

마이다스블루칩배당투자신탁1호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-06-07 ~ 2008-09-06)

가 가 가 ,
가 가 (3) 가

마이다스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋자산운용
전화 02)3787-3500 <http://midasasset.com>

I. 기본정보

- 1. 개 요
- 2. 운용성과
- 3. 자산구성 현황

II. 상세정보

- 1. 상품의 개요
- 2. 자산보유 및 운용현황
- 3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율
- 4. 운용의 개요 및 손익현황
- 5. 운용전문인력 현황
- 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중
- 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항
- 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용
- 9. 분배금 지급내역
- 10. 공지사항

<참고 : 펀드용어 정리>

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당투자신탁1호
 나. 자산운용협회펀드코드 52937
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 종류형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-06-07 ~ 2008-09-06)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	671,334,980,533	522,915,020,016	-22.11
부채 총액 (B)	22,721,150,998	14,859,843,547	-34.60
순자산총액 (C=A-B)	658,858,404,535	515,242,337,769	-21.80
발행 수익증권 총 좌수 (D)	457,914,597,289	454,848,807,897	-0.67
기준가격 (E=C/D*1000)	1,438.82	1,132.78	-21.27

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	510,173,565,554	396,900,682,126	-22.20
부채 총액 (B)	2,801,030,657	2,228,664,378	-20.43
순자산총액 (C=A-B)	507,372,534,897	394,672,017,748	-22.21
발행 수익증권 총 좌수 (D)	543,484,577,996	539,431,739,900	-0.75
기준가격 (E=C/D*1000)	933.55	731.64	-21.63

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	149,241,794,904	118,980,004,262	-20.28
부채 총액 (B)	1,083,070,334	1,009,971,501	-6.75
순자산총액 (C=A-B)	148,158,724,570	117,970,032,761	-20.38
발행 수익증권 총 좌수 (D)	159,509,429,987	162,523,000,201	1.89
기준가격 (E=C/D*1000)	928.84	725.87	-21.85

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-10.52	-21.27	-16.53	-25.91	-22.84
비교지수	-11.04	-23.35	-17.26	-28.10	-25.65

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-10.68	-21.63	-17.23	-26.84	-24.11
비교지수	-11.04	-23.35	-17.26	-28.10	-25.65

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-10.78	-21.85	-17.67	-27.41	-24.90
비교지수	-11.04	-23.35	-17.26	-28.10	-25.65

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-22.84	11.37		
비교지수	-25.65	1.73		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-24.11			
비교지수	-25.65			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

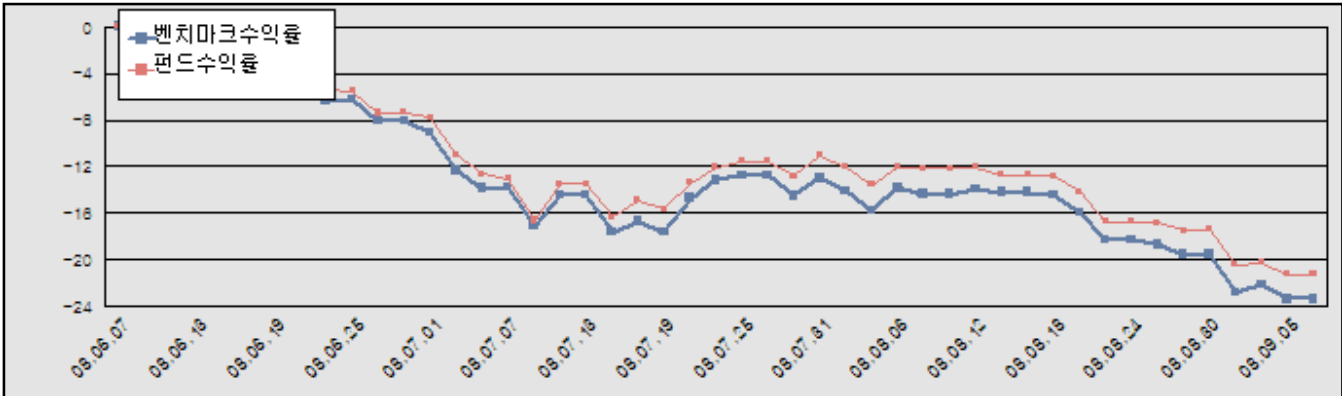
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-24.90			
비교지수	-25.65			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

운용개요

주요기업들의 긍정적인 2분기 실적과 원자재 가격의 하향안정에도 불구하고 전세계적인 경기침체 우려로 인해 주식시장은 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 특히 8월에는 유가가 지속적인 하락세를 나타내며 인플레이에 대한 부담은 덜었으나, 미국의 신용위기 사태의 확산 및 올림픽 이후 경기 침체 우려가 팽배해진 중국 증시의 연이은 폭락 등 대외여건이 지속적으로 시장에 부담을 줬습니다. 또한 국내 내수 및 수출 경기 침체 및 기업들의 하반기 실적 둔화 우려로 인해 한때 1,400선을 하회하며 급락세를 보였습니다.

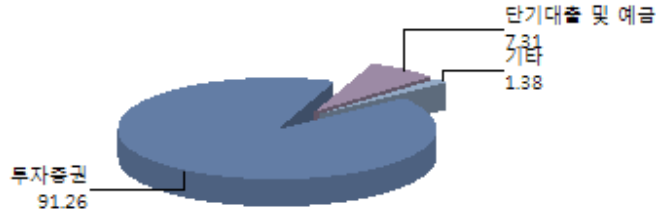
당 펀드의 전반적인 주식편입비는 95% 전후를 유지하였고, 시장이 하락이 예상될 경우에는 90% 초반까지 낮추며 시장에 대응하였습니다. 특히 시장을 주도하는 특정 업종 및 종목이 없다는 점을 감안하여 업종 및 종목 편입을 분산하는 전략을 유지했습니다. 또한 펀드의 위험분산 및 추가수익 획득을 위하여 콜옵션을 일부 매도하였습니다.

운용계획

여전히 미국 시장의 신용위기 사태는 진행 중이고, 이것이 아시아 및 유럽시장까지 전파되는 모습이 부담스러울 전망입니다. 이러한 신용위기 사태가 이번 분기 내에 해결되기는 힘들 것으로 예상되고 있습니다. 심리적으로는 미국 신용위기 사태의 진정 여부와 외국인의 매도세 감소 및 프로그램 누적 순매수 잔고의 청산 여부가 지수 방향성과 변동성의 주요한 원인으로 보여집니다. 향후 주식시장 전반적으로 안전자산에 대한 선호 현상이 강하게 나타나고 있기 때문에 단기적으로 국내 주식시장에 유통성 공급은 제한적인 수준으로 예상되고 있습니다.

당 펀드의 운용전략인 블루칩배당주식 80%와 중소형 고배당주식에 20%로 포트폴리오를 구성하는 원칙은 변동이 없을 계획입니다. 이와 시황에 따라 위험분산 및 추가수익 확보를 위해서 커버드콜 전략을 일부 사용할 계획입니다. 시장을 주도하는 특정 업종 및 종목이 없다는 점을 감안하여 업종 및 종목 편입을 분산하는 전략을 유지할 것입니다.

3. 자산구성 현황



마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	477,230 (91.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	38,237 (7.31)	7,224 (1.38)	522,691 (99.96)
합계	477,230 (91.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	38,237 (7.31)	7,224 (1.38)	522,691 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (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)	396,428 (99.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	472 (0.12)	396,901 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	396,428 (99.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	472 (0.12)	396,901 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (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)	118,814 (99.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	166 (0.14)	118,980 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	118,814 (99.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	166 (0.14)	118,980 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	11.54	POSCO	5.19
한국가스공사	3.71	LG전자우	3.56
KCC	3.55	국민은행	3.17
KT&G	2.93	LG화학	2.93
신한지주	2.63	기타	60.80

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

산업별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	17.04	화학	15.10
서비스업	9.60	철강, 금속	7.95
운수장비	6.81	전기가공업	5.33
금융업	5.30	보험	5.28
은행	3.99	기타	23.60

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2005-12-07	자산운용협회펀드코드	52937	신탁계약기간종료일	2999-12-07
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	한국외환은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	국민은행 부산은행 대구은행	한국외환은행 우리투자증권 NH투자증권	하나대투증권 교보증권 동부증권	HSBC은행 한국투자증권 메리츠종합금융	(주)신한은행 메릴린치 교보생명보험주식회사
상품의 특징	본 상품은 시가총액 상위 우량주 중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서 주식에 80%이상, 채권에 20%이하 투자하고 있습니다. 보조적으로 주식 보유분의 30% 이내 수준에서 커버드콜 전략을 사용하고 있으며 KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크 대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 투자자는 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 기대할 수 있는 상품입니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	105,907	55,071,640,000	11.54
POSCO	57,224	24,749,380,000	5.19
한국가스공사	222,428	17,727,511,600	3.71
LG전자우	381,290	16,967,405,000	3.56
KCC	53,034	16,917,846,000	3.55
국민은행	270,304	15,137,024,000	3.17
KT&G	153,578	13,975,598,000	2.93
LG화학	166,253	13,965,252,000	2.93
신한지주	271,518	12,571,283,400	2.63
LG상사	522,308	12,169,776,400	2.55
삼성엔지니어링	158,330	11,732,253,000	2.46
한화	317,934	11,397,933,900	2.39
현대차	150,000	10,650,000,000	2.23
GS건설	114,745	10,097,560,000	2.12
CJ제일제당	42,050	10,070,975,000	2.11
한진중공업	341,152	9,620,486,400	2.02
삼성화재	47,314	9,297,201,000	1.95
KT	214,487	9,222,941,000	1.93
대신증권우	1,227,723	8,827,328,370	1.85
아모레퍼시픽	12,516	7,960,176,000	1.67
대한전선	300,204	7,640,191,800	1.60
현대해상	428,503	7,605,928,250	1.59
현대제철	147,642	7,514,977,800	1.57
메리츠화재	773,240	7,152,470,000	1.50
현대차2우B	271,249	7,147,411,150	1.50
한국전력	224,170	7,128,606,000	1.49
CJ	130,238	6,967,733,000	1.46
S-11	102,110	6,565,673,000	1.38
하나금융지주	180,560	6,473,076,000	1.36

종목	보유수량	평가금액	비중
우리금융	476,545	6,242,739,500	1.31
강원랜드	379,864	5,280,109,600	1.11
현대중공업	23,000	5,083,000,000	1.07
웅진코웨이	157,793	5,033,596,700	1.05
무림페이퍼	435,463	4,681,227,250	0.98
현대H&S	67,792	4,664,089,600	0.98
웅진씽크빅	179,672	4,312,128,000	0.90
한진해운	178,926	4,276,331,400	0.90
두산중공업	54,037	4,263,519,300	0.89
S-IIU	62,541	3,733,697,700	0.78
동국제강	105,778	3,532,985,200	0.74
제일기획	15,379	3,491,033,000	0.73
LG생활건강우	63,260	3,409,714,000	0.71
동양제철화학	11,500	3,335,000,000	0.70
에스에프에이	58,445	3,313,831,500	0.69
대한항공	86,325	3,215,606,250	0.67
SBS	71,330	3,138,520,000	0.66
두산인프라코어	183,780	3,050,748,000	0.64
SK텔레콤	14,545	2,923,545,000	0.61
부광약품	162,159	2,870,214,300	0.60
한솔제지	175,731	2,758,976,700	0.58
삼성테크윈	104,042	2,699,889,900	0.57
현대건설	45,000	2,668,500,000	0.56
제일모직	56,322	2,545,754,400	0.53
LG	44,000	2,472,800,000	0.52
부산은행	209,591	2,389,337,400	0.50
SK에너지	26,664	2,103,789,600	0.44
LG패션	76,041	2,053,107,000	0.43
SK	18,186	1,791,321,000	0.38
삼성SDI	20,000	1,624,000,000	0.34
유한양행	6,806	1,531,350,000	0.32
기업은행	100,000	1,510,000,000	0.32
동부화재	41,670	1,120,923,000	0.23
신세계	2,000	1,074,000,000	0.23
대한제강	17,355	968,409,000	0.20
웅진홀딩스	72,884	911,050,000	0.19
휴스틸	43,955	898,879,750	0.19
리바트	67,514	847,300,700	0.18
SBS홀딩스	22,059	681,623,100	0.14
인천도시가스	22,459	598,532,350	0.13
동부건설우	112,169	471,109,800	0.10
한네트	180,402	404,100,480	0.08
한국주철관	57,270	289,213,500	0.06
화천기계	14,960	236,368,000	0.05
대림산업	3,401	215,963,500	0.05
한국타이어	9,600	150,720,000	0.03
성신양회우	13,630	35,983,200	0.01
합계	11,739,856	477,230,276,750	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

(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

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200809 207.5	매도	3,216	3,216,000	
코스피200 C 200809 210.0	매도	2,144	2,144,000	
합계		5,360	5,360,000	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

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
블루칩배당주식1호		522,725,024,761	396,428,237,728	
합계		522,725,024,761	396,428,237,728	

마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
블루칩배당주식1호		155,992,464,244	118,814,100,040	
합계		155,992,464,244	118,814,100,040	

- 단기대출 및 예금

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 5.33	교보증권	2008-09-05	26,107,640,900	5.33	2008-09-08	
콜 3일물 5.28	대신증권	2008-09-05	12,103,509,182	5.28	2008-09-08	
예금	한국외환은행		25,436,464			
합계			38,236,586,546			

- 기타

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	7,223,662,780	
합계	7,223,662,780	

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	472,444,398	
합계	472,444,398	

마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	165,904,222	
합계	165,904,222	

- 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

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
2,587,265	127,086,424,630	3,683,360	126,339,800,780	23.22

※ 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

- 운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 -21.27% 이며 KOSPI는 23.35% 하락하여 벤치마크 대비 2.08% 우수한 성과를 실현하였습니다.

유틸리티, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 화학과 철강 등 소재업종과 운수장비, 창고, 건설 등 산업재업종 및 전기전자업종을 중심으로 부진한 추가흐름을 보였습니다. 종목별로는 한솔제지, 웅진코웨이, 유한양행, 아모레퍼시픽, FNC코오롱, 대웅제약, 세아베스틸, 한국가스공사, LG상사 등의 수익률이 양호하였고, 삼성테크윈, 두산인프라, 대한전선, 한진해운, 대림산업, KCC건설, 대한제강, 현대중공업, 온미디어, SK, 강원랜드 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(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	-141,087	0	0	971	0	0	0	0	0	533	-1	-139,585
전기손익	38,947	0	0	-771	0	0	0	0	0	543	-1	38,718

마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(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	-107,761	0	0	-1,817	-109,578
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	30,239	0	0	-2,046	28,194

마이더스블루칩배당투자신탁1호 C1 (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	-31,776	0	0	-872	-32,648
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	8,465	0	0	-960	7,505

- 보수 지급 현황

마이더스블루칩배당투자신탁1호 (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	

마이더스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	825	0.16	732	0.16	
판매회사 보수	1,142	0.23	1,014	0.23	
수탁회사 보수	38	0.01	34	0.01	
일반사무관리회사 보수	25	0.01	23	0.01	
보수 합계	2,030	0.40	1,802	0.40	

마이더스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	238	0.16	216	0.16	
판매회사 보수	695	0.48	630	0.48	
수탁회사 보수	11	0.01	10	0.01	
일반사무관리회사 보수	7	0.01	7	0.01	
보수 합계	952	0.66	862	0.66	

* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이더스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.26	0.28
매매수수료비율	0.26	0.28

마이더스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.61	1.61
매매수수료비율	0.00	0.00

마이더스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.62	2.63
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	8,891	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 전략운용본부장	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,216	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 팀장	06-02002-0034
이동관	1973년	운용역	7	2,400	대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스블루칩배당투자신탁1호 (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 (0.00)	0 (0.00)		3,622 (4.29)	11 (7.91)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	
	5,853 (6.86)	6 (4.96)	0.10	598 (0.71)	1 (0.44)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	3,098 (3.63)	3 (2.62)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		911 (1.09)	1 (0.64)	0.10
	6,169 (7.23)	15 (13.03)	0.25	3,582 (4.24)	9 (6.51)	0.25	335 (0.40)	1 (0.59)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		7,626 (9.03)	8 (5.56)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	1,030 (1.21)	1 (0.87)	0.10	8,570 (10.15)	9 (6.24)	0.10	1,697 (2.03)	2 (1.19)	0.10
(ING B.)	0 (0.00)	0 (0.00)		6,952 (8.23)	17 (12.68)	0.25	2,177 (2.60)	5 (3.81)	0.25
	5,117 (6.00)	5 (4.34)	0.10	6,317 (7.48)	6 (4.60)	0.10	9,198 (10.99)	9 (6.43)	0.10
	2,162 (2.53)	5 (4.59)	0.25	4,749 (5.62)	12 (8.64)	0.25	7,135 (8.53)	18 (12.46)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		3,289 (3.90)	10 (7.21)	0.30	7,312 (8.74)	22 (15.34)	0.30
	0 (0.00)	0 (0.00)		174 (0.21)	0 (0.13)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,219 (2.60)	4 (3.76)	0.20	5,257 (6.23)	11 (7.66)	0.20	6,258 (7.48)	13 (8.76)	0.20
	11,417 (13.38)	11 (9.67)	0.10	9,842 (11.66)	10 (7.17)	0.10	6,079 (7.26)	6 (4.25)	0.10
	1,101 (1.29)	3 (2.79)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		2,366 (2.83)	7 (4.95)	0.30
	14,315 (16.78)	14 (12.12)	0.10	14,025 (16.61)	14 (10.21)	0.10	13,689 (16.36)	14 (9.58)	0.10
()	4,551 (5.33)	5 (3.85)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,753 (2.08)	4 (3.18)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	4,590 (5.38)	5 (3.89)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
IB	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		265 (0.32)	0 (0.19)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		741 (0.88)	1 (0.54)	0.10	719 (0.86)	1 (0.50)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,883 (2.23)	2 (1.37)	0.10	3,429 (4.10)	3 (2.40)	0.10
	6,159 (7.22)	6 (5.22)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
BNP Paribas	2,252 (2.64)	6 (4.76)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
BNP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,182 (1.41)	3 (2.07)	0.25

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
CJ	6,866 (8.05)	7 (5.82)	0.10	26 (0.03)	0 (0.02)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		6,658 (7.96)	17 (11.66)	0.25
KB	77 (0.09)	0 (0.07)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		9,314 (11.13)	9 (6.51)	0.10
UBS	8,331 (9.77)	21 (17.67)	0.25	5,433 (6.43)	14 (9.92)	0.25	4,958 (5.93)	12 (8.67)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

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

장내파생상품 거래

마이더스블루칩배당투자신탁1호 (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
IB	365 (100.00)	1 (100.00)	0.30	3,709 (100.00)	11 (100.00)	0.30	276 (100.00)	1 (100.00)	0.30

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

마이더스블루칩배당투자신탁1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
메리츠화재	080612	1,039,48	1. 제87기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1,039,4	0	0	0	
메리츠화재	080612	1,039,48	2-1. 이사 선임의 건	1,039,4	0	0	0	
메리츠화재	080612	1,039,48	2-2. 사외이사 선임의 건	1,039,4	0	0	0	
메리츠화재	080612	1,039,48	3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	1,039,4	0	0	0	
메리츠화재	080612	1,039,48	4. 이사 보수한도액 승인의 건	1,039,4	0	0	0	
현대해상	080612	421,162	1. 제54기(2007.04.01~2008.03.31) 재무제표 승인의 건	421,162	0	0	0	
현대해상	080612	421,162	2. 사외이사 선임의 건(1명)	421,162	0	0	0	
현대해상	080612	421,162	3. 이사보수한도액 승인의 건	421,162	0	0	0	
우리금융	080627	265,285	1. 이사 선임의 건	265,285	0	0	0	
한국가스공사	080731	223,664	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	223,664	0	0	0	
한국가스공사	080731	223,664	제2호의안: 감사위원 선임의 건	223,664	0	0	0	
웅진코웨이	080812	151,092	1. 정관 일부 변경의 건	151,092	0	0	0	
한국전력	080820	224,170	1. 사장선임의 건(김쌍수)	224,170	0	0	0	
국민은행	080825	376,272	제1호의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	376,272	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	총립	
국민은행	080825	376,272	제2호의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	376,272	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

용 어	내 용
자산운용협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(간접투자기구)	약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 염으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무를 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수·비용차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
성과보수	현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.