

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 2등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)		46490	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2004-11-16
운용기간	3개월(2009-11-16 ~ 2010-02-15)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
신탁업자	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	한국씨티은행		
상품의 특징	본 상품은 주식형/혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. KOSPI 50%+블룸버그채권지수 50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성적을 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.		

☞ 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, %)

C ()	전기말	당기말	증감률
(A)	90,435,560,751	97,639,127,803	7.97
(B)	10,345,951,566	10,790,863,638	4.30
(C=A-B)	80,089,609,185	86,848,264,165	8.44
(D)	81,766,761,869	88,021,389,136	7.65
가 (E=C/D*1000)	979.49	986.67	0.73

(단위 : 원, 좌/주, %)

C ()A1	전기말	당기말	증감률
(A)	70,591,622,348	75,747,118,679	7.30
(B)	662,135,521	298,503,537	-54.92
(C=A-B)	69,929,486,827	75,448,615,142	7.89
(D)	72,779,554,624	78,262,068,089	7.53
가 (E=C/D*1000)	960.84	964.05	0.33

(단위 : 원, 좌/주, %)

C ()C1	전기말	당기말	증감률
(A)	9,916,515,543	11,121,274,955	12.15
(B)	22,120,422	49,981,863	125.95
(C=A-B)	9,894,395,121	11,071,293,092	11.89
(D)	8,646,806,537	11,049,788,243	27.79
가 (E=C/D*1000)	1,144.28	1,001.95	0.20

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드 수익률은 0.33% (A1기준)이며 벤치마크의 변동률은 1.61% 를 기록하였습니다. 동 펀드가 벤치마크 대비 낮은 수익률을 기록한 이유는 주가 흐름이 좋지 않았던 금융업종 비중이 상대적으로 높았으며, 큰 폭으로 상승한 전기 가스업종과 조선업의 비중이 상대적으로 낮았기 때문입니다. 또한 개별종목 성장 가능성으로 접근 하였던 GS홈쇼핑, 동국S&C 등이 상대적으로 부진한 흐름을 보였기 때문입니다. 동 기간 중 업종별로는 중동에서 받은 원자력 관련 수주 모멘텀에 따른 기계업종이 큰 폭으로 상승하였으며, 업황이 저점을 형성하고 있다는 컨세르스가 형성된 조선업종 역시 큰 폭으로 상승 하였습니다. 국내 중소형 건설사들의 부도와, 미분양 주택 숫자가 오히려 늘어 났다는 점에서 건설업종이 하락하였으며, 금융업종 역시 이같은 리스크가 부각되면서 하락하였습니다. 종목별로 살펴보면 다음, KT, 기아차, 엘피스 등의 수익률이 좋았으며 GS홈쇼핑, OCI, 고려아연, 동국S&C 등의 수익률이 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 주식시장은 거시경제에 민감하게 반응하며 일정 범위내내 주가등락을 예상하고 있습니다. 대외적으로는 유럽금융위기 해소과정이 지수에 민감한 영향을 줄 것으로 예상하며, 업종별 성과는 환율이 가장 큰 요인으로 작용할 것으로 전망합니다. 또한 3월에 개최될 중국 전인대(전국 인민대표회의)에서 향후 위안화 절상에 대한 구체적인 안이 제시될 것으로 전망됩니다. 위안화 절상은 단기적으로 금융시장에 충격을 줄 수 있지만, 실물경제 측면에서는 중국의 경기회복 지속신호로서 의미를 갖으며, 선진국 경기회복을 통해 글로벌 경기상황을 개선시키는데 기여할 것으로 보여집니다. 그러나, 유가, 금리, 환율 등의 불안정성 증대에 따른 주식자산에 대한 선호도 변화와, 달러 및 엔 캐리자금 회수시 발생할 유동성 축소 가능성, 그리고 유럽과 중동의 금융위기 극복과정이 여전히 필요한 점 등 거시경제적 시각으로 볼 때 여전히 보수적인 자세로 주식시장에 임해야할 것으로 판단됩니다. 따라서, 삼성전자와 현대차 등 견조한 실적이 예상되는 수출 대표종목과 주가대비 저평가되어 수익 가능성이 높은 은행, 보험, 통신 등의 업종에 대해 지속적으로 비중확대하고 높은 변동성을 이용한 매매수익도 적극적으로 추구할 계획입니다.

▶ 기간수익률

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-4.00	0.73	3.67	11.73	24.74
비교지수	-2.84	1.61	1.73	9.09	18.33

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-4.14	0.33	2.85	10.44	22.87
비교지수	-2.84	1.61	1.73	9.09	18.33

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-4.19	0.20	2.57	9.99	22.19
비교지수	-2.84	1.61	1.73	9.09	18.33

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

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

▶ 연평균 수익률

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	24.74	3.22	7.94	10.25
비교지수	18.33	2.82	5.86	8.76

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	24.74	3.22	7.94	10.25
비교지수	18.33	2.82	5.86	8.76

집합투자기구	22.87			
비교지수	18.33			

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1

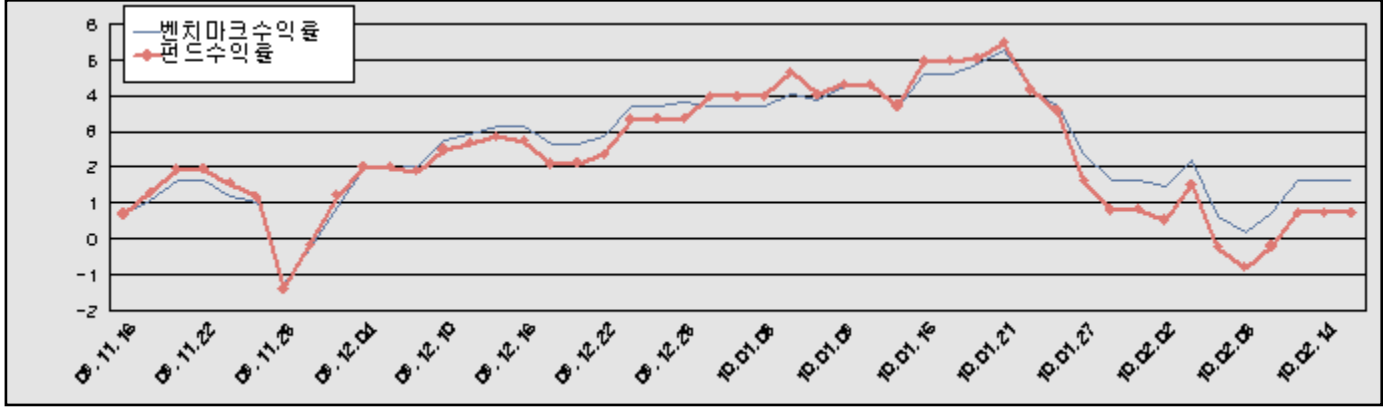
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	22.19			
비교지수	18.33			

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

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)



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

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

▶ 손익현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-296	52	0	0	188	0	0	0	0	64	499	506
전기손익	1,506	144	0	0	200	0	0	0	0	37	3	1,890

3. 자산현황

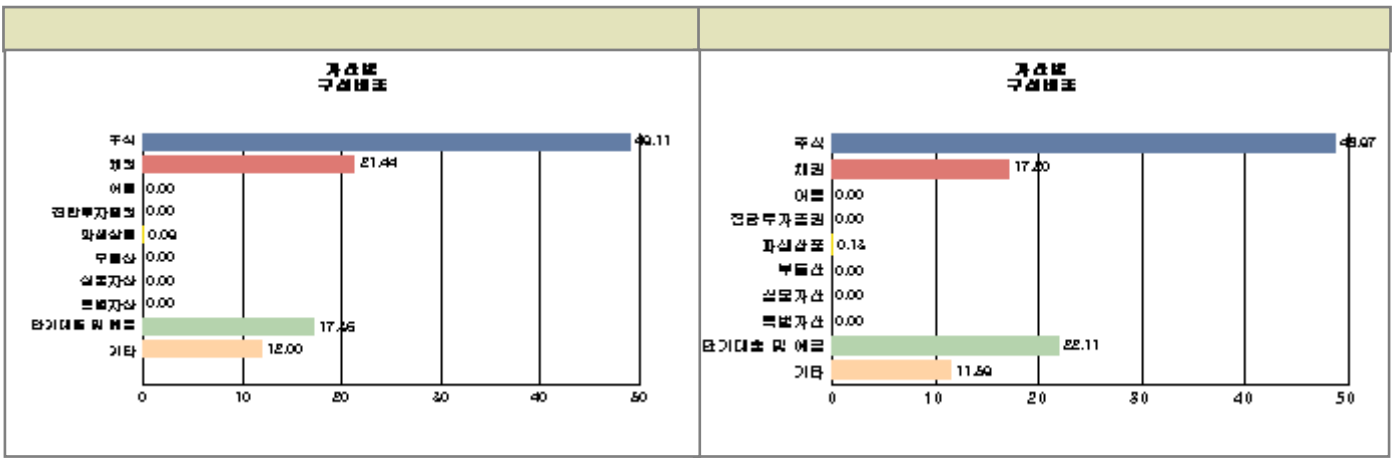
▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(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	47,817 (48.97)	16,790 (17.20)	0	0	129 (0.13)	0	0	0	0	21,591 (22.11)	11,312 (11.59)	97,639 (100.00)
합계	47,817 (48.97)	16,790 (17.20)	0	0	129 (0.13)	0	0	0	0	21,591 (22.11)	11,312 (11.59)	97,639 (100.00)

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



※ 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

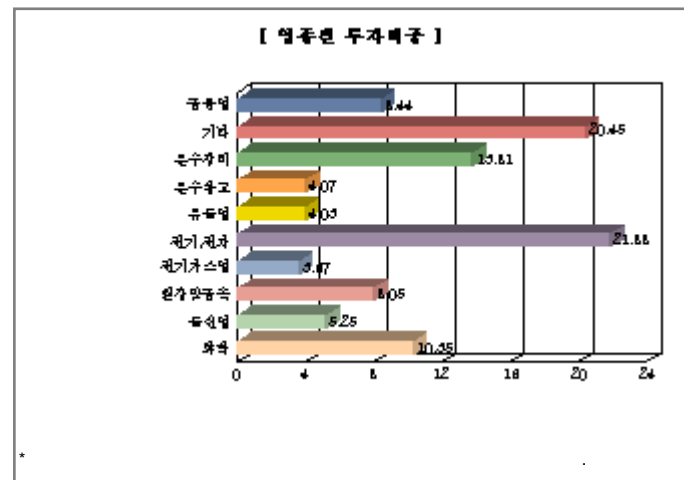
▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합) 주식투자 상위 10종목

종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	14.65	현대차	6.78
POSCO	6.08	한국전력	3.67
LG디스플레이	3.04	SK텔레콤	2.81
LG화학	2.66	KB금융	2.62
KT	2.44	삼성물산	2.18

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합) 업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
전기, 전자	21.88	운수장비	13.81
화학	10.35	금융업	8.44
철강및금속	8.05	통신업	5.25
운수창고	4.07	유통업	4.03
전기가스업	3.67	기타	20.45



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	국고0475-1403	10.50	2	단기대출및예금	콜 4일물 2.10	8.20
3	단기대출및예금	콜 4일물 2.05	8.20	4	주식	삼성전자	7.17
5	단기대출및예금	콜 4일물 2.10	5.53	6	채권	국고0575-1309	4.37
7	주식	현대차	3.32	8	주식	POSCO	2.98
9	주식	한국전력	1.79	10	주식	LG디스플레이	1.49

* (<http://dis.kofia.or.kr>)

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	9,340	7,005,000,000	14.65
현대차	27,941	3,241,156,000	6.78
POSCO	5,441	2,905,494,000	6.08
한국전력	43,380	1,752,552,000	3.67
LG디스플레이	39,330	1,451,277,000	3.04

* 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0475-1403	10,000,000,000	10,248,340,000	2009-03-10	2014-03-10	무보증(미등록)		61.04
국고0575-1309	4,000,000,000	4,267,600,000	2008-09-10	2013-09-10	무보증(미등록)		25.42
국고채이자0442-1203	1,375,000,000	1,265,192,500	2007-04-17	2012-03-10	무보증(미등록)		7.54
통안0415-1108	1,000,000,000	1,008,700,000	2009-08-02	2011-08-02	무보증(미등록)		6.01

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

▶ 어음

■ 상위 5개 종목

(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

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원, %)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
해당사항 없음						

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201003 220.0	매도	650	44,850,000	
합계		650	44,850,000	54,494,968

) 가 5%

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

) 가 5%

▶ 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

) 가 5%

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

) 가 5%

▶ 특별자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 4일물 2.10	신한금융투자	2010-02-12	8,001,841,095	2.10	2010-02-16	
콜 4일물 2.05	교보증권	2010-02-12	8,001,797,261	2.05	2010-02-16	
콜 4일물 2.10	하이투자증권	2010-02-12	5,401,242,739	2.10	2010-02-16	
예금	하나은행(서울)		186,155,820	1.61		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	10,755,294,760	

) 가 5%

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
허필석	2004-11-16	대표이사 1967년	250	3,415,992	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
박정환	2004-11-16	본부장 1964년	250	3,415,992	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 국민투자신탁 한국투자신용 現 마이다스에셋 자산운용 채권운용본부장 주요운용펀드 : 마이다스퇴직연금채권모투자신탁	03-02002-0026
이승준	2005-06-23	팀장 1973년	250	3,415,992	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자신탁(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	250	3,415,992	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	차장 1974년	250	3,415,992	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장 ☞ 주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033
오종록	2008-05-16	차장 1973년	250	3,415,992	서울대학교 경제학과 교보투신 한누리투자증권 이트레이드증권 알리안츠생명보험 자산운용 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 차장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스퇴직연금채권모투자신탁	05-02002-0028

가 : (14) (364,601)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	0	0.00	0	0.00	
투자매매/중개업자	0	0.00	0	0.00	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	57	0.08	148	0.17	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	91	0.14	102	0.14	
투자매매/중개업자	157	0.24	177	0.24	
신탁업자	5	0.01	6	0.01	
일반사무관리회사	3	0.01	4	0.00	
보수 합계	256	0.39	288	0.39	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	6	0.14	15	0.14	
투자매매/중개업자	16	0.38	41	0.37	
신탁업자	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	1	0.00	
보수 합계	23	0.53	58	0.52	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외된 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.32	0.00	0.32
당기	0.00	0.68	0.00	0.68

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.55	0.00	1.56	0.32
당기	1.54	0.00	1.54	0.68

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	2.11	0.00	2.11	0.32
당기	2.08	0.00	2.08	0.67

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균(보수, 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수, 비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평균액(보수, 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
863,318	35,273,782,690	636,927	31,812,152,260	65.43	262.43

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식혼합)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '하나은행(서울)'의 확인을 받아 투자매매, 증개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

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