

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 2등급

	집합투자기구명칭	금융투자협회 펀드코드	
	마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	37353	
집합투자기구의 종류	투자회사/증권(주식형)/개방형	최초설정일	2003-05-15
운용기간	3개월(2010-05-15 ~ 2010-08-14)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
신탁업자	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	SC제일은행 국민은행 대우증권 신한은행 하나대투증권 한국투자증권 교보증권 미래에셋 신한금융투자 현대증권 메리츠종합금융증권 키움닷컴증권 삼성증권 푸르덴셜증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자회사 자산의 60%이상은 국내주식 등에 투자하고 투자회사 자산의 40%이하는 국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A-이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다. 한편, 현물주식을 보유하면서 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다.		

☞ 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)	65,130,583,647	49,997,900,623	-23.23
(B)	1,606,117,942	355,805,260	-77.85
(C=A-B)	63,524,465,705	49,642,095,363	-21.85
(D)	60,470,202,788	49,136,094,589	-18.74
가 (E=C/D*1000)	1,050.51	1,010.30	1.03

) 가 가 (), () 가 . () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 1.03%이며 비교지수의 수익률은 2.46% 를 기록하였습니다. 비교지수 대비 펀드의 수익률이 낮았던 요인은 첫째, 5월말 지수 저 점 이후 지속적인 반등국면에서 상대수익률이 저조하였던 전기전자 및 자동차 등 수출관련 업종을 지속적으로 보유하고있던 점, 둘째 반등 흐름에서 탄력이 가장 좋았던 화학, 건설, 조선 등 소재 및 산업재 업종내 시총 상위종목들을 비중확대 하지 못했던 점, 셋째, 다산네트웍스, 서울반도체, 더존비즈온 등 보유하고있던 개별 종목 성과가 부진했던 점을 들 수 있습니다. 달러화 가치 하락에 따라 화학, 철강, 건설, 조선 등과 같은 소재 및 산업재 업종과 유통업종의 상대 성과가 양호하였고, 거시경제지표 부진과 선진국 경기회복 둔화 지속으로 은행, 보험, 증권 등 금융업종과 전기전자 중심의 수출관련 업종이 부진하였으며 업황 부진에 따른 통신 및 제약업종의 성과가 부진하였습니다. 종목별로는 OCI, 현대건설, GS, 한화케미칼, 호남석유, 현대제철, 고려아연, 현대중공업, SK에너지, LS, STX엔진 등의 주가 수익률이 양호하였으며, LG디스플레이, 서울반도체, 삼성전기, 우리금융, KT, 현대해상, 메리츠화재, LIG손해보험, 동부화재, LG전자, KB금융, 기아차 등의 주가수익률이 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

8월과 9월에 발표될 거시경제 지표는 큰 기대를 하고 있지 않습니다. 하지만, 4분기에 중국을 시작으로 미국과 유럽의 경기선행지수 상승반전을 전망하고 있고, 주요기업들의 3분기 실적도 높은 수준에서 지속될 것으로 전망합니다. 전기전자, 자동차, 조선, 운수창고, 은행, 보험, 증권 등 주요 업종의 주가대비 저평가 가격 매력도가 높아, 주식시장으로 국내 일반 개인투자자들의 투자자금의 환류될 것으로 예상되는 2010년4분기에는 지수의 탄력성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. 선진국 경기회복 신호에 따라 전기전자 업종과 자동차 업종 등 경기민감 소비재와 철강, 화학, 조선 등 업황 회복이 지속되고 있는 업종, 그리고 중국 소비에 노출되어 있는 개별주를 중심으로 핵심포트폴리오를 구성할 계획입니다. 그리고, 음식료, 건설, 전기가스, 제약, 통신 등 추세적인 실적개선 가능성이 낮은 업종은 선별적으로 투자할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-0.92	1.03	11.49	12.34	17.48
비교지수	-0.43	2.46	7.57	8.96	8.23

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

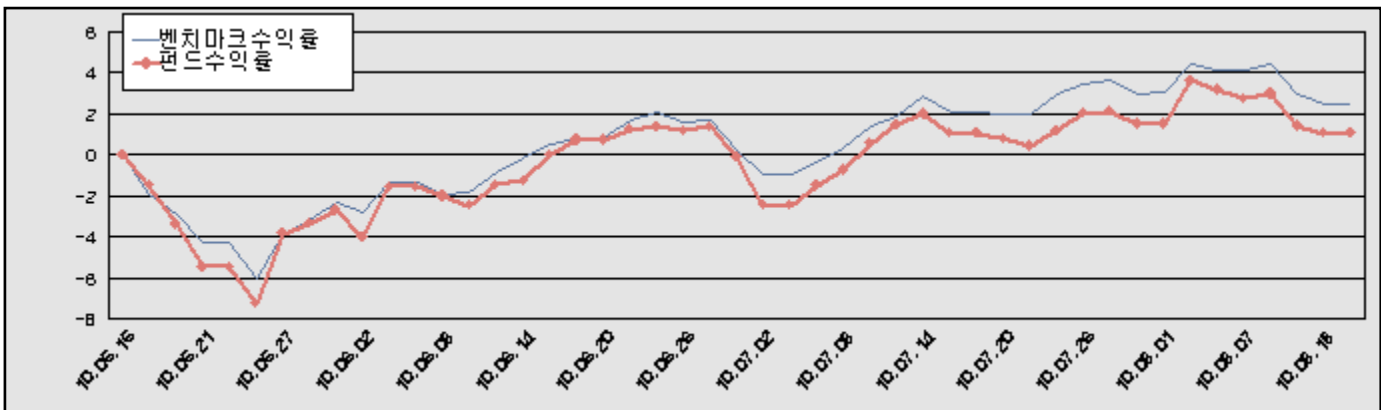
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	17.48	9.56	3.60	12.24
비교지수	8.23	5.82	0.80	8.53

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

▶ 손익현황

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	526	0	0	0	325	0	0	0	0	38	-197	692
전기손익	6,723	0	0	0	207	0	0	0	0	33	-263	6,701

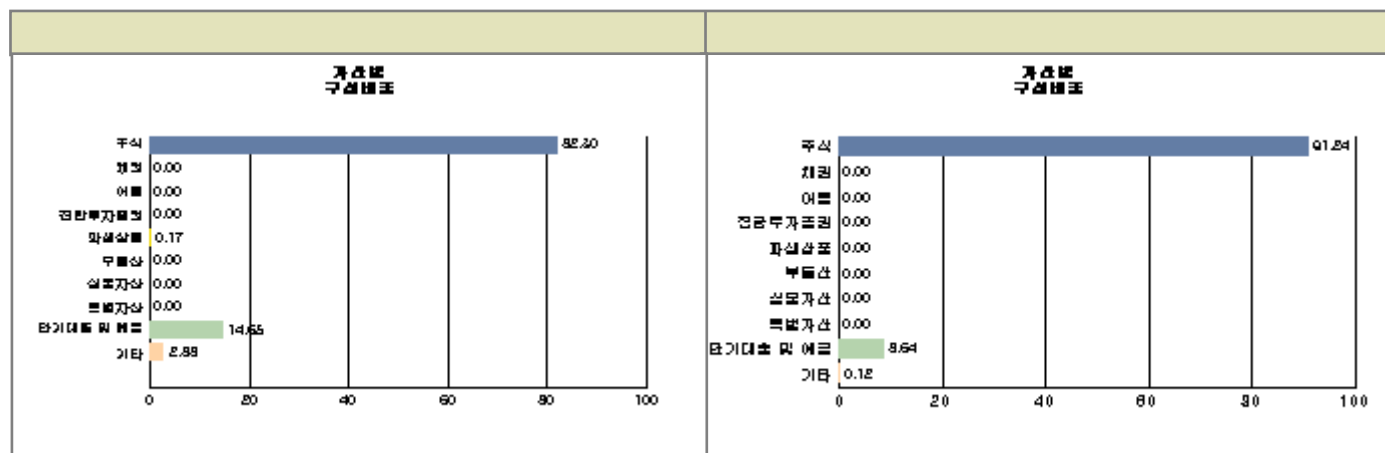
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	45,616 (91.24)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320 (8.64)	62 (0.12)	49,998 (100.00)
합계	45,616 (91.24)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320 (8.64)	62 (0.12)	49,998 (100.00)

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



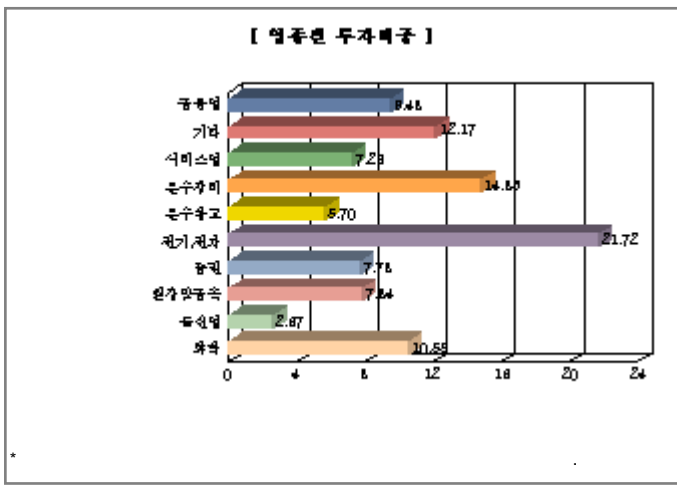
▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	14.23	기아차	5.14
POSCO	4.92	KB금융	4.21
우리투자증권	3.27	대한항공	3.22
현대모비스	2.93	신한지주	2.71
LG화학	2.61	현대중공업	2.13

업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	21.72	운수장비	14.83
화학	10.55	금융업	9.48
철강및금속	7.84	증권	7.78
서비스업	7.26	운수창고	5.70
통신업	2.67	기타	12.17



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.98	2	단기대출및예금	콜 3일물 2.05	6.80
3	주식	기아차	4.69	4	주식	POSCO	4.49
5	주식	KB금융	3.84	6	주식	우리투자증권	2.98
7	주식	대한항공	2.94	8	주식	현대모비스	2.67
9	주식	신한지주	2.47	10	주식	LG화학	2.39

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	8,311	6,490,891,000	14.23
기아차	76,020	2,345,217,000	5.14
POSCO	4,543	2,246,513,500	4.92
KB금융	39,391	1,920,311,250	4.21
우리투자증권	82,520	1,489,486,000	3.27

※ 비중 : 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
해당사항 없음				

) 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	농협중앙회	2010-08-13	3,400,384,637	2.05	2010-08-16	
콜 3일물 2.30	교보증권	2010-08-13	700,088,778	2.30	2010-08-16	
예금	하나은행		219,699,008	0.10		

※ 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	2003-06-13	대표이사 1967년	33	1,245,399	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이다스복원채배당증권투자신탁1층(주식)	00-02002-0011
이승준	2005-06-23	팀장 1973년	33	1,245,399	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	33	1,245,399	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	차장 1974년	33	1,245,399	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장	06-02002-0033

) 가 : (4) (53,620) (: ,)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	106	0.16	96	0.16	
투자매매/중개업자	81	0.12	73	0.13	
신탁업자	3	0.00	3	0.01	
일반사무관리회사	7	0.01	6	0.01	
보수 합계	197	0.29	178	0.30	
기타비용**	3	0.00	7	0.01	
매매/중개수수료	285	0.43	114	0.20	

* 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	1.23	1.75	1.23	1.75
당기	1.25	0.78	1.25	0.78

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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
811,699	26,831,244,804	879,680	35,597,187,130	69.01	276.81

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(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>