자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보 『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

▶ 기본정보 『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』 위험등급 : '									
		금융투자협	협회 펀드코드						
	마이다	스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	52937						
집합투자기구:	의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2005-12-07					
운용기견	<u>가</u>	3개월(2009-06-07 ~ 2009-09-06)	존속기간	추가형					
신탁업자	다	한국외환은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스					
투자매매·중	개업자	국민은행 한국외환은행 하나대투증권 HSBC은행 (주)신흥부산은행 우리투자증권 교보증권 한국투자증권 메릴린:대구은행 NH투자증권 동부증권 메리츠종합금융 교보생!	치증권서울지점						
상품의 특	F O	편입하며, 나머지는 중소형 고배당주 주식에 투자되고 있던	있습니다. 종합주가지 은 투자금액의 80% 습니다. 이를 통해 주 있고 하락 장에서 방 타지되는 특성상 유가, 를 미치는 특성을 가기 나 주가가 단기적으로	내외는 블루칩배당주를 독식시장 상승 시 높은 어력이 높은 배당주의 환율, 금리 등 다양한 지고 있으며, 커버드콜					

[☞] 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로

▶ 재산현황

(단위 : 원. 좌/주. %)

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	479,946,488,725	533,224,774,873	11.10
부채 총액 (B)	19,637,923,453	16,915,552,424	-13.86
순자산총액 (C=A-B)	473,512,515,272	522,491,222,449	10.34
발행 수익증권 총 좌수 (D)	415,359,645,867	398,720,446,898	-4.01
기준가격 (E=C/D*1000)	1,140.01	1,310.42	14.95

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	전기말	당기말	증감률				
자산 총액 (A)	359, 136, 536, 168	396,452,328,074	10.39				
부채 총액 (B)	1,474,546,036	2,274,952,157	54.28				
순자산총액 (C=A-B)	357,661,990,132	394, 177, 375, 917	10.21				
발행 수익증권 총 좌수 (D)	491,977,545,706	473,461,831,537	-3.76				
기준가격 (E=C/D*1000)	726.99	832.54	14.52				

(단위 : 원. 좌/주. %)

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	114,600,795,378	127, 197, 660, 456	10.99
부채 총액 (B)	763,814,724	1,100,506,042	44.08
순자산총액 (C=A-B)	113,836,980,654	126,097,154,414	10.77
발행 수익증권 총 좌수 (D)	159,098,397,922	154,248,880,464	-3.05
기준가격 (E=C/D*1000)	715.51	817.49	14.25

^{☞ 1}등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 분배금 지급내역

(단위 : 백만원, 좌)

		ᆸ┉ᇂᆺᇊᄀ	기준가격(원)		
분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	분배금 지급전	분배금 지급후	비고
해당사항 없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 14.52%(A1기준)이며 종합주가지수는 15.36%상승하였습니다.동기간 종합주가지수의 움직임은 IT,자동차 ,금융주를 중심으로 경기 민감주들이 시장을 주도한 반면,일부 자산주와 고배당주들의 수익률이 부진하였습니다.또한,경기 민감주 내에서도 일부 무배당 종목들의 수익률이 높았습니다.따라서 이러한 요인으로 배당주에 주로 투자되는 펀드 특성상 동기간 펀드 수익률에 긍정적인 영향을 미치지 못하였습니다.특히 종목별로는 삼성전기,현대차,한국타이어,신한지주,KB금융,하나금융,LG화학,삼성전자,현대모비스 등의 주가수익률이 동기간 매우 양호하였으며,한진중공업,현대중공업,효성,SK에너지 등은 부진하였습니다.

▶ 운용계획

상반기 중국 중심의 경기 회복에 이어서 하반기부터는 미국을 중심으로 한 선진국 경기 회복세가 강하게 나타나고 있어, 국내 전기전자, 자동차를 중심으로 한 수출주들에 대한 비중 확대를 계속 유지할 것입니다. 아울러 리만사태 이후 1년이 지난 시점에서 각 종 신용지표 들이 정상 수준을 회복하고 있어, 여전히 주가상승 가능성이 있는 은행업종에 대해서도 긍정적인 시각을 유지합니다. 경기가 생각보다 빠른 속도로 강하게 회복세를 보이면서 주요 국가들의 출구 전략에 대한 논의가 활발해 지고 있으나, 긴축정책을 도입하기에는 아직 빠른 시기라고 판단됩니다. 미국의 저금리 정책이 지속되면서 전세계 국가의 통화 완화 정책이 당분간 지속될 것으로 판단되고, 선진국을 중심으로 재고 축적과 가동률 상승에 따른 제조업 경기 회복세가 하반기부터 두드러질 것으로 예상되며, 전세계 수출 회복세가 내년도 상반기 까지는 이어질 것으로 전망되어 전세계 시장에서 한국 시장의 투자매력도는 높다고 판단됩니다. 안정적인 기존 사업과 더불어 2차 전지, LED 등과 같은 성장 비즈니스에 대해서 투자를 하는 기업들에 대해서 경기와 무관하게 성장을 할 수 있다고 판단되어 긍정적으로 접근하며, 연말로 가면서 일부 배당주에 대해서도 비중 확대를 할 계획입니다.

▶ 기간수익률

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	구분 최근 1개월		최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	3.31	14.95	51.90	60.89	15.68
비교지수	2.80	15.36	52.50	56.49	14.56

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	3.18	14.52	50.77	59.02	13.79
비교지수	2.80	15.36	52.50	56.49	14.56

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : %)

0000-5-500000	TMC -112(170)				(- /1 • /0)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	집합투자기구 3.09		50.06	57.86	12.62
비교지수	2.80	15.36	52.50	56.49	14.56

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1년 최근 2년		최근 3년	최근 5년
집합투자기구	15.68	-5.52	12.79	
비교지수	14.56	-7.71	5.84	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : %)

구분	최근 1년 최근 2년		최근 3년	최근 5년
집합투자기구	집합투자기구 13.79			
비교지수	14.56	-7.71		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

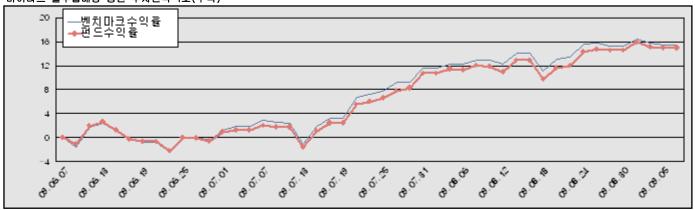
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 (단위 : %)										
구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년						
집합투자기구	12.62	-8.03								
비교지수	14.56	-7.71								

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

▶ 손익현황

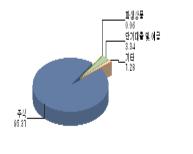
마이다스 블루침배당 증권 투자신탁 1층(주신)

마이다	마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : 백만원.%)												위 : 백만원,%)
구분		증권		파생상품			특별	자산					
		주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외	부동산	실물자산	기타	단기대출 및 예금	기타	손익합계
당기손	음익	69,321	0	0	0	-380	0	0	0	0	79	380	69,400
전기손	흑익	116.539	0	0	0	-499	0	0	0	0	67	942	117,049

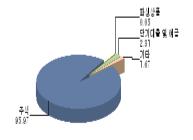
자산현황

자산구성현황 (전기)

▶ 자산구성현황 (당기)









(단위 : 백만원,%)

※ 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다.

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

통화별 구분	증권		파생	상품		특별	자산					
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외	부동산	실물자산	기타	· 단기대출 및 예금	기타	자산총액
01-1	511,741	0	0	0	266	0	0	0	0	12,322	8,896	533,225
원화	(95.97)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.05)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.31)	(1.67)	(100.00)
들니게	511,741	0	0	0	266	0	0	0	0	12,322	8,896	533,225
합계	(95.97)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.05)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.31)	(1.67)	(100.00)

[·] ※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

마이다	가스 블루칩배당 증	권 투자신탁 1호(주식)					(단위 : %)
	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	13.52	2	주식	POSCO	5.33
3	주식	KB금융	4.23	4	주식	현대차	4.17
5	주식	LG전자우	3.40	6	주식	LG화학	3.34
7	주식	신한지주	2.93	8	주식	KT	2.91
9	주식	LG디스플레이	2.49	10	주식	SK텔레콤	2.01

▶ 주식

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	94,018	72,111,806,000	14.09
POSCO	61,558	28,439,796,000	5.56
KB금융	404,266	22,558,042,800	4.41
현대차	206,901	22,241,857,500	4.35
LG전자우	312,002	18,127,316,200	3.54

[※] 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

[※] 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

[※] 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 집합투자증권

(단위 : 원,%)

종 목	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

[※] 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 장내파생상품

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 계약,원)

				(
종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200909 217.5	애도	3,081	43,134,000	
KB금융 F 200909 (10)	매수	613	349,579,639	
합계		3,694	392,713,639	15,376,835

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

▶ 부동산(임대)

(단위 : 원)

	* =	소재지		취득가격	보증금	
	종류	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	비고
Ī	레디니라 이유					
	해당사항 없음					

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

▶ 특별자산 (실물자산)

(단위 : 원)

				· - · · - /
종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.05	교보증권	2009-09-04	8,901,499,589	2.05	2009-09-07	
예금	한국외환은행		3,420,136,608	_		

[※] 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	8,880,404,990	
미수수수료 15,801,645		
합계	8,896,206,635	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

						(전기 : 개, 독단편)
성 명	운용개시일	직위 (연령)		중인 다른 다기구 현황	주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
		(연령)	기구 수	운용 규모		
허필석	2005-12-07	대표이사 1967년	38	1,455,534	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부現 마이다스에셋 자산운용㈜ 주식운용본부장 ☞주요운용펀드 : 마이다스블로침배당즐권투자신탈1호(주신)	00-02002-0011
이승준	2005-12-07	팀장 1973년	38	1,455,534	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용㈜ 주식운용2팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	38		서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	운용역 1974년	38	1,455,534	서울대학교 경영대학교 석사과정랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부現 마이다스에셋자산운용㈜ 주식운용2팀 과장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

[※] 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(6) 운용규모(227,086)

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기	비고	
TE	금액	비율	금액	비율	미끄
집합투자업자	0	0.00	0	0.00	
투자매매/중개업자	0	0.00	0	0.00	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

<u>마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1</u>

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기	l เมื่อ	
<u> </u>	금액	비율	금액	비율	미끄
집합투자업자	550	0.16	611	0.16	
투자매매/중개업자	761	0.23	846	0.23	
신탁업자	25	0.01	28	0.01	
일반사무관리회사	17	0.01	19	0.01	
보수 합계	1,353	0.40	1,505	0.40	

<u>마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1</u>

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기	비고 비고	
一	금액	비율	금액	비율	01.17
집합투자업자	174	0.16	196	0.16	
투자매매/중개업자	509	0.48	572	0.48	
신탁업자	8	0.01	9	0.01	
일반사무관리회사	5	0.01	6	0.01	
 보수 합계	697	0.66	783	0.66	

[※] 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	0.61	0.46
중개수수료비율	0.60	0.46

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	1.60	1.60
중개수수료비율	0.00	0.00

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기		
총보수.비용비율	2.60	2.60		
중개수수료비율	0.00	0.00		

^{**} 총보수·비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주.원.%)

\(\frac{1}{2}\)								
	매수		애도	매매회전율				
수량	급액	금액 수량 금액						
4,827,639	168,285,250,440	4,839,446	184,865,582,950	38.72	155.29			

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

	2009-06-07 ~ 2009-07-06			2009-07	-07 ~ 2009	-08-06	2009-08-07 ~ 2009-09-06		
구분	거래금액(수:	수료	거래금액(수:	수료	거래금액(수	수료
	비중)	금액 (비중)	수수료율	비중)	금액 (비중)	수수료율	비중)	금액 (비중)	수수료율
КТВ	5,144	5.15	0.10	19,244	19.24	0.10	19,434	19.44	0.10
	(6.37)	(3.63)		(14.70)	(10.22)		(13.73)	(8.93)	

■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원,%)

구분	거래금액(수	수료	거래금액(수	수료	· 거래금액(수	수료
	비중)	금액 (비중)	수수료율	비중)	금액 (비중)	수수료율	비중)	금액 (비중)	수수료율

■ 파생상품

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

	2009-06-07 ~ 2009-07-06			2009-07	-07 ~ 2009	-08-06	2009-08-07 ~ 2009-09-06		
구분	거래금액(수:	수료	거래금액(수:	수료	거래금액(수	수료
	비중)	금액 (비중)	수수료율	비중)	금액 (비중)	수수료율	비중)	금액 (비중)	수수료율
	582	1.75	0.30	6,394	18.63	0.29	621	1.43	0.23
	(100.00)	(100.00)		(100.00)	(100.00)		(100.00)	(100.00)	

[※] 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다.

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래

(단위 : 백만원)

이해곤	반계인		TI 11 01 5 2	71.71.7	
성명(상호)	관계	거래의 종류	자산의 종류	거래금액	
해당사항 없음					

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

◆ 해당집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

종목명	보유수량	보유(평가)금액	보유비율	
해당사항 없음				

◆ 전체집합투자기구 (단위 : 주.원.%)

			(= -1
자산의 종류	보유수량/액면가액	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위 : 주,원)

거래구분	자산의 종류	종목명	거래상대방	거래수량	거래금액	거래일자
해당사항 없음						

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위 : 주, 백만원)

				(_ ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자
해당사항 없음					

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

=1 11 PH	주주	보유	이아	의결권 행사내용(주식수)			트웨지 110
회사명	총회일	주식수	의안	찬성	반대	불행사	불행사 사유

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

÷1 / 1 CH	주주	보유	OLO.	의결권 행사내용(주식수)			트웨티 티오
회사명	총회일	주식수	의안	찬성	반대	불행사	불행사 사유

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

_{리 기 대} 주주 보유	OI OF	의결권 행사내용(주식수)					
회사명	총회일	주식수	의안	찬성	반대	불행사	불행사 사유

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루침배당 증권 투자신탁 1호(주식)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '한국외환은행'의 확인을 받아 투자매매,중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.co.kr / 02-3787-3500

금융투자협회 http://dis.fundservice.net