

마이다스블루칩배당투자신탁1호 주식형 투자신탁

자산운용보고서

(운용기간 : 2008-03-07 ~ 2008-06-06)

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형투자신탁입니다.

◇ 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

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

I. 기본정보

- 1. 개요
- 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>

※ 본문에 기울임체로 기재된 단어들은 투자설명서 마지막의 ‘<참고> 펀드용어 정리’에서 그 의미를 찾아보실 수 있습니다.

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당투자신탁1호
 나. 자산운용협회펀드코드 52937
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 종류형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-03-07 ~ 2008-06-06)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

블루칩배당주식1호 (52237)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	654,747,600,647	671,334,980,533	2.53
부채 총액 (B)	16,407,332,572	22,721,150,998	38.48
순자산총액 (C=A-B)	647,215,443,075	658,858,404,535	1.80
발행 수익증권 총 좌수 (D)	476,914,376,187	457,914,597,289	-3.98
기준가격 (E=C/D*1000)	1,357.09	1,438.82	6.02
블루칩배당주식1호A1 (52537)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	501,105,373,042	510,173,565,554	1.81
부채 총액 (B)	2,330,055,328	2,801,030,657	20.21
순자산총액 (C=A-B)	498,775,317,714	507,372,534,897	1.72
발행 수익증권 총 좌수 (D)	564,236,411,964	543,484,577,996	-3.68
기준가격 (E=C/D*1000)	883.98	933.55	5.61
블루칩배당주식1호C1 (52538)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	145,607,716,061	149,241,794,904	2.50
부채 총액 (B)	1,014,671,709	1,083,070,334	6.74
순자산총액 (C=A-B)	144,593,044,352	148,158,724,570	2.47
발행 수익증권 총 좌수 (D)	163,996,084,971	159,509,429,987	-2.74
기준가격 (E=C/D*1000)	881.69	928.84	5.35
블루칩배당주식1호C1-1 (52634)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	1,008,746,985	497,788,098	-50.65
부채 총액 (B)	1,363,815	907,798	-33.44
순자산총액 (C=A-B)	1,007,383,170	496,880,300	-50.68
발행 수익증권 총 좌수 (D)	1,153,715,691	537,711,344	-53.39
기준가격 (E=C/D*1000)	873.16	924.07	5.83

※ 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	-0.68	6.02	-5.89	-1.99	11.37
비교지수	-1.44	7.95	-6.19	-2.99	5.17

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
투자신탁	-0.82	5.61	-6.65	-3.17	9.61
비교지수	-1.44	7.95	-6.19	-2.99	5.17

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	-0.90	5.35	-7.12	-3.90	8.52
비교지수	-1.44	7.95	-6.19	-2.99	5.17

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식1호I (52634)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-0.74	5.83	-6.24		
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	11.37	27.23		
비교지수	5.17	18.65		

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	9.61			
비교지수	5.17			

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	8.52			
비교지수	5.17			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

블루칩배당주식1호I (52634)

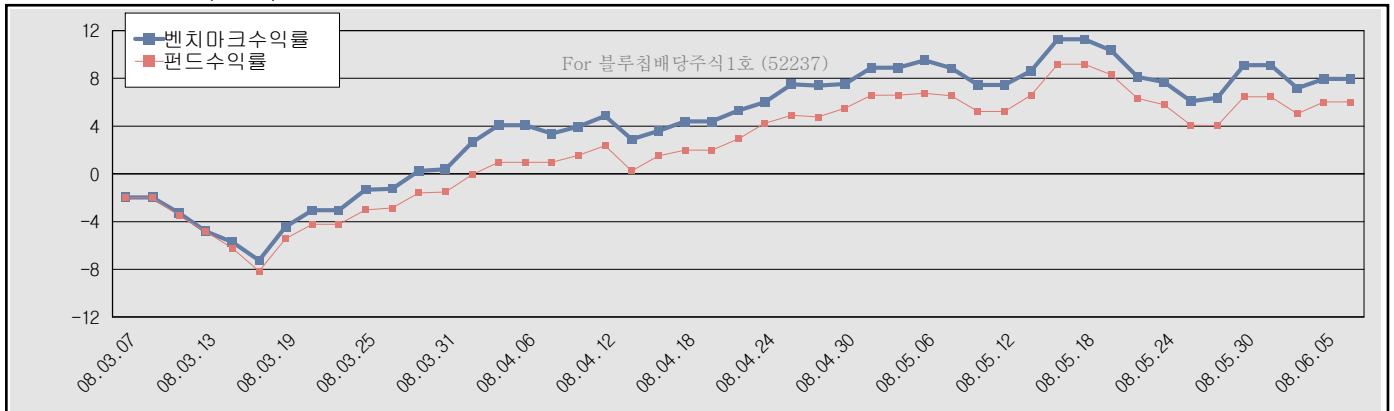
(단위 : %)

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%

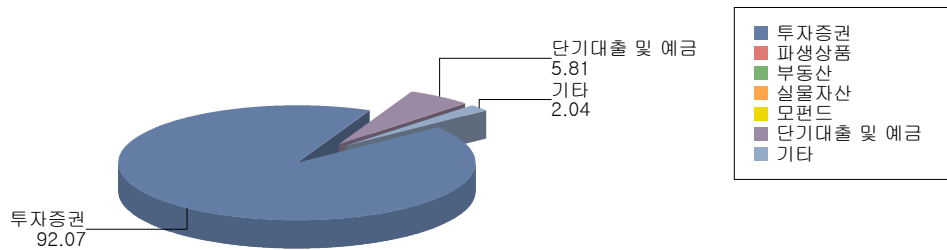
운용개요

동기간 주식시장은 지난해부터 이어진 미국의 신용경색 사태로 인해 촉발된 전세계적인 증시 하락세를 접고 반등세를 나타냈습니다. 이는 신용경색 국면은 여전히 이어졌으나 당초 우려했던 것보다 덜 심각한 수준으로 나타났던 것이 호재로 작용했고, 이러한 신용경색 국면에도 불구하고 미국 기업들의 1분기 실적이 기대 이상으로 나왔다는 점이 상승세를 이끌었습니다. 특히 국내 주식시장은 외국인의 매도세가 지속되었지만, 전기전자 및 자동차업종 등이 양호한 실적을 기록하며 주식시장이 상승세를 나타냈습니다. 2008년 3분기까지는 1,600-1,800 포인트의 박스권 수준에서 시장이 움직일 것으로 예상되고 있습니다. 그 이유는 유가 등 원자재 가격 및 국물가격 급등이 전세계를 인플레이 공포로 몰아가고 있는 가운데, 미국의 신용경색 사태에 대한 우려감이 완전히 사라지지 않은 상태에서 추가적인 부실 상각이 이어지고 있고, 미국 기업들의 하반기 전망이 불투명한 것으로 나타나고 있기 때문입니다. 또한 중국 경제가 인플레이에 따른 긴축 우려감이 강하게 나타나면서 지수 급락세를 이어가고 있으며, 국내 증시 또한 하반기 기업실적에 대한 우려감이 부각되고 있고, 유가 등 원자재 급등 영향이 본격적으로 반영되고 있어 지수 1,800대의 두터운 매물벽을 돌파하기는 버거운 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 지수 1,600수준은 전 저점에 임박한 지수대로 이 수준에서는 가격 메리트가 발생하고 있어 대기매수세가 강하게 유입될 것으로 전망되어 1,600선에 대한 강한 지지력은 유지될 것으로 기대되고 있습니다.

운용계획

펀드에서 현물주식은 95% 수준을 유지할 계획입니다. 주식보유분의 80% 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성합니다. 블루칩배당포트폴리오는 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 구성됩니다. 주식 보유분의 나머지 20% 수준은 중소형 종목 중 엄선한 마이다스 고배당주로 구성됩니다. 주식 투자시 시가총액 상위 블루칩 종목 중 고배당 종목에 주로 투자하여 높은 배당 수익을 누리면서도 주가 상승시 이익 참여도를 제고할 것입니다.

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	618,128 (92.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	39,008 (5.81)	13,663 (2.04)	670,799 (99.92)
합계	618,128 (92.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	39,008 (5.81)	13,663 (2.04)	670,799 (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)	509,296 (99.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	878 (0.17)	510,174 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	509,296 (99.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	878 (0.17)	510,174 (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)	149,065 (99.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	177 (0.12)	149,242 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	149,065 (99.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	177 (0.12)	149,242 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

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)	498 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	498 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	498 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	498 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

블루칩배당주식1호 (52237)

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	11.00	POSCO	4.94
LG전자우	3.58	KT&G	3.38
KCC	3.36	국민은행	2.86
한국가스공사	2.84	LG화학	2.69
한화	2.37	한진중공업	2.25

블루칩배당주식1호 (52237)

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	17.38	화학	13.79
서비스업	9.40	운수장비	8.30
철강, 금속	8.25	보험	4.78
은행	4.59	전기가스업	4.14
유통업	3.97	기타	25.42

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(세종)	하나대투증권 동부증권	HSBC은행 한국투자증권 메리츠종합금융(구한)	(주)신한은행 메릴린치 교보생명보험주식회사
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	95,907	67,998,063,000	11.00
POSCO	52,198	30,535,830,000	4.94
LG전자우	343,209	22,136,980,500	3.58
KT&G	233,483	20,896,728,500	3.38
KCC	44,055	20,793,960,000	3.36
국민은행	276,272	17,681,408,000	2.86

종목	보유수량	평가금액	비중
한국가스공사	223,664	17,579,990,400	2.84
LG화학	166,253	16,625,300,000	2.69
한화	339,274	14,639,673,100	2.37
한진중공업	253,637	13,899,307,600	2.25
GS건설	109,745	13,608,380,000	2.20
대한전선	259,894	13,072,668,200	2.11
현대제철	147,635	12,327,522,500	1.99
LG상사	533,308	12,266,084,000	1.98
현대차	150,000	12,135,000,000	1.96
신한지주	242,468	11,965,795,800	1.94
대신증권우	1,177,463	11,774,630,000	1.90
삼성엔지니어링	123,683	11,737,516,700	1.90
강원랜드	484,344	11,624,256,000	1.88
메리츠화재	927,480	10,155,906,000	1.64
CJ제일제당	38,171	10,077,144,000	1.63
아모레퍼시픽	16,340	9,951,060,000	1.61
KT	214,487	9,866,402,000	1.60
삼성화재	42,314	9,859,162,000	1.60
한진해운	200,126	9,505,985,000	1.54
CJ	130,238	9,377,136,000	1.52
대한항공	166,325	8,981,550,000	1.45
부산은행	618,601	8,969,714,500	1.45
현대중공업	23,000	8,832,000,000	1.43
현대차2우B	250,609	8,771,315,000	1.42
현대해상	344,593	8,321,920,950	1.35
S-Oil	109,727	7,702,835,400	1.25
STX조선	185,899	7,640,448,900	1.24
한국전력	224,170	7,363,984,500	1.19
우리금융	370,545	6,799,500,750	1.10
삼성물산	95,000	6,374,500,000	1.03
두산인프라코어	177,930	6,209,757,000	1.00
현대H&S	69,334	5,879,523,200	0.95
현대건설	65,000	5,310,500,000	0.86
부광약품	179,920	5,235,672,000	0.85
SK텔레콤	24,545	4,749,457,500	0.77
삼성테크윈	78,368	4,709,916,800	0.76
웅진씽크빅	170,012	4,547,821,000	0.74
웅진코웨이	151,092	4,540,314,600	0.73
LG전자	30,000	4,200,000,000	0.68
무림페이퍼	404,783	4,128,786,600	0.67
S-Oil우	64,202	3,929,162,400	0.64
제일기획	15,698	3,830,312,000	0.62
LG생활건강우	61,260	3,773,616,000	0.61
SBS	74,054	3,710,105,400	0.60
동국제강	71,835	3,519,915,000	0.57
에스에프에이	45,445	3,340,207,500	0.54
LG	44,000	3,291,200,000	0.53
하나금융지주	69,400	3,140,350,000	0.51
제일모직	56,322	3,086,445,600	0.50
SK에너지	24,372	2,851,524,000	0.46
SK	18,186	2,791,551,000	0.45

종목	보유수량	평가금액	비중
LG패션	91,041	2,753,990,250	0.45
유한양행	10,806	2,285,469,000	0.37
동부건설	91,569	1,987,047,300	0.32
대림산업	15,000	1,830,000,000	0.30
기업은행	100,000	1,750,000,000	0.28
동양제철화학	4,500	1,723,500,000	0.28
대한제강	17,355	1,712,938,500	0.28
KCC건설	34,841	1,698,498,750	0.27
온미디어	357,750	1,448,887,500	0.23
휴스틸	54,115	1,331,229,000	0.22
동부화재	30,000	1,188,000,000	0.19
세아베스틸	44,063	964,979,700	0.16
SBS홀딩스	22,059	948,537,000	0.15
리바트	70,544	945,289,600	0.15
한솔제지	65,731	930,093,650	0.15
동양증권증권	60,000	867,000,000	0.14
동부건설우	112,169	846,875,950	0.14
FnC코오롱	44,500	756,500,000	0.12
인천도시가스	22,459	649,065,100	0.11
한국주철관	102,180	589,578,600	0.10
한미반도체	75,613	531,559,390	0.09
한네트	180,402	451,005,000	0.07
화천기계	17,530	320,799,000	0.05
고려개발	17,945	283,531,000	0.05
웅진홀딩스	10,404	240,852,600	0.04
부광약품배신	7,239	210,654,900	0.03
코스맥스	50,831	139,785,250	0.02
성신양회우	13,630	90,639,500	0.01
동양증권증권배신	1,800	26,010,000	0.00
합계	12,835,951	618,128,113,440	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 200806 252.5	매도	4,252	8,504,000	
합계		4,252	8,504,000	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		532,312,926,934	509,295,694,282	
합계		532,312,926,934	509,295,694,282	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		155,558,349,950	149,064,922,154	
합계		155,558,349,950	149,064,922,154	

블루칩배당주식10-I (52634)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
블루칩배당주식1호		495,802,290	497,788,098	
합계		495,802,290	497,788,098	

- 단기대출 및 예금

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 4일물 5.08	교보증권	2008-06-05	28,207,889,123	5.08	2008-06-09	
콜 4일물 4.93	국민은행	2008-06-05	5,601,520,607	4.93	2008-06-09	
콜 4일물 5.03	대신증권	2008-06-05	5,101,412,783	5.03	2008-06-09	
예금	한국외환은행		97,212,393			
합계			39,008,034,906			

- 기타

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	11,439,104,850	
미수배당금	2,223,922,600	
합계	13,663,027,450	

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	877,871,272	
합계	877,871,272	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	176,872,750	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

종류	평가금액	비고
합계	176,872,750	

- 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	
1,768,553	114,690,140,870	4,467,207	140,922,840,304	23.02

※ 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%(일 회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, POSCO, LG전자우, KT&G, 국민은행, 한국가스공사, LG화학, 한화, 한진중공업, GS건설 등의 블루칩 종목과 KCC건설, 동부화재, 세아베스틸, 리바트, 인천도시가스, 한국주철관 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 삼성전자, POSCO, LG전자우, LG화학, 현대제철, 현대차 등이 양호한 수익률을 보였으며, KCC, 한화, 한진중공업, GS건설, 대신증권우 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오 중에서는 세아베스틸, 한솔제지, 화천기계, 한국주철관 등이 양호한 수익률을 보였으며, SBS홀딩스, 동양증권증권, 한미반도체, FNC코오롱 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	38,947	0	0	-771	0	0	0	0	0	543	-1	38,718
전기손익	-78,987	0	0	1,003	0	0	0	0	0	520	-2	-77,466

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	30,239	0	0	-2,046	28,194
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-59,937	0	0	-1,998	-61,935

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	8,465	0	0	-960	7,505
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-17,472	0	0	-945	-18,416

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	13	0	0	-1	12
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	-1	-58

- 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	806	0.16	825	0.16	
판매회사 보수	1,116	0.22	1,142	0.23	
수탁회사 보수	37	0.01	38	0.01	
일반사무관리회사 보수	25	0.00	25	0.01	
보수 합계	1,985	0.40	2,030	0.40	

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	234	0.16	238	0.16	
판매회사 보수	684	0.47	695	0.48	
수탁회사 보수	11	0.01	11	0.01	
일반사무관리회사 보수	7	0.00	7	0.01	
보수 합계	936	0.65	952	0.66	

블루칩배당주식1호C-1 (52634)

(단위 : 백만원,%)

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

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.26	0.26
매매수수료비율	0.26	0.26

블루칩배당주식1호A1 (52537)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.60	1.61
매매수수료비율	0.00	0.00

블루칩배당주식1호C1 (52538)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.60	2.62
매매수수료비율	0.00	0.00

블루칩배당주식1호C-1 (52634)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.75	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	12	9,063	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,147	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
이동관	1973년	운용역	9	2,676	중앙대 경영학, 대한투자신탁, LG투자증권, 대우증권	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원, %)

구분	4월			5월			6월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
골드만삭스증권	0 (0.00)	0 (0.00)		4,792 (7.70)	14 (14.97)	0.30	798 (0.78)	2 (1.39)	0.30
굿모닝신한증권	6,750 (7.43)	7 (5.21)	0.10	5,440 (8.74)	5 (5.68)	0.10	1,317 (1.28)	1 (0.76)	0.10
대우증권	2,560 (2.82)	3 (1.98)	0.10	2,387 (3.84)	2 (2.49)	0.10	11,765 (11.48)	12 (6.80)	0.10
도이치증권	532 (0.59)	1 (1.02)	0.25	4,233 (6.81)	11 (11.06)	0.25	3,315 (3.23)	8 (4.80)	0.25
동양증권증권	0 (0.00)	0 (0.00)		5,862 (9.42)	6 (6.12)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
맥쿼리증권(구ING B.)	3,424 (3.77)	9 (6.59)	0.25	736 (1.18)	2 (1.93)	0.25	6,582 (6.42)	16 (9.51)	0.25
메리츠증권	9,780 (10.76)	10 (7.55)	0.10	1,905 (3.06)	2 (1.99)	0.10	12,508 (12.20)	13 (7.23)	0.10
메릴린치	1,709 (1.88)	4 (3.30)	0.25	3,983 (6.40)	10 (10.41)	0.25	3,607 (3.52)	9 (5.22)	0.25
모건스탠리	0 (0.00)	0 (0.00)		1,115 (1.79)	3 (3.50)	0.30	11,412 (11.13)	34 (19.82)	0.30
미래에셋증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		4,063 (3.96)	4 (2.35)	0.10
삼성증권	3,904 (4.30)	8 (6.03)	0.20	607 (0.98)	1 (1.27)	0.20	17,602 (17.17)	35 (20.33)	0.20
신영증권	13,476 (14.83)	13 (10.39)	0.10	12,112 (19.47)	12 (12.65)	0.10	3,700 (3.61)	4 (2.14)	0.10
씨티글로벌마켓증권	3,405 (3.75)	10 (7.90)	0.30	500 (0.80)	2 (1.57)	0.30	1,818 (1.77)	5 (3.16)	0.30
우리투자증권	8,259 (9.09)	8 (6.37)	0.10	8,332 (13.39)	8 (8.71)	0.10	7,797 (7.60)	8 (4.50)	0.10
유진증권(구서울)	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		921 (0.90)	1 (0.53)	0.10
크레디트스위스증권	4,286 (4.72)	11 (8.24)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		600 (0.59)	2 (0.87)	0.25
푸르덴셜증권	1,244 (1.37)	1 (0.96)	0.10	1,991 (3.20)	2 (2.08)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
하나IB증권	382 (0.42)	0 (0.30)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		1,551 (1.51)	2 (0.90)	0.10
하나대투증권	2,773 (3.05)	3 (2.14)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		807 (0.79)	1 (0.47)	0.10
한국투자증권	7,482 (8.23)	7 (5.77)	0.10	1,320 (2.12)	1 (1.38)	0.10	6,210 (6.06)	6 (3.59)	0.10
현대증권	2,561 (2.82)	3 (1.98)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
BNP Paribas	0 (0.00)	0 (0.00)		564 (0.91)	1 (1.47)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	

구분	4월			5월			6월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
CJ투자증권	9,571 (10.53)	10 (7.38)	0.10	672 (1.08)	1 (0.70)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		1,770 (2.85)	2 (1.85)	0.10	3,745 (3.65)	4 (2.17)	0.10
UBS증권	8,782 (9.66)	22 (16.91)	0.25	3,889 (6.25)	10 (10.16)	0.25	2,407 (2.35)	6 (3.47)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	4월			5월			6월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
해당사항 없음									

장내파생상품 거래

블루칩배당주식1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

구분	4월			5월			6월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
하나 IB증권	3,487 (100.00)	10 (100.00)	0.30	3,418 (100.00)	10 (100.00)	0.30	1,443 (100.00)	4 (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	중립	
GS건설	080307	113,745	1. 제39기 재무제표 승인의 건	113,745	0	0	0	
GS건설	080307	113,745	2. 정관 변경 승인	113,745	0	0	0	
GS건설	080307	113,745	3. 이사 선임 승인	113,745	0	0	0	
GS건설	080307	113,745	4. 감사위원회 위원 선임 승인	113,745	0	0	0	
GS건설	080307	113,745	5. 이사 보수한도액 승인	113,745	0	0	0	
LG데이콤	080307	191,866	1. 제26기 재무제표 승인의 건	191,866	0	0	0	
LG데이콤	080307	191,866	2. 정관 일부 변경의 건	191,866	0	0	0	
LG데이콤	080307	191,866	3. 이사 선임의 건	191,866	0	0	0	
LG데이콤	080307	191,866	4. 감사위원회 위원 선임의 건	191,866	0	0	0	
LG데이콤	080307	191,866	5. 이사 보수지급한도 승인의 건	191,866	0	0	0	
GS	080307	79,531	1. 제4기 재무제표 승인의 건	79,531	0	0	0	
GS	080307	79,531	2. 정관 변경의 건	79,531	0	0	0	
GS	080307	79,531	3. 이사 보수 한도 승인의 건	79,531	0	0	0	
LG상사	080313	624,754	1. 제55기 재무제표 승인의 건	624,754	0	0	0	
LG상사	080313	624,754	2. 정관 일부 변경의 건	624,754	0	0	0	
LG상사	080313	624,754	3-1. 이사 선임의 건	624,754	0	0	0	
LG상사	080313	624,754	3-2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	624,754	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
LG상사	080313	624,754	4. 이사 보수한도 승인의 건	624,754	0	0	0	
동국제강	080313	41,835	1. 제54기 재무제표 승인의 건	41,835	0	0	0	
동국제강	080313	41,835	2. 정관 일부 변경의 건	41,835	0	0	0	
동국제강	080313	41,835	3. 이사 선임의 건	41,835	0	0	0	
동국제강	080313	41,835	4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	41,835	0	0	0	
동국제강	080313	41,835	5. 이사 보수한도 승인의 건	41,835	0	0	0	
동국제강	080313	41,835	6. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	41,835	0	0	0	
유한양행	080314	5,046	1. 제85기 재무제표 승인의 건	5,046	0	0	0	
유한양행	080314	5,046	2. 이사 선임의 건	5,046	0	0	0	
유한양행	080314	5,046	3. 이사보수한도 승인의 건	5,046	0	0	0	
유한양행	080314	5,046	4. 감사보수한도 승인의 건	5,046	0	0	0	
세아베스틸	080314	155,800	1. 제53기 재무제표 승인의 건	155,800	0	0	0	
세아베스틸	080314	155,800	2. 이사 보수한도 승인의 건	155,800	0	0	0	
세아베스틸	080314	155,800	3. 감사 보수한도 승인의 건	155,800	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	1. 제53기 재무제표 승인의 건	262,945	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	2. 정관 일부 변경의 건	262,945	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	3. 이사 선임의 건	262,945	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	4. 사외이사 선임의 건	262,945	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	5. 감사위원회 감사위원 선임의 건	262,945	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	6. 이사 보수한도 승인의 건	262,945	0	0	0	
대한전선	080314	262,945	7. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	262,945	0	0	0	
종근당	080314	100,000	1. 제53기 재무제표 승인의 건	100,000	0	0	0	
종근당	080314	100,000	2. 이사선임의 건	100,000	0	0	0	
종근당	080314	100,000	3. 이사보수한도액 승인의 건	100,000	0	0	0	
종근당	080314	100,000	4. 감사보수한도액 승인의 건	100,000	0	0	0	
SK	080314	34,572	1. 제46기 재무제표 승인의 건	34,572	0	0	0	
SK	080314	34,572	2. 정관 일부 변경	34,572	0	0	0	
SK	080314	34,572	3. 이사 선임	34,572	0	0	0	
SK	080314	34,572	4. 이사 보수한도 승인	34,572	0	0	0	
SK	080314	34,572	5. 임원퇴직금규정 일부 변경	34,572	0	0	0	
현대제철	080314	127,635	1. 제43기 재무제표 승인의 건	127,635	0	0	0	
현대제철	080314	127,635	2. 이사 선임의 건	127,635	0	0	0	
현대제철	080314	127,635	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	127,635	0	0	0	
현대제철	080314	127,635	4. 이사 보수한도 승인의 건	127,635	0	0	0	
풍산	080314	53,315	1. 제39기 재무제표 승인의 건	53,315	0	0	0	
풍산	080314	53,315	2. 정관 일부 변경의 건	53,315	0	0	0	
풍산	080314	53,315	3. 이사 선임의 건	53,315	0	0	0	
풍산	080314	53,315	4. 이사보수한도 승인의 건	53,315	0	0	0	
풍산	080314	53,315	5. 감사보수한도 승인의 건	53,315	0	0	0	
동부건설	080314	107,569	1. 제39기 재무제표 승인의 건	107,569	0	0	0	
동부건설	080314	107,569	2. 이사 선임의 건	107,569	0	0	0	
동부건설	080314	107,569	3. 이사 보수한도액 승인의 건	107,569	0	0	0	
동부건설	080314	107,569	4. 감사 보수한도액 승인의 건	107,569	0	0	0	
동부건설	080314	107,569	5. 정관변경의 건	107,569	0	0	0	
현대중공업	080314	29,160	1. 제34기 재무제표 승인의 건	29,160	0	0	0	
현대중공업	080314	29,160	2. 정관 일부 변경의 건	29,160	0	0	0	
현대중공업	080314	29,160	3. 이사 선임의 건	29,160	0	0	0	
현대중공업	080314	29,160	4. 감사위원회 위원 선임의 건	29,160	0	0	0	
현대중공업	080314	29,160	5. 이사 보수한도 승인의 건	29,160	0	0	0	
동양기전	080314	403,593	1. 제30기 재무제표 승인의 건	403,593	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
동양기전	080314	403,593	2. 이사 선임의 건	403,593	0	0	0	
동양기전	080314	403,593	3. 이사 보수한도 승인의 건	403,593	0	0	0	
동양기전	080314	403,593	4. 감사 보수한도 승인의 건	403,593	0	0	0	
유니드	080314	4,735	1. 제28기 재무제표 승인의 건	4,735	0	0	0	
유니드	080314	4,735	2. 이사선임의 건	4,735	0	0	0	
유니드	080314	4,735	3. 감사선임의 건	4,735	0	0	0	
유니드	080314	4,735	4. 이사보수한도 승인의 건	4,735	0	0	0	
유니드	080314	4,735	5. 감사보수한도 승인의 건	4,735	0	0	0	
SK텔레콤	080314	43,545	1. 제24기 재무제표 승인의 건	43,545	0	0	0	
SK텔레콤	080314	43,545	2. 정관 일부 변경의 건	43,545	0	0	0	
SK텔레콤	080314	43,545	3. 이사 보수한도 승인의 건	43,545	0	0	0	
SK텔레콤	080314	43,545	4-1. 사내이사 선임의 건	43,545	0	0	0	
SK텔레콤	080314	43,545	4-2. 사외이사 선임의 건	43,545	0	0	0	
SK텔레콤	080314	43,545	4-3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	43,545	0	0	0	
아시아나항공	080314	294,069	1. 제20기 재무제표 승인의 건	294,069	0	0	0	
아시아나항공	080314	294,069	2. 정관 일부 변경의 건	294,069	0	0	0	
아시아나항공	080314	294,069	3. 이사 선임의 건	294,069	0	0	0	
아시아나항공	080314	294,069	4. 이사 보수한도 승인의 건	294,069	0	0	0	
아시아나항공	080314	294,069	5. 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건	294,069	0	0	0	
아시아나항공	080314	294,069	6. (코스닥) 조건부 상장 폐지 결의의 건	294,069	0	0	0	
KCC건설	080314	30,336	1. 제19기 재무제표 승인의 건	30,336	0	0	0	
KCC건설	080314	30,336	2. 이사 선임의 건	30,336	0	0	0	
KCC건설	080314	30,336	3. 감사 선임의 건	30,336	0	0	0	
KCC건설	080314	30,336	4. 이사 보수한도 승인의 건	30,336	0	0	0	
KCC건설	080314	30,336	5. 감사 보수한도 승인의 건	30,336	0	0	0	
KT&G	080314	183,899	1. 제21기 재무제표 승인의 건	183,899	0	0	0	
KT&G	080314	183,899	2. 상임이사 선임의 건	183,899	0	0	0	
KT&G	080314	183,899	3. 사외이사 선임의 건	183,899	0	0	0	
KT&G	080314	183,899	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	183,899	0	0	0	
KT&G	080314	183,899	5. 이사 보수한도 승인의 건	183,899	0	0	0	
대우건설	080314	107,990	1. 제8기 재무제표 승인의 건	107,990	0	0	0	
대우건설	080314	107,990	2. 정관일부 변경의 건	107,990	0	0	0	
대우건설	080314	107,990	3. 이사 선임의 건	107,990	0	0	0	
대우건설	080314	107,990	4. 이사 보수한도 승인의 건	107,990	0	0	0	
대우건설	080314	107,990	5. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	107,990	0	0	0	
대한제강	080314	51,425	1. 제55기 재무제표 승인의 건	51,425	0	0	0	
대한제강	080314	51,425	2. 정관일부 변경의 건	51,425	0	0	0	
대한제강	080314	51,425	3. 이사 선임의 건	51,425	0	0	0	
대한제강	080314	51,425	4. 감사 선임의 건	51,425	0	0	0	
대한제강	080314	51,425	5. 이사보수한도 승인의 건	51,425	0	0	0	
대한제강	080314	51,425	6. 감사보수한도 승인의 건	51,425	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	11,871	1. 제2기 재무제표 승인의 건	11,871	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	11,871	2. 이사 선임의 건	11,871	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	11,871	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	11,871	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	11,871	4. 이사보수한도 승인의 건	11,871	0	0	0	
SK에너지	080314	39,698	1. 제1기 재무제표 승인의 건	39,698	0	0	0	
SK에너지	080314	39,698	2. 정관 일부 변경의 건	39,698	0	0	0	
SK에너지	080314	39,698	3-1. 사외이사가 아닌 이사 선임(최태원)	39,698	0	0	0	
SK에너지	080314	39,698	3-2. 사외이사가 아닌 이사 선임(김준호)	39,698	0	0	0	
SK에너지	080314	39,698	4. 이사보수한도 승인의 건	39,698	0	0	0	

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
S-Oil	080319	137,526	1. 제33기 재무제표 승인의 건	137,526	0	0	0	
S-Oil	080319	137,526	2. 정관 변경의 건	137,526	0	0	0	
S-Oil	080319	137,526	3. 이사의 선임	137,526	0	0	0	
S-Oil	080319	137,526	4. 이사보수한도 승인의 건	137,526	0	0	0	
신한지주	080319	142,468	1. 제7기 재무제표 승인의 건	142,468	0	0	0	
신한지주	080319	142,468	2. 정관 일부 변경의 건	142,468	0	0	0	
신한지주	080319	142,468	3. 이사 선임의 건	142,468	0	0	0	
신한지주	080319	142,468	4. 감사위원회 위원 선임의 건	142,468	0	0	0	
신한지주	080319	142,468	5. 이사보수한도 승인의 건	142,468	0	0	0	
신한지주	080319	142,468	6. 회사 및 자회사 임직원에 대한 주식매수선택권 부여에 관한 사항	142,468	0	0	0	
부산은행	080320	545,488	1. 제51기 재무제표 승인의 건	545,488	0	0	0	
부산은행	080320	545,488	2. 정관 일부 변경의 건	545,488	0	0	0	
부산은행	080320	545,488	3. 사외 이사 선임의 건	545,488	0	0	0	
부산은행	080320	545,488	4. 주식매수선택권 이사회 결의분 승인의 건	545,488	0	0	0	
무림페이퍼	080320	386,093	1. 제35기 재무제표 승인의 건	386,093	0	0	0	
무림페이퍼	080320	386,093	2. 이사 선임의 건	386,093	0	0	0	
무림페이퍼	080320	386,093	3. 이사 보수한도액 승인의 건	386,093	0	0	0	
무림페이퍼	080320	386,093	4. 감사 보수한도액 승인의 건	386,093	0	0	0	
국민은행	080320	196,272	1. 2007회계년도 재무제표 승인의 건	196,272	0	0	0	
국민은행	080320	196,272	2. 정관 변경의 건	196,272	0	0	0	
국민은행	080320	196,272	3. 이사 선임의 건	196,272	0	0	0	
국민은행	080320	196,272	4. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 후보 선임의 건	196,272	0	0	0	
국민은행	080320	196,272	5. 사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건	196,272	0	0	0	
국민은행	080320	196,272	6. 이사 보수한도 승인의 건	196,272	0	0	0	
한진해운	080321	186,126	1. 제70기 재무제표 승인의 건	186,126	0	0	0	
한진해운	080321	186,126	2. 정관 일부 변경의 건	186,126	0	0	0	
한진해운	080321	186,126	3. 이사 보수 한도 승인의 건	186,126	0	0	0	
한화	080321	331,742	1. 제56기 재무제표 승인의 건	331,742	0	0	0	
한화	080321	331,742	2. 정관 일부 변경의 건	331,742	0	0	0	
한화	080321	331,742	3. 이사 선임의 건	331,742	0	0	0	
한화	080321	331,742	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	331,742	0	0	0	
한화	080321	331,742	5. 이사 보수한도액 승인의 건	331,742	0	0	0	
FnC코오롱	080321	46,710	1. 제54기 재무제표 승인의 건	46,710	0	0	0	
FnC코오롱	080321	46,710	2. 이사 선임의 건	46,710	0	0	0	
FnC코오롱	080321	46,710	3. 이사 보수한도 승인의 건	46,710	0	0	0	
FnC코오롱	080321	46,710	4. 감사 보수한도 승인의 건	46,710	0	0	0	
대한항공	080321	121,325	1. 제46기 재무제표 승인의 건	121,325	0	0	0	
대한항공	080321	121,325	2. 이사 선임의 건	121,325	0	0	0	
대한항공	080321	121,325	3. 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건	121,325	0	0	0	
대한항공	080321	121,325	4. 이사 보수한도 승인의 건	121,325	0	0	0	
대우차판매	080321	107,324	1. 제42기 재무제표 승인의 건	107,324	0	0	0	
대우차판매	080321	107,324	2. 정관 일부 변경의 건	107,324	0	0	0	
대우차판매	080321	107,324	3. 이사 선임의 건	107,324	0	0	0	
대우차판매	080321	107,324	4. 이사 보수한도 승인의 건	107,324	0	0	0	
성신양회우	080321	13,630	1. 제42기 재무제표 승인의 건	13,630	0	0	0	
성신양회우	080321	13,630	2. 정관 변경의 건	13,630	0	0	0	
성신양회우	080321	13,630	3. 이사 선임의 건	13,630	0	0	0	
성신양회우	080321	13,630	4. 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건	13,630	0	0	0	
성신양회우	080321	13,630	5. 감사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건	13,630	0	0	0	

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
휴스틸	080321	94,436	1. 제41기 재무제표 승인의 건	94,436	0	0	0	
휴스틸	080321	94,436	2. 이사 선임의 건	94,436	0	0	0	
휴스틸	080321	94,436	3. 이사 보수한도 승인의 건	94,436	0	0	0	
휴스틸	080321	94,436	4. 감사 보수한도 승인의 건	94,436	0	0	0	
대한유화	080321	29,668	1. 제39기 재무제표 승인의 건	29,668	0	0	0	
대한유화	080321	29,668	2. 이사선임의 건	29,668	0	0	0	
대한유화	080321	29,668	3. 감사선임의 건	29,668	0	0	0	
대한유화	080321	29,668	4. 이사보수 한도 승인의 건	29,668	0	0	0	
대한유화	080321	29,668	5. 감사보수 한도 승인의 건	29,668	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	1. 제19기 재무제표 승인의 건	174,960	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	2. 정관 일부 변경의 건	174,960	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	3. 주식매수선택권 부여의 건	174,960	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	4. 이사 선임의 건	174,960	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	5. 감사 선임의 건	174,960	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	6. 이사 보수한도 승인의 건	174,960	0	0	0	
웅진코웨이	080321	174,960	7. 감사 보수한도 승인의 건	174,960	0	0	0	
인천도시가스	080321	20,459	1. 제25기 재무제표 승인의 건	20,459	0	0	0	
인천도시가스	080321	20,459	2. 이사 선임의 건	20,459	0	0	0	
인천도시가스	080321	20,459	3. 감사 선임의 건	20,459	0	0	0	
인천도시가스	080321	20,459	4. 이사 보수한도 승인의 건	20,459	0	0	0	
인천도시가스	080321	20,459	5. 감사 보수한도 승인의 건	20,459	0	0	0	
이건창호	080321	160,000	1. 제21기 대차대조표 손익계산서 승인의 건	160,000	0	0	0	
이건창호	080321	160,000	2. 제21기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	160,000	0	0	0	
이건창호	080321	160,000	3. 정관 일부 변경의 건	160,000	0	0	0	
이건창호	080321	160,000	4. 이사 선임의 건	160,000	0	0	0	
이건창호	080321	160,000	5. 이사보수 한도 승인의 건	160,000	0	0	0	
이건창호	080321	160,000	6. 감사보수 한도 승인의 건	160,000	0	0	0	
두산인프라코어	080321	127,930	1. 제8기 재무제표 승인의 건	127,930	0	0	0	
두산인프라코어	080321	127,930	2. 이사선임의 건	127,930	0	0	0	
두산인프라코어	080321	127,930	3. 감사위원 선임의 건	127,930	0	0	0	
두산인프라코어	080321	127,930	4. 이사 보수한도 승인의 건	127,930	0	0	0	
두산인프라코어	080321	127,930	5. 주식매수선택권 부여의 건	127,930	0	0	0	
코스맥스	080321	345,339	1. 제15기 재무제표 승인의 건	345,339	0	0	0	
코스맥스	080321	345,339	2. 이사 선임의 건	345,339	0	0	0	
코스맥스	080321	345,339	3. 감사 선임의 건	345,339	0	0	0	
코스맥스	080321	345,339	4. 이사보수 한도액 승인의 건	345,339	0	0	0	
코스맥스	080321	345,339	5. 감사보수 한도액 승인의 건	345,339	0	0	0	
온미디어	080321	276,950	1. 제8기 재무제표 승인의 건	276,950	0	0	0	
온미디어	080321	276,950	2. 이사 보수한도액 승인의 건	276,950	0	0	0	
온미디어	080321	276,950	3. 감사 보수한도액 승인의 건	276,950	0	0	0	
온미디어	080321	276,950	4. 임원퇴직금지규정 변경의 건	276,950	0	0	0	
LG화학	080321	181,253	1. 제7기 재무제표 승인의 건	181,253	0	0	0	
LG화학	080321	181,253	2. 이사 선임의 건	181,253	0	0	0	
LG화학	080321	181,253	3. 이사 보수한도 승인의 건	181,253	0	0	0	
STX조선	080321	319,286	1. 제41기 재무제표 승인의 건	319,286	0	0	0	
STX조선	080321	319,286	2. 정관 일부변경 승인의 건	319,286	0	0	0	
STX조선	080321	319,286	3. 이사 선임의 건	319,286	0	0	0	
STX조선	080321	319,286	4. 감사위원회위원 선임의 건	319,286	0	0	0	
STX조선	080321	319,286	5. 이사보수한도액 승인의 건	319,286	0	0	0	
STX조선	080321	319,286	6. 감사보수한도액 승인의 건	319,286	0	0	0	

블루칩배당주식1호 (52237)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
리바트	080321	75,464	1. 제9기 재무제표 승인의 건	75,464	0	0	0	
리바트	080321	75,464	2. 정관일부변경의 건	75,464	0	0	0	
리바트	080321	75,464	3. 이사선임의 건	75,464	0	0	0	
리바트	080321	75,464	4. 감사선임의 건	75,464	0	0	0	
리바트	080321	75,464	5. 이사의 보수한도액 승인의 건	75,464	0	0	0	
리바트	080321	75,464	6. 감사의 보수한도액 승인의 건	75,464	0	0	0	
LG패션	080321	181,249	1. 제2기 재무제표 승인의 건	181,249	0	0	0	
LG패션	080321	181,249	2. 2008년 이사보수한도액 승인의 건	181,249	0	0	0	
한진중공업	080321	267,608	1. 제1기 재무제표 승인의 건	267,608	0	0	0	
한진중공업	080321	267,608	2. 이사 선임의 건	267,608	0	0	0	
한진중공업	080321	267,608	3. 감사위원 선임의 건	267,608	0	0	0	
한진중공업	080321	267,608	4. 정관 일부 변경의 건	267,608	0	0	0	
한진중공업	080321	267,608	5. 이사 보수한도 승인의 건	267,608	0	0	0	
한진중공업	080321	267,608	6. 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 개정의 건	267,608	0	0	0	
LG	080326	49,000	1. 제46기 재무제표 승인의 건	49,000	0	0	0	
LG	080326	49,000	2. 이사 선임의 건	49,000	0	0	0	
LG	080326	49,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	49,000	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	1. 제10기 재무제표 승인의 건	511,089	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	2. 정관 일부 변경의 건	511,089	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	3. 이사 선임의 건	511,089	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	511,089	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	5. 이사보수한도액 결정의 건	511,089	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	6. 감사보수한도액 결정의 건	511,089	0	0	0	
강원랜드	080326	511,089	7. 주주제안내용(중간배당 신설) 심의의 건	511,089	0	0	0	
삼성물산	080328	60,000	1. 제57기 재무제표 승인의 건	60,000	0	0	0	
삼성물산	080328	60,000	2. 정관 일부 변경의 건	60,000	0	0	0	
삼성물산	080328	60,000	3. 이사 선임의 건	60,000	0	0	0	
삼성물산	080328	60,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	60,000	0	0	0	
제일모직	080328	89,751	1. 제54기 재무제표 승인의 건	89,751	0	0	0	
제일모직	080328	89,751	2. 정관 일부 변경의 건	89,751	0	0	0	
제일모직	080328	89,751	3. 이사 선임의 건	89,751	0	0	0	
제일모직	080328	89,751	4. 이사 보수한도 승인의 건	89,751	0	0	0	
한솔제지	080328	124,094	1. 제43기 재무제표 승인의 건	124,094	0	0	0	
한솔제지	080328	124,094	2-1. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	124,094	0	0	0	
한솔제지	080328	124,094	2-2. 사내이사 선임의 건	124,094	0	0	0	
한솔제지	080328	124,094	3. 이사보수 한도 결정의 건	124,094	0	0	0	
현대H&S	080328	60,374	1. 제40기 재무제표 승인의 건	60,374	0	0	0	
현대H&S	080328	60,374	2. 이사 선임의 건	60,374	0	0	0	
현대H&S	080328	60,374	3. 감사위원 선임의 건	60,374	0	0	0	
현대H&S	080328	60,374	4. 이사 보수한도액 승인의 건	60,374	0	0	0	
삼성전자	080328	60,028	1. 제39기 재무제표 승인의 건	60,028	0	0	0	
삼성전자	080328	60,028	2. 이사 보수한도 승인의 건	60,028	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	166,972	1. 제41기 재무제표 승인의 건	166,972	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	166,972	2. 정관 일부 변경의 건	166,972	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	166,972	3. 이사 선임의 건	166,972	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	166,972	4. 이사보수 한도 승인의 건	166,972	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	166,972	5. 감사보수 한도 승인의 건	166,972	0	0	0	
제일기획	080328	21,850	1. 제35기 재무제표 승인의 건	21,850	0	0	0	
제일기획	080328	21,850	2. 정관 일부 변경의 건	21,850	0	0	0	
제일기획	080328	21,850	3. 이사 선임의 건	21,850	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
제일기획	080328	21,850	4. 이사 보수한도액 승인의 건	21,850	0	0	0	
제일기획	080328	21,850	5. 감사 보수한도액 승인의 건	21,850	0	0	0	
한국가스공사	080328	175,016	1. 제25기 재무제표 승인의 건	175,016	0	0	0	
한국가스공사	080328	175,016	2. 정관 일부 변경의 건	175,016	0	0	0	
한국가스공사	080328	175,016	3. 이사 선임의 건	175,016	0	0	0	
한국가스공사	080328	175,016	4. 이사보수한도 승인의 건	175,016	0	0	0	
한국가스공사	080328	175,016	5. 감사보수한도 승인의 건	175,016	0	0	0	
우리금융	080328	413,255	1. 제7기 재무제표 승인의 건	413,255	0	0	0	
우리금융	080328	413,255	2. 정관 변경의 건	413,255	0	0	0	
우리금융	080328	413,255	3. 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건	413,255	0	0	0	
우리금융	080328	413,255	4. 이사 보수한도 승인의 건	413,255	0	0	0	
에스에프에이	080328	40,479	1. 제10기 재무제표 승인의 건	40,479	0	0	0	
에스에프에이	080328	40,479	2. 이사 선임의 건(한상균 곽일순 이승원 진대제)	40,479	0	0	0	
에스에프에이	080328	40,479	3. 감사 선임의 건(김진욱)	40,479	0	0	0	
에스에프에이	080328	40,479	4. 이사 보수한도 승인의 건	40,479	0	0	0	
에스에프에이	080328	40,479	5. 감사 보수한도 승인의 건	40,479	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	1. 제3기 대차대조표 손익계산서 승인의 건	139,400	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	2. 제3기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	139,400	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	3. 정관 변경의 건	139,400	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	4-1. 이사 선임의 건	139,400	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	4-2. 감사위원회 위원 선임의 건	139,400	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	5. 2008년도 이사 보수한도 승인의 건	139,400	0	0	0	
하나금융지주	080328	139,400	6. 지주회사 및 관계회사 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건	139,400	0	0	0	
한진해운	080529	186,126	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	186,126	0	0	0	
부광약품	080530	144,780	1. 제48기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	144,780	0	0	0	
부광약품	080530	144,780	2. 이사 선임의 건	144,780	0	0	0	
부광약품	080530	144,780	3. 이사 보수한도 승인의 건	144,780	0	0	0	
부광약품	080530	144,780	4. 감사 보수한도 승인의 건	144,780	0	0	0	
부광약품	080530	144,780	5. 임원퇴직금지규정 일부 변경의 건	144,780	0	0	0	
동양종금증권	080530	60,000	1. 제47기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	60,000	0	0	0	
동양종금증권	080530	60,000	2. 정관 일부 변경	60,000	0	0	0	
동양종금증권	080530	60,000	3. 감사위원회 위원인 사외이사 선임	60,000	0	0	0	
동양종금증권	080530	60,000	4. 사외이사 선임	60,000	0	0	0	
동양종금증권	080530	60,000	5. 이사 보수한도 승인	60,000	0	0	0	
일양약품	080530	33,177	1. 제37기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	33,177	0	0	0	
일양약품	080530	33,177	2. 이사 선임의 건	33,177	0	0	0	
일양약품	080530	33,177	3. 감사위원회 위원 선임의 건	33,177	0	0	0	
일양약품	080530	33,177	4. 이사보수한도액 승인의 건	33,177	0	0	0	
온미디어	080603	357,750	1. 정관일부개정(안) 승인의 건	357,750	0	0	0	
삼성화재	080605	42,314	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	42,314	0	0	0	
삼성화재	080605	42,314	2. 이사 선임의 건	42,314	0	0	0	
삼성화재	080605	42,314	3. 이사 보수한도 승인의 건	42,314	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

펀드 용어 정리

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 출자비용에 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 업으로 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.