

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)		52937	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	3개월(2010-06-07 ~ 2010-09-06)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
신탁업자	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	국민은행 한국외환은행 하나대투증권 HSBC은행 신한은행 부산은행 교보증권 한국투자증권 대우증권 우리투자증권 메릴린치증권서울지점 하나은행 대신증권 대구은행 삼성증권 NH투자증권 동부증권 푸르덴셜증권 한화증권 현대증권 하이투자증권 교보생명보험주식회사 미래에셋생명 미래에셋증권 IBK투자증권 삼성생명 LIG투자증권 SK증권 신영증권 메리츠종합금융 신한금융투자 동양종합금융증권 KB투자증권 삼성화재 메리츠종합금융증권 키움닷컴증권		
상품의 특징	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. 주식자산은 투자금액의 80% 내외는 블루칩배당주를 편입하며, 나머지는 중소형 고배당주 주식에 투자되고 있습니다. 이를 통해 주식시장 상승 시 높은 수익이 가능한 블루칩주식의 이점과 배당수익을 얻을 수 있고 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, 커버드콜 전략을 보조적으로 활용하여 추가적인 수익을 추구하고 있으나 주가가 단기적으로 급등할 경우 커버드콜 전략으로 인하여 펀드 수익률 상승이 일정수준으로 제한 될 수 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, %)

1 ()	전기말	당기말	증감률
(A)	450,733,918,455	411,745,090,528	-8.65
(B)	13,053,310,122	16,530,431,052	26.64
(C=A-B)	437,680,608,333	395,214,659,476	-9.70
(D)	305,452,268,256	258,956,983,994	-15.22
가 (E=C/D*1000)	1,432.89	1,526.18	6.51

(단위 : 원, 좌/주, %)

1 ()A1	전기말	당기말	증감률
(A)	328,137,385,916	295,786,278,263	-9.86
(B)	1,675,773,861	3,835,362,125	128.87
(C=A-B)	326,461,612,055	291,950,916,138	-10.57
(D)	362,915,955,478	305,912,387,557	-15.71
가 (E=C/D*1000)	899.55	954.36	6.09

(단위 : 원, 좌/주, %)

1 ()C1	전기말	당기말	증감률
(A)	109,977,563,195	102,797,626,694	-6.53
(B)	877,269,828	1,219,510,024	39.01
(C=A-B)	109,100,293,367	101,578,116,670	-6.89
(D)	124,392,132,597	109,324,856,543	-12.11
가 (E=C/D*1000)	877.07	929.14	5.94

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 6.09%(A1기준) 이며 비교지수는 7.71% 상승하였습니다. 비교지수 대비 부진한 수익률을 기록한 요인은 저조한 수익률을 기록한 IT, 은행 업종에 대해 적극적인 비중 축소를 하지 못하였기 때문입니다. 종목별로는 OCI, 한화케미칼, 효성, 고려아연, GS, 현대중공업, 롯데쇼핑, 현대제철, 현대모비스, LG화학 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, LG디스플레이, 삼성전기, 한국전력, KT, 삼성SDI 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

글로벌 거시경제 불확실성은 미국을 중심으로 지속될 것으로 예상되나, 견조한 기업들의 이익과 중국을 중심으로 하는 이머징 시장의 강세로 판단했을 때, 국내 시장의 차별적인 견조한 흐름은 지속될 가능성이 높다고 판단됩니다. 거시경제에 민감한 업종 보다는 지속적인 성장을 보이고 있는 중국 시장에 대한 수혜 업종과 내수 업종 중에서도 차별적인 성장을 보이는 종목들을 중심으로 상대적 강세 흐름은 지속될 것으로 전망하여 업종/종목별로는 중국 시장 회복에 따른 수혜주(소재/산업재)와, 경기 둔화 국면에서도 방어적 성장을 보이는 종목에 대하여 지속적으로 비중을 확대할 예정입니다. 또한 유통, 은행 등을 포함한 내수주 종목 발굴을 통해 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

▶ 기간수익률

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	0.78	6.51	10.09	10.85	16.46
비교지수	0.48	7.71	9.66	10.32	11.41

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	0.65	6.09	9.22	9.53	14.63
비교지수	0.48	7.71	9.66	10.32	11.41

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	0.60	5.94	8.82	8.87	13.66
비교지수	0.48	7.71	9.66	10.32	11.41

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구	16.46	16.07	1.30	
비교지수	11.41	12.97	-1.73	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구	14.63	14.21	-0.34	
비교지수	11.41	12.97	-1.73	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

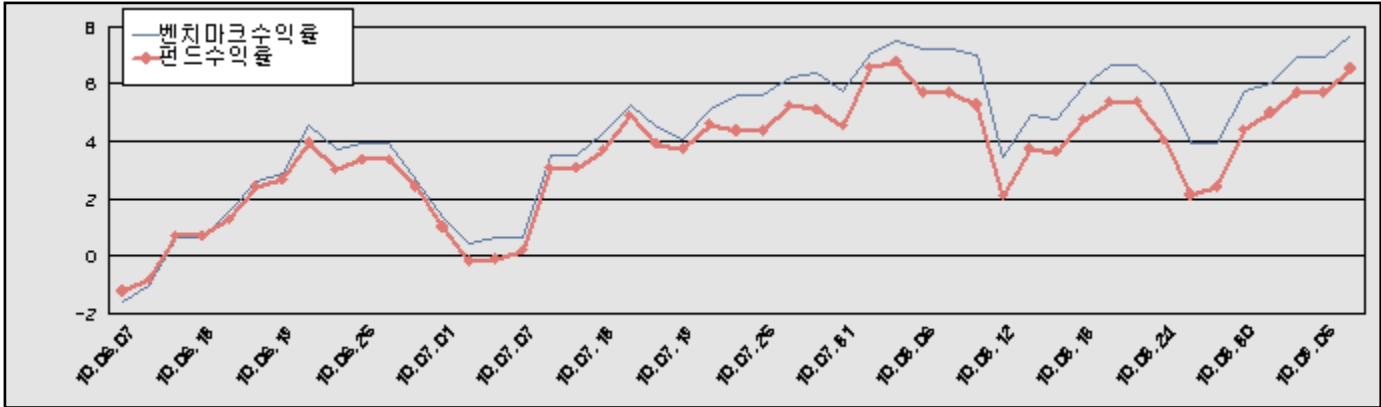
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	13.66	13.14	-1.31	
비교지수	11.41	12.97	-1.73	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	27,290	0	0	0	-575	0	0	0	0	55	210	26,980
전기손익	16,649	0	0	0	459	0	0	0	0	64	-174	16,998

3. 자산현황

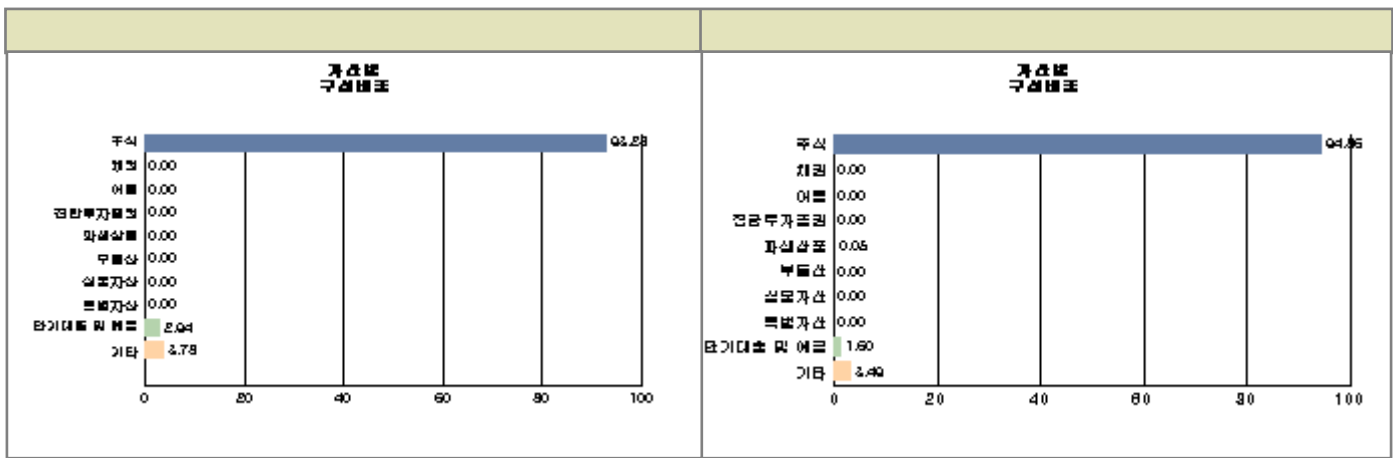
▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(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	390,571 (94.86)	0	0	0	213 (0.05)	0	0	0	0	6,606 (1.60)	14,355 (3.49)	411,745 (100.00)
합계	390,571 (94.86)	0	0	0	213 (0.05)	0	0	0	0	6,606 (1.60)	14,355 (3.49)	411,745 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

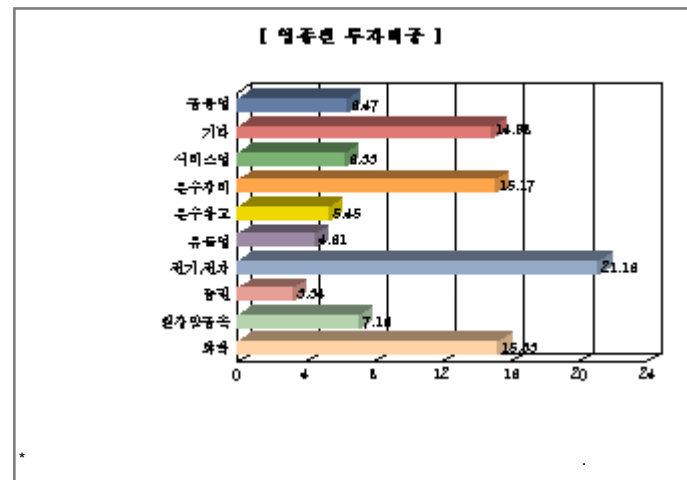
▶ **업종별, 국가별 투자비중**

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) **주식투자 상위 10종목**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.25	현대모비스	4.03
POSCO	3.98	현대차	3.91
LG화학	3.76	KB금융	3.04
기아차	2.62	SK에너지	2.48
현대제철	2.41	현대중공업	2.08

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) **업종별 투자비중**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	21.16	화학	15.33
운수장비	15.17	철강및금속	7.16
금융업	6.47	서비스업	6.33
운수창고	5.45	유통업	4.61
증권	3.34	기타	14.98



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	주식	현대모비스
3	주식	POSCO	4	주식	현대차
5	주식	LG화학	6	주식	KB금융
7	주식	기아차	8	주식	SK에너지
9	주식	현대제철	10	주식	현대중공업

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	61,350	47,853,000,000	12.25
현대모비스	67,377	15,732,529,500	4.03
POSCO	32,184	15,528,780,000	3.98
현대차	102,106	15,264,847,000	3.91
LG화학	41,983	14,673,058,500	3.76

* 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비 고
LG생활건강우	63,298	6,323,470,200	1.62	3.01
S-Oil우	68,201	3,028,124,400	0.78	1.70
신성델타테크	125,454	1,052,559,060	0.27	1.05
한네트	174,296	467,113,280	0.12	1.51

* 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,%)

종 목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
해당사항 없음						

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
위탁증거금		0	0	1,230,330

) 가 5%

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비 고
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 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.30	교보증권	2010-09-06	6,400,403,287	2.30	2010-09-07	
예금	한국외환은행		205,864,475	1.84		

※ 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	2005-12-07	대표이사 1967년	34	1,049,428	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2005-12-07	팀장 1973년	34	1,049,428	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	34	1,049,428	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	차장 1974년	34	1,049,428	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장	06-02002-0033

)

가

:

(4)

(53,620)

(: ,)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(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	1,791	0.39	731	0.18	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	565	0.16	508	0.16	
투자매매/중개업자	782	0.23	704	0.23	
신탁업자	26	0.01	23	0.01	
일반사무관리회사	17	0.01	16	0.01	
보수 합계	1,391	0.40	1,252	0.40	
기타비용**	2	0.00	2	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	187	0.16	173	0.16	
투자매매/중개업자	505	0.44	399	0.38	
신탁업자	9	0.01	8	0.01	
일반사무관리회사	6	0.01	5	0.01	
보수 합계	706	0.62	585	0.55	
기타비용**	1	0.00	1	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 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	1.54	0.00	1.54
당기	0.00	0.70	0.00	0.70

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	0.00	1.60	1.55
당기	1.60	0.00	1.60	0.70

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.46	0.00	2.46	1.55
당기	2.20	0.00	2.20	0.70

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

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(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 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
5,401,194	230,105,883,980	6,324,804	285,270,463,200	70.12	281.26

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)의 집합투자업자인 마이더스에셋자산운용이 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 : 마이더스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co.kr> / 02-3787-3500
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

