

자산운용보고서

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.06.07 ~ 2021.09.06)

○자산운용 보고서는 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 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-P1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-Pe1, 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)C-Pe2, 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		2등급	52937 63312 AP813 BX593 BX596 BX598 63353 28651 28652 28653 28654 AV101 AP814
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형	최초설정일	2005.12.07
운용기간	2021.06.07 ~ 2021.09.06	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	DB금융투자, HSBC은행, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 상상인증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주 중 고배당 종목 위주로 투자하여 추가상승 이익과 배당이익을 함께 추구합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
블루칩배당1호(주식)(운용)	자산 총액(A)	23,176	22,686	-2.11
	부채총액(B)	406	335	-17.35
	순자산총액(C=A-B)	22,770	22,351	-1.84
	발행 수익증권 총 수(D)	8,416	7,975	-5.24
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,705.56	2,802.51	3.58
종류(Class)별 기준가격 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	기준가격	1,558.96	1,608.39	3.17
블루칩배당1호(주식)Ae	기준가격	1,563.40	1,614.77	3.29
블루칩배당1호(주식)C-P1	기준가격	1,312.42	1,354.26	3.19
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	기준가격	1,316.87	1,360.25	3.29
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	기준가격	1,319.65	1,363.20	3.30
블루칩배당1호(주식)C1	기준가격	1,552.72	1,599.56	3.02
블루칩배당1호(주식)C2	기준가격	1,554.21	1,601.60	3.05
블루칩배당1호(주식)C3	기준가격	1,555.48	1,603.43	3.08
블루칩배당1호(주식)C4	기준가격	1,556.75	1,605.21	3.11
블루칩배당1호(주식)C5	기준가격	1,557.97	1,606.97	3.15
블루칩배당1호(주식)Ce	기준가격	1,562.83	1,613.99	3.27
블루칩배당1호(주식)S	기준가격	1,400.99	1,447.43	3.31

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 3.17%(A1클래스 기준)로, 비교지수 대비 4.30%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

8월 KOSPI는 전월 대비 0.10% 하락한 3199.27pt를 기록하였습니다(8/31일 종가). KOSDAQ은 전월 대비 0.70% 상승한 1038.33pt에 마감하였습니다. 업종별로는 은행(+17.7%), 의약품(+15.3%), 섬유·의복(+9.3%) 등은 KOSPI를 상회한 가운데, 의료정밀(-8.2%), 종이·목재(-6.9%), 철강금속(-5.9%) 등은 KOSPI를 하회하였습니다.

월초 미국 고용지표 및 한국 7월 수출지표 호조로 지수는 일시적으로 상승하였으나 이후, 델타변이 확산세 속 1) 미국, 중국 경제지표 부진에 따른 경기회복 둔화 우려, 2) 중국의 산업규제 지속에 따른 아시아 투자심리 위축, 3) 반도체 업황 악화 및 원화 가치 하락에 따른 외국인 순매도, 4) 미국 통화정책 불확실성의 영향 등으로 월중 하락폭을 확대하였습니다. 그러나 월말로 가면서 FDA의 화이자 백신 정식 승인에 따른 백신 접종률 증가 기대 확산 및 잭스홀 컨퍼런스 이후 통화정책 불확실성의 완화 등으로 지수는 하락폭을 축소하며 마감하였습니다.

펀드는 글로벌 경기 성장의 단기 피크아웃과 델타변이 바이러스 우려 및 미국의 테이퍼링 가시화 이슈에도 불구하고 매크로 환경의 변화와 무관하게 성장이 가능한 실적, 성장주 중심의 포트폴리오를 확대함으로써 비교지수 대비 높은 수익률을 기록하였습니다. 펀드는 산업 사이클의 피크아웃 우려로 단기적인 투자 모멘텀이 약해진 반도체 및 화학, 음식료품 등 경기민감 업종의 비중을 축소할 계획입니다. 반면, 글로벌 소비재, 미디어/엔터테인먼트 관련 업종과 전기차, 개별 실적주 등에 대해서는 선별적으로 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
블루칩배당1호(주식)(운용)	3.58	9.77	21.63	37.68
(비교지수 대비 성과)	(4.71)	(3.92)	(4.35)	(2.42)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	3.17	8.90	20.19	35.57
(비교지수 대비 성과)	(4.30)	(3.05)	(2.91)	(0.31)
블루칩배당1호(주식)Ae	3.29	9.14	20.59	36.16
(비교지수 대비 성과)	(4.42)	(3.29)	(3.31)	(0.90)
블루칩배당1호(주식)C-P1	3.19	8.94	20.25	35.65
(비교지수 대비 성과)	(4.32)	(3.09)	(2.97)	(0.39)
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	3.29	9.16	20.62	36.20
(비교지수 대비 성과)	(4.42)	(3.31)	(3.34)	(0.94)
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	3.30	9.17	20.64	36.22
(비교지수 대비 성과)	(4.43)	(3.32)	(3.36)	(0.96)
블루칩배당1호(주식)C1	3.02	8.58	19.66	34.77
(비교지수 대비 성과)	(4.15)	(2.73)	(2.38)	(-0.49)
블루칩배당1호(주식)C2	3.05	8.64	19.77	34.95
(비교지수 대비 성과)	(4.18)	(2.79)	(2.49)	(-0.31)
블루칩배당1호(주식)C3	3.08	8.71	19.88	35.11
(비교지수 대비 성과)	(4.21)	(2.86)	(2.60)	(-0.15)
블루칩배당1호(주식)C4	3.11	8.78	19.99	35.27
(비교지수 대비 성과)	(4.24)	(2.93)	(2.71)	(0.01)
블루칩배당1호(주식)C5	3.15	8.85	20.10	35.44
(비교지수 대비 성과)	(4.28)	(3.00)	(2.82)	(0.18)
블루칩배당1호(주식)Ce	3.27	9.12	20.55	36.08
(비교지수 대비 성과)	(4.40)	(3.27)	(3.27)	(0.82)
블루칩배당1호(주식)S	3.31	9.20	20.69	36.28
(비교지수 대비 성과)	(4.44)	(3.35)	(3.41)	(1.02)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	3.14	8.83	20.08	35.40
(비교지수 대비 성과)	(4.27)	(2.98)	(2.80)	(0.14)
비교지수(벤치마크)	-1.13	5.85	17.28	35.26

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)	37.68	70.61	57.89	87.35
(비교지수 대비 성과)	(2.42)	(11.17)	(17.86)	(32.34)
종류(Class)별 현황				
블루칩배당1호(주식)A1	35.57	65.41	50.62	73.11
(비교지수 대비 성과)	(0.31)	(5.97)	(10.59)	(18.10)
블루칩배당1호(주식)Ae	36.16	66.85	52.62	77.00
(비교지수 대비 성과)	(0.90)	(7.41)	(12.59)	(21.99)

블루칩배당1호(주식)C-P1	35.65	65.64	50.93	-
(비교지수 대비 성과)	(0.39)	(6.20)	(10.90)	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	36.20	66.96	52.77	-
(비교지수 대비 성과)	(0.94)	(7.52)	(12.74)	-
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	36.22	67.01	52.86	-
(비교지수 대비 성과)	(0.96)	(7.57)	(12.83)	-
블루칩배당1호(주식)C1	34.77	63.48	47.97	68.04
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(4.04)	(7.94)	(13.03)
블루칩배당1호(주식)C2	34.95	63.90	48.53	69.11
(비교지수 대비 성과)	(-0.31)	(4.46)	(8.50)	(14.10)
블루칩배당1호(주식)C3	35.11	64.30	49.09	70.16
(비교지수 대비 성과)	(-0.15)	(4.86)	(9.06)	(15.15)
블루칩배당1호(주식)C4	35.27	64.70	49.64	71.22
(비교지수 대비 성과)	(0.01)	(5.26)	(9.61)	(16.21)
블루칩배당1호(주식)C5	35.44	65.09	50.18	72.26
(비교지수 대비 성과)	(0.18)	(5.65)	(10.15)	(17.25)
블루칩배당1호(주식)Ce	36.08	66.68	52.39	76.56
(비교지수 대비 성과)	(0.82)	(7.24)	(12.36)	(21.55)
블루칩배당1호(주식)S	36.28	67.17	53.08	40.34
(비교지수 대비 성과)	(1.02)	(7.73)	(13.05)	(6.75)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	64.99	64.99	50.01	71.81
(비교지수 대비 성과)	(0.14)	(5.55)	(9.98)	(16.87)
비교지수(벤치마크)	35.26	59.44	40.03	55.01

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	1,326	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1,333
당기	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	812

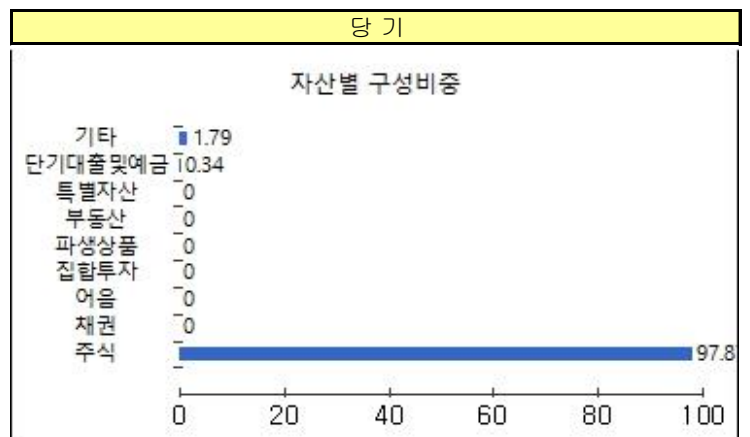
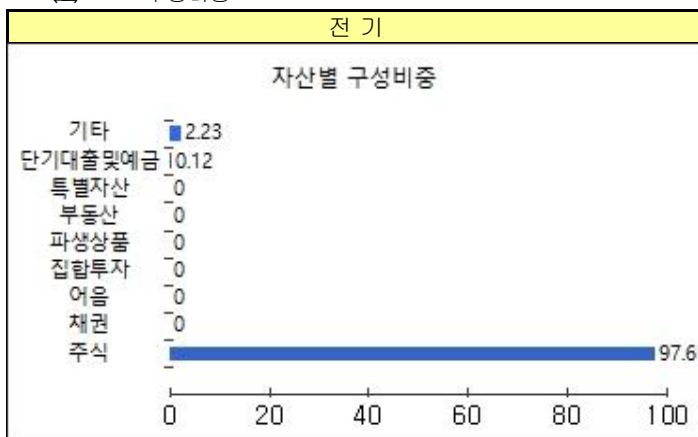
3. 자산현황

▶ 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)	22,204 (97.87)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	76 (0.34)	406 (1.79)	22,686 (100.00)
합계	22,204	0	0	0	0	0	0	0	0	76	406	22,686

* (): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	28.19	6	화학	6.60
2	서비스업	10.06	7	의약품	6.09
3	제조	9.94	8	금융업	5.00
4	IT H/W	8.37	9	오락·문화	3.34
5	운수장비	6.67	10	기타	15.74

▶ 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	10.70	6	주식	기아	2.56
2	주식	삼성전자	7.96	7	주식	SK하이닉스	2.44
3	주식	NAVER	5.57	8	주식	KB금융	2.38
4	주식	삼성SDI	4.45	9	주식	현대차2우B	2.36
5	주식	삼성바이오로직스	4.13	10	주식	F&F	2.30

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	33,715	2,427	10.7	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	23,358	1,806	8.0	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	2,784	1,264	5.6	대한민국	KRW	서비스업	
삼성SDI	1,316	1,009	4.5	대한민국	KRW	전기전자	
삼성바이오로직스	981	936	4.1	대한민국	KRW	의약품	
기아	6,725	580	2.6	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	5,225	554	2.4	대한민국	KRW	전기전자	
KB금융	10,444	541	2.4	대한민국	KRW	금융업	
현대차2우B	5,324	535	2.4	대한민국	KRW	운수장비	
F&F	716	521	2.3	대한민국	KRW	섬유의복	

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	227,284	1	21,840	2113000811
김예리	부장	40	2	174,247	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	8	0.04	6	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	18	0.08	14	0.06
		합계	26	0.11	20	0.09
		증권거래세	30	0.13	23	0.10
블루칩배당1호(주식)A1	자산운용사	19	0.16	18	0.16	
	판매회사	26	0.23	25	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	46	0.40	45	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	4	0.04	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.08	7	0.06
		합계	13	0.11	10	0.09
		증권거래세	15	0.13	11	0.10
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	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.29	2	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	1	0.11	0	0.09
		증권거래세	1	0.13	1	0.10
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	0.39	0	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	0	0.12	0	0.09
		증권거래세	0	0.13	0	0.10

블루칩배당1호(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.11	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	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	0	0.12	0	0.09
	증권거래세	0	0.14	0	0.10	
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	0.01	0	0.01	
	보수합계	0	0.28	0	0.28	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	0	0.11	0	0.09
	증권거래세	0	0.13	0	0.10	
블루칩배당1호(주식)C1	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	1	0.38	1	0.38	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.55	1	0.55	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	0	0.12	0	0.09
	증권거래세	0	0.13	0	0.10	
블루칩배당1호(주식)C2	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.35	0	0.35	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.52	0	0.52	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	0	0.12	0	0.09
	증권거래세	0	0.13	0	0.10	
블루칩배당1호(주식)C3	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.31	0	0.31	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.49	0	0.49	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.06
		합계	0	0.11	0	0.09
	증권거래세	0	0.12	0	0.10	
블루칩배당1호(주식)C4	자산운용사	2	0.16	1	0.16	
	판매회사	4	0.28	1	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	6	0.46	2	0.46	
	기타비용(주2)		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	0	0.06
		합계	1	0.12	0	0.09
	증권거래세	2	0.13	0	0.10	

블루칩배당1호(주식)C5	자산운용사	14	0.16	16	0.16	
	판매회사	22	0.25	24	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	37	0.43	41	0.43	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.04	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.08	6	0.06
		합계	10	0.12	8	0.09
	증권거래세	11	0.13	10	0.10	
블루칩배당1호(주식)Ce	자산운용사	1	0.16	1	0.16	
	판매회사	1	0.13	1	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.30	2	0.30	
	기타비용(주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.06
		합계	1	0.12	0	0.09
	증권거래세	1	0.13	1	0.10	
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	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.12	0	0.10
	증권거래세	0	0.13	0	0.11	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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)
블루칩배당1호(주식)(운용)	전기	0.0	0.4562	0.4562
	당기	0.0	0.4628	0.4628
블루칩배당1호(주식)A1	전기	1.6019	0.4514	2.0533
	당기	1.6017	0.4633	2.065
블루칩배당1호(주식)Ae	전기	1.1515	0.4362	1.5877
	당기	1.1513	0.4501	1.6014
블루칩배당1호(주식)C-P1	전기	1.5352	0.4809	2.0161
	당기	1.5345	0.5156	2.0501
블루칩배당1호(주식)C-Pe1	전기	1.1187	0.4764	1.5951
	당기	1.1189	0.4656	1.5845
블루칩배당1호(주식)C-Pe2	전기	1.0991	0.4816	1.5807
	당기	1.0993	0.456	1.5553
블루칩배당1호(주식)C1	전기	2.2005	0.5437	2.7442
	당기	2.2007	0.526	2.7267
블루칩배당1호(주식)C2	전기	2.0734	0.4383	2.5117
	당기	2.0736	0.4287	2.5023
블루칩배당1호(주식)C3	전기	1.9511	0.3748	2.3259
	당기	1.9498	0.4523	2.4021
블루칩배당1호(주식)C4	전기	1.8265	0.4772	2.3037
	당기	1.8264	0.4935	2.3199
블루칩배당1호(주식)C5	전기	1.7018	0.4621	2.1639
	당기	1.7016	0.4591	2.1607
블루칩배당1호(주식)Ce	전기	1.2015	0.4803	1.6818
	당기	1.2013	0.4828	1.6841
블루칩배당1호(주식)S	전기	1.0459	0.4389	1.4848
	당기	1.0436	0.5084	1.552

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, %)

블루칩배당1호(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
159,586	8,506	215,220	9,806	43.40	172.20

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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: %)

블루칩배당1호(주식)(운용)

2020-12-07 ~ 2021-03-06	2021-03-07 ~ 2021-06-06	2021-06-07 ~ 2021-09-06
88.73	55.97	43.40

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

02-3787-3500