

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 마이다스블루칩배당주식투자신탁W호
 나. 분류 주식형 / 추가형 / 개방형 / 종류형
 다. 운용기간 3개월(2007-04-23 ~ 2007-07-22)
 라. 작성자 마이다스에셋자산

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식W호 (52205)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	162,986,854,650	197,627,358,473	21.25
부채 총액 (B)	2,593,577,574	3,150,229,856	21.46
순자산총액 (C=A-B)	160,393,277,076	194,477,128,617	21.25
발행 수익증권 총 좌수 (D)	113,711,114,118	108,335,397,165	-4.73
기준가격 (E=C/D*1000)	1,410.53	1,795.14	27.27

블루칩배당주식W호A (52234)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	160,979,865,122	194,769,366,178	20.99
부채 총액 (B)	1,859,853,830	1,609,406,782	-13.47
순자산총액 (C=A-B)	159,120,011,292	193,159,959,396	21.39
발행 수익증권 총 좌수 (D)	133,333,720,007	127,849,877,807	-4.11
기준가격 (E=C/D*1000)	1,193.40	1,510.83	26.60

블루칩배당주식W호I (52235)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	452,779,829	404,298,204	-10.71
부채 총액 (B)	2,986,469	641,991	-78.50
순자산총액 (C=A-B)	449,793,360	403,656,213	-10.26
발행 수익증권 총 좌수 (D)	374,402,086	264,431,773	-29.37
기준가격 (E=C/D*1000)	1,201.36	1,526.50	27.06

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	9.56	27.27	40.76	43.10	54.52

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	9.39	26.60	39.26	40.72	51.08

블루칩배당주식W호I (52235)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	9.51	27.06	40.30	42.36	53.45

나. 연평균 수익률

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	54.52	33.99	33.87	

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : %)

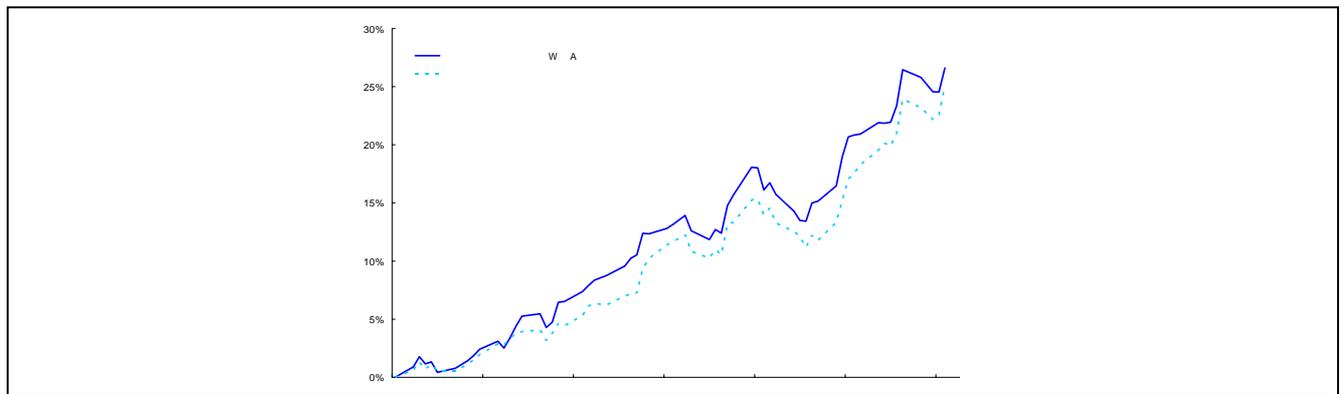
구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	51.08			

블루칩배당주식W호I (52235)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	53.45			

블루칩배당주식W호 (52205)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

3. 자산구성 현황

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	164,377 (83.18)	0 (0.00)	31,209 (15.79)	2,042 (1.03)	197,627 (100.00)							

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	0 (0.00)	194,073 (99.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	697 (0.36)	194,769 (100.00)						

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

블루칩배당주식W호I (52235)

(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	0 (0.00)	404 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	404 (100.00)						

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

최초설정일	2004-07-23		신탁계약기간종료일		2999-07-23
자산운용회사	마이다스에셋자산	수탁회사	우리은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	우리은행 교보증권	하나대투증권 서울증권	하나은행(서울)	한국외환은행	우리투자증권
투자신탁의 특징	당 펀드는 멀티클래스 펀드로서, 자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드입니다. 주식 투자시 시가총액 상위 블루칩종목중 고배당 종목에 주로 투자하여 높은 배당수익을 누리면서도 추가 상승시 이익 참여도를 제고합니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
POSCO	12,300	6,801,900,000	4.14
대신증권우	303,715	6,256,529,000	3.81
KCC	12,825	6,021,337,500	3.66
삼성전자우	11,661	5,830,500,000	3.55
대한전선	127,815	5,668,595,250	3.45
GS건설	38,363	5,543,453,500	3.37
한진중공업	75,692	5,245,455,600	3.19
LG전자우	116,912	5,237,657,600	3.19
LG화학	54,890	5,022,435,000	3.06
한국가스공사	82,796	5,017,437,600	3.05
한화	84,375	5,003,437,500	3.04
LG상사	140,122	4,834,209,000	2.94
한국전력	103,897	4,810,431,100	2.93
현대제철	76,120	4,803,172,000	2.92
KT	97,150	4,434,897,500	2.70
우리금융	181,103	4,400,802,900	2.68
국민은행	51,100	4,394,600,000	2.67
동부화재	121,650	4,367,235,000	2.66
STX조선	82,780	4,213,502,000	2.56
한진해운	82,950	4,072,845,000	2.48
신한지주	58,700	3,774,410,000	2.30
삼성물산	55,880	3,391,916,000	2.06
제일모직	62,885	3,376,924,500	2.05
삼성전자	4,788	3,164,868,000	1.93
현대차2우B	61,973	2,695,825,500	1.64
KT&G	36,940	2,674,456,000	1.63
LG패션	81,062	2,585,877,800	1.57
한미약품	16,489	2,531,061,500	1.54
GS홈쇼핑	24,939	2,344,266,000	1.43
SK텔레콤	10,546	2,309,574,000	1.41
SK에너지(분할)	16,180	2,176,235,555	1.32

블루칩배당주식번호 (52205)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
에스에프에이	38,071	2,044,412,700	1.24
외환은행	127,530	1,887,444,000	1.15
S-Oil	23,300	1,845,360,000	1.12
한솔제지	97,850	1,810,225,000	1.10
삼성화재	8,793	1,806,961,500	1.10
무림페이퍼	137,813	1,701,990,550	1.04
이건창호	178,939	1,683,815,990	1.02
한국전자금융	30,732	1,579,624,800	0.96
웅진코웨이	45,290	1,485,512,000	0.90
휴스틸	49,309	1,462,011,850	0.89
대한항공	24,180	1,445,964,000	0.88
삼성테크윈	25,180	1,405,044,000	0.85
대우건설	44,900	1,349,245,000	0.82
아모레퍼시픽	1,990	1,293,500,000	0.79
한미반도체	88,844	1,194,951,800	0.73
현진소재	24,740	1,167,728,000	0.71
강원랜드	50,350	1,117,770,000	0.68
제일기획	3,447	1,013,418,000	0.62
SK	6,608	888,884,945	0.54
대구백화점	40,090	857,926,000	0.52
LG	14,900	789,700,000	0.48
이테크건설	8,022	478,913,400	0.29
대한제강	8,330	470,645,000	0.29
세아베스틸	12,270	306,750,000	0.19
제일저축은행	28,350	283,500,000	0.17
합계	3,408,426	164,377,146,440	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 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

블루칩배당주식번호 (52205)

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	610	74,420,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	500	61,000,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	376	45,872,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	319	38,918,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	216	26,352,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	200	24,400,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	200	24,400,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	175	21,350,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	161	19,642,000	

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	157	19,154,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	100	12,200,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	98	11,956,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	90	10,980,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	80	9,760,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	71	8,662,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	63	7,686,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	51	6,222,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	50	6,100,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	50	6,100,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	49	5,978,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	48	5,856,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	48	5,856,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	40	4,880,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	40	4,880,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	20	2,440,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	20	2,440,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	20	2,440,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	17	2,074,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	10	1,220,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	8	976,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	6	732,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	5	610,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	5	610,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	4	488,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	3	366,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	3	366,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	3	366,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	2	244,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	2	244,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	1	122,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	1	122,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	1	122,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	1	122,000	
합계		3,925	478,850,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 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

(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

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식W호		136,158,219,602	194,072,830,412	
합계		136,158,219,602	194,072,830,412	

블루칩배당주식W호I (52235)

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식W호		264,537,797	404,298,204	
합계		264,537,797	404,298,204	

- 단기대출 및 예금

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 4일물 4.82	대신증권	2007-07-19	12,506,602,739	4.82	2007-07-23	
콜 4일물 4.82	교보증권	2007-07-19	10,705,651,945	4.82	2007-07-23	
콜 4일물 4.87	동부증권	2007-07-19	4,502,401,644	4.87	2007-07-23	
콜 4일물 4.55	수산업협동조합중	2007-07-19	2,901,446,027	4.55	2007-07-23	
콜 3일물 4.82	교보증권	2007-07-20	500,198,082	4.82	2007-07-23	
예금	우리은행		92,296,456			
합계			31,208,596,893			

- 기타

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,972,390,640	
미수배당금	69,224,500	
합계	2,041,615,140	

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	696,535,766	
합계	696,535,766	

- 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 매매회전율

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
408,178	21,665,973,730	728,405	35,870,128,620	24.74

※ 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

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 27.27% 상승하는 흐름을 보였습니다. 글로벌 증시의 동반 상승에 힘입어 한국증시 역시 미국, 유럽, 중국 등 주요국 증시 신고가 경신에 대해 동조화되었습니다. 전기전자, 자동차 등 일부 시총 상위종목의 턴어라운드와 철강, 정유, 화학, 조선 등 실적호전 업종들의 선전 그리고 보험, 증권 등 실적개선 기대와 제도변화 모멘텀을 보유한 업종이 고루 상승하였습니다. 수급적으로는 외국인투자자의 이익실현 매도가 있었으나 적립식 펀드를 비롯한 국내기관 자금흐름의 안정이 상승에 도움이 되었습니다. 보고서일 현재 포트폴리오는 POSCO, 한화, 현대제철, KCC, 삼성전자우, GS건설, LG전자우, 한진중공업, LG화학, 한국가스공사, 한국전력 등의 블루칩 종목과 대신증권우, 대한전선, 한미반도체, 이테크건설, 세아베스틸, 휴스틸, 대구백화점 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 STX조선, 한진중공업, LG화학, 현대제철, LG 등이 양호한 수익률을 보였으며, 국민은행, 우리금융, 강원랜드, 삼성전자, SK텔레콤 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오 중에서는 이건창호, 대한제강, 이테크건설, 한미반도체 등이 양호한 수익률을 보였으며, 응진코웨이, 대구백화점, S-11L 등의 수익률이 부진하였습니다. 펀드의 커버드콜 전략은 헷지 및 추가수익 확보를 위하여 실행하는 전략으로 단기간 주가가 지속적으로 상승할 경우 수익률 상승에 제한 요인으로 작용할 수 있습니다. 향후에도 커버드콜 전략은 이전과 다름없이 보조적으로 사용할 수 있습니다.

- 손익현황

블루칩배당주식W호I (52235)

(단위 : 백만원.%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-1	99
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	-1	54

- 보수 지급 현황

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.00	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	290	0.16	278	0.16	
판매회사 보수	714	0.39	684	0.40	
수탁회사 보수	22	0.01	21	0.01	
일반사무관리회사 보수	9	0.00	9	0.01	
보수 합계	1,036	0.57	992	0.58	

블루칩배당주식W호I (52235)

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	1	0.16	1	0.16	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	1	0.18	1	0.18	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수.비용비율

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	2.71	2.58
매매수수료비율	0.38	0.26

블루칩배당주식W호A (52234)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	2.32	2.36
매매수수료비율	0.00	0.00

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.72	0.72
매매수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·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 운용 자산 규모		
허필석	1967년	운용역	12	6,200	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	12	2,857	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	4	2,577	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	899 (5.07)	0.90 (3.27)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	221 (1.25)	0.22 (0.80)	0.00	1,274 (5.53)	1.27 (2.84)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	271 (1.53)	0.68 (2.47)	0.00	4,464 (19.39)	11.16 (24.89)	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	441 (3.08)	0.44 (2.63)	0.00
(ING B.	1,247 (7.03)	3.12 (11.33)	0.00	1,769 (7.68)	4.43 (9.87)	0.00	645 (4.51)	1.62 (9.67)	0.00
	1,537 (8.66)	3.84 (13.95)	0.00	1,912 (8.31)	4.78 (10.67)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	1,423 (8.02)	1.42 (5.17)	0.00	185 (0.80)	0.19 (0.41)	0.00	4,340 (30.35)	4.34 (25.96)	0.00
	368 (2.07)	0.74 (2.68)	0.00	4,246 (18.44)	8.49 (18.94)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	1,947 (8.46)	1.95 (4.34)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	1,090 (4.73)	3.26 (7.28)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	486 (2.74)	0.49 (1.77)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	2,297 (12.95)	2.30 (8.35)	0.00	559 (2.43)	0.56 (1.25)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	678 (2.95)	0.68 (1.51)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	980 (4.26)	0.98 (2.19)	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	6,873 (48.06)	6.87 (41.11)	0.00
	2,131 (12.01)	2.13 (7.74)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	511 (3.57)	0.51 (3.06)	0.00
CJ	3,645 (20.55)	3.65 (13.24)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	440 (3.08)	0.44 (2.63)	0.00
CREDIT SUISSE	2,145 (12.09)	5.37 (19.49)	0.00	1,250 (5.43)	3.13 (6.99)	0.00	961 (6.72)	2.41 (14.41)	0.00

HFG IB	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	1,516 (6.59)	1.52 (3.38)	0.00	89 (0.62)	0.09 (0.53)	0.00
JP	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	621 (2.70)	1.86 (4.15)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
SK	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	498 (2.16)	0.50 (1.11)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
UBS	1,070 (6.03)	2.68 (9.73)	0.00	31 (0.14)	0.08 (0.18)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	구분			구분			구분		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

블루칩배당주식W호 (52205)

(단위 : 백만원.%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
JP	193 (100.00)	0.58 (100.00)	0.00	2,121 (100.00)	6.36 (100.00)	0.00	2,533 (100.00)	7.60 (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

블루칩배당주식W호 (52205)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
SK	070529	22,939	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	22,939	0	0	0	
SK	070529	22,939	제2-1호의안: 사외이사가 아닌 이사 선임	22,939	0	0	0	
SK	070529	22,939	제2-2호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임	22,939	0	0	0	
삼성화재	070531	30,000	제1호의안: 제57기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	30,000	0	0	0	
삼성화재	070531	30,000	제2호의안: 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건	30,000	0	0	0	
삼성화재	070531	30,000	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	30,000	0	0	0	
대구백화점	070613	45,160	제1호의안: 제38기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	45,160	0	0	0	
대구백화점	070613	45,160	제2호의안: 이사 선임의 건	45,160	0	0	0	
대구백화점	070613	45,160	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	45,160	0	0	0	
대구백화점	070613	45,160	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	45,160	0	0	0	
동부화재	070614	152,540	제1호의안: 제40기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	152,540	0	0	0	
동부화재	070614	152,540	제2호의안: 이사 선임의 건	152,540	0	0	0	
동부화재	070614	152,540	제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	152,540	0	0	0	
동부화재	070614	152,540	제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	152,540	0	0	0	
동부화재	070614	152,540	제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	152,540	0	0	0	
한진중공업	070629	86,410	제1호의안 : 분할계획 승인의 건	86,410	0	0	0	
한진중공업	070629	86,410	제2호의안: 이사 선임의 건	86,410	0	0	0	

블루칩배당주식W호 (52205)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	총립	
한진중공업	070629	86,410	제3호의안: 감사위원 선임의 건	86,410	0	0	0	
한진중공업	070629	86,410	제4호의안: 정관 변경안 승인의 건	86,410	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2007-07-32	0	108,335,397,165	1,795.14	1,795.14	

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