

마이다스블루칩배당투자신탁1호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2007-12-07 ~ 2008-03-06)

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(2007-12-07 ~ 2008-03-06)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식1호 (52237)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	683,000,045,157	654,747,600,647	-4.14
부채 총액 (B)	8,741,406,707	16,407,332,572	87.70
순자산총액 (C=A-B)	674,258,638,450	647,215,443,075	-4.01
발행 수익증권 총 좌수 (D)	441,018,106,115	476,914,376,187	8.14
기준가격 (E=C/D*1000)	1,528.87	1,357.09	-11.24

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식1호A1 (52537)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	522,414,745,119	501,105,373,042	-4.08
부채 총액 (B)	177,329,376,108	2,330,055,328	-98.69
순자산총액 (C=A-B)	345,085,369,011	498,775,317,714	44.54
발행 수익증권 총 좌수 (D)	345,085,369,011	564,236,411,964	63.51
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	883.98	-11.60

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식1호C1 (52538)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	153,080,031,538	145,607,716,061	-4.88
부채 총액 (B)	49,527,313,314	1,014,671,709	-97.95
순자산총액 (C=A-B)	103,552,718,224	144,593,044,352	39.63
발행 수익증권 총 좌수 (D)	103,552,718,224	163,996,084,971	58.37
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	881.69	-11.83

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식10-I (52634)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	438,934,626	1,008,746,985	129.82
부채 총액 (B)	133,325	1,363,815	922.93
순자산총액 (C=A-B)	438,801,301	1,007,383,170	129.58
발행 수익증권 총 좌수 (D)	445,215,616	1,153,715,691	159.14
기준가격 (E=C/D*1000)	985.59	873.16	-11.41

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	1.22	-11.24	-7.56	5.05	38.35
비교지수	0.05	-13.09	-10.13	-2.57	20.99

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
----	--------	--------	--------	--------	-------

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	1.10	-11.60	-8.31	3.79	36.20
비교지수	0.05	-13.09	-10.13	-2.57	20.99

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	1.02	-11.83	-8.78	3.01	34.83
비교지수	0.05	-13.09	-10.13	-2.57	20.99

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식10-I (52634)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	1.17	-11.41			
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

나. 연평균 수익률

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	38.35	21.52		
비교지수	20.99	12.35		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	36.20			
비교지수	20.99			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	34.83			
비교지수	20.99			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식10-I (52634)

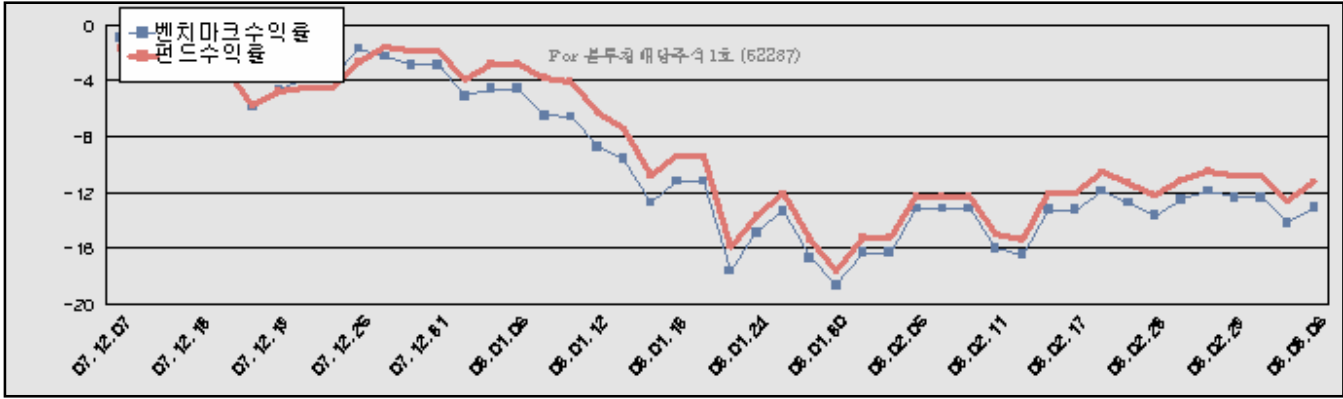
(단위 : %)

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

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

블루칩배당주식1호 (52237)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

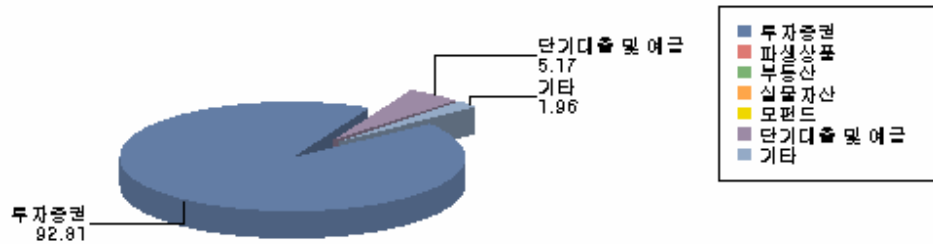
운용개요

동기간 주식시장은 기업실적 및 이슈 등 미시적 경제변수 보다 글로벌 신용경색, 중국의 긴축우려 및 안전자산 선호 현상이 지배하는 기간이었습니다. 11월초 KOSPI 종가기준 2,085포인트를 기록한 이후 지속적으로 조정을 보여 3월에는 한때 1,550포인트를 하회하기도 했습니다. 블루칩배당주식1호는 자산의 대부분을 블루칩 위주의 배당주에 투자하여 높은 배당소득을 얻으면서 주가지수 상승시 높은 수익률을 추구합니다 또한 펀드 포트폴리오에서 현물주식은 90% 수준을 유지하고 있으며, 주식 보유분의 80% 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성합니다. 그리고 나머지 20% 수준은 중소형 종목 중 엄선한 마이다스코배당주로 구성됩니다.

운용계획

2008년 2분기까지는1,600-1,750 포인트의 박스권 장세를 예상하고 있습니다. 이유로는 중국의 긴축정책이 지속될 것으로 예상되고 미국의 신용위험 관련 지표악화도 08년 1-2분기까지는 저점 논란이 지속될 것으로 보기 때문입니다. 수급적으로는 외국인을 중심으로 한국시장에서 주식자산 비중축소가 진행되고 있는 것으로 파악되고 있지만 양호한 국내기관 자금유입과 외국인도 밸류에이션 매력을 느끼는 1,600포인트를 하회할 경우는 저가매수를 보이고 있어 지수하락을 크게 주도하지는 않을 것으로 전망됩니다.

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			간접투자 증권	특별 자산			
원화	607,680 (92.81)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	33,852 (5.17)	12,857 (1.96)	654,389 (99.95)
합계	607,680 (92.81)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	33,852 (5.17)	12,857 (1.96)	654,389 (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			간접투자 증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	500,705 (99.92)	0 (0.00)	0 (0.00)	400 (0.08)	501,105 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	500,705 (99.92)	0 (0.00)	0 (0.00)	400 (0.08)	501,105 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	77,028	43,289,736,000	7.12
한화	468,940	26,495,110,000	4.36
POSCO	49,198	25,533,762,000	4.20
KCC	38,274	21,050,700,000	3.46
대신증권우	1,282,885	17,832,101,500	2.93
한진중공업	279,008	17,298,496,000	2.85
국민은행	276,272	15,526,486,400	2.56
GS건설	110,745	15,172,065,000	2.50
LG전자우	308,343	14,939,218,350	2.46
삼성엔지니어링	150,968	14,855,251,200	2.44
KT&G	173,818	14,079,258,000	2.32
STX조선	363,838	13,989,571,100	2.30
LG화학	181,253	13,557,724,400	2.23
대한전선	260,982	12,944,707,200	2.13
한국가스공사	172,944	12,867,033,600	2.12
강원랜드	620,684	12,475,748,400	2.05
우리금융	712,005	11,783,682,750	1.94
현대제철	147,635	11,294,077,500	1.86
CJ	144,152	11,215,025,600	1.85
LG상사	590,070	10,975,302,000	1.81
CJ제일제당	41,627	10,823,020,000	1.78
대한항공	146,325	10,037,895,000	1.65
현대중공업	25,160	9,887,880,000	1.63
아모레퍼시픽	15,620	9,559,440,000	1.57
KT	194,487	9,461,792,550	1.56
메리츠화재	1,039,480	9,137,029,200	1.50
현대해상	430,072	8,967,001,200	1.48
SK텔레콤	44,545	8,285,370,000	1.36
부산은행	648,601	8,042,652,400	1.32
삼성화재	42,314	7,912,718,000	1.30
한국전력	251,340	7,804,107,000	1.28
S-Oil	116,300	7,443,200,000	1.22
한진해운	186,126	7,165,851,000	1.18
현대차	100,000	6,580,000,000	1.08
현대차2우B	221,309	5,820,426,700	0.96
하나금융지주	139,400	5,743,280,000	0.95
제일기획	21,717	5,613,844,500	0.92
부광약품	144,780	5,385,816,000	0.89
두산인프라코어	177,930	5,284,521,000	0.87
현대H&S	63,374	4,810,086,600	0.79
SK	29,572	4,701,948,000	0.77
웅진코웨이	151,092	4,630,969,800	0.76
LG생활건강우	77,249	4,580,865,700	0.75
SBS	72,144	4,545,122,400	0.75
SK에너지	37,372	4,428,582,000	0.73
웅진씽크빅	167,012	4,250,455,400	0.70
LG패션	175,985	4,206,041,500	0.69
제일모직	89,352	4,083,386,400	0.67
현대산업	62,400	3,843,840,000	0.63
S-Oil우	64,202	3,755,817,000	0.62
신한지주	72,468	3,666,880,800	0.60

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
GS	79,531	3,658,426,000	0.60
대우차판매	107,324	3,649,016,000	0.60
무림페이퍼	397,243	3,515,600,550	0.58
에스에프에이	50,445	3,445,393,500	0.57
대한제강	51,425	3,327,197,500	0.55
삼성물산	55,000	3,322,000,000	0.55
LG전자	30,000	3,300,000,000	0.54
동국제강	71,835	3,203,841,000	0.53
LG	44,000	3,168,000,000	0.52
LG데이콤	191,866	3,031,482,800	0.50
동양기전	389,493	2,784,874,950	0.46
유한양행	13,298	2,566,514,000	0.42
세아베스틸	155,093	2,496,997,300	0.41
KCC건설	34,841	2,038,198,500	0.34
동부건설	107,569	2,027,675,650	0.33
SBS홀딩스(분할)	30,919	1,947,909,600	0.32
일양약품	36,007	1,861,561,900	0.31
한솔제지	163,131	1,835,223,750	0.30
휴스틸	94,436	1,444,870,800	0.24
온미디어	357,750	1,425,633,750	0.23
한국타이어	100,000	1,330,000,000	0.22
종근당	62,827	1,306,801,600	0.22
대한유화	25,183	1,123,161,800	0.18
동화약품	20,000	1,062,000,000	0.17
동양증권증권	60,000	1,050,000,000	0.17
풍산	53,315	1,031,645,250	0.17
이건창호	137,999	1,011,532,670	0.17
동부건설우	112,169	996,060,720	0.16
웅진홀딩스	40,000	954,000,000	0.16
한국주철관	182,980	951,496,000	0.16
코스맥스	345,339	896,154,705	0.15
리바트	70,544	867,691,200	0.14
FnC코오롱	46,710	801,076,500	0.13
인천도시가스	22,459	608,638,900	0.10
한미반도체	75,108	567,065,400	0.09
고려개발	31,460	520,663,000	0.09
한네트	180,402	426,650,730	0.07
화천기계	19,450	309,255,000	0.05
성신양회우	13,630	94,183,300	0.02
종근당배신	2,883	59,966,400	0.01
한미반도체배신	3,505	26,462,750	0.00
합계	15,525,566	607,679,820,625	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 200803 235.0	매도	4,296	12,888,000	
코스피200 C 200803 230.0	매도	2,148	19,332,000	
합계		6,444	32,220,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래 상대방	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		557,925,602,930	500,705,212,397	
합계		557,925,602,930	500,705,212,397	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		162,191,384,280	145,501,483,692	
합계		162,191,384,280	145,501,483,692	

블루칩배당주식1호C-1 (52634)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		1,065,234,962	1,008,746,985	
합계		1,065,234,962	1,008,746,985	

- 단기대출 및 예금

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.03	대신증권	2008-03-06	23,803,279,835	5.03	2008-03-07	
콜 1일물 5.03	교보증권	2008-03-06	10,001,378,082	5.03	2008-03-07	
예금	한국외환은행		47,186,193			
합계			33,851,844,110			

- 기타

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	3,184,505,100	
미수배당금	9,672,498,180	
합계	12,857,003,280	

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	400,160,645	
합계	400,160,645	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	106,232,369	
합계	106,232,369	

- 유가증권 대여 및 차입

블루칩배당주식1호 (52237)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
두산인프라코어		70,000	1,109,628	2008-01-22	2009-01-22	
한진해운		60,000	1,104,796	2008-02-20	2009-02-20	
STX조선		50,000	300,847	2008-03-05	2009-03-04	
한진해운		12,000	1,605,029	2008-01-16	2009-01-15	
CJ제일제당		8,715	9,145,334	2007-12-21	2008-12-22	
CJ		1,000	6,298	2008-03-06	2009-03-05	
합계		201,715	13,271,932			

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
5,754,808	189,975,433,405	4,687,218	116,902,219,671	19.43

※ 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

보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, KT, POSCO, 한국전력, 국민은행, GS건설, 신한지주, 우리금융, KT&G, SK, LG전자우, 한진해운 등의 블루칩종목과 대신증권우, 대한전선, LG패션, 이건창호, 한미반도체 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 한국가스공사, 신한지주, LG전자, KT&G, CJ 등이 양호한 수익률을 보였으며, SK에너지, LG화학, 한국전력, 삼성화재, 한화 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 웅진씽크빅, 대한제강, 에스에프에이, 동양증권증권, 세아베스틸 등이 양호한 수익률을 보였으며, 한솔제지, FNC코오롱, 코스맥스, 대한유화, 무림페이퍼 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	-78,987	0	0	1,003	0	0	0	0	0	520	-2	-77,466
전기손익	16,450	0	0	87	0	0	0	0	0	743	-3	17,278

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-59,937	0	0	-1,998	-61,935
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	14,352	0	0	-1,647	12,705

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-17,472	0	0	-945	-18,416
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	2,922	0	0	-797	2,125

블루칩배당주식10-I (52634)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	-1	-58
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-0	3

- 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	667	0.16	806	0.16	
판매회사 보수	923	0.23	1,116	0.22	
수탁회사 보수	31	0.01	37	0.01	
일반사무관리회사 보수	21	0.01	25	0.00	
보수 합계	1,641	0.40	1,985	0.40	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	198	0.16	234	0.16	
판매회사 보수	579	0.48	684	0.47	
수탁회사 보수	9	0.01	11	0.01	
일반사무관리회사 보수	6	0.01	7	0.00	
보수 합계	792	0.65	936	0.65	

블루칩배당주식10-I (52634)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.04	1	0.16	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.01	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.05	1	0.19	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	0.45	0.27
매매수수료비율	0.45	0.26

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

블루칩배당주식10-1 (52634)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	0.19	0.75
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	13	9,205	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	16	6,162	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	7	4,137	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	1,300 (1.64)	4 (3.68)	0.30	2,946 (2.10)	9 (4.61)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		312 (0.36)	0 (0.13)	0.05
	1,946 (2.45)	5 (4.58)	0.25	1,253 (0.89)	3 (1.63)	0.25	610 (0.70)	2 (1.27)	0.25
	15,689 (19.78)	16 (14.78)	0.10	5,442 (3.88)	5 (2.84)	0.10	4,022 (4.62)	4 (3.35)	0.10
	2,247 (2.83)	6 (5.30)	0.25	5,732 (4.08)	14 (7.48)	0.25	4,678 (5.37)	12 (9.74)	0.25
	8,667 (10.93)	9 (8.17)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
(ING B.	604 (0.76)	2 (1.42)	0.25	9,614 (6.85)	24 (12.55)	0.25	3,096 (3.55)	8 (6.45)	0.25
	11,983 (15.11)	12 (11.30)	0.10	4,309 (3.07)	4 (2.26)	0.10	12,935 (14.84)	13 (10.77)	0.10
	453 (0.57)	1 (1.07)	0.25	642 (0.46)	2 (0.84)	0.25	848 (0.97)	2 (1.76)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,048 (0.75)	3 (1.64)	0.30	2,272 (2.61)	7 (5.67)	0.30
	1,691 (2.13)	2 (1.59)	0.10	6,123 (4.36)	6 (3.20)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	6,641 (8.37)	13 (12.50)	0.20	2,171 (1.55)	4 (2.27)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	
	9,408 (11.86)	9 (8.88)	0.10	18,294 (13.03)	18 (9.57)	0.10	15,172 (17.41)	15 (12.63)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		2,509 (1.79)	8 (3.93)	0.30	2,840 (3.26)	9 (7.08)	0.30
	6,328 (7.98)	6 (5.97)	0.10	29,854 (21.26)	30 (15.61)	0.10	11,326 (13.00)	11 (9.43)	0.10
()	0 (0.00)	0 (0.00)		1,593 (1.13)	2 (0.83)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	4,038 (5.09)	4 (3.80)	0.10	8,566 (6.10)	9 (4.48)	0.10	5,639 (6.47)	6 (4.69)	0.10
IB	458 (0.58)	0 (0.43)	0.10	5,267 (3.75)	5 (2.76)	0.10	318 (0.36)	0 (0.26)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		5,268 (3.75)	5 (2.76)	0.10	8,793 (10.09)	9 (7.32)	0.10
	2,761 (3.48)	3 (2.60)	0.10	14,860 (10.58)	15 (7.78)	0.10	6,827 (7.84)	7 (5.68)	0.10
BNP Paribas	1,023 (1.29)	3 (2.42)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
CJ	0 (0.00)	0 (0.00)		8,341 (5.94)	8 (4.36)	0.10	1,393 (1.60)	1 (1.16)	0.10
CREDIT SUISSE	0 (0.00)	0 (0.00)		852 (0.61)	2 (1.12)	0.25	3,817 (4.38)	10 (7.94)	0.25
JP	4,080 (5.14)	12 (11.51)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		5,735 (4.08)	14 (7.48)	0.25	2,243 (2.57)	6 (4.67)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	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	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	492 (100.00)	1 (100.00)	0.30	505 (100.00)	2 (100.00)	0.30	717 (100.00)	2 (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

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	종립	

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
SBS	080220	30,000	제1회의안: 제18기(2007.1.1~2007.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	30,000	0	0	0	
SBS	080220	30,000	제2회의안: 정관 일부 변경의 건	30,000	0	0	0	
SBS	080220	30,000	제3회의안: 이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
SBS	080220	30,000	제4회의안: 감사위원회 위원 선임의 건	30,000	0	0	0	
SBS	080220	30,000	제5회의안: 이사 보수한도액 승인의 건	30,000	0	0	0	
SBS	080220	30,000	제6회의안: 감사 보수한도액 승인의 건	30,000	0	0	0	
POSCO	080222	47,804	제1회의안: 제40기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	47,804	0	0	0	
POSCO	080222	47,804	제2-1회의안: 사외이사 선임의 건	47,804	0	0	0	
POSCO	080222	47,804	제2-2회의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	47,804	0	0	0	
POSCO	080222	47,804	제2-3회의안: 상임이사 선임의 건	47,804	0	0	0	
POSCO	080222	47,804	제3회의안: 이사 보수한도 승인의 건	47,804	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.
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 유용을 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 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.