

# 자 산 운 용 보 고 서

## 1. 집합투자기구의 개요

### ▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)		46197	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형	최초설정일	2004-10-19
운용기간	3개월(2010-07-19 ~ 2010-10-18)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
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 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 시가총액 상위 대형우량주 중 배당수익률이 높은 종목에 투자하므로, 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 추구할 수 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)	336,761,298,569	281,897,536,102	-16.29
(B)	13,503,492,749	9,425,582,824	-30.20
(C=A-B)	323,257,805,820	272,471,953,278	-15.71
(D)	377,465,243,147	298,791,729,258	-20.84
가 (E=C/D*1000)	856.39	911.91	6.48

) 가 가 ( ), ( ) 가 ( ) 가

### ※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2010-10-18	0	298,791,729,258	911.91	911.91	블루칩배당증권C(주식)

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 6.48% 였으며 비교지수의 수익률은 7.88%를 기록하였습니다. 비교지수 높은 수익률을 기록하지 못한 것은 높은 수익률을 기록하였던 자동차, 증권 업종에 대한 비중 확대에도 불구하고, 상대적으로 투자비중이 낮았던 조선, 기계, 유통 업종의 주가 상승률이 높았으며, 일부 편입비중이 높았던 전기전자와 배당수익률이 높은 통신업종이 부진하였기 때문입니다. 종목별로는 GS, 한화케미칼, 두산인프라코어, SK에너지, 현대중공업, 호남석유, S-OIL, 현대모비스, 효성, 롯데쇼핑 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, 삼성전기, 삼성SDI 한진해운, 대한항공, CJ제일제당, LG디스플레이, 삼성테크윈 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

연간 신고가를 내고 있는 국내 증시는 단기적으로 미국의 중간선거, FOMC (연방공개시장위원회) 11월 정례회의를 앞두고 불확실성이 존재하고 있고, 주식시장 상승의 근본적인 원인인 중국을 중심으로 한 이머징 국가들의 상대적 우월성, 선진국을 중심으로 한 더블딥 우려 완화, 선진국 시장의 저금리 정책 지속, 기업들의 견조한 실적과 주가대비 저평가된 점에 있어 단기적으로 변동성의 다소 확대될 수 있을 것으로 예상되지만, 상승 추세가 훼손되지는 않을 것으로 판단됩니다. 이러한 판단 하에 단기적으로 중국 시장의 움직임, 환율, 정책 변수에 주목하면서 주식 시장의 움직임을 확인하는 과정이 필요하다고 판단되며 실적시즌이 점차 마무리되는 가운데 2011년 이익과 주주의 성장률이 높을 것으로 예상되는 기계, 조선, 건설 등의 산업재와 소재 섹터, 글로벌 경쟁력 강화가 확인되고 있는 자동차 업종, 중국 소비확대 수혜주, 저평가 가치주 등에 지속적인 관심을 갖고 지켜볼 예정입니다.

### ▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	2.36	6.48	7.44	8.75	13.84
비교지수	2.63	7.88	8.13	9.56	14.33

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

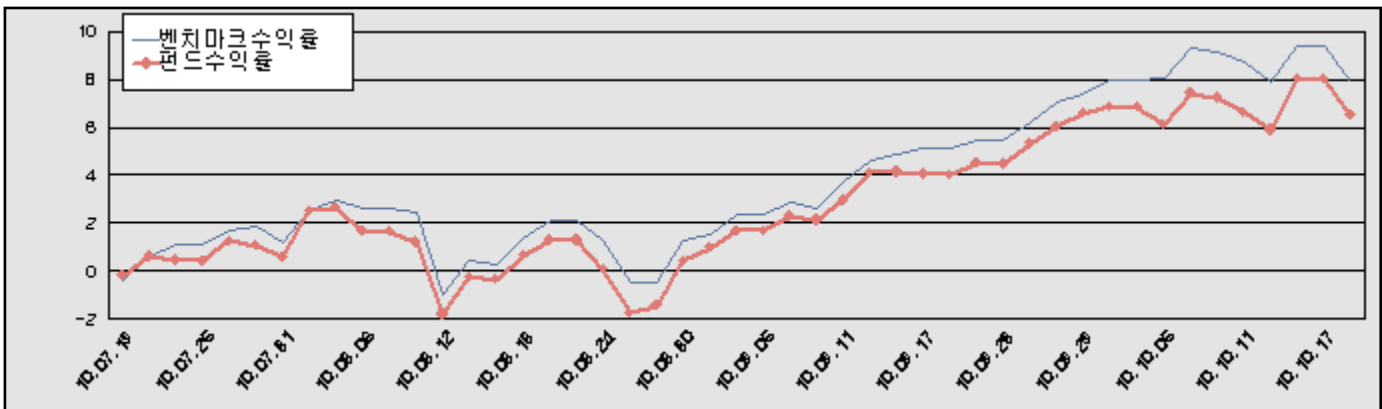
### ▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	13.84	27.90	-3.03	10.48
비교지수	14.33	26.03	-2.20	9.59

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	20.763	0	0	0	-329	0	0	0	0	22	-1,903	18.553
전기손익	5.814	0	0	0	31	0	0	0	0	69	-1,897	4,017

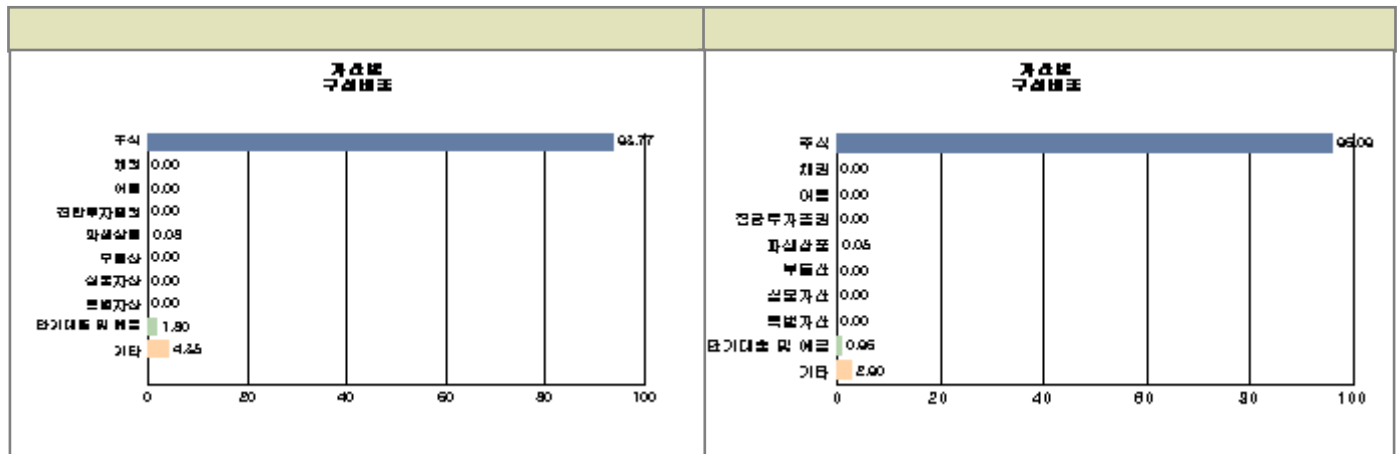
### 3. 자산현황

#### ▶ 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	270,880 (96.09)	0	0	0	131 (0.05)	0	0	0	0	2,725 (0.97)	8,162 (2.90)	281,898 (100.00)
합계	270,880 (96.09)	0	0	0	131 (0.05)	0	0	0	0	2,725 (0.97)	8,162 (2.90)	281,898 (100.00)

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



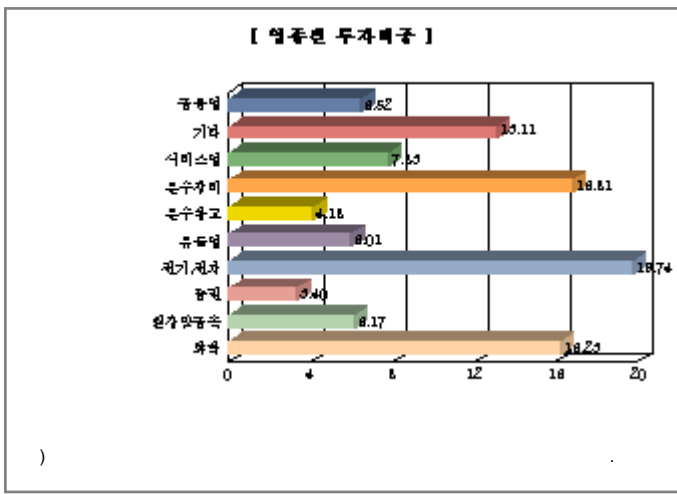
#### ▶ 업종별, 국가별 투자비중

##### 주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	10.93	현대모비스	3.81
POSCO	3.69	현대차	3.65
LG화학	3.59	LG디스플레이	3.35
KB금융	3.26	기아차	3.08
현대중공업	2.40	삼성물산	2.37

##### 업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	19.74	운수장비	16.81
화학	16.23	서비스업	7.83
금융업	6.52	철강및금속	6.17
유통업	6.01	운수창고	4.18
증권	3.40	기타	13.11



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

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

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	39,418	29,602,918,000	10.93
현대모비스	42,423	10,330,000,500	3.81
POSCO	20,298	9,996,765,000	3.69
현대차	64,221	9,890,034,000	3.65
LG화학	29,392	9,728,752,000	3.59

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비고
S-Oil	110,145	5,226,380,250	1.93	2.74
LG생활건강	42,896	3,937,852,800	1.45	2.04
가온전선	69,548	1,808,248,000	0.67	1.70
인천도시가스	44,271	1,064,717,550	0.39	1.11
한네트	242,196	680,570,760	0.25	2.09

※ 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 201011 255.0	매도	1,260	50,400,000	
합계		1,260	50,400,000	52,446,870

) 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			
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 1일물 2.30	교보증권	2010-10-18	2,600,163,836	2.30	2010-10-19	
콜 1일물 2.35	HMC투자증권(구신흥)	2010-10-18	100,006,439	2.35	2010-10-19	
예금	하나은행		24,443,237	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	2004-10-19	대표이사 1967년	3	241,728	서울대학교 대학원 경영학 석사KAIST Techno MBA, CFA장기신용은행 금융공학팀상성증권 자금부現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011

)  
가  
:

### 5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	569	0.16	480	0.16	
투자매매/중개업자	876	0.25	738	0.25	
신탁업자	26	0.01	22	0.01	
일반사무관리회사	18	0.00	15	0.01	
보수 합계	1,489	0.42	1,255	0.43	
기타비용**	3	0.00	2	0.00	
매매/중개수수료	988	0.28	588	0.20	

\* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

\*\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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	1.13	1.70	1.13
당기	1.70	0.80	1.70	0.80

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 회전을

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
4,326,726	192,269,290,800	5,916,283	259,308,212,410	89.37	358.44

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

## 공지사항

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