

자산운용보고서

מידאס 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.01.18 ~ 2021.04.17)

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

מידאס에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com/>)

목 차

1. 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 자산현황
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 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)(운용) 마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식) 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C1 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C2 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C3 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C4 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)C5 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권자투자신탁(주식)Ce		2등급	50035 53841 96417 28678 28679 28680 28681 BU374
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.07.18
운용기간	2021.01.18 ~ 2021.04.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 주식, 특히 배당주에 주로 투자하는 '마이다스 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)	1,376	1,255	-8.80
	부채총액(B)	16	13	-17.79
	순자산총액(C=A-B)	1,360	1,242	-8.69
	발행 수익증권 총 수(D)	837	735	-12.12
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,625.02	1,688.47	3.90
종류(Class)별 기준가격 현황				
백년대계어린이자(주식)C1	기준가격	1,528.14	1,578.64	3.30
백년대계어린이자(주식)C2	기준가격	1,538.56	1,589.95	3.34
백년대계어린이자(주식)C3	기준가격	1,246.89	1,288.90	3.37
백년대계어린이자(주식)C4	기준가격	1,518.48	1,570.14	3.40
백년대계어린이자(주식)C5	기준가격	1,569.70	1,623.57	3.43
백년대계어린이자(주식)Ce	기준가격	1,462.04	1,513.55	3.52

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 3.30%로 비교지수 대비 0.35%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 전월말 대비 2.82% 상승한 3,147.86pt로 마감하였습니다. 지수는 1) 월중 인플레이션 우려 완화에 따른 미 장기금리 안정화 및 2) 제조업 확장 가속화에 따른 외국인 순매수 유입을 바탕으로 월중 증가 기준 사상 최고치를 경신하였으나, 4월 FOMC 경계강과 5월 공매도 재개 우려, 사상 최고치 부담 등으로 인해 외국인 차익매물이 출회되며 지수는 상승폭 일부 반납하며 마감하였습니다. 업종별로는 섬유·의복(+19.9%), 철강금속(+16.8%), 운수장고(+9.1%) 업종 등이 KOSPI를 상회한 가운데, 의약품(-1.0%), 음식료품(-1.6%), 운수장비(-2.3%) 업종 등은 하락하였습니다.

미국, 영국 등 선진국 중심으로 빠르게 백신이 보급되면서 정상화에 대한 기대감이 커졌으나, 한편으로는 인플레이션과 긴축에 대한 우려도 빠르게 커져가는 모습입니다. 아직은 조금 높아진 시장금리 수준에 적응할 시간이 필요한 것으로 판단하고 있으며, 시장 또한 4월 중순 이후로는 일부 기술적 부담이 완화된 가운데 경제지표 호조와 연준 및 글로벌 중앙은행의 완화적 스탠스를 재확인하며 상승 시도를 할 것으로 전망합니다. 5월초 공매도 재개는 단기적으로 국내 증시에 수급 부담을 줄 수 있을 것으로 판단되지만, 중장기 관점에서 그동안 매도로 일관 되었던 외국인들의 투자확대로 이어질 것으로 보여 긍정적인 이벤트가 될 수 있을 것으로 판단합니다.

펀드는 증시 환경이 양호하다고 판단함에 따라 경기민감주와 구조적 성장주에 대한 바벨전략을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 펀드는 일부 소재, 기계, 반도체 업종을 차익실현하며 비중을 축소하는 반면, 화학 및 전기차 섹터, 금융 업종 등의 비중은 확대할 계획입니다.

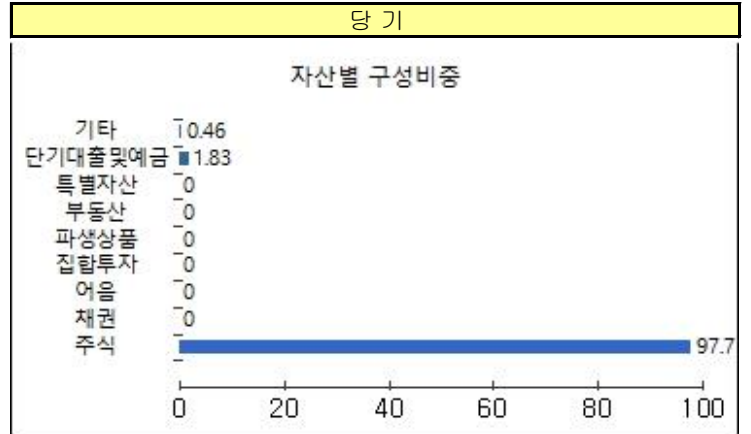
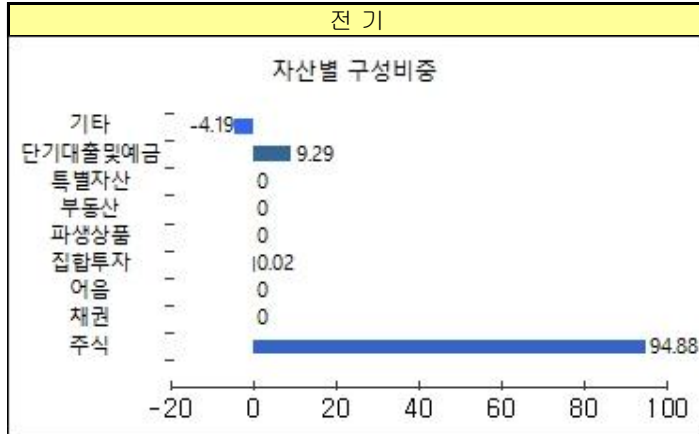
3. 자산현황

▶ 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)	1,226 (97.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	23 (1.83)	6 (0.46)	1,255 (100.00)
합계	1,226	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1,255

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

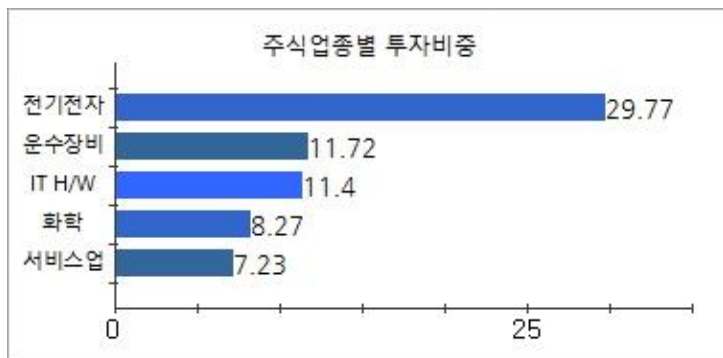
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	29.77	6	제조	5.80
2	운수장비	11.72	7	금융업	4.76
3	IT H/W	11.40	8	의약품	3.26
4	화학	8.27	9	건설업	2.56
5	서비스업	7.23	10	기타	15.23

▶ 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	삼성전자	9.56	6	주식	LG화학	2.93
2	주식	삼성전자우	9.29	7	주식	삼성SDI	2.71
3	주식	현대차2우B	5.59	8	주식	동진세미켐	2.18
4	주식	SK하이닉스	4.52	9	주식	기아	2.00
5	주식	NAVER	3.60	10	주식	KB금융	1.92

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	1,429	120	9.6	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자우	1,550	117	9.3	대한민국	KRW	전기전자	
현대차2우B	655	70	5.6	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	412	57	4.5	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	115	45	3.6	대한민국	KRW	서비스업	
LG화학	40	37	2.9	대한민국	KRW	화학	
삼성SDI	49	34	2.7	대한민국	KRW	전기전자	
동진세미켄	843	27	2.2	대한민국	KRW	IT H/W	
기아	289	25	2.0	대한민국	KRW	운수장비	
KB금융	457	24	1.9	대한민국	KRW	금융업	

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)}	본부장	42	18	218,287	1	21,840	2113000811
김예리	부장	40	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	1	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.08
		합계	2	0.17	1	0.11
		증권거래세	2	0.22	1	0.12
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	0.59	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.09
		합계	0	0.17	0	0.12
		증권거래세	0	0.22	0	0.13

백년대계어린이자(주식)C2	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.35	0	0.34	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.58	0	0.56	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.08
		합계	0	0.17	0	0.10
	증권거래세	0	0.22	0	0.11	
백년대계어린이자(주식)C3	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	1	0.32	1	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.54	1	0.53	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.08
		합계	0	0.17	0	0.11
	증권거래세	1	0.22	0	0.12	
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	0.50	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.12	0	0.08
		합계	0	0.17	0	0.11
	증권거래세	0	0.22	0	0.12	
백년대계어린이자(주식)C5	자산운용사	2	0.21	1	0.21	
	판매회사	2	0.25	2	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	3	0.48	3	0.47	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.08
		합계	1	0.17	1	0.11
	증권거래세	2	0.21	1	0.12	
백년대계어린이자(주식)Ce	자산운용사	0	0.21	0	0.21	
	판매회사	0	0.16	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.39	1	0.38	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.15	0	0.08
		합계	0	0.22	0	0.11
	증권거래세	0	0.27	0	0.12	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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)
백년대계어린이자(주식)(운용)	전기	0.0015	0.4354	0.4369
	당기	0.0014	0.4616	0.463
백년대계어린이자(주식)C1	전기	2.4152	0.4561	2.8713
	당기	2.4086	0.4944	2.903
백년대계어린이자(주식)C2	전기	2.2935	0.395	2.6885
	당기	2.2861	0.4727	2.7588

백년대계어린이자(주식)C3	전기	2.1684	0.4493	2.6177
	당기	2.1626	0.4497	2.6123
백년대계어린이자(주식)C4	전기	2.0386	0.4291	2.4677
	당기	2.0332	0.4578	2.491
백년대계어린이자(주식)C5	전기	1.9184	0.4247	2.3431
	당기	1.9128	0.4535	2.3663
백년대계어린이자(주식)Ce	전기	1.5381	0.8247	2.3628
	당기	1.5364	0.5547	2.0911

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전을율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,015,498	36,143	922,001	35,101	51.35	208.26

주) 매매회전을율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을율 추이

(단위: %)

2020-07-18 ~ 2020-10-17	2020-10-18 ~ 2021-01-17	2021-01-18 ~ 2021-04-17
30.01	93.50	51.35

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 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