

## 블루칩배당주식1호 주식형

자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2007-09-07 ~ 2007-12-06 )

가 가 가 ,  
가 가 ( 3 ) 가

## 마이다스에셋자산

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋  
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. 자산운용협회편도코드 80564  
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 종류형  
 라. 운 용 기 간 3개월(2007-09-07 ~ 2007-12-06)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식1호 (52237)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	407,709,155,111	683,000,045,157	67.52
부채 총액 (B)	8,367,790,536	8,741,406,707	4.46
순자산총액 (C=A-B)	399,341,364,575	674,258,638,450	68.84
발행 수익증권 총 좌수 (D)	272,017,133,893	441,018,106,115	62.13
기준가격 (E=C/D*1000)	1,468.07	1,528.87	4.14

블루칩배당주식1호A1 (52537)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	313,599,461,959	522,414,745,119	66.59
부채 총액 (B)	2,617,874,051	2,965,946,194	13.30
순자산총액 (C=A-B)	310,981,587,908	519,448,798,925	67.04
발행 수익증권 총 좌수 (D)	214,290,010,645	345,085,369,011	61.04
기준가격 (E=C/D*1000)	1,451.22	1,505.28	3.73

블루칩배당주식1호C1 (52538)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	87,966,215,713	153,080,031,538	74.02
부채 총액 (B)	631,189,718	916,446,723	45.19
순자산총액 (C=A-B)	87,335,025,995	152,163,584,815	74.23
발행 수익증권 총 좌수 (D)	61,493,790,380	103,552,718,224	68.40
기준가격 (E=C/D*1000)	1,420.23	1,469.43	3.46

블루칩배당주식1호I-1 (52634)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	-	438,934,626	-
부채 총액 (B)	-	133,325	-
순자산총액 (C=A-B)	-	438,801,301	-
발행 수익증권 총 좌수 (D)	-	445,215,616	-
기준가격 (E=C/D*1000)	-	985.59	-

\* 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	-7.34	4.14	18.34	55.86	52.89
비교지수	-4.92	3.41	12.11	39.22	38.16

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.48	3.73	17.41	54.07	
비교지수	-4.92	3.41	12.11	39.22	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년

**블루칩배당주식1호C1 (52538)**

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.56	3.46	16.83	52.92	
비교지수	-4.92	3.41	12.11	39.22	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

**블루칩배당주식10-1 (52634)**

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁					
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

**나. 연평균 수익률**

**블루칩배당주식1호 (52237)**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	52.89	34.03		
비교지수	38.16	21.59		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

**블루칩배당주식1호A1 (52237)**

(단위 : %)

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

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)

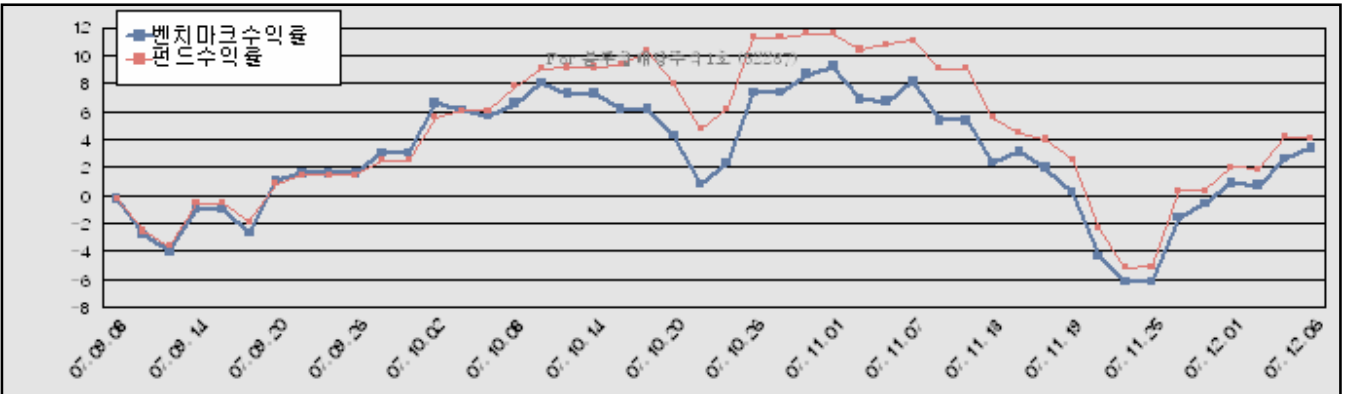
**블루칩배당주식10-1 (52634)**

(단위 : %)

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

비교지수(Bench Mark) = 없음 ※ 해당사항없음(1년 미만)

**블루칩배당주식1호 (52237)**



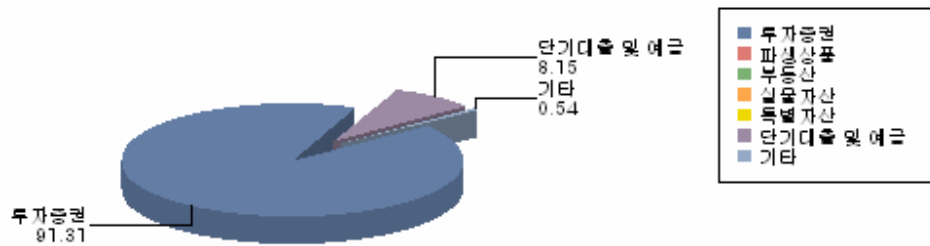
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

## 운용개요

동기간 주식시장은 11월초 KOSPI 증가 기준, 2,085포인트를 기록하는 등 유가, 환율, 금리 등 매크로 지표에 대한 영향력이 감소하고 주식시장에 대한 중장기 시각이 긍정적으로 전환되면서 견조한 상승을 지속하였습니다. 그 후, 미국의 신용위험과 중국의 인플레이션에 대한 지속적인 긴축정책 우려로 글로벌 주식시장이 동반 조정을 보여 11월 말에는 한때 1,700포인트를 하회하기도 하였으나 은행, 통신, 유틸리티 등 저평가 되어있던 업종을 중심으로 국내외 기관의 매수세가 몰리면서 1,800포인트로 반등 하는 등 변동성이 큰 장이 지속되어있습니다. 당 펀드는 자산의 대부분을 블루칩 위주의 배당주에 투자하여 높은 배당소득을 얻으면서 주가지수 상승시 높은 수익률을 추구합니다. 또한 주가 하락 위험을 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.

## 운용계획

### 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	특별 자산			
원화	623,625 (91.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	55,669 (8.15)	3,706 (0.54)	683,000 (100.00)
합계	623,625 (91.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	55,669 (8.15)	3,706 (0.54)	683,000 (100.00)

※ ( )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	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	520,900 (99.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,515 (0.29)	522,415 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	520,900 (99.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,515 (0.29)	522,415 (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	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	152,920 (99.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	160 (0.10)	153,080 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	152,920 (99.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	160 (0.10)	153,080 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

#### 블루칩배당주식1C-1 (52634)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	439 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	439 (100.00)

합계	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0	0	439
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

블루칩배당주식1호 (52237)

**투자대상 상위 10종목**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	5.11	POSCO	4.53
한화	3.97	GS건설	3.14
KCC	3.00	STX조선	3.00
한진중공업	2.98	LG화학	2.88
대한전선	2.68	삼성엔지니어링	2.59

블루칩배당주식1호 (52237)

**산업별 투자비중**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
화학	17.02	서비스업	11.49
전기, 전자	10.02	운수장비	9.67
철강, 금속	8.09	유통업	4.77
보험	4.73	통신업	4.61
건설업	4.30	기타	25.30

**II. 상세정보**

**1. 상품의 개요**

최초설정일	2005-12-07	자산운용협회펀드코드	80564	신탁계약기간종료일	2999-12-07
자산운용회사	마이다스에셋자산	수탁회사	한국외환은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	한국외환은행 우리투자증권 NH투자증권(세종)	국민은행 부산은행 동부증권	하나대투증권 교보증권 메리츠종합금융(구한)	HSBC은행 메릴린치 교보생명보험주식회사	(주)신한은행 한국투자증권
상품의 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
삼성전자	52,028	31,841,136,000	5.11
POSCO	45,804	28,261,068,000	4.53
한화	332,177	24,747,186,500	3.97
GS건설	113,745	19,564,140,000	3.14
KCC	33,861	18,725,133,000	3.00
STX조선	326,737	18,722,030,100	3.00
한진중공업	253,836	18,606,178,800	2.98
LG화학	181,253	17,944,047,000	2.88
대한전선	262,945	16,697,007,500	2.68
삼성엔지니어링	156,972	16,168,116,000	2.59
대신증권우	1,117,550	15,869,210,000	2.54
KT&G	183,899	14,987,768,500	2.40

종목	보유수량	평가금액	비중
LG상사	632,604	14,802,933,600	2.37
LG전자우	272,593	13,929,502,300	2.23
현대중공업	29,160	13,471,920,000	2.16
강원랜드	515,082	12,954,312,300	2.08
KT	244,487	12,933,362,300	2.07
CJ제일제당	42,657	12,050,602,500	1.93
SK텔레콤	43,545	11,582,970,000	1.86
현대해상	508,293	11,106,202,050	1.78
현대제철	127,635	10,848,975,000	1.74
한국가스공사	154,961	10,800,781,700	1.73
S-Oil	123,450	10,579,665,000	1.70
CJ	121,648	9,695,345,600	1.55
메리츠화재	877,820	9,568,238,000	1.53
대한항공	121,325	9,244,965,000	1.48
삼성화재	37,314	8,843,418,000	1.42
아모레퍼시픽	11,871	8,499,636,000	1.36
한국전력	204,589	8,204,018,900	1.32
국민은행	126,272	8,068,780,800	1.29
한진해운	186,126	7,845,210,900	1.26
SK	34,572	7,588,554,000	1.22
SK에너지	39,698	7,304,432,000	1.17
신한지주	140,518	6,787,019,400	1.09
부산은행	465,488	6,726,301,600	1.08
제일기획	23,524	6,598,482,000	1.06
현대차2우B	189,209	6,537,170,950	1.05
하나금융지주	139,400	6,335,730,000	1.02
LG패션	186,249	6,015,842,700	0.96
현대H&S	60,374	5,934,764,200	0.95
웅진코웨이	174,960	5,773,680,000	0.93
부광약품	144,780	5,501,640,000	0.88
우리금융	313,255	5,466,299,750	0.88
LG생활건강우	73,040	5,025,152,000	0.81
제일모직	89,751	4,972,205,400	0.80
대우차판매	107,324	4,861,777,200	0.78
S-Oil우	66,164	4,757,191,600	0.76
GS	79,531	4,676,422,800	0.75
우림페이퍼	384,093	4,455,478,800	0.71
두산인프라코어	127,930	4,260,069,000	0.68
LG데이콤	191,866	4,221,052,000	0.68
삼성물산	60,000	4,128,000,000	0.66
LG	49,000	3,920,000,000	0.63
대한제강	51,425	2,818,090,000	0.45
대우건설	107,990	2,807,740,000	0.45
동양기전	376,930	2,789,282,000	0.45
아시아나항공	294,069	2,576,044,440	0.41
에스에프에이	40,479	2,574,464,400	0.41
동부건설	107,569	2,506,357,700	0.40
웅진씽크빅	142,692	2,404,360,200	0.39
세아베스탈	155,800	2,399,320,000	0.38
한솔제지	124,094	2,295,739,000	0.37
동국제강	41,835	2,254,906,500	0.36

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
대신증권	71,250	2,119,687,500	0.34
종근당	100,000	2,100,000,000	0.34
KCC건설	30,474	2,078,326,800	0.33
일양약품	36,007	1,915,572,400	0.31
온미디어	276,950	1,905,416,000	0.31
대한유화	30,228	1,792,520,400	0.29
휴스틸	94,436	1,732,900,600	0.28
이건창호	160,000	1,390,400,000	0.22
동화약품	20,000	1,272,000,000	0.20
FnC코오롱	49,960	1,261,490,000	0.20
코스맥스	345,339	1,203,506,415	0.19
풍산	53,315	1,180,927,250	0.19
동부건설우	112,169	1,149,732,250	0.18
한국주철관	183,980	945,657,200	0.15
리바트	68,464	828,414,400	0.13
고려개발	31,460	803,803,000	0.13
피엔텔	69,561	792,995,400	0.13
엠케이전자	189,987	718,150,860	0.12
한미반도체	70,108	715,101,600	0.11
인천도시가스	20,459	609,678,200	0.10
한네트	151,056	433,530,720	0.07
엠케이전자우신	94,993	359,073,540	0.06
화천기계	19,450	357,880,000	0.06
능률교육	79,335	330,826,950	0.05
효성	5,000	329,000,000	0.05
신원	14,800	325,600,000	0.05
유니드	6,415	237,996,500	0.04
동양기전유신	26,663	197,306,200	0.03
성신양회우	13,630	99,771,600	0.02
합계	14,451,337	623,624,696,775	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 200712 275.0	매도	6,076	24,304,000	
코스피200 C 200712 277.5	매도	5,208	10,416,000	
합계		11,284	34,720,000	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

## 블루칩배당주식1호A1 (52537)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		497,363,893,977	520,900,005,771	
합계		497,363,893,977	520,900,005,771	

## 블루칩배당주식1호C1 (52538)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		142,964,576,397	152,919,698,051	
합계		142,964,576,397	152,919,698,051	

## 블루칩배당주식10-1 (52634)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		436,016,000	438,934,626	
합계		436,016,000	438,934,626	

## - 단기대출 및 예금

## 블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 4일물 4.75	수산업협동조합중	2007-12-06	30,003,967,109	4.75	2007-12-10	
콜 4일물 4.93	교보증권	2007-12-06	20,002,743,369	4.93	2007-12-10	
콜 4일물 4.96	대신증권	2007-12-06	1,800,248,382	4.96	2007-12-10	
예금	한국외환은행		3,862,054,541			
합계			55,669,013,401			

## - 기타

## 블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	3,706,334,050	
합계	3,706,334,050	

## 블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,514,739,348	
합계	1,514,739,348	

## 블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	160,333,487	
합계	160,333,487	

- 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	
6,583,352	302,089,782,890	2,099,590	67,939,104,115	13.73

※ 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**

- 운용성과

블루칩배당주식1호의 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 LG, SK, 삼성화재, SK텔레콤, 한국가스공사, KT 등이 양호한 수익률을 보였으며, 한진중공업, 우리금융, 신한지주, 국민은행, 현대차2우B 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오 중에서는 부광약품, LG패션, 이견창호, 메리츠화재, 등이 양호한 수익률을 보였으며, 신원, 휴스틸, 능률교육, 세아베스틸 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 운용계획

- 손익현황

블루칩배당주식1호 (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	16,450	0	0	87	0	0	0	0	0	743	-3	17,278
전기손익	25,198	0	0	390	0	0	0	0	0	313	-1	25,900

블루칩배당주식1호A1 (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	14,352	0	0	-1,647	12,705
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	19,469	0	0	-723	18,746

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	2,922	0	0	-797	2,125
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	6,431	0	0	-378	6,053

블루칩배당주식10-I (52634)

(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	3	0	0	-0	3
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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	293	0.16	667	0.16	
판매회사 보수	405	0.23	923	0.23	
수탁회사 보수	14	0.01	31	0.01	
일반사무관리회사 보수	9	0.01	21	0.01	
보수 합계	720	0.40	1,641	0.40	

**블루칩배당주식1호C1 (52538)**

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	94	0.16	198	0.16	
판매회사 보수	275	0.48	579	0.48	
수탁회사 보수	4	0.01	9	0.01	
일반사무관리회사 보수	3	0.01	6	0.01	
보수 합계	376	0.66	792	0.65	

**블루칩배당주식10-I (52634)**

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.04	
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	0.05	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

**- 총보수, 비용비율**

**블루칩배당주식1호 (52237)**

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.92	0.45
매매수수료비율	0.91	0.45

**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	2.62	2.63
매매수수료비율	0.00	0.00

**블루칩배당주식10-I (52634)**

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.00	0.19
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	8,690	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	13	4,674	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	5	2,925	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

## 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율

- 주식거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	5,681 (6.60)	17 (11.55)	0.00	8,067 (5.54)	22 (10.29)	0.00	2,702 (1.96)	8 (3.77)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	13,087 (8.98)	13 (6.05)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	1,118 (1.30)	3 (1.89)	0.00	2,758 (1.89)	7 (3.18)	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	1,331 (0.96)	1 (0.62)	0.00
	2,585 (3.00)	3 (1.76)	0.00	11,399 (7.82)	11 (5.27)	0.00	1,509 (1.09)	2 (0.70)	0.00
	5,319 (6.18)	13 (9.02)	0.00	2,449 (1.68)	6 (2.83)	0.00	5,743 (4.16)	14 (6.70)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	9,743 (6.69)	10 (4.50)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	8,721 (10.12)	9 (5.92)	0.00	21,986 (15.09)	22 (10.17)	0.00	10,866 (7.86)	11 (5.07)	0.00
	517 (0.60)	1 (0.88)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
( ING B.	2,680 (3.11)	7 (4.55)	0.00	9,013 (6.19)	23 (10.42)	0.00	14,305 (10.35)	36 (16.66)	0.00
	519 (0.60)	1 (0.35)	0.00	8,495 (5.83)	8 (3.93)	0.00	8,410 (6.09)	8 (3.92)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,752 (1.20)	4 (2.02)	0.00	3,369 (2.44)	8 (3.92)	0.00
	2,171 (2.52)	6 (4.41)	0.00	2,038 (1.40)	6 (2.82)	0.00	3,768 (2.73)	11 (5.27)	0.00
	1,971 (2.29)	2 (1.34)	0.00	62 (0.04)	0 (0.03)	0.00	6,258 (4.53)	6 (2.92)	0.00
	10,792 (12.53)	22 (14.67)	0.00	15,297 (10.50)	31 (14.15)	0.00	4,003 (2.90)	8 (3.73)	0.00
	4,805 (5.58)	5 (3.26)	0.00	730 (0.50)	1 (0.34)	0.00	12,505 (9.05)	12 (5.83)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	4,286 (3.10)	4 (2.00)	0.00
	540 (0.63)	1 (0.37)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

구분	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	3,450 (4.00)	10 (7.01)	0.00	2,407 (1.65)	7 (3.33)	0.00	2,819 (2.04)	8 (3.94)	0.00
	8,523 (9.89)	9 (5.79)	0.00	1,470 (1.01)	1 (0.68)	0.00	16,322 (11.81)	16 (7.61)	0.00
	8,564 (9.94)	9 (5.82)	0.00	7,260 (4.98)	7 (3.36)	0.00	3,908 (2.83)	4 (1.82)	0.00
IB	1,609 (1.87)	2 (1.09)	0.00	186 (0.13)	0 (0.09)	0.00	3,444 (2.49)	3 (1.61)	0.00
	6,502 (7.55)	6 (4.42)	0.00	4,167 (2.86)	4 (1.93)	0.00	5,348 (3.87)	5 (2.50)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	5,443 (3.74)	5 (2.52)	0.00	6,312 (4.57)	6 (2.94)	0.00
BNP Paribas	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	2,065 (1.42)	5 (2.38)	0.00	1,056 (0.76)	3 (1.23)	0.00
CJ	233 (0.27)	0 (0.16)	0.00	12,414 (8.52)	12 (5.74)	0.00	8,492 (6.15)	8 (3.96)	0.00
CREDIT SUISSE	1,680 (1.95)	4 (2.86)	0.00	3,109 (2.13)	8 (3.60)	0.00	4,551 (3.29)	11 (5.30)	0.00
SK	939 (1.09)	1 (0.64)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
UBS	7,222 (8.38)	18 (12.24)	0.00	326 (0.22)	1 (0.38)	0.00	6,859 (4.96)	17 (7.98)	0.00

- 장내파생상품 거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	1,998 (100.00)	6 (100.00)	0.00	2,614 (100.00)	8 (100.00)	0.00	951 (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	
LG화학	070914	85,679	제1회의안 : 합병계약 승인의 건	85,679	0	0	0	
대우건설	071009	112,190	제1회의안 : 자본감소의 건	112,190	0	0	0	
대우건설	071009	112,190	제2회의안 : 자산양수도의 건	112,190	0	0	0	
국민은행	071031	126,272	제1회의안 : 상임이사 선임의 건	126,272	0	0	0	
국민은행	071031	126,272	제2회의안 : 사외이사 선임의 건	126,272	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2007-12-06	0	441,018,106,115	1,528.87	1,528.87	
2007-12-06	174,363	345,085,369,011	1,505.28	1,000.00	
2007-12-06	0	445,215,616	985.59	985.59	

2007-12-06	48,611	103,552,718,224	1,469.43	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

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.
종류형(간접투자기구)	통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산유용 및 평가 방법은 동일합니다.
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 유익을 얻으려 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?투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.