

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭	마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호
나. 분류	주식혼합형 / 추가형
다. 운용기간	3개월(2007-08-16 ~ 2007-11-15)
라. 작성자	마이다스에셋자산

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	144,322,811,977	126,505,761,863	-12.35
부채 총액 (B)	2,331,402,122	2,512,309,692	7.76
순자산총액 (C=A-B)	141,991,409,855	123,993,452,171	-12.68
발행 수익증권 총 좌수 (D)	116,531,087,592	95,553,173,159	-18.00
기준가격 (E=C/D*1000)	1,218.49	1,297.64	6.50

* 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 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	-2.93	6.50	19.31	27.45	29.76
비교지수	-1.87	4.19	12.42	19.09	24.48

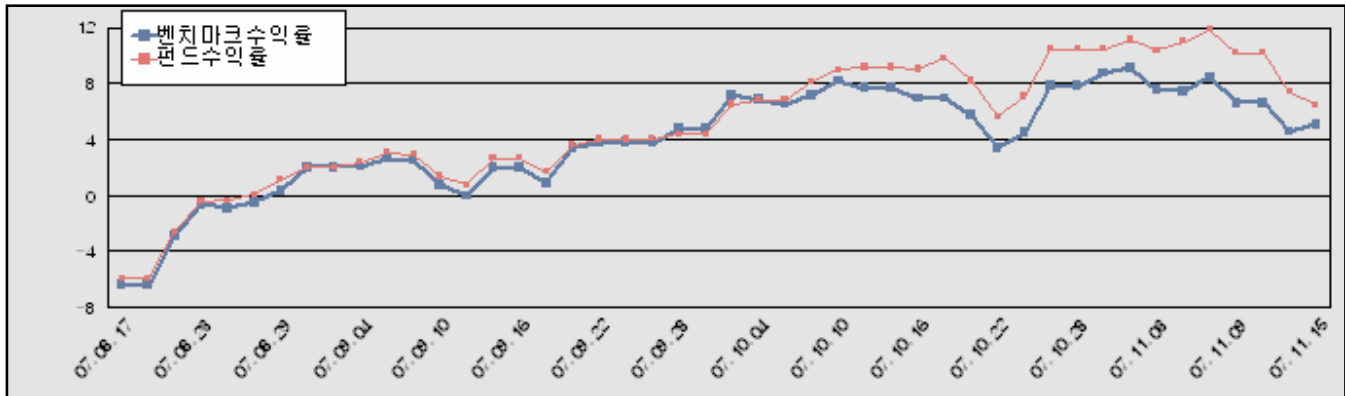
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	29.76	18.32	21.57	
비교지수	24.484	16.76	18.51	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%

* 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

3. 자산구성 현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	70,336 (55.60)	47,328 (37.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,217 (4.91)	2,625 (2.07)	126,506 (100.00)
합계	70,336 (55.60)	47,328 (37.41)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,217 (4.91)	2,625 (2.07)	126,506 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

최초설정일	2004-11-16		신탁계약기간종료일	2999-11-16	
자산운용회사	마이다스에셋자산	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	한국씨티은행				
투자신탁의 특징	주식에 펀드 자산의 50%내외로 투자하며, 주식 투자시 블루칩 배당주에 주로 투자하여 높은 배당수익을 누리면서도 지수상승시의 수익 제고를 추구하는 펀드				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	7,985	4,551,450,000	6.47
POSCO	7,290	4,301,100,000	6.12
현대중공업	7,263	3,413,610,000	4.85
GS건설	19,590	3,232,350,000	4.60
LG전자	25,970	2,700,880,000	3.84
LG화학	19,986	2,288,397,000	3.25
대한전선	35,409	2,273,257,800	3.23
삼성화재	8,871	2,155,653,000	3.06
신한지주	39,615	2,147,133,000	3.05
대한항공	26,254	2,047,812,000	2.91
SK에너지	11,847	1,960,678,500	2.79
금호산업우	83,589	1,901,649,750	2.70
STX조선	30,646	1,838,760,000	2.61
한화	23,454	1,782,504,000	2.53
동부화재	33,672	1,666,764,000	2.37
한진중공업	21,870	1,651,185,000	2.35
국민은행	21,832	1,550,072,000	2.20
한국가스공사	23,193	1,544,653,800	2.20
한국전력	37,188	1,532,145,600	2.18
SK	6,600	1,527,900,000	2.17
현대제철	19,777	1,483,275,000	2.11
SK텔레콤	5,957	1,477,336,000	2.10
KCC	2,376	1,401,840,000	1.99

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
LG	19,419	1,378,749,000	1.96
한진해운	29,463	1,325,835,000	1.89
제일모직	22,363	1,301,526,600	1.85
미래에셋증권	7,764	1,292,706,000	1.84
현대차2우B	35,340	1,201,560,000	1.71
KT&G	15,443	1,186,022,400	1.69
강원랜드	45,873	1,117,007,550	1.59
NHN	3,893	949,892,000	1.35
대신증권우	61,382	853,209,800	1.21
아모레퍼시픽	1,095	827,820,000	1.18
CJ제일제당	2,969	813,506,000	1.16
CJ	9,751	799,582,000	1.14
웅진홀딩스	32,839	771,716,500	1.10
SK케미칼	7,704	711,079,200	1.01
삼성엔지니어링	6,482	667,646,000	0.95
유진기업	57,871	627,900,350	0.89
대우차판매	14,282	616,982,400	0.88
호남석유	5,363	597,974,500	0.85
현진소재	12,773	572,869,050	0.81
호텔신라	20,176	544,752,000	0.77
한미약품	2,872	481,060,000	0.68
동국제강	7,618	370,996,600	0.53
동부건설우	32,910	365,301,000	0.52
동아제약	3,609	351,877,500	0.50
유진기업유신	16,373	177,647,050	0.25
합계	995,861	70,335,624,950	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안43-739-2-28	11,000,000,000	11,075,845,000	2007-09-28	2009-09-28	무보증(미등록)		23.40
통안43-703-2-24	9,000,000,000	8,986,581,000	2007-01-24	2009-01-24	무보증(미등록)		18.99
통안42-737-2-30	6,000,000,000	6,033,798,000	2006-08-30	2008-08-30	무보증(미등록)		12.75
통안43-743-2-24	6,000,000,000	6,008,652,000	2007-10-24	2009-10-24	무보증(미등록)		12.70
통안42-709-2-23	5,000,000,000	5,050,565,000	2006-02-23	2008-02-23	무보증(미등록)		10.67
통안42-707-2-8	5,000,000,000	5,003,050,000	2006-02-08	2008-02-08	무보증(미등록)		10.57
국민주택1종07-01	4,000,000,000	3,677,516,000	2007-01-31	2012-01-31	무보증(미등록)		7.77
통안43-705-2-14	1,500,000,000	1,492,093,500	2007-02-14	2009-02-14	무보증(미등록)		3.15
합계	47,500,000,000	47,328,100,500					100.00

- 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
코스피200 C 200712 277.5	매도	702	37,206,000	

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
합계		702	37,206,000	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
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 5.10	대우증권	2007-11-15	6,200,866,301	5.10	2007-11-16	
예금	하나은행(서울)		16,429,352			
합계			6,217,295,653			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	2,583,159,050	
기타미수금	27,324,990	
선납원천세	14,256,720	
합계	2,624,740,760	

- 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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
194,119	13,845,767,920	1,106,157	35,061,618,815	44.24

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주가가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주가가액으로 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 7.14% 상승하는 흐름을 보였습니다. 7월말 외국인의 공격적인 매물과 미국 신용경색 위험에 급격한 조정을 보였으나, 미국의 서브프라임 위험에 대한 적극적인 대안마련과 국내기관의 수급안정으로 낙폭을 크게 완화하였습니다. 특히 10월 중에는 미국 금리인하에 따른 안도감으로 재차 전고점을 돌파하는 강한 상승세를 시현하였습니다. 업종간 극심한 차별화 양상을 보이면서 중국관련 수혜주인 기계, 운수창고, 화학업종과 실적개선이 뚜렷한 증권, 보험업종이 지수대비 강세를 보였으며, 철강업종 및 실적악화에 우려가 있었던 은행업 등이 상대적 약세를 보였습니다. 보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, SK에너지, POSCO, 한국전력, SK텔레콤, GS건설, 국민은행, 삼성화재, KT&G, CJ, SK, LG전자, 제일모직 등의 블루칩 종목과 대신증권우, 대한전선, 동부화재, 강원랜드, 웅진홀딩스 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 현대중공업, KCC, SK, LG화학, 삼성화재 등이 양호한 수익률을 보였으며, 현대차2우B, 삼성전자, 신한지주, 한국전력, 국민은행 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 STX조선, 현진소재, 호텔신라, 동국제강, 웅진홀딩스 등이 양호한 수익률을 보였으며, 유진기업, 동아제약, 대우차판매 등의 수익률이 부진하였습니다. 당 펀드는 추가하락위험을 일정부분 헤지하고 추가 수익을 얻고자 현물주식을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 보조적으로 사용하고 있습니다. 커버드콜 전략은 주식시장이 단기적으로 급등시 펀드 수익을 상승이 일부 제한될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유효한 전략입니다.

- 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
당기손익	9,095	569	0	6	0	0	0	0	0	113	-538	9,246
전기손익	17,907	500	0	-585	0	0	0	0	0	167	-593	17,396

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	208	0.14	190	0.14	
판매회사 보수	360	0.24	328	0.24	
수탁회사 보수	11	0.01	10	0.01	
일반사무관리회사 보수	8	0.01	7	0.01	
보수 합계	587	0.39	535	0.39	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.80	1.77
매매수수료비율	0.23	0.21

※ 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	13	12,463	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	16	3,581	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	5	2,858	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
박정환	1964년	운용역	42	2,241	서울대 경영대석사, 현대투신/한국투신	03-02002-0026
정호균	1973년	운용역			KAIST Techno MBA, SK투신/PCA투신	06-02002-0035

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원.%)

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	1,367 (12.85)	4 (27.69)	0.00	1,429 (8.59)	4 (17.26)	0.00	1,649 (7.62)	5 (16.68)	0.00
	228 (2.14)	0 (1.54)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	950 (4.39)	1 (3.21)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,008 (6.06)	1 (4.06)	0.00	709 (3.28)	1 (2.39)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	71 (0.43)	0 (0.29)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	841 (7.91)	1 (5.69)	0.00	1,061 (6.38)	1 (4.27)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	98 (0.92)	0 (0.66)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	972 (4.49)	1 (3.28)	0.00
	438 (4.12)	1 (7.41)	0.00	1,042 (6.26)	3 (10.46)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
(ING B.	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	2,338 (14.05)	6 (23.56)	0.00	1,192 (5.51)	3 (10.04)	0.00
	317 (2.98)	0 (2.14)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	621 (5.84)	1 (4.19)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,802 (8.33)	4 (12.16)	0.00
	930 (8.75)	1 (6.29)	0.00	1,148 (6.90)	0 (0.46)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	553 (2.55)	2 (5.61)	0.00
	1,145 (10.77)	1 (7.74)	0.00	1,069 (6.43)	1 (4.31)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	840 (7.89)	1 (5.67)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	6,003 (27.74)	6 (20.27)	0.00
	2,888 (27.15)	3 (19.52)	0.00	4,801 (28.86)	5 (19.34)	0.00	6,136 (28.36)	6 (20.71)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	984 (5.92)	1 (3.97)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	405 (3.80)	0 (2.73)	0.00	338 (2.03)	0 (1.36)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
CJ	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	84 (0.50)	0 (0.34)	0.00	1,674 (7.73)	2 (5.65)	0.00
NH ()	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	389 (2.34)	0 (1.57)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
UBS	518 (4.87)	1 (8.72)	0.00	871 (5.23)	2 (8.76)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	8,016 (33.37)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	5,007 (17.87)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	9,601 (49.61)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	5,980 (21.35)	0 (0.00)	0.00	1,977 (8.23)	0 (0.00)	0.00
	9,751 (50.39)	0 (0.00)	0.00	1,001 (3.57)	0 (0.00)	0.00	6,008 (25.01)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	6,002 (21.43)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	8,024 (33.40)	0 (0.00)	0.00
SK	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	10,019 (35.77)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	9			10			11		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	58 (100.00)	0 (100.00)	0.00	915 (100.00)	3 (100.00)	0.00	122 (100.00)	0 (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	
NH투자증권	070823	56,613	제1호의안 : 정관변경의 건	56,613	0	0	0	
NH투자증권	070823	56,613	제2호의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	56,613	0	0	0	
NH투자증권	070823	56,613	제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	56,613	0	0	0	
한국전력	070830	49,530	제1호의안 : 상임이사 선임의 건	49,530	0	0	0	
한국전력	070830	49,530	제2호의안 : 정관 변경의 건	49,530	0	0	0	
LG화학	070914	27,507	제1호의안 : 합병계약 승인의 건	27,507	0	0	0	
동아제약	071031	4,278	제1호의안: 이사 선임의 건	4,278	0	0	0	
국민은행	071031	25,592	제1호의안: 상임이사 선임의 건	25,592	0	0	0	
국민은행	071031	25,592	제2호의안: 사외이사 선임의 건	25,592	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2007-11-15	28,440	95,553,173,159	1,297.64	1,000.00	

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