 0.3393 | 1.9435 |

| | | | | |
|------------------|----|--------|--------|--------|
| 블루칩배당1호(주식)Ae | 전기 | 1.1508 | 0.3609 | 1.5117 |
| | 당기 | 1.1529 | 0.3398 | 1.4927 |
| 블루칩배당1호(주식)C-P1 | 전기 | 1.5345 | 0.3982 | 1.9327 |
| | 당기 | 1.5371 | 0.348 | 1.8851 |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe1 | 전기 | 1.1124 | 0.359 | 1.4714 |
| | 당기 | 1.1165 | 0.3365 | 1.453 |
| 블루칩배당1호(주식)C-Pe2 | 전기 | 1.095 | 0.3531 | 1.4481 |
| | 당기 | 1.0981 | 0.3461 | 1.4442 |
| 블루칩배당1호(주식)C-W | 전기 | 0.6997 | 0.4268 | 1.1265 |
| | 당기 | 0.6785 | 0.2768 | 0.9553 |
| 블루칩배당1호(주식)C1 | 전기 | 2.199 | 0.4002 | 2.5992 |
| | 당기 | 2.2025 | 0.3517 | 2.5542 |
| 블루칩배당1호(주식)C2 | 전기 | 2.0796 | 0.3894 | 2.469 |
| | 당기 | 2.0844 | 0.3601 | 2.4445 |
| 블루칩배당1호(주식)C3 | 전기 | 1.9421 | 0.2935 | 2.2356 |
| | 당기 | 1.9514 | 0.3219 | 2.2733 |
| 블루칩배당1호(주식)C4 | 전기 | 1.8295 | 0.4009 | 2.2304 |
| | 당기 | 1.834 | 0.3757 | 2.2097 |
| 블루칩배당1호(주식)C5 | 전기 | 1.7007 | 0.3601 | 2.0608 |
| | 당기 | 1.7044 | 0.3392 | 2.0436 |
| 블루칩배당1호(주식)Ce | 전기 | 1.1998 | 0.3532 | 1.553 |
| | 당기 | 1.2024 | 0.3379 | 1.5403 |
| 블루칩배당1호(주식)S | 전기 | 1.048 | 0.3903 | 1.4383 |
| | 당기 | 1.0483 | 0.3436 | 1.3919 |

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 |
| 390,233 | 8,937 | 478,647 | 12,956 | 52.68 | 211.30 |

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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: %)

| 2019-06-07 ~ 2019-09-06 | 2019-09-07 ~ 2019-12-06 | 2019-12-07 ~ 2020-03-06 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 60.94 | 21.95 | 52.68 |

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 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 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