

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭	마이다스블루칩배당투자신탁1호
나. 분류	주식형 / 추가형 / 개방형 / 종류형
다. 운용기간	3개월(2007-06-07 ~ 2007-09-06)
라. 작성자	마이다스에셋자산

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식1호 (52237)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	82,568,521,690	407,709,155,111	393.78
부채 총액 (B)	4,889,717,460	8,367,790,536	71.13
순자산총액 (C=A-B)	77,678,804,230	399,341,364,575	414.09
발행 수익증권 총 좌수 (D)	60,127,648,432	272,017,133,893	352.40
기준가격 (E=C/D*1000)	1,291.90	1,468.07	13.64

블루칩배당주식1호A1 (52537)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	57,434,092,462	313,599,461,959	446.02
부채 총액 (B)	1,307,775,234	2,617,874,051	100.18
순자산총액 (C=A-B)	56,126,317,228	310,981,587,908	454.07
발행 수익증권 총 좌수 (D)	43,777,539,418	214,290,010,645	389.50
기준가격 (E=C/D*1000)	1,282.08	1,451.22	13.19

블루칩배당주식1호C1 (52538)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	21,452,366,482	87,966,215,713	310.05
부채 총액 (B)	49,204,968	631,189,718	1,182.78
순자산총액 (C=A-B)	21,403,161,514	87,335,025,995	308.05
발행 수익증권 총 좌수 (D)	17,016,956,543	61,493,790,380	261.37
기준가격 (E=C/D*1000)	1,257.75	1,420.23	12.92

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	3.31	13.64	49.67	46.81	60.74
비교지수	1.82	8.42	34.63	33.60	39.19

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	3.18	13.19	48.54	45.12	58.90
비교지수	1.82	8.42	34.63	33.60	39.19

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	3.09	12.92	47.80		
비교지수	1.82	8.42	34.63		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

나. 연평균 수익률

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	60.74			
비교지수	39.19			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	58.90			
비교지수	39.19			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% ※ 해당사항없음(1년 미만)

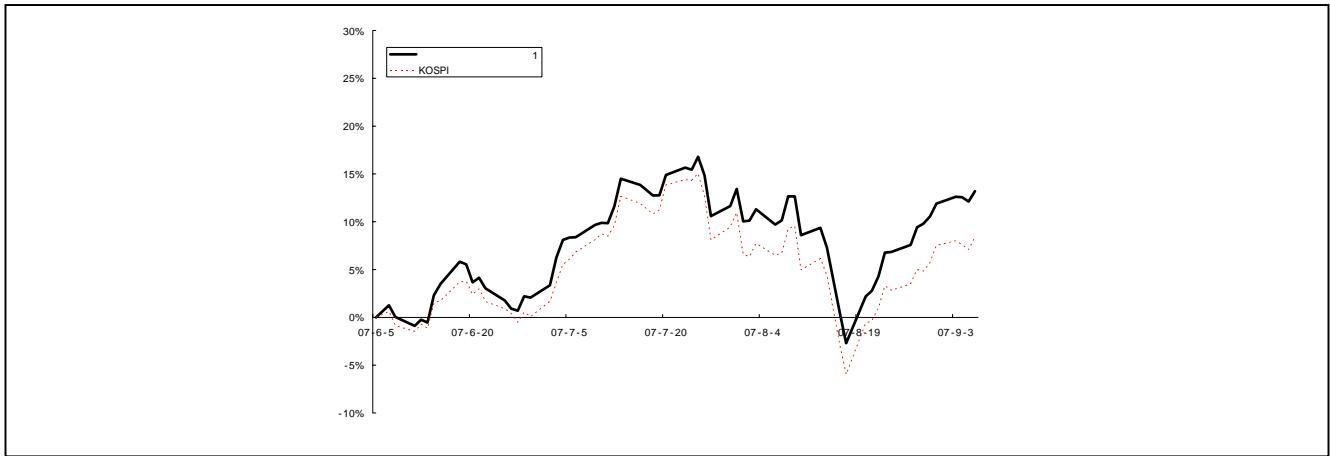
블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

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

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% ※ 해당사항없음(1년 미만)

블루칩배당주식1호 (52237)



3. 자산구성 현황

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	373.030 (91.49)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	32.468 (7.96)	1,903 (0.47)	407.400 (99.92)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	311,642 (99.38)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,957 (0.62)	313,599 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	87,699 (99.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	267 (0.30)	87,966 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

최초설정일	2005-12-07		신탁계약기간종료일		2999-12-07
자산운용회사	마이다스에셋자산	수탁회사	한국외환은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	국민은행 우리투자증권 동부증권	하나대투증권 교보증권	한국외환은행 메릴린치	HSBC은행 NH투자증권(세종)	(주)신한은행 메리츠종합금융(구한)
투자신탁의 특징	자산의 대부분을 블루칩 위주의 배당주에 투자하여 높은 배당소득을 얻으면서 주가지수 상승시 높은 수익률을 추구합니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
POSCO	28,983	17,273,868,000	4.63
삼성전자	28,958	16,650,850,000	4.46
KCC	26,221	13,844,688,000	3.71
대한전선	291,645	12,934,455,750	3.47
LG상사	424,929	12,662,884,200	3.39
GS건설	79,237	12,638,301,500	3.39
대신증권우	763,100	12,285,910,000	3.29
한화	180,697	11,799,514,100	3.16
STX조선	184,639	10,745,989,800	2.88
LG화학	99,980	9,548,090,000	2.56
한진중공업	102,177	9,349,195,500	2.51
KT&G	132,149	9,237,215,100	2.48
LG전자우	220,801	9,196,361,650	2.47
대한항공	121,005	8,010,531,000	2.15
신한지주	130,178	7,433,163,800	1.99
한진해운	135,816	7,347,645,600	1.97
KT	165,606	7,319,785,200	1.96
국민은행	96,272	7,268,536,000	1.95
현대차2우B	188,709	7,038,845,700	1.89
부산은행	405,319	6,606,699,700	1.77
우리금융	309,155	6,585,001,500	1.77
한국전력	144,209	6,006,304,850	1.61
현대해상	320,285	5,957,301,000	1.60
LG패션	215,189	5,767,065,200	1.55
현대제철	74,635	5,717,041,000	1.53
SK	35,155	5,712,687,500	1.53
CJ	45,297	5,616,828,000	1.51
SK에너지	36,308	5,464,354,000	1.46
대우차판매	108,740	5,143,402,000	1.38
웅진코웨이	176,020	4,998,968,000	1.34
무림페이퍼	365,903	4,829,919,600	1.29

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성화재	23,440	4,383,280,000	1.18
삼성엔지니어링	38,602	4,246,220,000	1.14
현대H&S	42,212	4,200,094,000	1.13
아모레퍼시픽	6,221	4,149,407,000	1.11
제일기획	13,075	3,628,312,500	0.97
메리츠화재	389,560	3,583,952,000	0.96
동부건설	113,699	3,456,449,600	0.93
강원랜드	154,973	3,409,406,000	0.91
S-II우	49,111	3,314,992,500	0.89
CJ(분할)	26,603	3,298,772,000	0.88
제일모직	59,751	3,178,753,200	0.85
현대중공업	8,140	3,170,530,000	0.85
한국가스공사	53,425	3,045,225,000	0.82
대우건설	112,190	3,040,349,000	0.82
대한제강	51,295	3,026,405,000	0.81
LG생활건강우	48,803	2,928,180,000	0.78
SK텔레콤	12,343	2,592,030,000	0.69
대한유화	30,148	2,330,440,400	0.62
LG석유화학	51,043	2,253,548,450	0.60
온미디어	269,980	2,084,245,600	0.56
부광약품	73,120	2,083,920,000	0.56
동국제강	41,835	1,928,593,500	0.52
웅진씽크빅	111,652	1,925,997,000	0.52
휴스틸	64,116	1,660,604,400	0.45
코스맥스	345,339	1,574,745,840	0.42
한솔제지	86,225	1,573,606,250	0.42
세아베스틸	64,710	1,569,217,500	0.42
이노와이어	112,682	1,549,377,500	0.42
FnC코오롱	59,610	1,469,386,500	0.39
동부건설우	111,399	1,437,047,100	0.39
KCC건설	19,437	1,415,013,600	0.38
이건창호	188,509	1,376,115,700	0.37
LG데이콤	54,432	1,360,800,000	0.36
풍산	53,175	1,342,668,750	0.36
엠케이전자	193,976	1,204,590,960	0.32
에스에프에이	24,688	1,197,368,000	0.32
휴켄스	50,000	1,192,500,000	0.32
GS홈쇼핑	13,765	1,142,495,000	0.31
리바트	68,464	1,013,267,200	0.27
한진중공업홀딩스	23,736	990,978,000	0.27
한국주철관	133,630	951,445,600	0.26
한미반도체	70,859	892,823,400	0.24
S-II	11,590	890,112,000	0.24
능률교육	95,696	858,393,120	0.23
메리츠증권	297,160	766,672,800	0.21
인천도시가스	20,409	687,783,300	0.18
고려개발	20,390	590,290,500	0.16
신원	15,600	471,120,000	0.13
한네트	145,676	458,879,400	0.12
화천기계	19,330	408,829,500	0.11
유니드	9,525	376,237,500	0.10

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
능률교육유신	25,949	232,762,530	0.06
성신양회우	13,630	124,441,900	0.03
합계	9,832,245	373,030,079,850	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 계약, 원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200709 257.5	매도	472	3,776,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	472	3,776,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	455	3,640,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	431	6,465,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	244	1,952,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	200	1,600,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	187	1,496,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	151	1,208,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	150	1,200,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	141	1,128,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	120	960,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	110	880,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	110	880,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	101	808,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	94	1,410,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	81	648,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	74	592,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	73	584,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	71	1,065,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	70	560,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	67	536,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	60	900,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	56	840,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	53	424,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	50	750,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	48	720,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	48	720,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	47	376,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	46	690,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	42	630,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	37	555,000	

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200709 255.0	매도	36	540,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	33	495,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	33	495,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	31	248,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	30	450,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	27	405,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	26	390,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	25	375,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	24	360,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	24	192,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	23	345,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	21	168,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	20	300,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	20	160,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	20	300,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	18	270,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	17	136,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	17	136,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	17	255,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	17	136,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	16	240,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	16	128,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	14	210,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	13	104,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	12	180,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	10	80,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	10	80,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	10	150,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	10	80,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	10	150,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	9	72,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	8	120,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	6	48,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	6	90,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	6	48,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	5	40,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	5	75,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	5	75,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	5	40,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	5	40,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	5	75,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	5	75,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	5	40,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	5	40,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	4	32,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	4	32,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	4	32,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	4	32,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	3	24,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	3	24,000	

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	1	15,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	1	15,000	
코스피200 C 200709 255.0	매도	1	15,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
코스피200 C 200709 257.5	매도	1	8,000	
합계		5,192	51,448,000	0

- 장외파생상품

종류	거래 상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
----	--------	------	-------	-----	------	------	------	----

(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

블루칩배당주식1호A1 (52537)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		288,367,156,830	311,642,355,158	
합계		288,367,156,830	311,642,355,158	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		79,292,956,023	87,699,009,416	
합계		79,292,956,023	87,699,009,416	

- 단기대출 및 예금

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 4일물 4.82	SC제일은행	2007-09-06	20,002,683,095	4.82	2007-09-10	
콜 4일물 5.02	대신증권	2007-09-06	6,600,921,586	5.02	2007-09-10	
예금	한국외환은행		5,863,931,550			
합계			32,467,536,231			

- 기타

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,890,209,030	
미수배당금	12,522,000	
합계	1,902,731,030	

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,957,106,801	
합계	1,957,106,801	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	267,206,297	
합계	267,206,297	

- 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

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
10,835,906	330,133,547,719	3,102,692	56,274,713,400	25.25

※ 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 8.42% 상승하는 흐름을 보였습니다. 글로벌 증시의 동반 상승에 힘입어 한국증시 역시 미국, 유럽, 중국 등 주요국 증시 신고가경신에 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 업종 등이 고루 상승하였습니다. 그러나 8월 중순 미국의 서브프라임으로 촉발된 금융시장 불안정과 외국인의 공격적 매도로 인하여 큰폭의 조정을 보이기도 하였습니다. 그러나 국내 기관의 매수세가 외국인 매도를 받아내었고, 미국 연준의 금리인하로 금융시장의 불안정성이 완화되며 반등세를 시현하고 있습니다. 보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, KT, POSCO, 한국전력, 국민은행, GS건설, 신한지주, 우리금융, KT&G, SK, LG전자우, 한진해운 등의 블루칩 종목과 대신증권우, 대한전선, LG패션, 이견창호, 한미반도체 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 LG화학, 현대제철, GS건설, 한진해운, POSCO 등이 양호한 수익률을 보였으며, 국민은행, 삼성전자, 우리금융, KT, 현대차2우B 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 무림페이퍼, 한미반도체, 이견창호, 유니드 등이 양호한 수익률을 보였으며, 현대H&S, LG상사, 이노와이어, 코스맥스 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 수익률 상승이 일부 제한될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유효한 전략입니다.

- 손익현황

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(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	0	0	0	0	0	0	0	6,431	0	0	-378	6,053
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	2,280	0	0	-44	2,236

- 보수 지급 현황

블루칩배당주식1호 (52237)

(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	

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	60	0.16	293	0.16	
판매회사 보수	84	0.23	405	0.23	
수탁회사 보수	3	0.01	14	0.01	
일반사무관리회사 보수	2	0.01	9	0.01	
보수 합계	149	0.40	720	0.40	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	11	0.16	94	0.16	
판매회사 보수	32	0.48	275	0.48	
수탁회사 보수	1	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	3	0.01	
보수 합계	44	0.66	376	0.66	

- 총보수, 비용비율

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.62	2.52
매매수수료비율	1.02	0.91

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.61	1.61
매매수수료비율	0.00	0.00

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.63	2.62
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	11	6,166	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	14	3,026	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	5	2,659	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원, %)

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0	0	0.00	1,291	4	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.92)	(1.83)		(0.00)	(0.00)	
	442	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	(0.42)	(0.34)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
	24,489	12	0.00	1,855	2	0.00	10,947	11	0.00
	(22.97)	(9.46)		(1.33)	(0.88)		(7.81)	(5.49)	
	976	2	0.00	2,449	6	0.00	0	0	0.00
	(0.92)	(1.88)		(1.75)	(2.90)		(0.00)	(0.00)	
	13,432	13	0.00	16,519	17	0.00	7,217	7	0.00
	(12.60)	(10.38)		(11.83)	(7.83)		(5.15)	(3.62)	
	4,989	12	0.00	6,023	15	0.00	4,921	12	0.00
	(4.68)	(9.62)		(4.31)	(7.13)		(3.51)	(6.16)	
	1,112	1	0.00	6,471	6	0.00	3,210	3	0.00
	(1.04)	(0.86)		(4.63)	(3.07)		(2.29)	(1.61)	
	8,863	9	0.00	3,878	4	0.00	10,588	11	0.00
	(8.31)	(6.85)		(2.78)	(1.84)		(7.55)	(5.31)	
(ING B.	0	0	0.00	0	0	0.00	2,347	6	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)		(1.67)	(2.94)	
	0	0	0.00	0	0	0.00	412	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)		(0.29)	(0.21)	
	1,683	4	0.00	0	0	0.00	4,033	10	0.00
	(1.58)	(3.25)		(0.00)	(0.00)		(2.88)	(5.05)	

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	322 (0.30)	1 (0.75)	0.00	14,434 (10.34)	39 (18.54)	0.00	4,662 (3.33)	14 (6.99)	0.00
	730 (0.68)	1 (0.57)	0.00	2,548 (1.82)	3 (1.21)	0.00	4,311 (3.08)	4 (2.16)	0.00
	2,963 (2.78)	6 (4.58)	0.00	7,423 (5.32)	15 (7.04)	0.00	5,246 (3.74)	10 (5.26)	0.00
	1,514 (1.42)	2 (1.17)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	6,213 (4.43)	6 (3.12)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	2,157 (1.54)	2 (1.02)	0.00	4,467 (3.19)	4 (2.24)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	856 (0.61)	1 (0.43)	0.00
	4,579 (4.29)	14 (10.61)	0.00	6,504 (4.66)	19 (9.23)	0.00	6,916 (4.93)	21 (10.39)	0.00
	14,311 (13.42)	14 (11.06)	0.00	27,015 (19.35)	27 (12.81)	0.00	21,054 (15.02)	21 (10.55)	0.00
	9,137 (8.57)	9 (7.06)	0.00	7,870 (5.64)	8 (3.73)	0.00	11,712 (8.36)	12 (5.87)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	5,296 (3.79)	5 (2.51)	0.00	6,771 (4.83)	7 (3.40)	0.00
	678 (0.64)	1 (0.52)	0.00	6,940 (4.97)	7 (3.29)	0.00	3,497 (2.49)	3 (1.75)	0.00
	6,681 (6.27)	7 (5.16)	0.00	5,855 (4.19)	6 (2.78)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
CJ	1,325 (1.24)	1 (1.02)	0.00	4,003 (2.87)	4 (1.90)	0.00	5,461 (3.90)	5 (2.74)	0.00
CREDIT SUISSE	3,014 (2.83)	6 (5.02)	0.00	1,611 (1.15)	4 (1.91)	0.00	2,880 (2.06)	7 (3.60)	0.00
HFG IB	458 (0.43)	0 (0.35)	0.00	2,019 (1.45)	2 (0.96)	0.00	3,497 (2.50)	3 (1.75)	0.00
SK	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,803 (1.29)	2 (0.86)	0.00	1,272 (0.91)	1 (0.64)	0.00
UBS	4,914 (4.61)	12 (9.48)	0.00	5,673 (4.06)	14 (6.72)	0.00	7,669 (5.47)	17 (8.75)	0.00

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 원.%)

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원.%)

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
HFG IB	52 (100.00)	0 (100.00)	0.00	678 (100.00)	2 (100.00)	0.00	862 (100.00)	3 (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

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
대구백화점	070613	21,720	제1호의안: 제38기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	21,720	0	0	0	
대구백화점	070613	21,720	제2호의안: 이사 선임의 건	21,720	0	0	0	
대구백화점	070613	21,720	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	21,720	0	0	0	
대구백화점	070613	21,720	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	21,720	0	0	0	
현대해상	070614	26,500	제1호의안: 제53기(2006.4.1~2007.3.31) 재무제표 승인의 건	26,500	0	0	0	
현대해상	070614	26,500	제2호의안: 사내이사 선임의 건	26,500	0	0	0	
현대해상	070614	26,500	제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	26,500	0	0	0	
현대해상	070614	26,500	제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건	26,500	0	0	0	
한진중공업홀	070629	36,130	제1호의안 : 분할계획 승인의 건	36,130	0	0	0	
한진중공업홀	070629	36,130	제2호의안: 이사 선임의 건	36,130	0	0	0	
한진중공업홀	070629	36,130	제3호의안: 감사위원 선임의 건	36,130	0	0	0	
한진중공업홀	070629	36,130	제4호의안: 정관 변경안 승인의 건	36,130	0	0	0	
CJ	070726	11,100	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	11,100	0	0	0	
CJ	070726	11,100	제2호의안: 이사 선임의 건	11,100	0	0	0	
CJ	070726	11,100	제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건	11,100	0	0	0	
CJ	070726	11,100	제4호의안: 임원퇴직금지규정 승인의 건	11,100	0	0	0	
한국가스공사	070810	37,645	제1호의안 : 비상임이사 선임의 건	37,645	0	0	0	
한국전력	070830	89,104	제1호의안 : 상임이사 선임의 건	89,104	0	0	0	
한국전력	070830	89,104	제2호의안 : 정관 변경의 건	89,104	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