

# 마이다스블루칩배당주식투자신탁1호

## 자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-09-07 ~ 2008-12-06 )

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. 공지사향 .....

<참고 : 펀드용어 정리>

# 1. 기본정보

## 1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당주식투자신탁1호  
 나. 자산운용협회펀드코드 52937  
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 종류형  
 라. 운 용 기 간 3개월 (2008-09-07 ~ 2008-12-06)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

| 마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237) | 전기말             | 당기말             | 증감률    |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 (A)                 | 522,915,020,016 | 360,380,492,821 | -31.08 |
| 부채 총액 (B)                 | 14,859,843,547  | 5,726,357,440   | -61.46 |
| 순자산총액 (C=A-B)             | 515,242,337,769 | 357,137,910,381 | -30.69 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D)          | 454,848,807,897 | 438,479,618,914 | -3.60  |
| 기준가격 (E=C/D*1000)         | 1,132.78        | 814.49          | -28.10 |

(단위 : 원, 좌/주)

| 마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537) | 전기말             | 당기말             | 증감률    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 (A)                  | 396,900,682,126 | 273,452,664,954 | -31.10 |
| 부채 총액 (B)                  | 2,228,664,378   | 1,606,453,608   | -27.92 |
| 순자산총액 (C=A-B)              | 394,672,017,748 | 271,846,211,346 | -31.12 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D)           | 539,431,739,900 | 519,224,237,613 | -3.75  |
| 기준가격 (E=C/D*1000)          | 731.64          | 523.56          | -28.44 |

(단위 : 원, 좌/주)

| 마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538) | 전기말             | 당기말             | 증감률    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 자산 총액 (A)                  | 118,980,004,262 | 84,178,768,456  | -29.25 |
| 부채 총액 (B)                  | 1,009,971,501   | 790,374,031     | -21.74 |
| 순자산총액 (C=A-B)              | 117,970,032,761 | 83,388,394,425  | -29.31 |
| 발행 수익증권 총 좌수 (D)           | 162,523,000,201 | 161,022,513,351 | -0.92  |
| 기준가격 (E=C/D*1000)          | 725.87          | 517.87          | -28.66 |

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

#### 마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : %)

| 구분   | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 투자신탁 | -5.85  | -28.44 | -43.92 | -40.77 | -47.64 |
| 비교지수 | -5.87  | -26.79 | -43.89 | -39.43 | -47.36 |

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 | -5.94  | -28.66 | -44.25 | -41.26 | -48.21 |
| 비교지수 | -5.87  | -26.79 | -43.89 | -39.43 | -47.36 |

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

### 나. 연평균 수익률

#### 마이다스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|----|-------|-------|-------|-------|
|    |       |       |       |       |

|      |        |  |  |  |
|------|--------|--|--|--|
| 투자신탁 | -47.64 |  |  |  |
| 비교지수 | -47.36 |  |  |  |

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

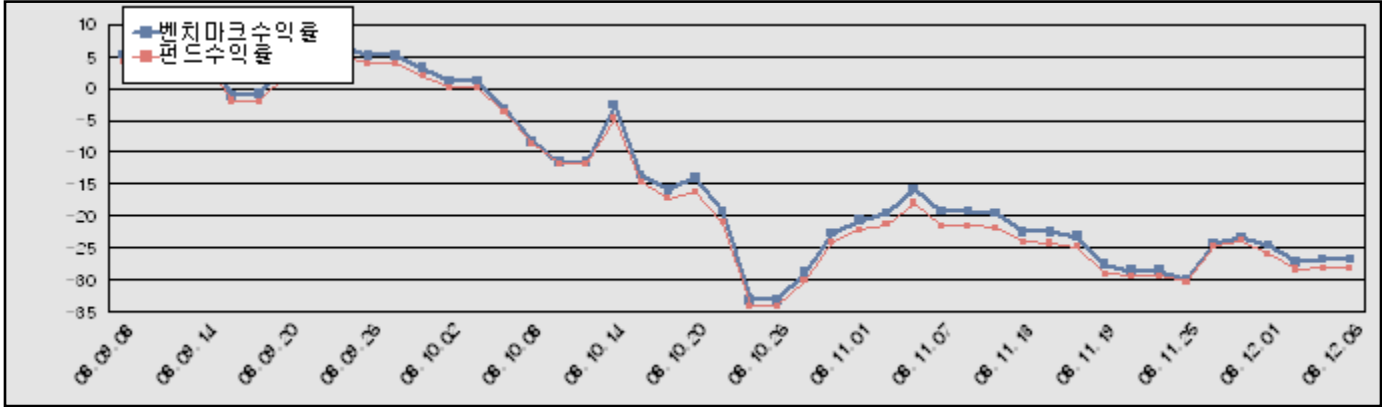
**마이다스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)**

(단위 : %)

| 구분   | 최근 1년  | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 투자신탁 | -48.21 |       |       |       |
| 비교지수 | -47.36 |       |       |       |

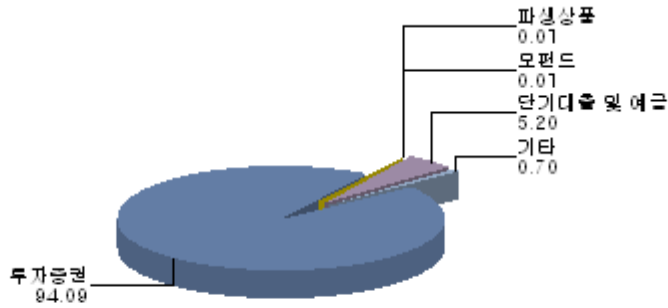
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

**마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)**



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

**3. 자산구성 현황**



**마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)**

(단위 : 백만원, %)

| 통화별<br>구분 | 투자증권               |             |             | 파생상품         |             | 부동산         | 실물<br>자산    | 특별자산        |             | 단기대출<br>및 예금     | 기타              | 자산총액                |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|
|           | 주식                 | 채권          | 기타          | 장내           | 장외          |             |             | 간접투<br>자증권  | 특별<br>자산    |                  |                 |                     |
| 원화        | 339,074<br>(94.09) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 38<br>(0.01) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 18,752<br>(5.20) | 2,511<br>(0.70) | 360,375<br>(100.00) |
| 합계        | 339,074<br>(94.09) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 38<br>(0.01) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 18,752<br>(5.20) | 2,511<br>(0.70) | 360,375<br>(100.00) |

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

| 종 목    | 비 중(%) | 종 목   | 비 중(%) |
|--------|--------|-------|--------|
| 삼성전자   | 12.20  | POSCO | 6.02   |
| 한국가스공사 | 4.43   | LG전자우 | 3.76   |
| KCC    | 3.73   | SK텔레콤 | 3.21   |
| KB금융   | 3.07   | LG화학  | 2.94   |
| 삼성화재   | 2.79   | 기타    | 57.86  |

산업별 투자비중

| 종 목    | 비 중(%) | 종 목    | 비 중(%) |
|--------|--------|--------|--------|
| 전기, 전자 | 16.40  | 화학     | 14.29  |
| 서비스업   | 10.86  | 운수장비   | 8.32   |
| 금융업    | 7.25   | 통신업    | 7.12   |
| 전기가공업  | 6.63   | 철강, 금속 | 6.39   |
| 유통업    | 3.94   | 기타     | 18.80  |

II. 상세정보

1. 상품의 개요

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                        |                                |                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 최초설정일  | 2005-12-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 자산운용협회펀드코드                     | 52937                  | 신탁계약기간종료일                      |                                     |
| 자산운용회사 | 마이다스에셋자산운용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 수탁회사                           | 한국외환은행                 | 일반사무관리회사                       | SC제일펀드서비스                           |
| 판매회사   | 국민은행<br>부사우행<br>대구은행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 한국외환은행<br>우리투자증권<br>NH투자증권(세종) | 하나대투증권<br>교보증권<br>동부증권 | HSBC은행<br>한국투자증권<br>메리츠종합금융(구한 | (주)신한은행<br>메릴리치증권서울지점<br>교보생명보험주식회사 |
| 상품의 특징 | <p>본 상품은 시가총액 상위 우량주 중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 펀드는 자산 총액의 80% 이상을 주식에 투자하며, 통상적으로 주식편입비는 90% 이상을 유지하고 있습니다. 채권은 자산의 20% 이하에서 투자될 수 있으며 보조적으로 주식 보유분의 30% 이내 수준에서 커버드콜 전략을 사용하고 있습니다. 주식자산은 투자금액의 80% 내외는 블루칩배당주를 편입하며, 나머지는 중소형 고배당주 주식에 투자되고 있습니다. 이를 통해 주식시장 상승 시 높은 수익이 가능한 블루칩주식의 이점과 배당수익을 얻으면서 하락장에서 방어력이 높은 배당주의 이점을 함께 누릴 수 있습니다. 자산의 80% 이상이 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시경제변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있으며, 보조적인 전략인 커버드콜 전략에 의해서 추가적인 수익을 추구하고 있으나 주가가 단기적으로 급등하는 특정 월에는 커버드콜 전략으로 인하여 펀드 수익률 상승이 일정수준으로 제한되기도 합니다.</p> |                                |                        |                                |                                     |

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

| 종목     | 보유수량    | 평가금액           | 비중    |
|--------|---------|----------------|-------|
| 삼성전자   | 96,907  | 41,379,289,000 | 12.20 |
| POSCO  | 59,224  | 20,402,668,000 | 6.02  |
| 한국가스공사 | 293,241 | 15,013,939,200 | 4.43  |
| LG전자우  | 458,144 | 12,736,403,200 | 3.76  |
| KCC    | 57,837  | 12,637,384,500 | 3.73  |
| SK텔레콤  | 50,529  | 10,888,999,500 | 3.21  |
| KB금융   | 341,354 | 10,394,229,300 | 3.07  |
| LG화학   | 166,253 | 9,975,180,000  | 2.94  |
| 삼성화재   | 55,204  | 9,467,486,000  | 2.79  |

| 종목      | 보유수량      | 평가금액          | 비중   |
|---------|-----------|---------------|------|
| KT      | 294,487   | 9,379,410,950 | 2.77 |
| 신한지주    | 264,168   | 8,374,125,600 | 2.47 |
| KT&G    | 103,981   | 8,120,916,100 | 2.40 |
| 웅진코웨이   | 335,107   | 7,908,525,200 | 2.33 |
| 한진중공업   | 330,726   | 7,689,379,500 | 2.27 |
| 현대차     | 192,363   | 7,598,338,500 | 2.24 |
| 삼성엔지니어링 | 186,755   | 7,320,796,000 | 2.16 |
| CJ제일제당  | 47,636    | 7,097,764,000 | 2.09 |
| 한국전력    | 265,130   | 6,972,919,000 | 2.06 |
| LG상사    | 556,318   | 6,787,079,600 | 2.00 |
| 대신증권우   | 1,165,953 | 6,062,955,600 | 1.79 |
| 아모레퍼시픽  | 10,181    | 5,945,704,000 | 1.75 |
| 현대중공업   | 38,580    | 5,902,740,000 | 1.74 |
| CJ      | 197,363   | 5,595,241,050 | 1.65 |
| S-Oil   | 91,262    | 5,576,108,200 | 1.64 |
| 우림페이퍼   | 503,713   | 4,140,520,860 | 1.22 |
| 현대H&S   | 91,366    | 4,111,470,000 | 1.21 |
| 현대차2우B  | 281,249   | 3,881,236,200 | 1.14 |
| KTF     | 132,940   | 3,868,554,000 | 1.14 |
| 우리금융    | 526,545   | 3,380,418,900 | 1.00 |
| LS      | 49,989    | 3,329,267,400 | 0.98 |
| LG      | 82,270    | 3,167,395,000 | 0.93 |
| 현대모비스   | 55,443    | 3,149,162,400 | 0.93 |
| 두산중공업   | 54,037    | 3,085,512,700 | 0.91 |
| 현대해상    | 254,093   | 3,061,820,650 | 0.90 |
| 오리온     | 23,026    | 3,004,893,000 | 0.89 |
| S-Oil우  | 68,121    | 2,942,827,200 | 0.87 |
| 동양제철화학  | 15,090    | 2,927,460,000 | 0.86 |
| 제일기획    | 15,764    | 2,805,992,000 | 0.83 |
| LG패션    | 137,551   | 2,592,836,350 | 0.76 |
| 웅진씽크빅   | 199,672   | 2,575,768,800 | 0.76 |
| LG생활건강우 | 64,350    | 2,574,000,000 | 0.76 |
| 신세계     | 5,900     | 2,463,250,000 | 0.73 |
| 하나금융지주  | 135,420   | 2,437,560,000 | 0.72 |
| 삼성테크윈   | 90,000    | 2,376,000,000 | 0.70 |
| GS건설    | 50,035    | 2,226,557,500 | 0.66 |
| 부광약품    | 142,859   | 2,121,456,150 | 0.63 |
| 유한양행    | 9,806     | 2,059,260,000 | 0.61 |
| 제일모직    | 56,322    | 1,926,212,400 | 0.57 |
| 강원랜드    | 150,974   | 1,834,334,100 | 0.54 |
| SK에너지   | 26,664    | 1,775,822,400 | 0.52 |
| 한화      | 94,544    | 1,767,972,800 | 0.52 |
| 에스에프에이  | 58,445    | 1,738,738,750 | 0.51 |
| 한솔제지    | 175,731   | 1,555,219,350 | 0.46 |
| SK      | 18,186    | 1,545,810,000 | 0.46 |
| 삼성SDI   | 27,010    | 1,477,447,000 | 0.44 |
| 한전KPS   | 50,800    | 1,178,560,000 | 0.35 |
| 기업은행    | 129,770   | 966,786,500   | 0.29 |
| 대한제강    | 16,195    | 906,920,000   | 0.27 |
| 리바트     | 135,028   | 667,038,320   | 0.20 |
| 동부화재    | 41,670    | 631,300,500   | 0.19 |

| 종목     | 보유수량       | 평가금액            | 비중     |
|--------|------------|-----------------|--------|
| 인천도시가스 | 22,459     | 498,589,800     | 0.15   |
| 웅진홀딩스  | 68,954     | 427,514,800     | 0.13   |
| 울촌화학   | 55,820     | 407,486,000     | 0.12   |
| 한네트    | 178,512    | 362,379,360     | 0.11   |
| 휴스틸    | 25,445     | 361,319,000     | 0.11   |
| SBS    | 10,220     | 312,732,000     | 0.09   |
| 글로벌비스  | 7,290      | 299,619,000     | 0.09   |
| GS홈쇼핑  | 5,871      | 280,046,700     | 0.08   |
| 동아제약   | 2,760      | 248,400,000     | 0.07   |
| 화천기계   | 14,960     | 160,820,000     | 0.05   |
| 두산     | 1,327      | 108,814,000     | 0.03   |
| 동부건설우  | 45,129     | 99,283,800      | 0.03   |
| 성신양회우  | 13,630     | 23,852,500      | 0.01   |
| 합계     | 10,081,658 | 339,073,820,190 | 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

마이더스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : 계약, 원)

| 종목                    | 매수/매도 | 계약수    | 미결제약정금액    | 위탁증거금 |
|-----------------------|-------|--------|------------|-------|
| 코스피200 C 200812 162.5 | 매도    | 4,750  | 4,750,000  |       |
| 코스피200 C 200812 150.0 | 매도    | 3,800  | 30,400,000 |       |
| 코스피200 C 200812 172.5 | 매도    | 3,800  | 3,800,000  |       |
| 코스피200 C 200812 177.5 | 매도    | 1,900  | 1,900,000  |       |
| 코스피200 C 200812 175.0 | 매도    | 1,900  | 1,900,000  |       |
| 코스피200 C 200812 180.0 | 매도    | 950    | 950,000    |       |
| 합계                    |       | 17,100 | 43,700,000 | 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

(단위 : 원,%)

| 종류      | 취득일자 | 취득가격 | 평가액 | 비고 |
|---------|------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |      |      |     |    |

- 단기대출 및 예금

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : 원,%)

| 종류         | 금융기관   | 대출(예금)일자   | 대출(예금)액        | 적용금리 | 만기일        | 비고 |
|------------|--------|------------|----------------|------|------------|----|
| 콜 3일물 3.60 | 전북은행   | 2008-12-05 | 2,000,395,920  | 3.60 | 2008-12-08 |    |
| 예금         | 한국외환은행 |            | 16,751,935,627 |      |            |    |
| 합계         |        |            | 18,752,331,547 |      |            |    |

- 기타

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : 원,%)

| 종류        | 평가금액          | 비고 |
|-----------|---------------|----|
| 유가증권매도미수금 | 2,511,126,970 |    |
| 합계        | 2,511,126,970 |    |

- 유가증권 대여 및 차입

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : 원)

| 종목     | 대여(차입)기관 | 대여(차입)수량 | 대여(차입)수수료 | 대여(차입)일자   | 만기(상환)일    | 비고 |
|--------|----------|----------|-----------|------------|------------|----|
| CJ제일제당 |          | 8,715    | 4,960,627 | 2007-12-21 | 2008-12-22 |    |
| 합계     |          | 8,715    | 4,960,627 |            |            |    |

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : 주, 원,%)

| 매수        |                 | 매도        |                 | 3개월 매매회전율 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 수량        | 금액              | 수량        | 금액              |           |
| 3,937,508 | 138,884,448,103 | 5,663,220 | 132,393,625,820 | 32.85     |

※ 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

운용개요

지난 분기 주식시장은 실물경제 지표 악화라는 부정적요인과 경기부양을 위한 각국 정부의 정책시행이라는 긍정적 요인이 상충하면서 급등락을 반복하며 변동성이 매우 큰 모습을 보였습니다. 시장에 영향을 미친 주요 요인을 살펴보면, 유동성 부족과 실질금리 상승, 원화약세 등이 주요한 악재로 작용 하였으나, 유가의 하향 안정과 역사적 최저수준까지 하락한 기업실적대비 추가수준이 추가하락을 제한하는 안전판으로 작용하였습니다. 각국의 금리 인하 공조와 외국인의 공매도에 대한 대량 환매수, 연기금의 저가 매수유입 등으로 시장은 한때 1,400pt를 상회하기도 하였으나 정책 유효성에 대한 우려감, 기업들의 실적 예상 하향조정, 실물경제 지표의 악화 그리고 미국과 유럽 중심의 기관투자자로부터의 자금 유출로 인한 수급악화로인해 1,000pt가 붕괴되기도 하였습니다. 하지만 한국은행의 과감한 금리인하, 연기금의 추가적인 자금집행, 해외 주요국들과의 통화스와프 같은 정책적 대응의 효과로 인해 1,000pt를 지지선으로 재차 반등에 성공하는 모습을 나타냈습니다. 업종별 흐름을 살펴보면, 자동차, 기계, 철강 등 산업재 업종이 세계경제 침체 영향으로 약세를 보였으며, 유통, 음식료, 통신 등 방어적 성격의 내수업종이 상대적으로 강세를 보였습니다. 펀드운용에 있어서 전반적인 주식편입비는 95% 전후를 유지하였고, 시장의 하락이 예상될 경우에는 90% 초반까지 낮추며 시장을 대응했습니다. 특히 시장을 주도하는 특정 업종 및 종목이 없다는 점을 감안하여 업종 및 종목 편입을 분산하는 전략을 유지했습니다. 또한 펀드의 헷지 및 추가수익 획득을 위하여 콜옵션을 매도하였습니다.

운용성과



동 기간 동안 펀드 수익률은 -28.44% 이며 KOSPI는 26.79% 하락하였습니다. 시장대비 성과가 부진했던 요인은 우리금융, 기업은행, 하나금융 등 낙폭이 컸던 중형 은행주 비중이 상대적으로 높았던 점과 전략적으로 편입하였던 삼성엔지니어링, CJ, 현대 H&S 등의 주가흐름이 저조했던 점, 또한 시장대비 견조한 흐름을 보인 제약업종과 전기전자 업종의 비중이 적었던 점이었습니다. 동 기간 중 유틸리티, 통신, 음식료 등 내수업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 운수장비, 건설 및 은행 보험 등 금융업종을 중심으로 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 농심, SK텔레콤, 율촌화학, 삼성테크콘, 대한제강 등의 수익률이 양호하였고, 대한해운, 하이닉스, 우리금융, 기업은행, 하나금융, GS건설, 한화 등의 수익률이 부진하였습니다.

**운용계획**

미국을 비롯한 세계 주요국의 거시경제지표의 악화가 지속적으로 예상되며 기업실적 하향 추세가 당분간 이어질 것으로 보이고, 건설사의 PF대출 및 가계 대출 등의 부담으로 은행들의 부실화 및 총당금 부담, 가계의 소비여력 감소 등의 현상이 나타날 것으로 보여 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 지수는 추가적인 하락이 제한되며 바닥을 다질 것으로 예상하는데, 주요 이유는 10월부터 이어지는 꾸준한 경상수지 흑자가 연말까지 이어질 것으로 전망되어 환율 및 투자심리 안정에 일조할 것으로 보이며, 수급상 지수의 추가 하락 시 국내외 장기투자 자금유입이 기대되기 때문입니다. 블루칩배당주식 80%와, 중소형 고배당주식 20%로 포트폴리오를 구성하는 원칙은 크게 변동이 없을 계획이며 시황에 따라 헤지 및 추가수익 확보를 위해서 커버드콜 전략을 사용할 계획입니다. 시장을 주도하는 특정 업종 및 종목이 없다는 점을 감안하여 업종 및 종목 편입을 분산하는 전략을 유지할 것입니다.

**- 손익현황**

마이더스블루칩배당주식투자신탁1호 (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 | -144,811 | 0  | 0  | 2,153 | 0  | 0   | 0     | 0      | 0     | 368       | -2 | -142,292 |
| 전기손익 | -141,087 | 0  | 0  | 971   | 0  | 0   | 0     | 0      | 0     | 533       | -1 | -139,585 |

**- 보수 지급 현황**

마이더스블루칩배당투자신탁1호 A1 (52537)

(단위 : 백만원,%)

| 구분          | 전기    |      | 당기    |      | 비고 |
|-------------|-------|------|-------|------|----|
|             | 금액    | 비율   | 금액    | 비율   |    |
| 자산운용회사 보수   | 732   | 0.16 | 536   | 0.16 |    |
| 판매회사 보수     | 1,014 | 0.23 | 742   | 0.22 |    |
| 수탁회사 보수     | 34    | 0.01 | 25    | 0.01 |    |
| 일반사무관리회사 보수 | 23    | 0.01 | 16    | 0.00 |    |
| 보수 합계       | 1,802 | 0.40 | 1,319 | 0.40 |    |

마이더스블루칩배당투자신탁1호 C1 (52538)

(단위 : 백만원,%)

| 구분          | 전기  |      | 당기  |      | 비고 |
|-------------|-----|------|-----|------|----|
|             | 금액  | 비율   | 금액  | 비율   |    |
| 자산운용회사 보수   | 216 | 0.16 | 162 | 0.16 |    |
| 판매회사 보수     | 630 | 0.48 | 474 | 0.47 |    |
| 수탁회사 보수     | 10  | 0.01 | 7   | 0.01 |    |
| 일반사무관리회사 보수 | 7   | 0.01 | 5   | 0.00 |    |
| 보수 합계       | 862 | 0.66 | 649 | 0.65 |    |

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

**- 총보수, 비용비율**

마이더스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : %)

| 구분        | 전기   | 당기   |
|-----------|------|------|
| 총보수, 비용비율 | 0.87 | 1.08 |
| 매매수수료비율   | 0.28 | 0.47 |

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 | 2.63 | 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<br>간접투자기구 수 | 다른 운용<br>자산 규모 |                                                                                                                    |               |
| 허필석 | 1967년 | 본부장 | 14                  | 9,584          | 서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA<br>장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부<br>現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 | 00-02002-0011 |
| 이승준 | 1973년 | 팀장  | 9                   | 3,836          | Columbia University Financial Math<br>신영증권, 미래에셋자산운용 매니저<br>現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장                                | 06-02002-0034 |
| 이동관 | 1973년 | 운용역 |                     |                | 대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권,<br>국민은행 트레이딩부<br>現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장                                           | 08-02002-0041 |

## 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

(단위 : 백만원,%)

| 구분        | 10               |               |      | 11                |               |      | 12                |               |      |
|-----------|------------------|---------------|------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|------|
|           | 거래금액(<br>비중)     | 수수료           |      | 거래금액(<br>비중)      | 수수료           |      | 거래금액(<br>비중)      | 수수료           |      |
|           |                  | 금액<br>(비중)    | 수수료율 |                   | 금액<br>(비중)    | 수수료율 |                   | 금액<br>(비중)    | 수수료율 |
|           | 0<br>(0.00)      | 0<br>(0.00)   |      | 762<br>(0.74)     | 2<br>(1.18)   | 0.30 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      |
|           | 0<br>(0.00)      | 0<br>(0.00)   |      | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 331<br>(0.38)     | 0<br>(0.23)   | 0.10 |
|           | 379<br>(0.47)    | 0<br>(0.27)   | 0.10 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 1,630<br>(1.86)   | 2<br>(1.13)   | 0.10 |
|           | 836<br>(1.03)    | 1<br>(0.59)   | 0.10 | 4,954<br>(4.81)   | 5<br>(2.54)   | 0.10 | 1,663<br>(1.90)   | 2<br>(1.15)   | 0.10 |
|           | 5,764<br>(7.13)  | 14<br>(10.24) | 0.25 | 3,730<br>(3.62)   | 9<br>(4.78)   | 0.25 | 2,750<br>(3.14)   | 7<br>(4.76)   | 0.25 |
|           | 0<br>(0.00)      | 0<br>(0.00)   |      | 2,255<br>(2.19)   | 2<br>(1.16)   | 0.10 | 1,457<br>(1.66)   | 1<br>(1.01)   | 0.10 |
|           | 7,139<br>(8.83)  | 7<br>(5.07)   | 0.10 | 5,969<br>(5.80)   | 6<br>(3.06)   | 0.10 | 1,984<br>(2.27)   | 2<br>(1.37)   | 0.10 |
| ( ING B.) | 0<br>(0.00)      | 0<br>(0.00)   |      | 7,040<br>(6.84)   | 18<br>(9.01)  | 0.25 | 2,519<br>(2.88)   | 6<br>(4.36)   | 0.25 |
|           | 1,487<br>(1.84)  | 1<br>(1.06)   | 0.10 | 4,937<br>(4.80)   | 5<br>(2.53)   | 0.10 | 12,702<br>(14.51) | 13<br>(8.78)  | 0.10 |
|           | 2,943<br>(3.64)  | 7<br>(5.22)   | 0.25 | 8,437<br>(8.20)   | 21<br>(10.80) | 0.25 | 5,145<br>(5.88)   | 13<br>(8.87)  | 0.25 |
|           | 8,779<br>(10.86) | 26<br>(18.74) | 0.30 | 6,423<br>(6.24)   | 19<br>(9.87)  | 0.30 | 1,941<br>(2.22)   | 6<br>(4.03)   | 0.30 |
|           | 3,506<br>(4.34)  | 7<br>(4.98)   | 0.20 | 2,027<br>(1.97)   | 4<br>(2.08)   | 0.20 | 42<br>(0.05)      | 0<br>(0.06)   | 0.20 |
|           | 319<br>(0.39)    | 0<br>(0.23)   | 0.10 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 65<br>(0.07)      | 0<br>(0.05)   | 0.10 |
|           | 4,638<br>(5.74)  | 5<br>(3.30)   | 0.10 | 3,205<br>(3.11)   | 3<br>(1.64)   | 0.10 | 4,121<br>(4.71)   | 4<br>(2.85)   | 0.10 |
|           | 1,449<br>(1.79)  | 4<br>(3.08)   | 0.30 | 7,740<br>(7.52)   | 23<br>(11.92) | 0.30 | 6,687<br>(7.64)   | 20<br>(13.86) | 0.30 |
|           | 5,870<br>(7.26)  | 6<br>(4.17)   | 0.10 | 10,290<br>(10.00) | 10<br>(5.28)  | 0.10 | 13,596<br>(15.53) | 14<br>(9.40)  | 0.10 |
|           | 917<br>(1.14)    | 1<br>(0.65)   | 0.10 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      |
|           | 1,745<br>(2.16)  | 4<br>(3.11)   | 0.25 | 2,610<br>(2.54)   | 7<br>(3.34)   | 0.25 | 1,645<br>(1.88)   | 4<br>(2.84)   | 0.25 |
| IB        | 201<br>(0.25)    | 0<br>(0.14)   | 0.10 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      |
|           | 6,247<br>(7.73)  | 6<br>(4.44)   | 0.10 | 935<br>(0.91)     | 1<br>(0.48)   | 0.10 | 1,232<br>(1.41)   | 1<br>(0.85)   | 0.10 |
|           | 1,542<br>(1.91)  | 2<br>(1.10)   | 0.10 | 6,081<br>(5.91)   | 6<br>(3.12)   | 0.10 | 1,954<br>(2.23)   | 2<br>(1.35)   | 0.10 |

| 구분  | 10                |               |      | 11                |               |      | 12              |               |      |
|-----|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|------|-----------------|---------------|------|
|     | 거래금액(비중)          | 수수료           |      | 거래금액(비중)          | 수수료           |      | 거래금액(비중)        | 수수료           |      |
|     |                   | 금액(비중)        | 수수료율 |                   | 금액(비중)        | 수수료율 |                 | 금액(비중)        | 수수료율 |
|     | 1,861<br>(2.30)   | 2<br>(1.32)   | 0.10 | 125<br>(0.12)     | 0<br>(0.06)   | 0.10 | 5,583<br>(6.38) | 6<br>(3.86)   | 0.10 |
|     | 653<br>(0.81)     | 2<br>(1.16)   | 0.25 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 0<br>(0.00)     | 0<br>(0.00)   |      |
| BNP | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 1,277<br>(1.24)   | 3<br>(1.64)   | 0.25 | 2,167<br>(2.47) | 5<br>(3.75)   | 0.25 |
| JP  | 7,701<br>(9.53)   | 19<br>(13.69) | 0.25 | 11,457<br>(11.13) | 29<br>(14.68) | 0.25 | 7,710<br>(8.81) | 19<br>(13.30) | 0.25 |
| KB  | 10,753<br>(13.31) | 11<br>(7.65)  | 0.10 | 7,070<br>(6.87)   | 7<br>(3.63)   | 0.10 | 6,011<br>(6.87) | 6<br>(4.15)   | 0.10 |
| LIG | 978<br>(1.21)     | 1<br>(0.70)   | 0.10 | 0<br>(0.00)       | 0<br>(0.00)   |      | 0<br>(0.00)     | 0<br>(0.00)   |      |
| UBS | 5,104<br>(6.32)   | 13<br>(9.07)  | 0.25 | 5,595<br>(5.44)   | 14<br>(7.19)  | 0.25 | 4,618<br>(5.27) | 12<br>(7.99)  | 0.25 |

### 주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

| 구분 |          |        |      |          |        |      |          |        |      |
|----|----------|--------|------|----------|--------|------|----------|--------|------|
|    | 거래금액(비중) | 수수료    |      | 거래금액(비중) | 수수료    |      | 거래금액(비중) | 수수료    |      |
|    |          | 금액(비중) | 수수료율 |          | 금액(비중) | 수수료율 |          | 금액(비중) | 수수료율 |
|    |          |        |      |          |        |      |          |        |      |

### 장내파생상품 거래

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (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 | 1,893<br>(100.00) | 6<br>(100.00) | 0.30 | 3,772<br>(100.00) | 11<br>(100.00) | 0.30 | 3,328<br>(100.00) | 10<br>(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

마이다스블루칩배당주식투자신탁1호 (52237)

| 회사명    | 주주 총회일 | 보유 주식수  | 의안          | 의결권 행사내용(주식수) |    |     |    | 불행사사유 |
|--------|--------|---------|-------------|---------------|----|-----|----|-------|
|        |        |         |             | 찬성            | 반대 | 불행사 | 중립 |       |
| 한국가스공사 | 080929 | 229,428 | 1. 사장선임의 건  | 229,428       | 0  | 0   | 0  |       |
| 한화     | 080930 | 327,934 | 1. 이사 선임의 건 | 327,934       | 0  | 0   | 0  |       |

## 9. 분배금 지급내역

| 분배금 지급일    | 분배금 지급금액(백만원) | 분배후 수탁고(좌수 기준)  | 기준가격    |         | 비고 |
|------------|---------------|-----------------|---------|---------|----|
|            |               |                 | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 |    |
| 2008-12-06 | 0             | 438,479,618,914 | 814.49  | 814.49  |    |
| 2008-12-06 | 0             | 519,224,237,613 | 523.56  | 523.56  |    |
| 2008-12-06 | 0             | 161,022,513,351 | 517.87  | 517.87  |    |

## 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 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 연으로 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. |