

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 마이다스블루칩배당30채권혼합형투자회사
 나. 분류 유추얼(채권혼합형) / 단위형 / 폐쇄형
 다. 운용기간 3개월(2007-04-04 ~ 2007-07-03)
 라. 작성자 마이다스에셋자산

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	20,812,147,615	16,769,890,686	-19.42
부채 총액 (B)	171,191,490	1,109,168,083	547.91
순자산총액 (C=A-B)	20,640,956,125	15,660,722,603	-24.13
발행 수익증권 총 수 (D)	20,498,993,116	14,369,399,246	-29.90
기준가격 (E=C/D*1000)	1,006.93	1,089.87	8.24

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매시 적용되는 가격임.

2. 운용성과

가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	2.72	8.24	8.99	11.12	13.40
비교지수	1.75	7.54	9.86	11.36	14.92

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%

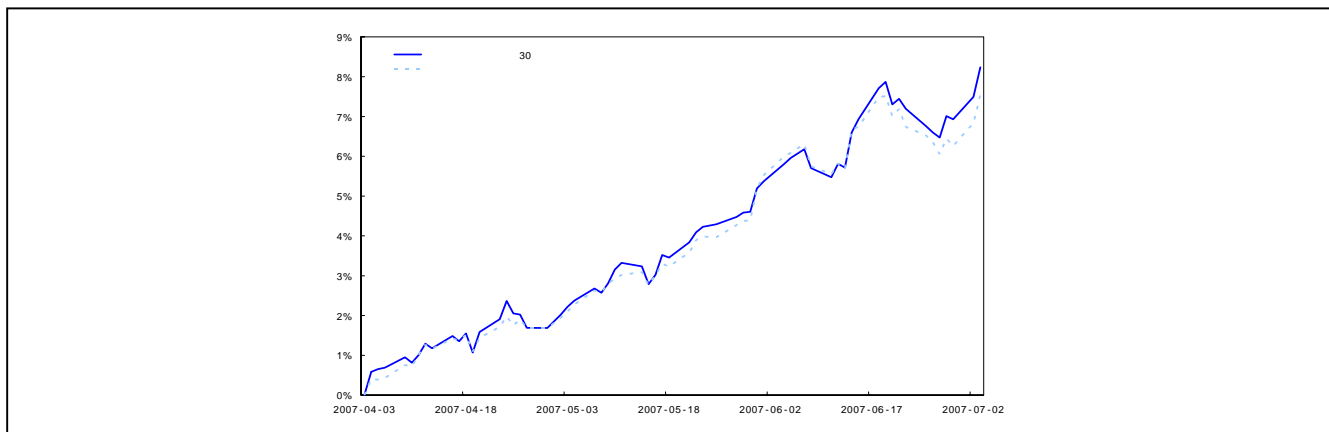
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	13.40	12.29		9.07
비교지수	14.92	14.48		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%

벤치마크 : KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%



3. 자산구성 현황

(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총 액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	4,564 (27.22)	10,697 (63.79)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,494 (8.91)	14 (0.08)	16,769 (99.99)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

설립일	2002-01-04	등록일	2002-01-17		2008-01-03
자산운용회사 (법인이사)	마이다스에셋자산		감독이사		
자산보관회사	국민은행		일반사무관리회사	에이브레인(팀스)	
판매회사	하나대투증권 교보증권	(주)신한은행	한국외환은행	현대증권	마이다스자산운용
투자회사의 특징	(단위 : 원, 좌/주) 회사는 채권에 자산총액의 40%이상, 주식은 자산총액의 30%이내로 투자하고, 성장주식형펀드에 비하여 상대적으로 낮은 위험과 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	653	372,863,000	8.17
POSCO	417	193,905,000	4.25
GS건설	1,410	178,365,000	3.91
한진중공업	1,927	141,634,500	3.10
금호산업	2,620	136,240,000	2.98
우리금융	5,700	133,380,000	2.92
STX조선	2,667	131,483,100	2.88
현대중공업	354	129,387,000	2.83
현대차2우B	2,780	123,432,000	2.70
국민은행	1,466	121,824,600	2.67
한화	2,093	120,138,200	2.63
LG화학	1,452	116,160,000	2.55
LG전자	1,522	113,541,200	2.49
SK에너지(분할)	812	109,341,775	2.40
한국가스공사	1,809	108,178,200	2.37
삼성화재	578	107,508,000	2.36
한국전력	2,560	104,960,000	2.30
우리투자증권우	6,060	100,596,000	2.20
외환은행	6,450	90,622,500	1.99
KT	2,020	89,890,000	1.97
한진해운	1,950	87,555,000	1.92
SK텔레콤	418	86,735,000	1.90

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
대한전선	2,370	85,320,000	1.87
신한지주	1,467	84,352,500	1.85
현대제철	1,533	84,008,400	1.84
LG상사	2,520	80,640,000	1.77
대신증권우	4,180	79,838,000	1.75
현진소재	1,894	78,601,000	1.72
강원랜드	3,280	76,424,000	1.67
제일모직	1,630	75,306,000	1.65
KCC	161	69,230,000	1.52
웅진코웨이	2,040	66,912,000	1.47
CJ우	1,190	63,427,000	1.39
대한항공	1,098	61,268,400	1.34
KT&G	878	60,143,000	1.32
한미반도체	4,870	59,901,000	1.31
NH투자증권	3,270	58,696,500	1.29
동부화재	1,790	56,922,000	1.25
한솔제지	2,950	55,460,000	1.22
녹십자	644	48,300,000	1.06
동아제약	538	47,236,400	1.03
우리이티아이	3,856	46,464,800	1.02
청호컴넷	1,420	45,440,000	1.00
GS홈쇼핑	530	45,262,000	0.99
SK	332	44,660,725	0.98
동국제강	1,370	44,525,000	0.98
SK케미칼	524	39,247,600	0.86
유진기업	2,297	38,359,900	0.84
호텔신라	1,550	29,217,500	0.64
리바트	1,470	22,050,000	0.48
대구백화점	1,060	19,239,000	0.42
합계	100,430	4,564,192,800	100.00

* 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안42-711-2-8	7,000,000,000	7,017,164,000	2006-03-08	2008-03-08	무보증(미등록)		65.60
통안42-737-2-30	1,700,000,000	1,699,097,300	2006-08-30	2008-08-30	무보증(미등록)		15.88
통안42-12-546-17	1,000,000,000	990,458,000	2006-03-17	2007-09-14	무보증(미등록)		9.26
국고0475-0912	1,000,000,000	990,184,000	2006-12-10	2009-12-10	무보증(미등록)		9.26
합계	10,700,000,000	10,696,903,300					100.00

* 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

* 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KOSPI 200 콜옵션 0707 237.5	매도	8	328,000	

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KOSPI 200 콜옵션 0707 237.5	매도	8	328,000	
KOSPI 200 콜옵션 0707 237.5	매도	8	328,000	
KOSPI 200 콜옵션 0707 237.5	매도	8	328,000	
합계		32	1,312,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 계약,원)

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

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
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						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 4.55	교보증권	2007-07-03	1,400,174,520	4.55	2007-07-04	
예금	국민은행		93,968,946			
합계			1,494,143,466			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	1,739,500	
기타미수금	11,754,330	
선납원천세	45,290	
합계	13,539,120	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전을

(단위 : 주.원.%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
61,467	1,486,619,160	128,636	4,186,792,980	83.38

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요

가 23.35%

가

가

KT, POSCO, SK, GS, KT&G, SK, LG

STX, NH, KT&G

가

가

가

- 손익현황

(단위 : 백만원.%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	1,471	-10	0	-25	0	0	0	0	0	19	-71	1,384
전기손익	51	121	0	-0	0	0	0	0	0	61	-99	133

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	28	0.11	20	0.11	
판매회사 보수	64	0.26	45	0.26	
수탁회사 보수	2	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	97	0.39	68	0.39	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.84	1.77
매매수수료비율	0.21	0.12

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경성적·반복적으로 발생하는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄.

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용자산 규모		
허필석	1967년	운용역	13	6,520	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	11	2,752	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	4	2,561	Columbia Univ. Financial Math, 신용증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
박정환	1964년	운용역	31	2,371	서울대 경영대석사, 현대투신/한국투신	03-02002-0026

정호균	1973년	운용역	31	2,371	KAIST Techno MBA, SK투신/PCA투신	06-02002-0035
유선아	1972년	운용역	31	2,371	경희대 화학과, 대신투신	01-02002-0018

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원, %)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	122 (5.52)	0.24 (6.83)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	126 (5.73)	0.13 (3.55)	0.00
	48 (2.72)	0.05 (5.32)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	1,290 (72.46)	0.30 (33.34)	0.00	1,452 (90.86)	0.14 (36.87)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
ABN AMRO ()	114 (6.41)	0.23 (25.21)	0.00	102 (6.38)	0.20 (51.93)	0.00	707 (32.14)	1.42 (39.88)	0.00
CREDIT SUISSE	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	349 (15.86)	0.87 (24.50)	0.00
NH ()	328 (18.41)	0.33 (36.13)	0.00	44 (2.75)	0.04 (11.20)	0.00	897 (40.75)	0.90 (25.25)	0.00

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원, %)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	986 (2.15)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	21,347 (46.53)	0.00 (0.00)	0.00	19,832 (23.84)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	15,188 (18.26)	0.00 (0.00)	0.00	9,194 (81.52)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	32,751 (39.38)	0.00 (0.00)	0.00	2,084 (18.48)	0.00 (0.00)	0.00
	5,473 (11.93)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	8,946 (10.76)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	9,625 (20.98)	0.00 (0.00)	0.00	4,473 (5.38)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	1,001 (1.20)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
KIDB	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	985 (1.18)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
SK	8,446 (18.41)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원, %)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
HFG IB	22 (100.00)	0.07 (100.00)	0.00	26 (100.00)	0.08 (100.00)	0.00	2 (100.00)	0.01 (100.00)	0.00

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
SK	070529	1,755	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	1,755	0	0	0	
SK	070529	1,755	제2-1호의안: 사외이사가 아닌 이사 선임	1,755	0	0	0	
SK	070529	1,755	제2-2호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임	1,755	0	0	0	
삼성화재	070531	870	제1호의안: 제57기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	870	0	0	0	
삼성화재	070531	870	제2호의안: 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건	870	0	0	0	
삼성화재	070531	870	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	870	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제1호의안: 제38기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1,520	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제2호의안: 이사 선임의 건	1,520	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	1,520	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	1,520	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제1호의안: 제40기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제2호의안: 이사 선임의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	2,680	0	0	0	
한진중공업	070629	2,252	제1호의안 : 분할계획 승인의 건	2,252	0	0	0	
한진중공업	070629	2,252	제2호의안: 이사 선임의 건	2,252	0	0	0	
한진중공업	070629	2,252	제3호의안: 감사위원 선임의 건	2,252	0	0	0	
한진중공업	070629	2,252	제4호의안: 정관 변경안 승인의 건	2,252	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

10. 공지사항

간접투자기구의 운용 및 투자등에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사.판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋

전화번호 : 02)3787 - 3500