

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-11-16 ~ 2009-02-15)

, 가 가 가 ,

가 , 가 가 (3)

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 마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호
 나. 자산운용회편드코드 46490
 다. 분 류 주식혼합형 / 추가형 / 종류형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-11-16 ~ 2009-02-15)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	65,719,170,529	59,296,912,440	-9.77
부채 총액 (B)	3,608,808,026	332,451,887	-90.79
순자산총액 (C=A-B)	62,110,362,503	58,964,460,553	-5.07
발행 수익증권 총 좌수 (D)	85,422,566,040	74,545,392,155	-12.73
기준가격 (E=C/D*1000)	727.10	790.99	8.79

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호A1 (52960)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	62,015,674,716	58,596,180,295	-5.51
부채 총액 (B)	514,837,302	259,940,178	-49.51
순자산총액 (C=A-B)	61,500,837,414	58,336,240,117	-5.15
발행 수익증권 총 좌수 (D)	84,948,134,958	74,348,626,059	-12.48
기준가격 (E=C/D*1000)	723.98	784.63	8.38

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호C1 (52961)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	348,438,392	411,587,516	18.12
부채 총액 (B)	1,092,917	1,932,915	76.86
순자산총액 (C=A-B)	347,345,475	409,654,601	17.94
발행 수익증권 총 좌수 (D)	400,578,175	436,580,773	8.99
기준가격 (E=C/D*1000)	867.11	938.32	8.21

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호A1 (52960)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	3.85	8.38			
비교지수	4.33	8.01			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호C1 (52961)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	3.81	8.21			
비교지수	4.33	8.01			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호A1 (52960)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁				
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

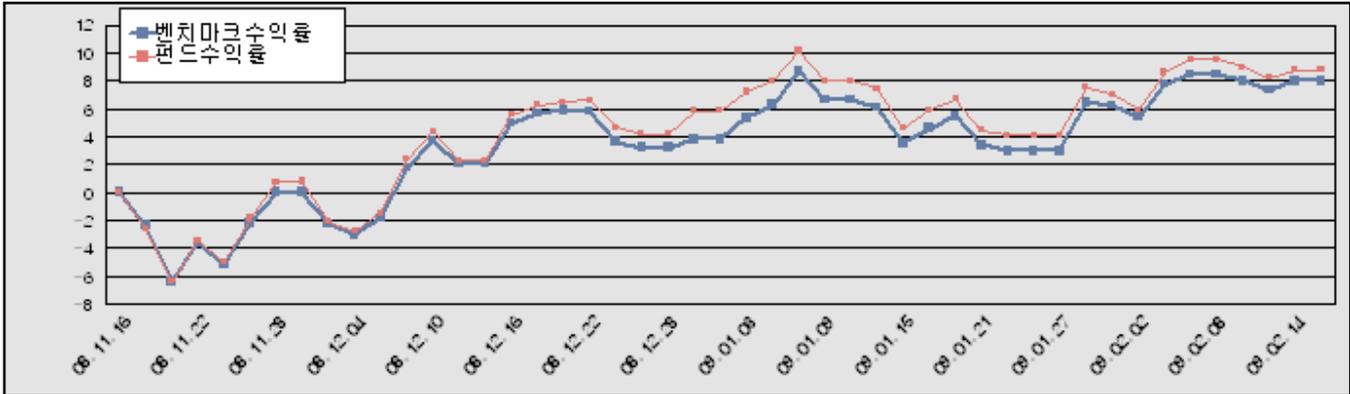
마이더스블루칩배당혼합투자신탁C1 (52961)

(단위 : %)

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

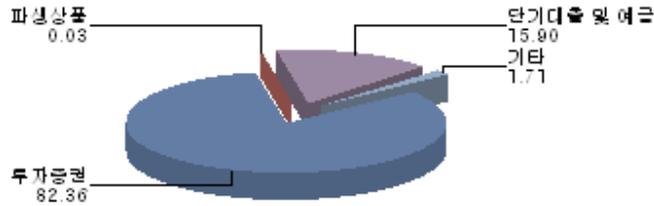
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이더스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%

3. 자산구성 현황



마이더스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	31,872 (53.75)	16,965 (28.61)	0 (0.00)	19 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,429 (15.90)	1,013 (1.71)	59,297 (100.00)
합계	31,872 (53.75)	16,965 (28.61)	0 (0.00)	19 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,429 (15.90)	1,013 (1.71)	59,297 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2004-11-16	자산운용형태펀드코드	46490	신탁계약기간종료일	
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	한국씨티은행				
상품의 특징	<p>본 상품은 주식형/혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI 50%+ 블룸버그채권지수 50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 일반적으로 주식자산을 50%-60% 범위에서 편입하고 필요한 유동성을 제외한 나머지 자산은 채권에 투자됩니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자하도록 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 하지만 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.</p>				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

마이다스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	8,300	4,241,300,000	13.31
POSCO	4,734	1,777,617,000	5.58
동양제철화학	5,000	1,235,000,000	3.87
효성	20,210	1,093,361,000	3.43
SK텔레콤	4,823	971,834,500	3.05
KB금융	28,640	956,576,000	3.00
KT	24,170	951,089,500	2.98
신한지주	31,690	884,151,000	2.77
현대중공업	3,876	874,038,000	2.74
삼성화재	5,239	856,576,500	2.69
GS건설	11,525	720,312,500	2.26
SK에너지	7,946	664,285,600	2.08
LG전자	8,117	637,184,500	2.00
현대차	12,140	633,708,000	1.99
LG화학	7,076	602,875,200	1.89
대림산업	12,600	597,240,000	1.87
KTF	21,050	595,715,000	1.87
KT&G	6,950	569,900,000	1.79
현대차2우B	28,000	516,600,000	1.62
한국전력	15,590	431,843,000	1.35
하나금융지주	20,780	424,951,000	1.33
현대모비스	5,321	401,735,500	1.26
현대제철	10,000	398,500,000	1.25
두산인프라코어	23,460	383,571,000	1.20
GS	13,800	380,190,000	1.19
대한항공	9,690	374,034,000	1.17
신세계	831	368,133,000	1.16
CJ제일제당	2,471	363,237,000	1.14

마이더스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
두산중공업	4,800	362,400,000	1.14
현진소재	10,000	358,000,000	1.12
LS	4,708	355,454,000	1.12
동아제약	4,100	345,220,000	1.08
LG	7,423	334,035,000	1.05
남해화학	13,160	328,342,000	1.03
동부화재	17,400	314,940,000	0.99
우리투자증권	20,530	313,082,500	0.98
대신증권우	41,354	312,222,700	0.98
NHN	2,282	302,365,000	0.95
우리금융	40,000	292,000,000	0.92
태광	9,500	271,225,000	0.85
한화	8,830	259,602,000	0.81
오리온	1,700	258,400,000	0.81
삼성증권	4,119	250,435,200	0.79
대우조선해양	9,780	249,390,000	0.78
미래에셋증권	3,394	246,743,800	0.77
KCC	830	240,700,000	0.76
삼성중공업	8,500	239,700,000	0.75
동국제강	8,800	236,280,000	0.74
삼성물산	5,500	226,050,000	0.71
소디프신소재	3,504	222,504,000	0.70
한국타이어	15,500	211,575,000	0.66
대우증권	12,710	202,089,000	0.63
한진해운	10,000	200,500,000	0.63
유한양행	1,001	198,198,000	0.62
LIG손해보험	14,000	194,600,000	0.61
금호전기	6,520	192,666,000	0.60
아모레퍼시픽	315	182,700,000	0.57
글로벌비스	3,380	180,830,000	0.57
SK	1,600	172,800,000	0.54
웅진코웨이	6,100	166,835,000	0.52
대한해운	2,309	154,010,300	0.48
한진중공업	4,570	137,785,500	0.43
한전KPS	4,000	103,000,000	0.32
한솔제지	11,250	98,437,500	0.31
GS홈쇼핑	2,000	95,800,000	0.30
S-Oil	1,300	76,180,000	0.24
삼성테크윈	1,718	48,622,230	0.15
삼성테크윈(분할)	772	21,844,770	0.07
동아제약(배신)	80	6,736,000	0.02
한진중공업(배신)	56	1,688,400	0.01
합계	683,424	31,871,547,700	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

마이더스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0575-1309	10,000,000,000	10,766,380,000	2008-09-10	2013-09-10	무보증(미등록)		63.46
통안43-10-2-24	4,000,000,000	4,119,456,000	2007-08-24	2009-08-24	무보증(미등록)		24.28
기업은행(신)0801013A-28	2,000,000,000	2,078,706,000	2008-01-28	2011-01-28	무보증(미등록)	AAA	12.25

마이더블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
합계	16,000,000,000	16,964,542,000					100.00

※ 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

마이더블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200903 172.5	매도	360	41,400,000	
합계		360	41,400,000	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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

마이더블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.03	교보증권	2009-02-13	5,600,934,356	2.03	2009-02-16	
콜 3일물 2.08	대우증권	2009-02-13	3,800,649,643	2.08	2009-02-16	
예금	하나은행(서울)		27,515,281			
합계			9,429,099,280			

- 기타

마이더블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	501,556,760	
미수배당금	511,086,700	
합계	1,012,643,460	

- 유가증권 대어 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대어(차입)기관	대어(차입)수량	대어(차입)수수료	대어(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

마이더블루칩배당환합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
641,852	18,589,977,950	915,321	23,563,205,200	74.49

※ 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

운용개요

지난 분기 초반은 거시경제 지표의 부진과 각국 정부의 즉각적인 정책 대응으로 급등락을 반복하였습니다. 전세계적인 금융불안이 실물경기로 전이되면서 기업실적전망이 불투명해져, 주가수준이 기업실적대비 저평가 되어있음에도 불구하고 저가매수를 주저하는 요인이 되면서 11월 중순 한 때 종합주가지수 1000pt를 하회하였습니다. 그러나 국내외 장기투자자의 자금이 유입되면서 종합주가지수 1,000pt 내외에서는 강한 지지를 보이며 변동성을 수반하였지만 결과적으로 종합주가지수 1,200pt를 상회하며 분기를 마감하였습니다. 업종별로는 조선, 기계, 화학, 철강, 건설 등 소재와 산업재 업종을 중심으로 시장대비 초과성과를 기록하였고 음식료, 제지, 제약, 자동차, 유통, 은행, 보험, 운송, 유틸리티, 통신 업종 중심으로 부진한 성과를 보였습니다. 동기간의 대부분은 시장의 추가하락 가능성이 제한적이라는 판단 하에 주식편입비를 50% 중반으로 유지하고 업종 대표주 위주로 하되 추가탄력도가 큰 소재 및 산업재 종목을 편입하고 안정성을 높이기 위해 통신업종 비중도 확대하였습니다. 채권부분은 유동성이 높은 국고채와 통안채로만 포트폴리오를 구성하고 있으며, 듀레이션은 1.0년을 기준으로 +0.5년, -0.5년 범위 내에서 조정하고 있습니다.

운용성과

동 기간동안 펀드 수익률은 8.38% 이며 (A1기준) 벤치마크는 8.01% 상승하였습니다. 시장대비 성과가 양호했던 화학 및 철강 등 소재업종에 대한 비중이 높았던 점과 삼성전자 및 증권, 조선업종 등의 비중확대가 벤치마크 대비 높은 수익률을 기록한 주요 요인이었습니다. 동 기간중 전기전자, 은행, 증권, 화학, 철강, 운수장비, 건설업종 등을 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 보험, 유통, 음식료, 제약, 통신, 유틸리티업종 중심으로 부진한 추가흐름을 보였습니다. 종목별로는 대우조선해양, 한진중공업, 태광, 우리투자증권, 효성, 금호전기, 대우증권, 남해화학, 한화, 대신증권우, 삼성중공업, 하나금융지주, 현대중공업 등의 수익률이 양호하였고, 한성, 삼성화재, 한솔제지, 신한지주, 제일기획, 삼성테크윈, 아모레퍼시픽, 오리온, 한국가스공사, SK텔레콤, 대한해운, S-Oil, LG텔레콤 등의 수익률이 부진하였습니다.

운용계획

각국의 정책 대응과 미국의 금융위기 진정 및 부실처리 과정이 진행될 것으로 예상하여 지수의 하방경직성을 확보해 줄 것으로 기대합니다. 하지만, 여전히 환율 불안 및 수출부진 등으로 2009년 1분기는 경상수지 적자를 기록할 가능성이 높고, 조선업과 건설업 등 주요 산업의 구조조정도 이루어지지 않았을 뿐만 아니라 기업실적 상황조정까지는 시간이 필요하다는 점 등을 고려하면 지수의 상승세 전환은 이르다는 판단입니다. 하지만, 업종별로는 1분기 이후 실적상황 조정이 가능하고, 기업별로 재고고정이 마무리되는 시점이 다가옴에 따라 향후 시장에 풍부한 유동성 자금이 공급될 가능성을 고려할 때 다음 한 분기 후반부에는 지수가 상승될 가능성이 높습니다. 따라서 다음 분기는 업종 대표주 위주의 성장성이 높은 종목 중심으로 핵심포트폴리오를 구성하되 경기가 회복되고 주가가 본격적으로 상승하는 시점이 도래하기 전까지는 정책의 방향에 따라 시장중립적임을 적극적으로 반영하여 포트폴리오를 구성할 필요가 있다고 판단합니다. 따라서 매매회전율이 높더라도 저평가 되어있는 종목, 저점에서 상승하는 종목 및 단기상승종목 등 업종 순환매에 따른 단기 차익매매 기회도 적극적으로 활용할 계획입니다. 채권운용은 앞서 기술한 바와 같이 국고채 및 통안채 중심의 투자로 유동성을 높게 가져가며, 듀레이션도 1.0년을 기준으로 조절할 계획입니다.

- 손익현황

마이더블루칩배당환합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	4,026	873	0	227	0	0	0	0	0	45	-1	5,169
전기손익	-15,861	-6	0	291	0	0	0	0	0	91	-3	-15,488

- 보수 지급 현황

마이더스블루칩배당혼합투자신탁호A1 (52960)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	112	0.14	83	0.14	
판매회사 보수	194	0.25	143	0.24	
수탁회사 보수	6	0.01	5	0.01	
일반사무관리회사 보수	4	0.01	3	0.01	
보수 합계	316	0.40	233	0.39	

마이더스블루칩배당혼합투자신탁호C1 (52961)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.11	1	0.14	
판매회사 보수	1	0.31	1	0.38	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	1	0.43	2	0.53	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이더스블루칩배당혼합투자신탁호 (52212)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.30	0.36
매매수수료비용	0.28	0.34

마이더스블루칩배당혼합투자신탁호A1 (52960)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.60	1.56
매매수수료비용	0.00	0.00

마이더스블루칩배당혼합투자신탁호C1 (52961)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.71	2.18
매매수수료비용	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	본부장	13	13,263	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이더스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
박정환	1964년	본부장	95	4,843	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 현 마이더스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
이승준	1973년	팀장	8	2,559	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 현 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
오중록	1973년	운용역	1	2,403	서울대학교 경영학과 졸업 교보투신, 피데스투자자문, 한누리투자증권, 이트레이드증권 채권운용팀, 알리안츠생명보험 자산운용실 현 마이더스에셋자산운용(주) 채권운용본부 차장	05-02002-0028
유선아	1972년	운용역			대신투자자문(주) 국내자문팀, 대신투자신탁운용(주) 채권운용팀 현 마이더스에셋자산운용(주) 채권운용본부 과장 (2000.05-현재)	01-02002-0018

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스블루칩배당환합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 백만원.%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	2,668 (19.07)	3 (17.12)	0.10	4,181 (35.22)	4 (26.13)	0.10	3,882 (23.82)	4 (19.23)	0.10
(ING B.)	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		257 (1.58)	1 (3.18)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		7 (0.04)	0 (0.03)	0.10
	1,209 (8.64)	2 (15.52)	0.20	4,096 (34.51)	8 (51.20)	0.20	2,973 (18.24)	6 (29.45)	0.20
	8,169 (58.40)	8 (52.44)	0.10	2,435 (20.52)	2 (15.22)	0.10	5,070 (31.11)	5 (25.12)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,134 (9.56)	1 (7.09)	0.10	3,753 (23.03)	4 (18.59)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		23 (0.20)	0 (0.36)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	1,560 (11.15)	2 (10.01)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
ABN AMRO ()	382 (2.73)	1 (4.91)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		179 (1.10)	0 (2.22)	0.25
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		176 (1.08)	0 (2.18)	0.25

주식 외 투자증권 거래

마이다스블루칩배당환합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 백만원.%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		10,433 (12.11)	0 (0.00)	0.00
	5,337 (8.10)	0 (0.00)	0.00	9,568 (14.05)	0 (0.00)	0.00	19,570 (22.71)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,023 (1.50)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		5,186 (7.62)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		10,987 (12.75)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		10,484 (12.17)	0 (0.00)	0.00
	13,162 (19.98)	0 (0.00)	0.00	10,887 (15.99)	0 (0.00)	0.00	16,632 (19.30)	0 (0.00)	0.00
	13,657 (20.73)	0 (0.00)	0.00	15,618 (22.94)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	10,360 (15.73)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	10,641 (16.15)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		11,744 (13.63)	0 (0.00)	0.00
KTB	5,172 (7.85)	0 (0.00)	0.00	10,946 (16.08)	0 (0.00)	0.00	6,313 (7.33)	0 (0.00)	0.00
LIG	0 (0.00)	0 (0.00)		6,412 (9.42)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
NH ()	3,918 (5.95)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
SK	3,626 (5.50)	0 (0.00)	0.00	8,434 (12.39)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	

장내파생상품 거래

마이더스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

(단위 : 백만원.%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	101 (100.00)	0 (100.00)	0.30	2 (4.11)	0 (4.11)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		48 (95.89)	0 (95.89)	0.30	39 (100.00)	0 (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

마이더스블루칩배당혼합투자신탁C호 (52212)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	종립	
한국전력	081208	21,035	1. 상임이사 선임의 건	21,035	0	0	0	
한국전력	081208	21,035	2. 상임이사인 감사위원 선임의 건	21,035	0	0	0	
한국전력	081208	21,035	3. 비상임이사인 감사위원 선임의 건	21,035	0	0	0	
한국전력	081208	21,035	4. 이사 보수한도 승인의 건	21,035	0	0	0	
한국전력	081208	21,035	5. 감사 보수한도 승인의 건	21,035	0	0	0	
KT	090114	32,500	1. 정관변경의 건	32,500	0	0	0	
KT	090114	32,500	2. 사장 선임의 건	32,500	0	0	0	
KT	090114	32,500	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	32,500	0	0	0	
KT	090114	32,500	4. 경영계역사 승인의 건	32,500	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 이용할 수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이더스에셋
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.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다.
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 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.