

# 자 산 운 용 보 고 서

## 1. 집합투자기구의 개요

### ▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)		46197	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형	최초설정일	2004-10-19
운용기간	3개월(2010-01-19 ~ 2010-04-18)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이더스에셋자산운용		
신탁업자	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	한국씨티은행		
상품의 특징	본 상품은 시가 총액 상위 우량주중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하며, KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성적을 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 시가총액 상위 대형우량주 중 배당수익률이 높은 종목에 투자하므로, 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 추구할수 있다는 점이 큰 장점으로 작용하는 상품입니다. 투자위험과 관련하여 주식시장내의 수급과 시장 외부변수 또는 개별주식은 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 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
(A)	377,425,765,862	359,188,918,390	-4.83
(B)	9,768,099,517	13,049,273,653	33.59
(C=A-B)	367,657,666,345	346,139,644,737	-5.85
(D)	438,462,115,871	407,822,904,339	-6.99
가 (E=C/D*1000)	838.52	848.75	1.22

) 가 가 ( ), ( ) 가 ( ) 가

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 1.22% 이며 비교지수의 변동률은 1.33% 를 기록하여 펀드는 비교지수 대비 낮은 수익률을 기록하였습니다. 글로벌 경쟁력과 이익 모멘텀이 가장 좋은 IT와 자동차 중심의 수출주 비중 확대를 유지하였으나, 일부 은행주와, 보험주, 배당 수익률이 양호한 내수 가치주들의 수익률이 상대적으로 부진하여 펀드 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 종목별로는 기아차, 삼성전기, 우리금융, 현대중공업, 한진해운, 신한지주, 대한항공, 현대차, 두산인프라코어, 삼성테크윈 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, POSCO, 현대제철, 현대건설, 한화, 효성, KCC, LG하우시스 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

금융 위기 이후 가파른 경기 회복에 이어 경제는 점차 안정된 국면으로 진입하고 있습니다. 시장의 낮은 변동성과 자산간의 상관관계 약화 등은 이러한 국면을 대변하고 있습니다. 경기선행지수 하락 등으로 인한 경기 성장성 둔화, 중국을 중심으로 한 지속적인 출구 전략 시도, 금융위기의 여진들(남유럽 리스크 등)은 부정적이나, 세계 경제가 더블딕으로 가지 않을 것으로 예상됨에 따라 안정적인 거시경제 환경 속에서 기업들의 실적 방향성 및 추가대비 기업평가에 따라 주식시장이 움직일 것으로 예상됩니다. 선진국 중심의 경기 회복세에 연동되며, 실적 방향성이 견조하고, 추가대비 저평가된 전기전자, 자동차 중심의 경기 민감재에 대해 긍정적으로 접근하고 기타 수요회복에 따른 수혜를 누리는 운송(항공/해운)업종에 대해서도 긍정적으로 접근하며, 산업재 중 기계 업종에 대해서도 점진적으로 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	3.44	1.22	5.95	23.34	36.66
비교지수	3.54	1.33	5.74	20.44	30.51

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

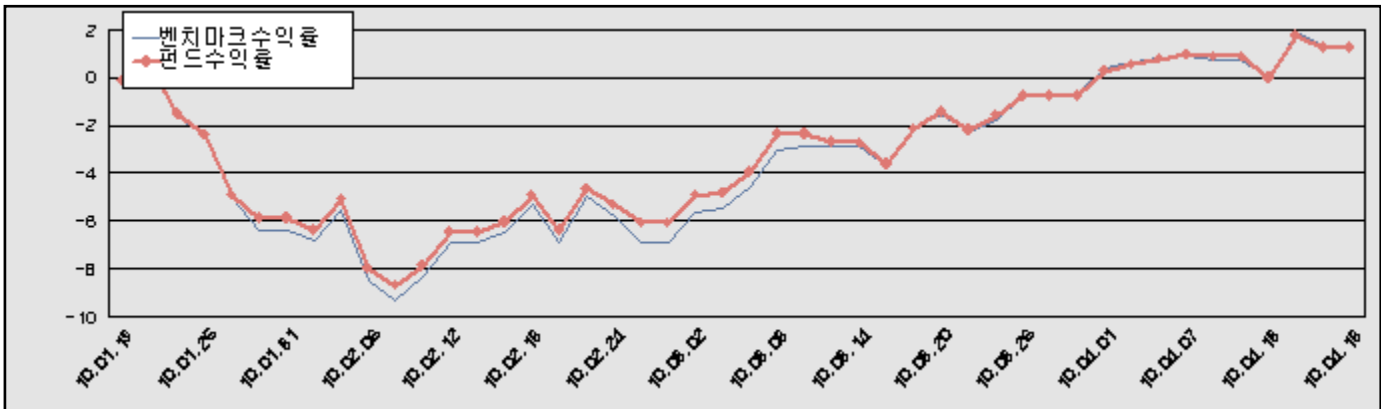
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	36.66	0.69	6.89	14.27
비교지수	30.51	-1.06	4.17	13.40

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	4,963	0	0	0	551	0	0	0	0	47	-1,055	4,506
전기손익	13,772	0	0	0	230	0	0	0	0	84	2,710	16,795

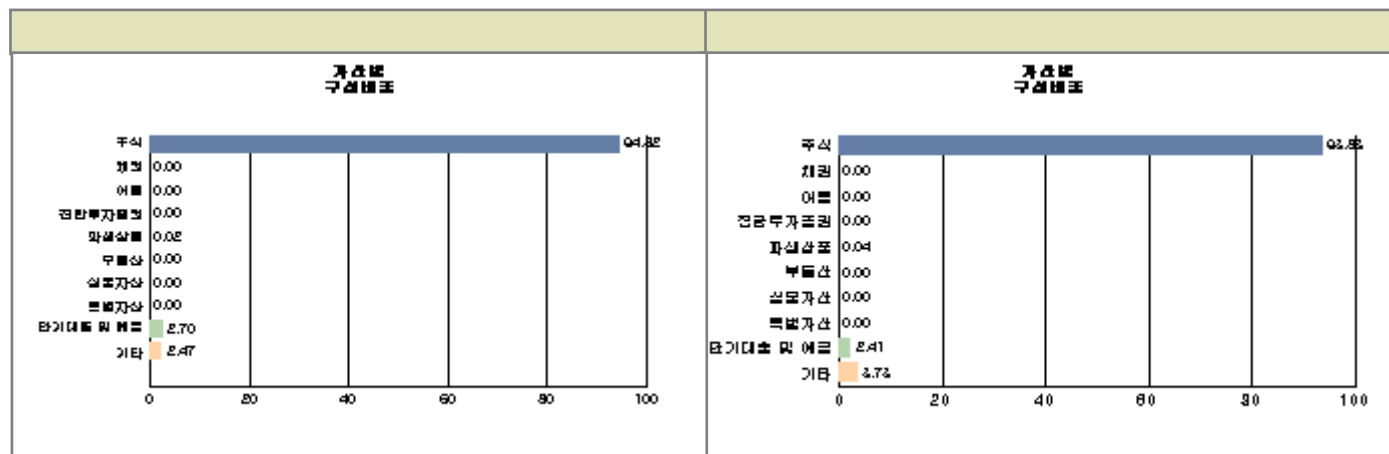
### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(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	337,010 (93.83)	0	0	0	131 (0.04)	0	0	0	0	8,665 (2.41)	13,383 (3.73)	359,189 (100.00)
합계	337,010 (93.83)	0	0	0	131 (0.04)	0	0	0	0	8,665 (2.41)	13,383 (3.73)	359,189 (100.00)

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



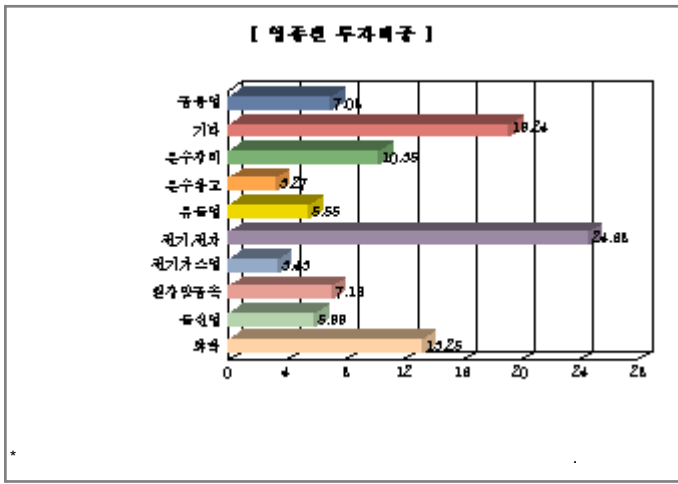
#### ▶ 업종별, 국가별 투자비중

##### 주식투자 상위 10종목

종목	비중 (%)	종목	비중 (%)
삼성전자	15.25	POSCO	5.99
현대차	3.52	KB금융	3.49
KT	3.32	SK텔레콤	2.68
LG화학	2.65	한국전력	2.34
SK에너지	2.19	외환은행	2.17

##### 업종별 투자비중

종목	비중 (%)	종목	비중 (%)
전기, 전자	24.68	화학	13.25
운수장비	10.35	철강및금속	7.16
금융업	7.08	통신업	5.99
유통업	5.55	전기가스업	3.43
운수창고	3.27	기타	19.23



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	14.31	2	주식	POSCO	5.62
3	주식	현대차	3.31	4	주식	KB금융	3.27
5	주식	KT	3.11	6	주식	SK텔레콤	2.51
7	주식	LG화학	2.49	8	주식	한국전력	2.20
9	주식	SK에너지	2.06	10	주식	외환은행	2.03

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	60,617	51,403,216,000	15.25
POSCO	37,522	20,186,836,000	5.99
현대차	99,821	11,878,699,000	3.52
KB금융	204,314	11,748,055,000	3.49
KT	242,619	11,184,735,900	3.32

\* 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비 고
S-Oil우	118,029	5,063,444,100	1.50	2.93
LG생활건강우	37,736	3,241,522,400	0.96	1.80
가온전선	79,292	2,323,255,600	0.69	1.94
인천도시가스	50,671	1,221,171,100	0.36	1.27
한네트	271,169	709,106,935	0.21	2.35

\* 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 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

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201005 237.5	매도	1,260	69,300,000	
합계		1,260	69,300,000	37,930,130

) 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

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.05	교보증권	2010-04-16	5,200,876,165	2.05	2010-04-19	
콜 3일물 2.10	동부증권	2010-04-16	3,200,552,329	2.10	2010-04-19	
예금	하나은행		263,460,302	1.61		

\* 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
해당사항 없음		

) 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	2004-10-19	대표이사 1967년	44	1,454,714	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이다스블록채담투자신탁1층(주식)	00-02002-0011
이승준	2005-06-23	팀장 1973년	44	1,454,714	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자신탁(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	44	1,454,714	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	운용역 1974년	44	1,454,714	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

) 가 : (7) (74,456)

### 5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	550	0.16	566	0.16	
투자매매/중개업자	846	0.25	871	0.25	
신탁업자	25	0.01	26	0.01	
일반사무관리회사	17	0.01	17	0.00	
보수 합계	1,437	0.43	1,480	0.42	
기타비용**	4	0.00	3	0.00	
매매/중개수수료	514	0.15	1,029	0.29	

\* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

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

### ▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.70	0.61	1.70	0.61
당기	1.70	1.18	1.70	1.18

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

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
4,071,724	153,966,484,050	4,427,730	181,862,449,920	53.28	218.51

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

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '하나은행'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>