

# 자 산 운 용 보 고 서

## 1. 집합투자기구의 개요

### ▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 2등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)		52938	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	3개월(2009-09-07 ~ 2009-12-06)	존속기간	추가형
신탁업자	한국외환은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·중개업자	하나은행(서울) 한국외환은행 대구은행 키움닷컴증권 메리츠종합금융 NH투자증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수50%+블룸버그채권지수50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자합니다. 또한 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

### ▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주. %)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	13,221,272,567	12,664,083,661	-4.21
부채 총액 (B)	210,023,440	223,355,641	6.35
순자산총액 (C=A-B)	13,011,249,127	12,440,728,020	-4.38
발행 수익증권 총 좌수 (D)	13,611,057,986	12,687,705,847	-6.78
기준가격 (E=C/D*1000)	955.93	980.53	2.57

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

### ▶ 분배금 지급내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2009-12-06	0	12,687,705,847	980.53	980.53	블루칩배당증권1(주준)

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드 수익률은 2.57% 이며 비교지수는 1.38% 상승하였습니다. 비교지수대비 성과가 양호했던 이유는 중국 매출 성장이 높아지고 있는 소비주 및 백화점 중심의 유통주 업종부문 비중이 상대적으로 높았던 점과, 그 동안 성과가 부진했던 제약, 통신 비중이 상대적으로 적었던 점 때문입니다. 종목별로는 CJ제일제당, GS홈쇼핑 같이 개별적인 모멘텀으로 접근 했던 종목들의 상승폭이 컸고, 10월중 투자하였던 SK씨앤씨, 11월중 투자하였던 GKR과 같은 공모주가 비교지수대비 초과 수익을 기록하여 펀드 수익에 기여하였습니다. 동 기간 중 금융, 건설, 유통 서비스 업종을 중심으로 시장대비 초과성과를 기록하였고 통신, 제약, 음식료, 전기가스 업종 중심으로 부진한 성과를 보였습니다. 종목별로는 CJ제일제당, GS홈쇼핑, POSCO, 오리온, LS 등의 수익률이 양호하였고, OCI, 대우증권, 성우하이텍, 현대하이스코 등의 수익률이 부진하였습니다.

▶ **운용계획**

3분기까지 매우 양호한 이익을 보인 주식시장은 4분기 역시 최고수준의 이익을 보일 것으로 예상되는 국면입니다. 다만, 시장의 눈높이 역시 매우 높아진 상황임을 감안하고, 금융위기 이후 풀린 유동성에 대한 회수시기가 마냥 이루어질 수 많은 없다는 점을 고려해 볼 때, 올해 보여줬던 시장의 가파른 상승세는 다소 속도조절이 불가피해 보이는 국면입니다. 내수주, 배당주, 내년 실적호전주 위주로 높은 수익률을 기록할 예상되며 이에 따라 섹터별 순환매에 대비한 포트폴리오 구축에 힘쓸 예정이며, 향후 한 분기 동안 주식시장은 큰 폭의 상승을 기대하기는 힘들다고 판단하며, 하락 리스크에 대비 하여야 한다고 판단됩니다. 채권운용은 국고채 및 통안채 중심의 투자로 유동성을 높게 가져가며, 듀레이션도 1.0년을 기준으로 +0.5년, -0.5년의 범위내에서 조정할 계획입니다.

▶ **기간수익률**

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	2.57	2.57	11.53	32.57	36.65
비교지수	2.14	1.38	9.15	26.23	30.66

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

\* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

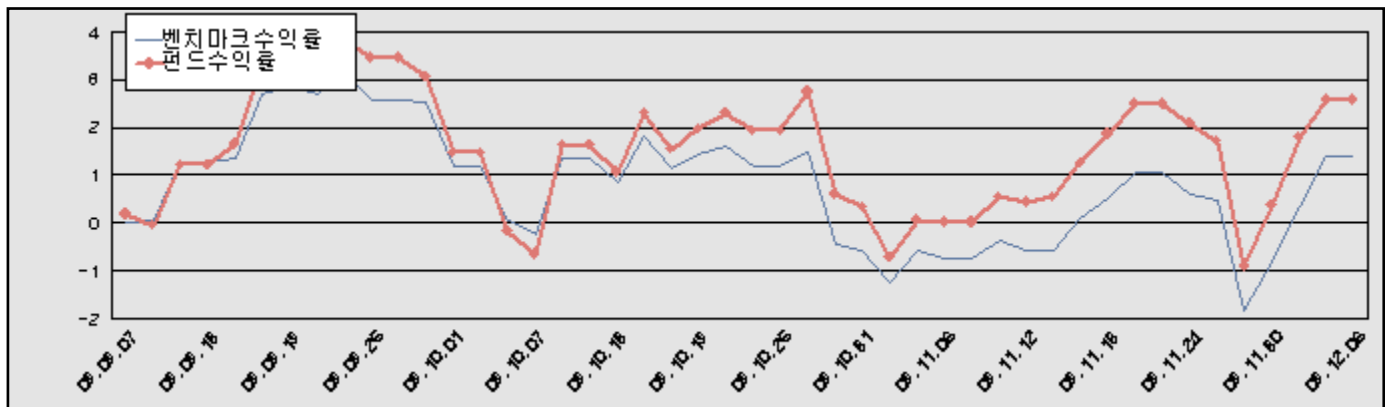
▶ **연평균 수익률**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	36.65	-0.98	8.75	
비교지수	30.66	0.13	6.49	

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

\* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



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

▶ **손익현황**

(단위 : 백만원, %)

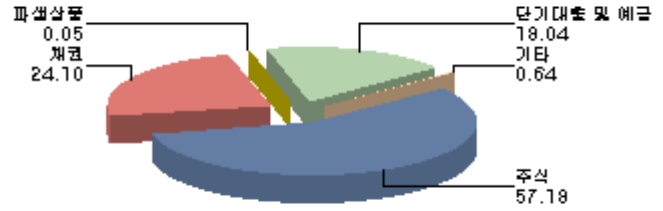
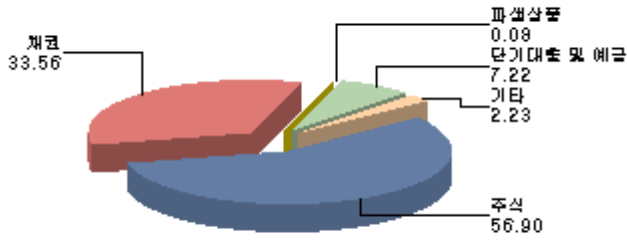
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	289	49	0	0	29	0	0	0	0	8	-40	335
전기손익	1,147	-26	0	0	-16	0	0	0	0	10	-39	1,075

### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

[ 전기 ]

[ 당기 ]



(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	7,241 (57.18)	3,052 (24.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	6 (0.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,284 (18.04)	81 (0.64)	12,664 (100.00)
합계	7,241 (57.18)	3,052 (24.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	6 (0.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,284 (18.04)	81 (0.64)	12,664 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

#### ▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	통안0464-1110	24.10	2	단기대출및예금	콜 3일물 2.05	9.48
3	주식	삼성전자	8.42	4	단기대출및예금	콜 3일물 2.10	7.90
5	주식	POSCO	4.35	6	주식	현대건설	3.94
7	주식	한국전력	2.17	8	주식	KB금융	2.00
9	주식	신한지주	1.98	10	주식	LG화학	1.66

#### ▶ 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,400	1,066,800,000	14.73
POSCO	951	550,629,000	7.60
현대건설	7,599	498,494,400	6.88
한국전력	8,470	274,428,000	3.79
KB금융	4,181	253,786,700	3.50

\* 상위 5개 종목만 기재함. \* 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

#### ▶ 채권

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0464-1110	3,000,000,000	3,052,146,000	2009-10-04	2011-10-04	무보증(미등록)		100.00

\* 상위 5개 종목만 기재함. \* 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

#### ▶ 어음 및 기타증권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ **집합투자증권**

(단위 : 원,%)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ **장내파생상품**

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200912 220.0	매도	91	3,276,000	
합계		91	3,276,000	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						

▶ **특별자산 (실물자산)**

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ **단기대출 및 예금**

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.05	교보증권	2009-12-04	1,200,202,191	2.05	2009-12-07	
콜 3일물 2.10	동양종합금융증권	2009-12-04	1,000,172,603	2.10	2009-12-07	
예금	한국외환은행		83,616,847			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ **기타**

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	80,527,520	
합계	80,527,520	

## 4. 투자운용전문인력 현황

### ▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위 (연령)	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
허필석	2005-12-07	대표이사 1967년	250	3,408,821	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이다스브로치배당증권투자신탁1층(주식) 마이다스브로치배당증권투자신탁1층(주식)	00-02002-0011
박정환	2005-12-07	본부장 1964년	250	3,408,821	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 국민투자신탁 한국투자신용 現 마이다스에셋 자산운용 채권운용본부장 ☞주요운용펀드 : 마이다스티브증권투자신탁	03-02002-0026
이승준	2005-12-07	팀장 1973년	250	3,408,821	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자신탁(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	250	3,408,821	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	운용역 1974년	250	3,408,821	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033
오종록	2008-05-16	운용역 1973년	250	3,408,821	서울대학교 경제학과 교보투신 한누리투자증권 이트레이드증권 알리안츠생명보험 자산운용 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 차장 ☞주요운용펀드 : 마이다스티브증권투자신탁	05-02002-0028
유선아	2005-12-07	운용역 1972년	250	3,408,821	대신투자자문 국내자문팀 대신투자신탁운용 채권운용팀 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 과장 (2000.05-2009.09.30)	01-02002-0018

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(5) 운용규모(259,970)

## 5. 비용현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	18	0.14	17	0.14	
투자매매/중개업자	23	0.18	22	0.17	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	42	0.33	41	0.32	

※ 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

### ▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	1.67	1.57
중개수수료비율	0.35	0.25

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에 부과하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에 발생한 비용을 하위 집합투자기가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
76,674	2,927,027,550	85,836	3,544,820,360	49.09	199.09

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율.

### ▶ 증개회사별 거래내역

#### ■ 주식

(단위 : 백만원, %)

구분	2009-09-07 ~ 2009-10-06			2009-10-07 ~ 2009-11-06			2009-11-07 ~ 2009-12-06		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	550 (16.88)	0.55 (14.84)	0.10	260 (15.22)	0.26 (13.47)	0.10	170 (11.28)	0.17 (7.46)	0.10

#### ■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원, %)

구분	2009-09-07 ~ 2009-10-06			2009-10-07 ~ 2009-11-06			2009-11-07 ~ 2009-12-06		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
NH	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	3,041 (37.77)	0.00 (0.00)	0.00	3,054 (37.68)	0.00 (0.00)	0.00

#### ■ 파생상품

(단위 : 백만원, %)

구분	2009-09-07 ~ 2009-10-06			2009-10-07 ~ 2009-11-06			2009-11-07 ~ 2009-12-06		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	12 (100.00)	0.04 (100.00)	0.30	9 (100.00)	0.03 (100.00)	0.30

※ 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다.

## 7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

### ▶ 이해관계인과의 거래

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

### ▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

#### ◆ 해당집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

종목명	보유수량	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

◆ 전체집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

자산의 종류	보유수량/액면가액	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위 : 주,원)

거래구분	자산의 종류	종목명	거래상대방	거래수량	거래금액	거래일자
해당사항 없음						

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위 : 주, 백만원)

종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자
해당사항 없음					

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
한국전력	090910	7,550	1. 상임이사 선임의 건	7,550	0	0	

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '한국외환은행'의 확인을 받아 투자매매, 중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co.kr> / 02-3787-3500  
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

# 자산보관.관리보고서

이 보고서는 집합투자자산을 보관.관리하는 신탁업자가 집합투자자산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제248조 제1항에 따라 작성되었습니다.

신탁업자명 : (주)한국외환은행

문의가능 전화번호 : 1544-3000 컴플라이언스팀장 차정환

## 1. 간접투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭 : **마이더스 블루칩배당 증권투자신탁 1호(주식혼합)**

나. 분류 : 증권 집합투자기구

다. 보관.관리기간 : 2008.12.07 ~ 2009.12.06

라. 집합투자업자 : 마이더스에셋운용(주)

마. 투자매매업자.투자중개업자 : (주)하나은행, (주)외환은행, (주)대구은행, 키움닷컴증권(주), 메리츠종합금융(주), NH투자증권(주)

## 2. 집합투자계약의 주요 변경사항

변경일자	변경사유	주요 변경내용	
		변경전	변경후
2009.5.4	신법전환	자본시장법상의 집합투자기구	

## 3. 투자운용인력의 변경

- 해당기간중 수탁회사가 통보받거나 마이더스에셋운용(주)이 수시공시한 운용전문인력의 변경이 없습니다

## 4. 집합투자자총회의 결의내용

- 해당기간중 신탁회사가 통보받거나 마이더스에셋운용(주)이 수시공시한 의결내용이 없습니다.

## 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용

- 해당기간중 신탁회사가 통보받은 이해관계인과의 거래가 없습니다.



**6. 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한 사항**

변경전				변경일	변경후			
회계 감사인	계약 기간	감사 보수	계약 방법		회계 감사인	계약 기간	감사 보수	계약 방법
선진	1년	143만원	서면	-	-	-	-	-

**7. 법 제247조 제5항 각 호의 사항 확인**

- 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부
  - 투자설명서를 확인했습니다
- 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부
  - 법 제247조 제5항 제2호에 의거 자산운용보고서가 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다
- 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부
  - 장외과생상품을 법에서 정한 한도(10%) 이상 편입하지 않았기 때문에 해당사항이 없습니다
- 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부
  - 집합투자재산평가위원회의 의결사항을 통보받은 범위내에서 공정하지 않다고 판단해야 할 내용을 찾지 못했습니다.
- 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부
  - 해당기간중 기준가격의 편차가 시행규칙 제24조 제2항에서 규정한 1,000분의 3을 넘는 경우를 발견하지 못했습니다.
- 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우
  - 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세
  - 해당기간 중 법령 및 약관상 위반내역을 발견하지 못했습니다.
- 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부
  - 환매금지형 집합투자기구가 아니기 때문에 해당사항이 없습니다.
- 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부
  - 신탁회사가 직접 감시업무를 수행하기 곤란한 사항으로, 집합투자업자가 2개 이상의 신탁회사와 거래할 경우에는 2007.12.28 부터 신탁회사의 감시 의무 대상에서 제외되었습니다.

**8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항**

- 이 투자신탁의 운용 및 투자에 관한 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자의 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.