

자산운용보고서

마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.01.18 ~ 2020.04.17)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 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) 마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C1 마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C2 마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C3 마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C4 마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)C5 마이더스 백년대계 어린이 적립식 증권투자자산탁(주식)Ce		3등급	50035 53841 96417 28678 28679 28680 28681 BU374
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.07.18
운용기간	2020.01.18 ~ 2020.04.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자자산탁은 국내 주식, 특히 배당주에 주로 투자하는 '마이더스 배당 증권모투자자산탁(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)	962	851	-11.53
	부채총액(B)	13	13	-3.65
	순자산총액(C=A-B)	949	839	-11.64
	발행 수익증권 총 수(D)	785	814	3.65
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,208.96	1,030.65	-14.75
종류(Class)별 기준가격 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	기준가격	1,133.15	960.04	-15.28
백년대계어린이자(주식)C2	기준가격	1,139.50	965.65	-15.26
백년대계어린이자(주식)C3	기준가격	922.33	781.89	-15.23
백년대계어린이자(주식)C4	기준가격	1,129.69	957.99	-15.20
백년대계어린이자(주식)C5	기준가격	1,158.36	982.61	-15.17
백년대계어린이자(주식)Ce	기준가격	1,094.18	929.32	-15.07

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 -15.28%로 비교지수 대비 0.35%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 국내 증시는 전월의 낙폭 과대 및 코로나19 진정 기대로 반등에 성공하였습니다(KOSPI +10.99%, KOSDAQ +13.37%). 미국 길리어드 사가 개발 중인 렘데시비르가 코로나19 치료에 효과가 있었다는 임상실험 결과가 발표되는 등 치료제 개발에 대한 기대와, 각국 정부와 중앙은행의 적극적인 부양책 및 경기재개에 대한 기대감이 글로벌 증시의 반등에 긍정적으로 작용하였습니다. 다만, OPEC+의 감산 합의에도 불구하고, 국제유가 하락세가 지속된 점은 부담으로 작용하였습니다.

동 기간 개인은 3조 8,124억원 순매수, 외국인은 4조 960억원 순매도. 기관은 137억원 순매도(금융투자 -1조 6,017억원, 연기금 +1조 5,357억원, 투신 +2,237억원)하였습니다. 외국인의 순매도세는 지속되었으나, 규모는 제한되고 있고 개인들의 순매수 강도는 전월에 이어 강하게 유지되었습니다.

5월 글로벌 증시는 4월의 급격한 반등에 대한 피로감으로 단기 조정이 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 세계적으로 유동성이 계속해서 증가하고 있는 환경이기 때문에 조정의 폭은 제한될 것으로 판단합니다. 5월에는 경제 활동 재개에 따른 경기 회복 속도와 코로나 재확산 여부, 유가 등이 증시에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.

지난 3월 시장 급락 이후, 시장이 빠르게 안정화 되었고, 경기 회복이 긍정적일 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라, 실적 중심의 배당성장주 및 블루칩배당주와 알파 종목 등의 활발한 포트폴리오 편입을 통해 수익률을 회복할 계획입니다.

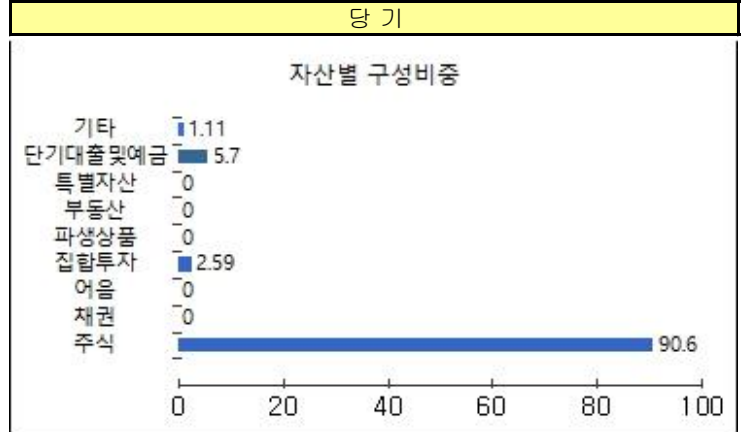
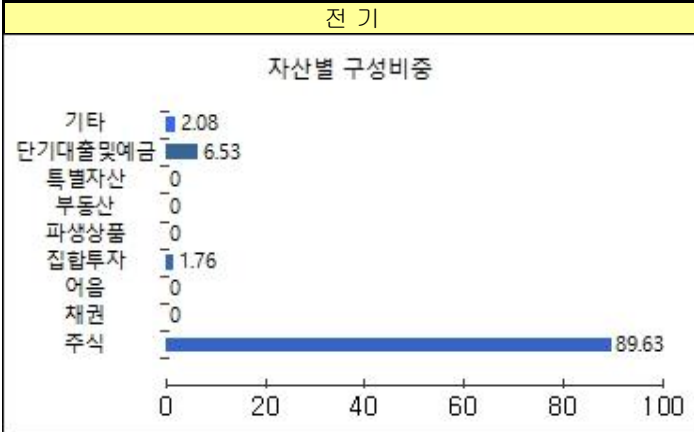
3. 자산현황

▶ 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)	771 (90.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	22 (2.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	49 (5.70)	9 (1.11)	851 (100.00)
합계	771	0	0	22	0	0	0	0	0	49	9	851

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

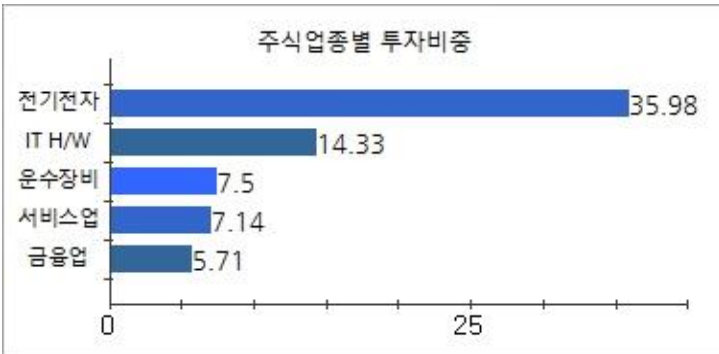
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	35.98	6	화학	5.45
2	IT H/W	14.33	7	제조	4.70
3	운수장비	7.50	8	유통업	3.89
4	서비스업	7.14	9	유통	2.98
5	금융업	5.71	10	기타	12.32

▶ 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	24.70	6	주식	셀트리온헬스케어	2.78
2	주식	현대차2우B	6.72	7	주식	에스티	2.55
3	주식	SK하이닉스	6.14	8	주식	KB금융	2.19
4	단기상품	은대	5.09	9	주식	하나머티리얼즈	2.12
5	주식	테스나	3.92	10	주식	NAVER	1.81

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	4,772	210	24.7	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	903	57	6.7	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	621	52	6.1	대한민국	KRW	전기전자	
테스나	577	33	3.9	대한민국	KRW	IT H/W	
셀트리온헬스케어	293	24	2.8	대한민국	KRW	유통	
에스티	2,820	22	2.6	대한민국	KRW	IT H/W	
KB금융	575	19	2.2	대한민국	KRW	금융업	
하나머티리얼즈	1,180	18	2.1	대한민국	KRW	IT H/W	
NAVER	86	15	1.8	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	국민은행	2005-07-18	39	0.46		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	232,046	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
2016.03.29 ~ 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	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.06	1	0.06
		합계	1	0.07	1	0.07
		증권거래세	1	0.08	1	0.08

백년대계어린이자(주식)C1	자산운용사		0	0.21	0	0.21	
	판매회사		0	0.38	0	0.37	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.61	0	0.60	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.06
		합계		0	0.07	0	0.07
		증권거래세		0	0.08	0	0.08
백년대계어린이자(주식)C2	자산운용사		1	0.21	0	0.21	
	판매회사		1	0.35	1	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
	보수합계		1	0.58	1	0.57	
	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	0.06
		합계		0	0.07	0	0.07
		증권거래세		0	0.08	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	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.06
		합계		0	0.07	0	0.08
		증권거래세		0	0.08	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	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.06
		합계		0	0.07	0	0.08
		증권거래세		0	0.08	0	0.08
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	0.01	0	0.00	
	보수합계		3	0.48	3	0.48	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.06
		합계		0	0.07	0	0.07
		증권거래세		0	0.08	0	0.08
백년대계어린이자(주식)Ce	자산운용사		0	0.20	0	0.21	
	판매회사		0	0.14	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.35	0	0.36	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.06	0	0.06
		합계		0	0.07	0	0.08
		증권거래세		0	0.09	0	0.08

* 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	0.2758	0.2775
	당기	0.0017	0.2523	0.254
백년대계어린이자(주식)C1	전기	2.4123	0.2995	2.7118
	당기	2.4175	0.2131	2.6306
백년대계어린이자(주식)C2	전기	2.2876	0.2561	2.5437
	당기	2.2941	0.2636	2.5577
백년대계어린이자(주식)C3	전기	2.157	0.2735	2.4305
	당기	2.1638	0.2649	2.4287
백년대계어린이자(주식)C4	전기	2.0324	0.2759	2.3083
	당기	2.0379	0.2756	2.3135
백년대계어린이자(주식)C5	전기	1.9136	0.2782	2.1918
	당기	1.9188	0.2515	2.1703
백년대계어린이자(주식)Ce	전기	1.3441	0.2684	1.6125
	당기	1.4152	0.2916	1.7068

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
706,989	18,146	768,915	15,513	35.97	144.26

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: %)

2019-07-18 ~ 2019-10-17	2019-10-18 ~ 2020-01-17	2020-01-18 ~ 2020-04-17
28.18	34.67	35.97

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 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500