

자산운용 보고서

투자신탁명(투자회사명) 마이다스블루칩배당주식투자신탁제1호
 투자신탁의 종류(형태) 주 식 형
 운용기간 2006-12-07 ~ 2007-03-06

1. 투자신탁(투자회사)의 개요

블루칩배당주식1호 (52237)

최초설정일	2005-12-07	투자신탁기간	455 일
자산운용회사	마이다스에셋자산		
판매 회사	한국외환은행 NH투자증권(세종)	국민은행	대투증권 메리츠종합금융(구한 교보증권)
수탁회사	한국외환은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
투자신탁의 특징	이 투자신탁은 자산의 80% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드입니다. 주식 투자시 시가총액 상위 블루칩종목중 고배당 종목에 주로 투자하여 높은 배당수익을 누리면서도 주가 상승시 이익 참여도를 제고합니다.		

주) 투자신탁기간 : 펀드설정일로부터 보고서 작성 기준일까지의 운용기간

2. 투자신탁(투자회사)의 현황

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원)

자산총액	36,185	부채총액	83	
순자산총액	36,102	기준가격(원)	전기말	1,175.00
			당기말	980.90

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 백만원)

자산총액	34,559	부채총액	189	
순자산총액	34,370	기준가격(원)	전기말	1,000.00
			당기말	976.99

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 백만원)

자산총액	1,611	부채총액	5	
순자산총액	1,605	기준가격(원)	전기말	1,000.00
			당기말	960.90

3. 자산구성 현황 및 비율

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			단기대출 및 예금	파생상품		부동산	실물 자산	간접투 자증권	특별 자산	기타 자산	자산총액
	주식	채권	기타		장내	장외						
금액	34,207	0	0	1,002	13	0	0	0	0	0	962	36,185
비율	94.54	0.00	0.00	2.77	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	100.00

* 자산운용보고서 작성기준일 현재 대차대조표의 관련금액을 기재함

기타 : CD/CP

기타자산 : 미수금, 선급비용, 선납원천세, 이연자산 등

* 파생상품 액면금액 별도표시 - 장내파생 : 1

4. 자산보유 및 운용현황

- 주식

종 목 명	보유 수량	취득가액	평가액	평가손익	비율
삼성전자	3,200	1,982,780,800	1,820,800,000	-161,980,800	5.03
KT	32,883	1,554,489,960	1,440,275,400	-114,214,560	3.98
대신증권우	100,000	1,492,124,734	1,405,000,000	-87,124,734	3.88
대한전선	62,750	1,484,999,227	1,330,300,000	-154,699,227	3.68
LG상사	64,362	1,483,822,183	1,280,803,800	-203,018,383	3.54
한국전력	31,574	1,261,022,287	1,212,441,600	-48,580,687	3.35
POSCO	3,313	972,778,357	1,159,550,000	186,771,643	3.20
한진중공업	39,760	1,172,548,808	1,113,280,000	-59,268,808	3.08
GS건설	13,571	1,143,994,686	1,057,180,900	-86,813,786	2.92
국민은행	12,607	928,023,119	1,048,902,400	120,879,281	2.90
KT&G	17,361	1,036,064,730	980,896,500	-55,168,230	2.71
기업은행	44,930	771,250,260	831,205,000	59,954,740	2.30
LG전자우	24,974	804,275,943	816,649,800	12,373,857	2.26
제일모직	21,880	827,575,696	812,842,000	-14,733,696	2.25
SK텔레콤	3,886	859,485,827	749,998,000	-109,487,827	2.07
신한지주	14,040	660,567,916	744,120,000	83,552,084	2.06
우리금융	31,430	660,442,394	718,175,500	57,733,106	1.98
부산은행	53,449	615,988,272	689,492,100	73,503,828	1.91
웅진코웨이	23,990	576,650,519	671,720,000	95,069,481	1.86
유니드	34,490	702,262,465	662,208,000	-40,054,465	1.83
삼성전자우	1,459	702,334,342	640,501,000	-61,833,342	1.77
삼성화재우	7,849	547,538,733	596,524,000	48,985,267	1.65
삼성엔지니어링	11,650	463,927,850	596,480,000	132,552,150	1.65
한화	16,220	545,725,246	532,016,000	-13,709,246	1.47
휴스틸	31,811	504,500,756	521,700,400	17,199,644	1.44
무림페이퍼	65,650	671,271,180	515,352,500	-155,918,680	1.42
LG패션	24,489	494,526,663	513,044,550	18,517,887	1.42
동국제강	19,700	439,430,129	452,115,000	12,684,871	1.25
현대차2우B	11,539	440,768,540	451,751,850	10,983,310	1.25
한국가스공사	12,620	521,435,761	448,641,000	-72,794,761	1.24
금호산업우	55,347	549,618,482	431,706,600	-117,911,882	1.19
제일기획	1,754	394,777,269	402,543,000	7,765,731	1.11
동화약품	13,910	427,468,462	381,134,000	-46,334,462	1.05
대구백화점	21,720	391,018,257	362,724,000	-28,294,257	1.00
아모레퍼시픽	643	365,047,849	346,577,000	-18,470,849	0.96
한솔제지	25,770	367,660,396	344,029,500	-23,630,896	0.95
STX조선	17,586	252,389,446	334,134,000	81,744,554	0.92
현대해상	26,500	309,106,600	328,600,000	19,493,400	0.91
한미약품	3,145	399,947,923	327,080,000	-72,867,923	0.90
S-Oil우	6,126	312,139,519	322,227,600	10,088,081	0.89
LG데이콤	14,930	310,169,853	308,304,500	-1,865,353	0.85
한미반도체	43,344	298,449,889	307,742,400	9,292,511	0.85
제일저축은행	26,950	310,277,635	285,670,000	-24,607,635	0.79
대림산업우	7,590	296,464,834	280,450,500	-16,014,334	0.78
GS홈쇼핑	3,556	284,564,172	260,299,200	-24,264,972	0.72
에스에프에이	8,443	244,861,715	250,757,100	5,895,385	0.69
리바트	20,709	275,866,899	250,578,900	-25,287,999	0.69
인천도시가스	10,629	273,937,462	249,781,500	-24,155,962	0.69

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주,원,%)

종 목 명	보유 수량	취득가액	평가액	평가손익	비율
LG생활건강우	5,187	261,871,064	242,232,900	-19,638,164	0.67
강원랜드	14,193	282,397,080	233,474,850	-48,922,230	0.65
LG화학	5,240	224,164,390	223,748,000	-416,390	0.62
호텔신라	16,131	247,673,767	220,994,700	-26,679,067	0.61
CJ우	5,074	270,936,350	218,943,100	-51,993,250	0.61
S&T대우	11,380	273,420,167	207,685,000	-65,735,167	0.57
우리투자증권우	15,585	204,051,668	194,033,250	-10,018,418	0.54
동양메이저	31,012	224,758,969	192,584,520	-32,174,449	0.53
한국주철관	40,120	160,668,563	153,258,400	-7,410,163	0.42
이건창호	42,480	161,452,618	149,954,400	-11,498,218	0.41
FnC코오롱	9,230	152,440,511	137,988,500	-14,452,011	0.38
삼성테크윈	3,500	112,812,700	121,450,000	8,637,300	0.34
나이스	28,731	121,797,975	100,558,500	-21,239,475	0.28
한네트	36,589	110,558,096	98,241,465	-12,316,631	0.27
좋은사람들	20,000	60,542,942	62,600,000	2,057,058	0.17
성신양회우	8,650	73,086,002	61,415,000	-11,671,002	0.17
합계	1,439,191	35,329,006,907	34,207,469,685	-1,121,537,222	94.54

- 채권

(단위 : 원,%)

종 목 명	액면가액	평가액	이표	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비율
해당사항 없음								

- 어음

(단위 : 원,%)

종 목 명	액면가액	평가액	발행일	상환일	신용등급	비율
해당사항 없음						

- 채무증서

(단위 : 원,%)

종 목 명	액면가액	평가액	발행일	상환일	신용등급	비율
해당사항 없음						

- 장내파생상품

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 계약,원)

종 목 명	매수(도) 구분	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KOSPI 200 콜옵션 070	매 도	96	192,000	
KOSPI 200 콜옵션 070	매 도	96	192,000	
KOSPI 200 콜옵션 070	매 도	96	192,000	
KOSPI 200 콜옵션 070	매 도	96	192,000	
KOSPI 200 콜옵션 070	매 도	96	192,000	
KOSPI 200 콜옵션 070	매 도	96	192,000	
합계		576	1,152,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 계약,원)

종 목 명	매수(도) 구분	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가액(보증금)	비고
	등기번호	취득일	평가액(임대료)	
해당사항 없음				

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

구분(대상)	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)이율	상환(만기)일	비고
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	매입일	매입가	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

구분	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	대출(예금)이자	상환(만기)일	비율
콜 2일물 4.60	대신증권	2007-03-06	800,000,000	100,821	2007-03-08	2.21
예금			202,142,953	47,940		0.56
합계			1,002,143,513	148,761		2.77

- 기타자산 및 특별자산

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

구분	종 목 명	액면가액	평가액	비율
기타자산	미수배당금		961,720,780	2.66
합계			961,720,780	2.66

- 유가증권대여 및 차입

(단위 : 원,%)

구분	대여기관	대여일자	대여수량	대여수수료	상환일	비율
해당사항 없음						

- 간접투자증권

(단위 : 원,%)

간접투자기구명	보유수량	취득가액	평가액	평가손익	비율
해당사항 없음					

5. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전을

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율
수량	금액	수량	금액	
880,052	25,259,201,675	962,183	24,478,218,793	58.76

6. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요: 동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 2006년도 말 배당락을 감안할 경우 고점 부근에서 장을 마감하였으나 1월초 글로벌 증시의 호조세 지속에도 불구하고 실적발표 기업들의 향후 실적전망 불투명과 국내 증시의 수급불안 등으로 지수는 조정을 보였습니다. 그러나 중국, 미국, 일본을 비롯한 글로벌 증시의 신고가 경신 및 외국인 매수세에 힘입어 2월말 역사적 신고가를 기록하였습니다. 최근 증시는 미국 서브프라임 모기지 시장의 부실로 전반적인 금융위축 가능성과 중국 주식시장의 투기과열 억제 분위기로 한차례 급락을 경험하였으나 이에 대한 우려감이 점차 완화되며 반등 국면에 있는 것으로 판단이 됩니다. 향후 증시는 국내 기업들의 모멘텀 개선과 여타 신흥시장 대비 밸류에이션 매력이 부각되며 완만한 상승을 지속할 것으로 전망이 됩니다. 업종별로는 향후 실적개선이 가장 확실하게 예상되는 조선 및 중공업과 글로벌 동종 그룹 대비 밸류에이션 매력도가 높은 은행 등에 대한 투자가 유망해 보입니다. 포트폴리오는 삼성전자, KT, 한국전력, POSCO, GS건설, 국민은행, KT&G, 기업은행, SK텔레콤, 신한지주 등의 블루칩 배당주식과 대신증권우, 한진중공업, 한화, 대구백화점, 한미반도체, 휴스틸 등 일반 고배당주로 구성되어 있습니다. 동 기간 중에는 POSCO, 국민은행, 신한지주, 삼성화재우, 우리금융, 삼성엔지니어링 등의 블루칩 배당주와 웅진코웨이, 현대해상, 휴스틸, 좋은사람들 등의 일반 고배당주의 수익률이 좋았으며 S&T대우, 무림페이퍼, 금호산업우, 한미약품, LG상사, 강원랜드 등의 수익률이 부진하였습니다 한편, 한편, 필요할 경우 주식 투자에 대한 부분적인 해지 또는 추가수익 획득을 위하여 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용할 수 있습니다.

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원)

구분		평가손익		처분손익	
		전기	당기	전기	당기
투자 증권	주식	1,676	-1,160	470	-356
	채권	0	0	0	0
	기타투자증권	0	0	0	0
장내파생		6	-13	41	-72
장외파생		0	0	0	0
부동산		0	0	0	0
실물자산		0	0	0	0
특별자산		0	0	0	0
간접투자증권		0	0	0	0

주) 기타손익의 당기내역 : 보수 : 2, 수수료 : 2, 대손상각비 : 0, 기타이익 : 0, 배당수익 : 984, 채권수입이자 : 0, 유동수입이자 : 21, 수입수수료 : 0, 대손상각비환입 : 0, 상환이익 : 0

- 기간별 운용성과

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

	1 개월	3 개월	6 개월	1 년	설정(등록)일 이후
수익률	-2.75	-1.91	7.40	6.73	15.26

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

	1 개월	3 개월	6 개월	1 년	설정(등록)일 이후
수익률	-2.88	2006년 12월 21일 클래스 전환			

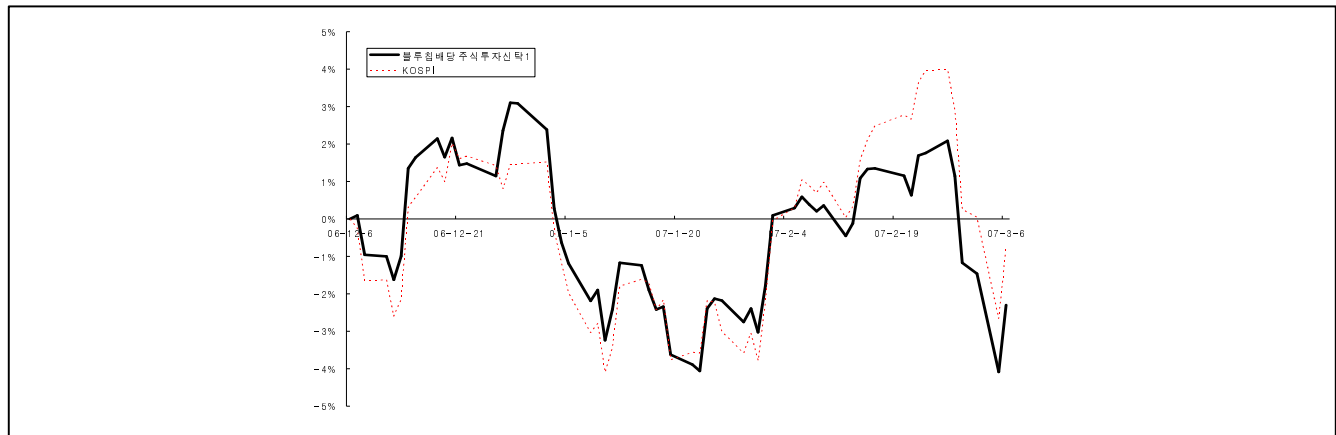
블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

	1 개월	3 개월	6 개월	1 년	설정(등록)일 이후
수익률	-2.95	2006년 12월 21일 클래스 신설			

블루칩배당주식1호 (52237)

※ 참고지표 : KOSPI 100%



- 보수 지급 현황

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
운용보수	35	0
판매보수	49	1
수탁보수	2	0
사무관리보수	1	0

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
운용보수	0	68
판매보수	0	94
수탁보수	0	3
사무관리보수	0	2

블루칩 배당주식 1호C1 (52538)

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
운용보수	0	1
판매보수	0	3
수탁보수	0	0
사무관리보수	0	0

- 총보수, 비용비율

블루칩 배당주식 1호 (52237)

(단위 : 연환산)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.61	2.21

블루칩 배당주식 1호A1 (52537)

(단위 : 연환산)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.60	1.61

블루칩 배당주식 1호C1 (52538)

(단위 : 연환산)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.60	2.75

7. 운용전문인력현황

성명	연령	주요 근무경력 및 기간	협회등록번호
이승준	1973년	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
허필석	1967년	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029

8. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

주식거래

블루칩 배당주식 1호 (52237)

(단위 : 백만원, %)

구분	1월			2월			3월		
	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중
교보증권	130	0.13	0/0	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0
굿모닝신한증권	4,877	3.33	16/8	40	0.02	0/0	472	0.47	5/4
다이와증권	485	1.21	2/3	146	0.36	2/3	0	0.00	0/0
대우증권	8,425	8.43	27/21	703	0.70	8/5	536	0.54	5/4
도이치증권	0	0.00	0/0	286	0.72	3/6	222	0.56	2/5
동양증권증권	6,049	6.05	19/15	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0
맥쿼리증권(구ING B.	382	0.95	1/2	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0
메릴린치	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0	392	0.98	4/8
모건스탠리	0	0.00	0/0	235	0.70	3/5	0	0.00	0/0
미래에셋증권	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0	300	0.30	3/2
삼성증권	8,743	17.47	28/44	1,909	3.81	23/30	1,369	2.74	14/22
서울증권	135	0.14	0/0	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0
신영증권	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0	1,404	1.41	14/11
씨티글로벌마켓증권	0	0.00	0/0	393	1.18	5/9	0	0.00	0/0
우리투자증권	1,492	1.49	5/4	4,023	4.02	47/31	206	0.21	2/2
푸르덴셜증권	515	0.51	2/1	0	0.00	0/0	0	0.00	0/0
하나증권	64	0.06	0/0	190	0.19	2/1	5,064	5.07	51/41
ABN AMRO 증권(주식)	0	0.00	0/0	354	0.71	4/5	0	0.00	0/0
CREDIT SUISSE	0	0.00	0/0	195	0.49	2/4	0	0.00	0/0

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중
해당사항 없음									

장내파생상품 거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	1월			2월			3월		
	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중
하나증권	105	0.32	100/100	82	0.25	100/100	85	0.25	100/100

※ 비중의 상위란 %는 거래금액 기준 비중, 하위란 %는 수수료 기준 비중임

9. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

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

10. 의결권공시대상법인등에 대한 의결권행사여부 및 그 내용

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
대우건설	061222	26,830		26,830	0	0	0	
대우건설	061222	26,830		26,830	0	0	0	
대우건설	061222	26,830		26,830	0	0	0	
현대해상	070216	10,000		10,000	0	0	0	
현대해상	070216	10,000		10,000	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
POSCO	070223	3,713		3,713	0	0	0	
아모레퍼시픽	070227	743		743	0	0	0	
아모레퍼시픽	070227	743		743	0	0	0	
아모레퍼시픽	070227	743		743	0	0	0	
삼성전자	070228	3,600		3,600	0	0	0	
삼성전자	070228	3,600		3,600	0	0	0	
삼성전자	070228	3,600		3,600	0	0	0	
삼성전자	070228	3,600		3,600	0	0	0	
삼성전자	070228	3,600		3,600	0	0	0	
삼성전자	070228	3,600		3,600	0	0	0	

11. 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