

자산운용보고서

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.04.18 ~ 2021.07.17)

○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 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용), 마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)C, 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce		2등급	71602 53841 BT423 BT424
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.07.18
운용기간	2021.04.18 ~ 2021.07.17	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	KB증권, NH투자증권, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 하나금융투자, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하며, 퇴직연금 투자신탁 자산의 대부분을 모투자신탁인 마이다스 배당 증권 모투자신탁(주식)에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 주식으로부터 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
퇴연배당자1(주식)(운용)	자산 총액(A)	1,518	1,667	9.78
	부채총액(B)	5		-100.00
	순자산총액(C=A-B)	1,513	1,667	10.14
	발행 수익증권 총 수(D)	1,001	1,072	7.03
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,511.19	1,555.07	2.90
종류(Class)별 기준가격 현황				
퇴연배당자1(주식)C	기준가격	1,516.04	1,555.54	2.61
퇴연배당자1(주식)Ce	기준가격	1,421.56	1,460.03	2.71

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2021. 7.19.	28	1,090	1555.07	1528.64	
C	2021. 7.19.	7	725	1555.54	1545.18	
Ce	2021. 7.19.	15	382	1460.03	1420.54	

주) 분배후수탁고는 재투자 33.695977 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 C클래스 기준 2.61%로 비교지수 대비 0.16%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 KOSPI는 월간으로 8개월 연속 강세를 지속하며 전월대비 +2.89% 상승한 3,296.68pt를 기록(6/30일 증가)하였습니다. KOSDAQ 또한 전월대비 +4.9% 상승한 1029.96pt에 마감하였습니다. 업종별로는 서비스업(+11.6%), 의료정밀(+8.9%), 섬유 의복(+8.6%) 등 대부분의 업종이 상승한 가운데, 음식료품(-3.0%), 은행(-2.7%), 철강금속(-1.6%) 등은 하락했습니다. 글로벌 백신 접종 가속화에도 불구하고 1) 중국 원자재 가격 규제, 2) 매파적이었던 6월 FOMC는 인플레이션 기대 약화로 이어졌으며 여기에 바이든 대통령 인프라 투자안 합의 소식이 전해지며 일부 경기민감 업종과 금리민감 업종 간의 차별화가 시험되었습니다. 기대 인플레이션 하향에 향후 높은 성장을 기대되는 업종 등이 단기 강세를 보이기도 하였습니다. 국내 증시는 2분기 실적이 반영되어 완만한 상승흐름을 이어갈 것으로 보이며 2분기 실적은 1분기의 서프라이즈 비율대로 이어지는 않을 것이나 시장의 기대에 부합하는 결과가 나올 것으로 예상됩니다. 현 주가지수에 2022년의 180조원대 이익까지 선반영되고 있는 가운데, 높은 성장확자 수준은 기업 이익 전망 상향 및 환율 안정성에도 기여하고 있다고 판단합니다. 또한, 2021년 순이익 컨센서스가 전년 동월 대비 +2.4%로 상향되며 하반기 이익 모멘텀은 지속될 것으로 판단합니다. 펀드는 다소 밸류에이션 부담이 높아진 증시 환경에서 펀더멘탈 측면에서 매력 높은 성장 업종 중심으로 포트폴리오를 변화하여 시장 대응하고 있습니다. 펀드는 상반기 동안 양호한 흐름을 보였던 일부 경기민감주를 차익실현하며 비중을 축소할 계획입니다. 반면 하반기 이후에도 성장 매력이 높은 친환경차 및 IT, 인터넷, 의료기기, 의료 중심의 수출형 소비재 등은 비중을 확대해나갈 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
퇴연배당자1(주식)(운용)	2.90	6.99	38.07	49.05
(비교지수 대비 성과)	(0.45)	(0.80)	(-1.88)	(0.18)
종류(Class)별 현황				
퇴연배당자1(주식)C	2.61	6.37	36.92	47.36
(비교지수 대비 성과)	(0.16)	(0.18)	(-3.03)	(-1.51)
퇴연배당자1(주식)Ce	2.71	6.58	37.30	47.92
(비교지수 대비 성과)	(0.26)	(0.39)	(-2.65)	(-0.95)
비교지수(벤치마크)	2.45	6.19	39.95	48.87

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
퇴연배당자1(주식)(운용)	49.05	65.92	53.68	85.95
(비교지수 대비 성과)	(0.18)	(7.84)	(11.08)	(23.51)
종류(Class)별 현황				
퇴연배당자1(주식)C	47.36	62.13	48.38	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.51)	(4.05)	(5.78)	-
퇴연배당자1(주식)Ce	47.92	63.39	50.15	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.95)	(5.31)	(7.55)	-
비교지수(벤치마크)	48.87	58.08	42.60	62.44

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	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
당기	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47

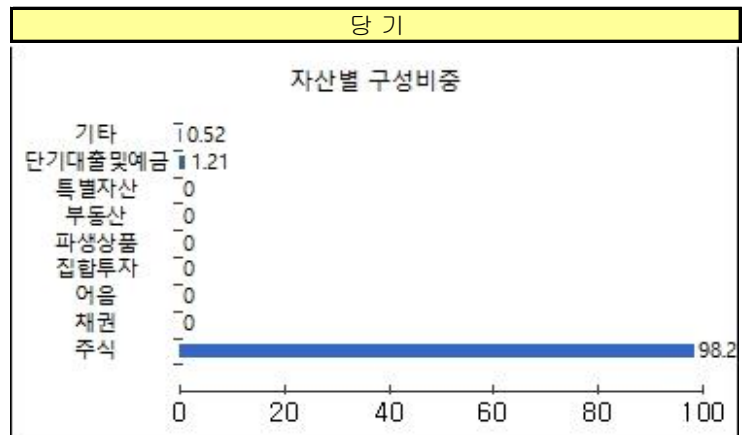
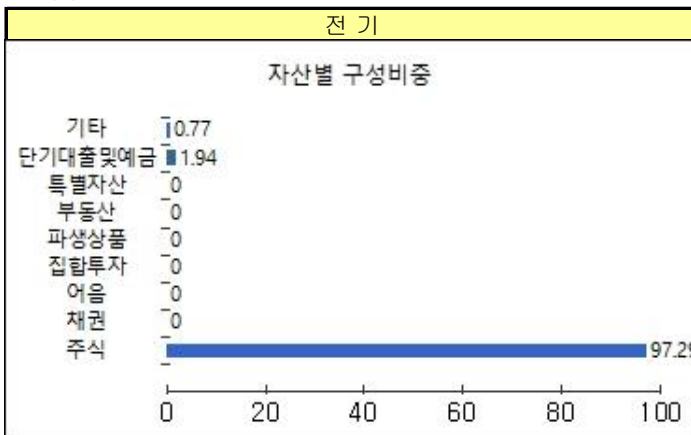
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	1,638	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	1,667
(1.00)	(98.26)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.21)	(0.52)	(100.00)
합계	1,638	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	1,667

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

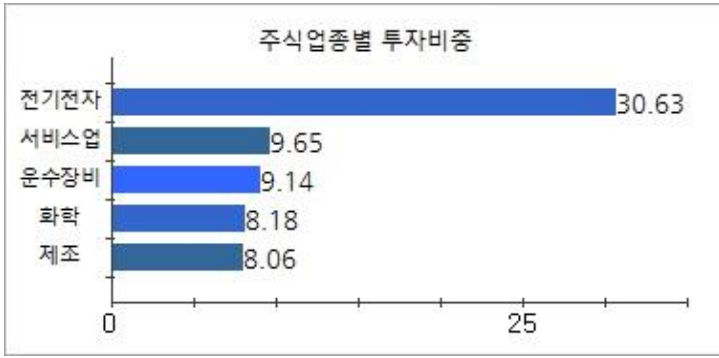
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	30.63	6	IT H/W	6.69
2	서비스업	9.65	7	금융업	5.42
3	운수장비	9.14	8	의약품	3.96
4	화학	8.18	9	건설업	2.67
5	제조	8.06	10	기타	15.60

▶ 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	11.14	6	주식	삼성SDI	3.68
2	주식	삼성전자	9.31	7	주식	삼성바이오로직스	2.57
3	주식	NAVER	5.14	8	주식	KB금융	2.55
4	주식	현대차2우B	3.98	9	주식	기아	2.40
5	주식	SK하이닉스	3.85	10	주식	하나금융지주	2.03

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자우	2,547	186	11.1	대한민국	KRW	전기전자	
삼성전자	1,944	155	9.3	대한민국	KRW	전기전자	
NAVER	191	86	5.1	대한민국	KRW	서비스업	
현대차2우B	579	66	4.0	대한민국	KRW	운수장비	
SK하이닉스	527	64	3.9	대한민국	KRW	전기전자	
삼성SDI	81	61	3.7	대한민국	KRW	전기전자	
삼성바이오로직스	47	43	2.6	대한민국	KRW	의약품	
KB금융	808	42	2.6	대한민국	KRW	금융업	
기아	459	40	2.4	대한민국	KRW	운수장비	
하나금융지주	773	34	2.0	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	215,209	1	21,840	2113000811
김예리	부장	40	2	163,569	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
2007.07.18 ~ 현재 2007.07.18 ~ 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)}	
퇴연배당자1(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	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.07
		합계	2	0.11	2	0.10
	증권거래세	2	0.11	2	0.11	
퇴연배당자1(주식)C	자산운용사	1	0.09	1	0.09	
	판매회사	2	0.20	2	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.30	3	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.07
		합계	1	0.11	1	0.10
	증권거래세	1	0.11	1	0.11	
퇴연배당자1(주식)Ce	자산운용사	0	0.09	0	0.09	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.20	1	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.10	0	0.10
	증권거래세	0	0.11	1	0.11	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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)
퇴연배당자1(주식)(운용)	전기	0.0014	0.4581	0.4595
	당기	0.0013	0.4474	0.4487
퇴연배당자1(주식)C	전기	1.2031	0.455	1.6581
	당기	1.2028	0.4465	1.6493
퇴연배당자1(주식)Ce	전기	0.7952	0.4723	1.2675
	당기	0.7951	0.4523	1.2474

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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
900,628	33,203	822,406	34,427	48.67	195.21

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: %)

2020-10-18 ~ 2021-01-17	2021-01-18 ~ 2021-04-17	2021-04-18 ~ 2021-07-17
93.50	51.35	48.67

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 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 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/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500