자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)

(운용기간 : 2020.03.07 ~ 2020.06.06)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특정기간(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 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용) 마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식) 마이다스 우량채권 증권 모투자신탁(채권) 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A1 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae 마이다스 블루칩배당 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S		4등급	52938 53841 53840 AP448 AP449 AP450
펀드의 종류	혼합주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2020.03.07 ~ 2020.06.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	NH투자증권, 대구은행, 메리츠증권, 우리은행, 키움증권, 하나은행, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	펀드 자산의 50~60%를 주식모펀드(마이다스배당증권모투자신탁(주식))에 투자합니다. 주식은 주로 배당수익률이 높은주식(배당주)에 선별 투자하여 높은 배당수익과 자본이득을 함께 추구합니다. 자산의 50% 미만을 채권모펀드(마이다스우량채권증권모투자신탁(채권))에 투자하여, 이자소득과 자본이득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	686	696	1.46
	부채총액(B)			-100.00
	순자산총액(C=A-B)	686	696	1.47
	발행 수익증권 총 수(D)	604	590	-2.38
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,135.54	1,180.39	3.95
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	자산 총액(A)	686	696	1.46
	부채총액(B)			-100.00
	순자산총액(C=A-B)	686	696	1.47
	발행 수익증권 총 수(D)	604	590	-2.38
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,135.54	1,180.39	3.95
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	기준가격	1,061.71	1,100.30	3.63
블루칩배당자1호(주혼)Ae	기준가격	1,058.28	1,097.64	3.72
블루칩배당자1호(주혼)S	기준가격	1,050.17	1,089.20	3.72

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 A1 클래스 기준 3.63%로 비교지수 대비 0.68%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 코스피는 전월말 대비 4.21% 상승한 2,029.60pt, 코스닥은 10.62% 상승한713.68pt로 마감하였습니다. 코로나19 책임론으로 미국과 중국의 무역분쟁 우려가다시 부각되었음에도 불구하고, 경제활동 재개 기대, 코로나19 치료제 개발 기대에상승세가 유지되었습니다. 미국, 유럽 등 주요국 경제 정상화 기대감, 기획재정부가발표한 한국판 뉴딜 정책 등으로 투자심리가 개선되었습니다. 코로나19 확진자 수둔화로 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 등이코스피보다 높은 상승률을 보인 가운데, 종이목재(-1.8%), 보험업(-5.4%), 전기가스업(-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 셧다운을 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 랠리 기간이 연장될 수 있을 것으로 판단됩니다.
펀드는 코로나19가 실적에 미치는 영향이 상대적으로 작고, 장기적인 성장 전망이더욱 긍정적이라고 판단한 IT반도체 및 내구소비재 업종의 비중을 확대할 계획 입니다.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
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	3.95	6.42	7.91	6.66
(비교지수 대비 성과)	(-0.36)	(2.51)	(2.00)	(1.82)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	3.63	5.75	6.88	5.29
(비교지수 대비 성과)	(-0.68)	(1.84)	(0.97)	(0.45)
블루칩배당자1호(주혼)Ae	3.72	5.93	7.16	5.66
(비교지수 대비 성과)	(-0.59)	(2.02)	(1.25)	(0.82)
블루칩배당자1호(주혼)S	3.72	5.93	7.16	5.66
(비교지수 대비 성과)	(-0.59)	(2.02)	(1.25)	(0.82)
비교지수(벤치마크)	4.31	3.91	5.91	4.84

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 50%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	6.66	0.11	6.45	20.64
(비교지수 대비 성과)	(1.82)	(2.25)	(5.91)	(10.79)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당자1호(주혼)A1	5.29	-2.45	2.37	13.05
(비교지수 대비 성과)	(0.45)	(-0.31)	(1.83)	(3.20)
블루칩배당자1호(주혼)Ae	5.66	-1.77	3.46	15.08
(비교지수 대비 성과)	(0.82)	(0.37)	(2.92)	(5.23)
블루칩배당자1호(주혼)S	5.66	-1.76	3.68	16.23
(비교지수 대비 성과)	(0.82)	(0.38)	(3.14)	(6.38)
비교지수(벤치마크)	4.84	-2.14	0.54	9.85

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 50% + [KIS 중단기지수(1-2Y) X 55% + KIS 중기지수(2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 50%

※ 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	15	3	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	17
당기	24	2	1	1	0	0	0	0	0	-1	0	26

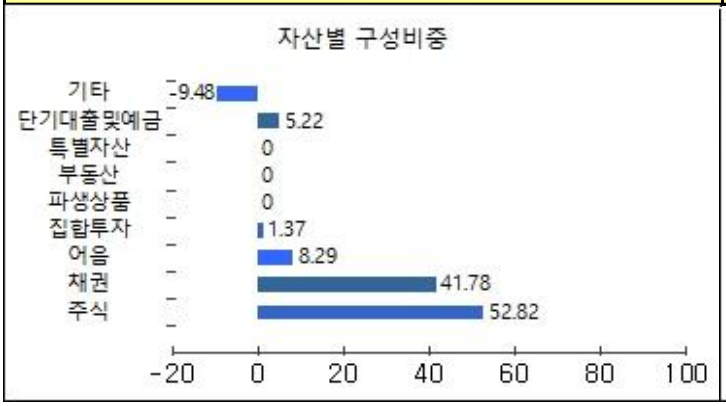
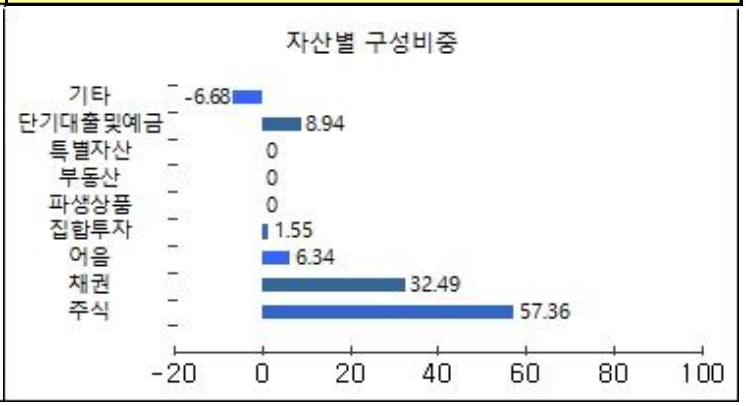
3. 자산현황

▶ 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)	399 (57.36)	226 (32.49)	44 (6.34)	11 (1.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	62 (8.94)	-46 -(6.68)	696 (100.00)
합계	399	226	44	11	0	0	0	0	0	62	-46	696

*(Ⅲ): 구성비중

전 기	당 기
	

▶ 순포지션비율

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
매수포지션	399	226	44	11	0	0	0	0	0	57	-41	696
(0.00)	(57.36)	(32.49)	(6.34)	(1.55)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8.19)	(5.93)	(100)
매도포지션	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
(0.00)	(0)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100)
순포지션	399	222	44	11	0	0	0	0	0	57	-41	692
(0.00)	(57.72)	(32.07)	(6.38)	(1.56)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8.24)	(5.97)	(100)

▶ 주식업종별 투자비중

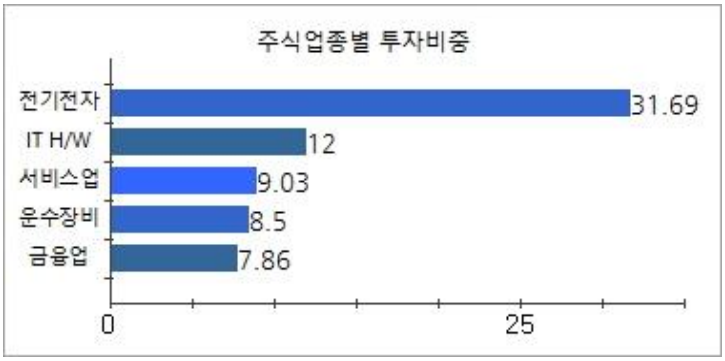
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	31.69	6	화학	6.87
2	IT H/W	12.00	7	제조	5.11
3	서비스업	9.03	8	유통	3.28
4	운수장비	8.50	9	유통업	2.44
5	금융업	7.86	10	기타	13.22

▶ 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	14.25	6	채권	신한은행23-06-이-3-B	3.11
2	단기상품	은대	8.19	7	채권	산금20신이0300-0206-2	3.10
3	기타	REPO매도(20200605)	6.12	8	채권	롯데렌탈51-1	3.07
4	주식	현대차2우B	3.88	9	채권	삼천리21-1	3.06
5	채권	신한은행23-06-이-3-C	3.11	10	채권	미래에셋대우51-1	3.02

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	2,076	99	14.3	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	397	27	3.9	대한민국	KRW	운수장비	

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

▶ 채권

(단위: 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
신한은행23-06-이-3-C	21	22	대한민국	KRW	2019-06-19	2022-06-19		AAA	3.11
신한은행23-06-이-3-B	21	22	대한민국	KRW	2019-06-14	2022-06-14		AAA	3.11
산금20신이0300-0206-2	21	22	대한민국	KRW	2020-02-06	2023-02-06		AAA	3.10
롯데렌탈51-1	21	21	대한민국	KRW	2019-10-30	2021-10-29		AA-	3.07
삼천리21-1	21	21	대한민국	KRW	2020-05-28	2023-05-28		AA+	3.06
미래에셋대우51-1	21	21	대한민국	KRW	2020-01-28	2023-01-27		AA0	3.02

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	하나은행	2006-01-09	57	0.23		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 기타

(단위: 백만원)

종류	평가금액	비고
REPO매도	43	

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	
기민수 주)	본부장	41	15	177,818	2	426,176	2110000525
홍성철 주)	팀장	41	18	229,849	2	77,467	2113000811
김예리	차장	39	0		0		2109001471
김민수	차장	39	3	56,728	0		2111000836

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
2015.07.23 ~ 현재	홍성철
2016.07.21 ~ 현재	김예리
2020.01.17~현재	기민수
2018.03.16 ~ 현재	김민수
2017.11.24 ~ 2020.01.16	박정환
2013.05.08 ~ 2017.11.23	오종록
2013.05.08 ~ 2018.03.15	정승호

▶ 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)
블루칩배당자1호(주혼)(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	0	0.04	0	0.05
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세		0	0.06	0	0.07

블루칩배당자1호(주혼)A1	자산운용사		1	0.14	1	0.14
	판매회사		1	0.17	1	0.18
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01
	보수합계		2	0.32	2	0.33
	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	0.05
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세		0	0.06	0	0.07
블루칩배당자1호(주혼)Ae	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.24
	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	0.05
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세		0	0.06	0	0.07
블루칩배당자1호(주혼)S	자산운용사		0	0.14	0	0.14
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.24
	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	0.05
		합계	0	0.05	0	0.07
	증권거래세		0	0.06	0	0.07

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음
※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) 주1)	매매·중개수수료비율(B) 주2)	합계(A+B)
블루칩배당자1호(주혼)(운용)	전기	0.0039	0.1655	0.1694
	당기	0.0041	0.1844	0.1885
블루칩배당자1호(주혼)A1	전기	1.3089	0.1657	1.4746
	당기	1.3085	0.1848	1.4933
블루칩배당자1호(주혼)Ae	전기	0.9557	0.1657	1.1214
	당기	0.9559	0.1842	1.1401
블루칩배당자1호(주혼)S	전기	0.9517	0.1687	1.1204
	당기	0.9516	0.1822	1.1338

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,013,350	27,449	921,455	23,339	53.19	211.03

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
23.42	41.47	53.19

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 자투자신탁 1호(주식혼합)(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) http://www.midasasset.com/ 02-3787-3500

금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr