

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.03.07 ~ 2020.06.06)

○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

펀드 명칭		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-1 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	2020.03.07 ~ 2020.06.06	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, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	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)	24,612	25,287	2.74
	부채총액(B)	457	312	-31.67
	순자산총액(C=A-B)	24,155	24,975	3.39
	발행 수익증권 총 수(D)	13,625	13,687	0.46
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,772.91	1,824.68	2.92
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	기준가격	1,027.72	1,053.97	2.55
블루칩배당1호(주식)Ae	기준가격	1,028.93	1,056.25	2.66
블루칩배당1호(주식)C-P1	기준가격	884.22	906.94	2.57
블루칩배당1호(주식)C-P2	기준가격	1,000.00	1,248.51	24.85
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	기준가격	892.04	915.78	2.66
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	기준가격	893.19	916.97	2.66
블루칩배당1호(주식)C-W	기준가격	886.41	912.32	2.92
블루칩배당1호(주식)C1	기준가격	1,026.24	1,050.89	2.40
블루칩배당1호(주식)C2	기준가격	1,026.47	1,051.56	2.44
블루칩배당1호(주식)C3	기준가격	1,026.79	1,052.20	2.47
블루칩배당1호(주식)C4	기준가격	1,027.13	1,052.87	2.51
블루칩배당1호(주식)C5	기준가격	1,027.45	1,053.47	2.53
블루칩배당1호(주식)Ce	기준가격	1,028.79	1,056.00	2.64
블루칩배당1호(주식)S	기준가격	947.70	973.11	2.68

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 2.55%로 비교지수 대비 4.39%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 코스피는 전월말 대비 4.21% 상승한 2,029.60pt, 코스닥은 10.62% 상승한 713.68pt로 마감하였습니다. 코로나19 책임론으로 미국과 중국의 무역분쟁 우려가 다시 부각되었음에도 불구하고, 경제활동 재개 기대, 코로나19 치료제 개발 기대에 상승세가 유지되었습니다. 미국, 유럽 등 주요국 경제 정상화 기대감, 기획재정부가 발표한 한국판 뉴딜 정책 등으로 투자심리가 개선되었습니다. 코로나19 확진자 수 둔화로 수요회복 기대가 커지면서 국제유가가 큰 폭으로 반등한 가운데 중국 양회 개막을 앞두고 상승한 중국 증시에 연동하여 국내증시 또한 상승 흐름이 지속되었습니다. 다만, 외국인 매도세 역시 지속되면서 상승을 일부 제한했습니다.

업종별로는 서비스업(+15.0%), 의료정밀(+13.5%), 운수장비(+9.8%) 업종 등이 코스피보다 높은 상승률을 보인 가운데, 종이목재(-1.8%), 보험업(-5.4%), 전기가공업(-5.9%) 업종 등은 코스피의 수익률을 하회하였습니다.

6월 국내 주식시장은 개인자금이 증시를 뒷받침하는 가운데, 코로나19 안정화 기대감이 상승 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 일부 신흥국에서 코로나19 확진자증가세가 지속되고 있지만, 미국 및 유럽 등 주요국들의 코로나19 증가세가 둔화되고 있고 특히 미국에서 대부분 주들이 섯다운을 해제함에 따라 경제활동 재개, 보복소비 등 경기회복에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망됩니다. 금융시장은 안정화되고 있는 것과 달리 실물경제의 어려움은 지속되고 있어 정책적인 뒷받침은 지속될 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 사상 초유의 저금리 상황에서 주식시장의 유동성 쉐리 기간이 연장될 수 있을 것으로 판단됩니다.

펀드는 코로나19가 실적에 미치는 영향이 상대적으로 작고, 장기적인 성장 전망이 더욱 긍정적이라고 판단한 IT반도체 및 내구소비재 업종의 비중을 확대할 계획입니다. 그리고 경제활동 재개 시 높은 반등세가 예상되는 내수 관련 유통과 범수출형 소비재 업종 그리고 금융 고배당주 등의 비중도 시장대비 높은 수준을 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당1호(주식)(운용)	2.92	6.21	8.77	5.31
(비교지수 대비 성과)	(-4.02)	(1.41)	(0.17)	(-0.14)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	2.55	5.40	7.51	3.66
(비교지수 대비 성과)	(-4.39)	(0.60)	(-1.09)	(-1.79)
블루칩배당1호(주식)Ae	2.66	5.62	7.86	4.12
(비교지수 대비 성과)	(-4.28)	(0.82)	(-0.74)	(-1.33)
블루칩배당1호(주식)C-P1	2.57	5.44	7.57	3.74
(비교지수 대비 성과)	(-4.37)	(0.64)	(-1.03)	(-1.71)
블루칩배당1호(주식)C-P2	24.85	40.57	43.42	38.32
(비교지수 대비 성과)	(-4.60)	(1.06)	(-1.14)	(-2.05)
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	2.66	5.64	7.89	4.16
(비교지수 대비 성과)	(-4.28)	(0.84)	(-0.71)	(-1.29)
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	2.66	5.65	7.90	4.17
(비교지수 대비 성과)	(-4.28)	(0.85)	(-0.70)	(-1.28)
블루칩배당1호(주식)C-W	2.92	6.22	8.78	5.32
(비교지수 대비 성과)	(-4.02)	(1.42)	(0.18)	(-0.13)
블루칩배당1호(주식)C1	2.40	5.09	7.03	3.04
(비교지수 대비 성과)	(-4.54)	(0.29)	(-1.57)	(-2.41)
블루칩배당1호(주식)C2	2.44	5.16	7.14	3.17
(비교지수 대비 성과)	(-4.50)	(0.36)	(-1.46)	(-2.28)
블루칩배당1호(주식)C3	2.47	5.22	7.23	3.30
(비교지수 대비 성과)	(-4.47)	(0.42)	(-1.37)	(-2.15)
블루칩배당1호(주식)C4	2.51	5.29	7.34	3.43
(비교지수 대비 성과)	(-4.43)	(0.49)	(-1.26)	(-2.02)
블루칩배당1호(주식)C5	2.53	5.35	7.43	3.56
(비교지수 대비 성과)	(-4.41)	(0.55)	(-1.17)	(-1.89)
블루칩배당1호(주식)Ce	2.64	5.60	7.82	4.07
(비교지수 대비 성과)	(-4.30)	(0.80)	(-0.78)	(-1.38)
블루칩배당1호(주식)S	2.68	5.68	7.95	4.23
(비교지수 대비 성과)	(-4.26)	(0.88)	(-0.65)	(-1.22)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	2.52	5.33	7.40	3.52
(비교지수 대비 성과)	(-4.42)	(0.53)	(-1.20)	(-1.93)
비교지수(벤치마크)	6.94	4.80	8.60	5.45

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)	5.31	-8.24	0.92	15.26
(비교지수 대비 성과)	(-0.14)	(2.84)	(8.80)	(9.76)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	3.66	-11.14	-3.83	6.38
(비교지수 대비 성과)	(-1.79)	(-0.06)	(4.05)	(0.88)
블루칩배당1호(주식)Ae	4.12	-10.33	-2.51	8.81
(비교지수 대비 성과)	(-1.33)	(0.75)	(5.37)	(3.31)
블루칩배당1호(주식)C-P1	3.74	-11.00	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.71)	(0.08)	-	-
블루칩배당1호(주식)C-P2	38.32	18.70	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-2.05)	(0.34)	-	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	4.16	-10.27	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.29)	(0.81)	-	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	4.17	-10.24	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.28)	(0.84)	-	-
블루칩배당1호(주식)C-W	5.32	-8.80	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.13)	(2.28)	-	-
블루칩배당1호(주식)C1	3.04	-12.19	-5.54	3.24
(비교지수 대비 성과)	(-2.41)	(-1.11)	(2.34)	(-2.26)
블루칩배당1호(주식)C2	3.17	-11.98	-5.19	3.88
(비교지수 대비 성과)	(-2.28)	(-0.90)	(2.69)	(-1.62)
블루칩배당1호(주식)C3	3.30	-11.75	-4.83	4.53
(비교지수 대비 성과)	(-2.15)	(-0.67)	(3.05)	(-0.97)
블루칩배당1호(주식)C4	3.43	-11.53	-4.47	5.19
(비교지수 대비 성과)	(-2.02)	(-0.45)	(3.41)	(-0.31)
블루칩배당1호(주식)C5	3.56	-11.31	-4.12	5.84
(비교지수 대비 성과)	(-1.89)	(-0.23)	(3.76)	(0.34)
블루칩배당1호(주식)Ce	4.07	-10.42	-2.66	8.54
(비교지수 대비 성과)	(-1.38)	(0.66)	(5.22)	(3.04)
블루칩배당1호(주식)S	4.23	-10.14	-22.85	-13.71
(비교지수 대비 성과)	(-1.22)	(0.94)	(-2.24)	(-4.64)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-11.39	-11.39	-4.25	5.59
(비교지수 대비 성과)	(-1.93)	(-0.31)	(3.62)	(0.09)
비교지수(벤치마크)	5.45	-11.08	-7.88	5.50

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	1,145	0	0	-83	0	0	0	0	0	0	0	1,062
당기	750	0	0	33	0	0	0	0	0	1	0	783

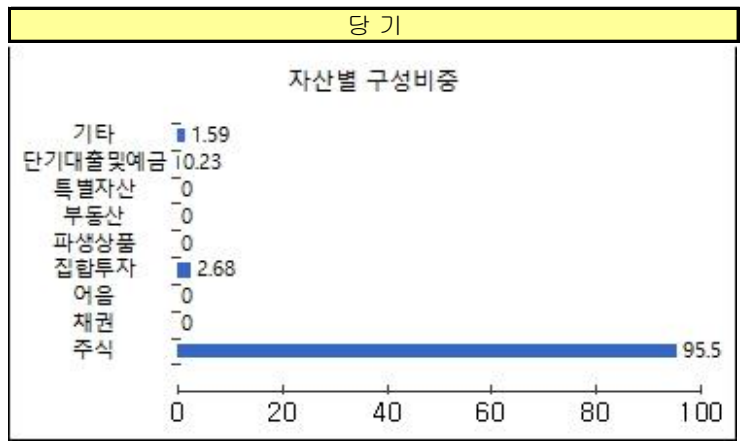
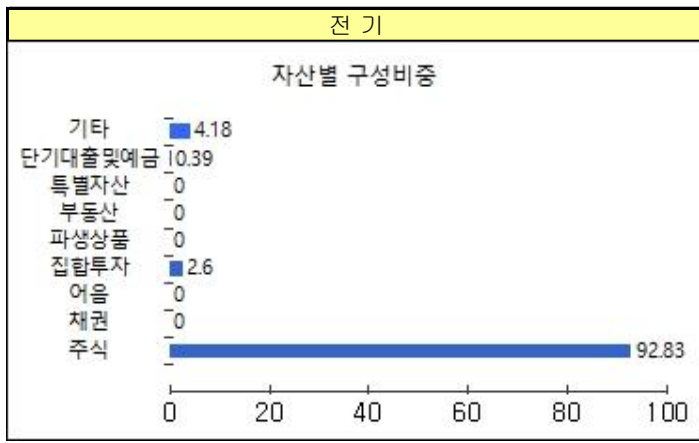
3. 자산현황

▶ 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)	24,149 (95.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	678 (2.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	58 (0.23)	402 (1.59)	25,287 (100.00)
합계	24,149	0	0	678	0	0	0	0	0	58	402	25,287

* (): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

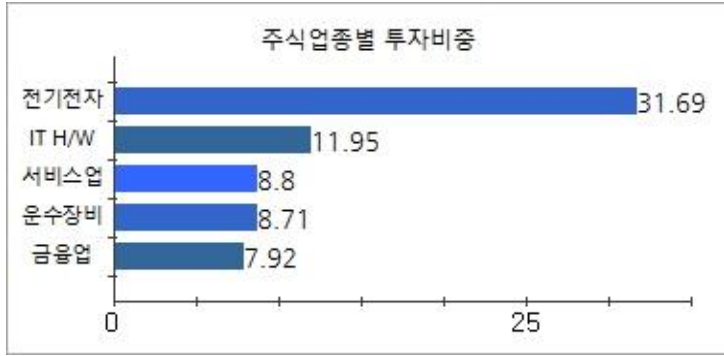
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	31.69	6	화학	6.91
2	IT H/W	11.95	7	제조	5.03
3	서비스업	8.80	8	유통	3.30
4	운수장비	8.71	9	유통업	2.31
5	금융업	7.92	10	기타	13.38

▶ 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	23.75	6	주식	KB금융	3.05
2	주식	현대차2우B	6.67	7	주식	LG화학	2.83
3	주식	SK하이닉스	4.43	8	주식	하나금융지주	2.69
4	주식	NAVER	4.37	9	주식	테스나	2.55
5	주식	셀트리온헬스케어	3.06	10	주식	카카오	1.92

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	125,792	6,007	23.8	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	24,837	1,686	6.7	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	12,390	1,120	4.4	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	4,788	1,106	4.4	대한민국	KRW	서비스업	
셀트리온헬스케어	8,117	773	3.1	대한민국	KRW	유통	
KB금융	20,252	771	3.1	대한민국	KRW	금융업	
LG화학	1,648	715	2.8	대한민국	KRW	화학	
하나금융지주	21,807	681	2.7	대한민국	KRW	금융업	
테스나	9,601	644	2.6	대한민국	KRW	IT H/W	
카카오	1,930	484	1.9	대한민국	KRW	서비스업	

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	229,849	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)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	5	0.02	6	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	19	0.07	19	0.08
		합계	24	0.09	25	0.11
		증권거래세	33	0.12	28	0.13
블루칩배당1호(주식)A1	자산운용사	24	0.16	21	0.16	
	판매회사	33	0.22	29	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
	보수합계	59	0.40	52	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.02	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.07	11	0.08
		합계	13	0.09	14	0.11
		증권거래세	18	0.12	17	0.13
블루칩배당1호(주식)Ae	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	0.01	
	보수합계	3	0.29	2	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.07	1	0.08
		합계	1	0.09	1	0.11
		증권거래세	1	0.13	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	0.39	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.09
		합계		0	0.08	0	0.11
	증권거래세		0	0.11	0	0.13	
블루칩배당1호(주식)C-P2	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
	보수합계		0	0.37	0	0.37	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.10
		합계		0	0.09	0	0.12
	증권거래세		0	0.13	0	0.14	
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.10	0	0.11	
	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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.08
		합계		0	0.09	0	0.11
	증권거래세		0	0.13	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	0.28	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료		0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.08
		합계		0	0.09	0	0.11
	증권거래세		0	0.13	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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.08
		합계		0	0.09	0	0.11
	증권거래세		0	0.12	0	0.13	
블루칩배당1호(주식)C1	자산운용사		0	0.16	0	0.16	
	판매회사		0	0.37	0	0.38	
	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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료		0	0.07	0	0.09
		합계		0	0.09	0	0.12
	증권거래세		0	0.12	0	0.14	

블루칩배당1호(주식)C2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.34	0	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.52	0	0.52	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.08
		합계	0	0.09	0	0.10
	증권거래세	0	0.12	0	0.12	
블루칩배당1호(주식)C3	자산운용사	2	0.16	2	0.16	
	판매회사	3	0.31	3	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	5	0.49	5	0.49	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.07	1	0.09
		합계	1	0.09	1	0.11
	증권거래세	1	0.12	1	0.13	
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	0.46	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.10
		합계	0	0.08	0	0.13
	증권거래세	0	0.11	0	0.14	
블루칩배당1호(주식)C5	자산운용사	13	0.16	11	0.16	
	판매회사	20	0.25	17	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	34	0.42	29	0.43	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.07	6	0.08
		합계	7	0.09	8	0.11
	증권거래세	10	0.12	9	0.13	
블루칩배당1호(주식)Ce	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.12	1	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	2	0.30	1	0.30	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.09
		합계	0	0.09	1	0.11
	증권거래세	1	0.13	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	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.08
		합계	0	0.09	0	0.11
	증권거래세	0	0.12	0	0.13	

* 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	-0.0012	0.3412	0.34
	당기	-0.0031	0.3422	0.3391
블루칩배당1호(주식)A1	전기	1.6042	0.3393	1.9435
	당기	1.6031	0.3482	1.9513
블루칩배당1호(주식)Ae	전기	1.1529	0.3398	1.4927
	당기	1.1515	0.3469	1.4984
블루칩배당1호(주식)C-P1	전기	1.5371	0.348	1.8851
	당기	1.5382	0.3737	1.9119
블루칩배당1호(주식)C-P2	전기	1.5008	0.331	1.8318
	당기	1.4989	0.317	1.8159
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	전기	1.1165	0.3365	1.453
	당기	1.1173	0.3621	1.4794
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	전기	1.0981	0.3461	1.4442
	당기	1.0989	0.3833	1.4822
블루칩배당1호(주식)C-W	전기	0.6785	0.2768	0.9553
	당기	-0.0035	0.3478	0.3443
블루칩배당1호(주식)C1	전기	2.2025	0.3517	2.5542
	당기	2.2021	0.3831	2.5852
블루칩배당1호(주식)C2	전기	2.0844	0.3601	2.4445
	당기	2.0812	0.3213	2.4025
블루칩배당1호(주식)C3	전기	1.9514	0.3219	2.2733
	당기	1.953	0.3549	2.3079
블루칩배당1호(주식)C4	전기	1.834	0.3757	2.2097
	당기	1.8319	0.3676	2.1995
블루칩배당1호(주식)C5	전기	1.7044	0.3392	2.0436
	당기	1.7033	0.348	2.0513
블루칩배당1호(주식)Ce	전기	1.2024	0.3379	1.5403
	당기	1.2014	0.3487	1.5501
블루칩배당1호(주식)S	전기	1.0483	0.3436	1.3919
	당기	1.0471	0.3533	1.4004

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
448,083	11,863	455,307	11,321	54.05	214.42

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: %)

2019-09-07 ~ 2019-12-06	2019-12-07 ~ 2020-03-06	2020-03-07 ~ 2020-06-06
21.95	52.68	54.05

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/>

02-3787-3500

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