

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 3등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)		33604	
펀드의 종류	투자회사/증권(혼합채권)/개방형	최초설정일	2002-01-04
운용기간	3개월(2011-01-04 ~ 2011-04-03)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 한국외환은행 신한은행 현대증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 30% 이하, 채권등에 70% 이상을 투자하고 있습니다. KOSPI등락률30%+블룸버그 국고채 1~2년물 수익률 70%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 따라서 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당 종목에 20%내외를 투자하고 있습니다. 자산의 30%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, %)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액	7,007,973,784	5,707,605,042	-18.56
부채 총액	58,357,638	60,673,192	3.97
순자산총액	6,949,616,146	5,646,931,850	-18.74
기준가격	1,081.80	1,012.69	1.27

) 가 가 (), () () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드 수익률은 1.27%였으며, 동기간 참고지표의 변동률은 1.12% 를 기록하였습니다. 참고지표대비 수익률이 양호했던 요인은 다음과 같습니다. 첫째 자동차, 화학, 정유 업종이 시장의 주도업종으로 지수의 꾸준한 상승을 이끄는 가운데, 기아차, 한화케미칼, 하이닉스, SKC 등 펀드내 비교적 높은 편입비율을 유지 하고 있는 종목들의 수익률 기여도가 컸으며, 둘째 유틸리티, 통신, 음식료 등 상대적으로 저조한 수익률을 기록한 업종의 편입비율이 낮았던 데 따른 효과로 분석됩니다. 지난 분기 블루칩배당폴리오에서는 기아차, 한화케미칼, 하이닉스, SKC 등의 수익률이 양호했으며, 두산인프라코어, GS건설 등을 신규 편입한 반면, 삼성물산, 삼성전기, 우리금융등을 편입 제외 했습니다. 중소형고배당주에서는 하나마이크론, 베이직하우스 등을 편입확대 했으며, KH바텍, 한라건설 등을 편입 제외했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 분기 시장은 이집트, 리비아 등 중동 지역의 정치 리스크가 시장의 조정 요인으로 작용한 가운데, 일본 지진 영향으로 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 하지만 중동 사태 진정 및 일본 지진 이후 한국 기업의 상대적 수혜 가능성이 부각되면서, 증시는 자동차, 정유, 화학, 반도체 등 일부 업종 중심으로 상승세가 집중되는 모습이었습니다. 일부 주도 업종의 편중 현상이 심화되면서, 증시는 일부 양극화 양상을 보이기도 했습니다. 이번 분기에는 실적 시즌에 돌입함에 따라 실적 호전 업종 중심으로 순환매가 이어질 것으로 예상되고 있는 가운데, 1분기 실적이 시장을 크게 상회할 것으로 예상되는 자동차, 화학 등 기존 주도업종의 중심의 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 중국 긴축, 남유럽 재정 부실 문제 등이 조정 요인으로 남아 있는 상황이나, 전반적으로 미국을 중심으로 한 글로벌 경기의 호전이 이어지고 있어, 하락 보다는 증시 상승의 가능성이 높은 것으로 전망됩니다. 증시 상승에 따라 리테일 펀드의 환매가 증가하고 있으나, 이머징 펀드로의 자금 유입으로 외국인 매수세가 이어지고 있어, 전반적인 국내 유동성을 동반한 수급 상황 역시 증시에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 펀드의 자산 배분 역시 적극적인 비중 조절 보다는 현재 25% 수준 주식편입비를 유지하면서, 종목별 차익 실현, 종목 발굴 등을 통해 편입비율을 조절해 나갈 계획이며, 자동차, 화학, 조선 등 업황 호조가 예상되는 업종에 대한 편입비율을 높게 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	2.14	1.27	4.48	7.66	7.67
비교지수	2.56	1.12	4.71	9.79	9.41

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%

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

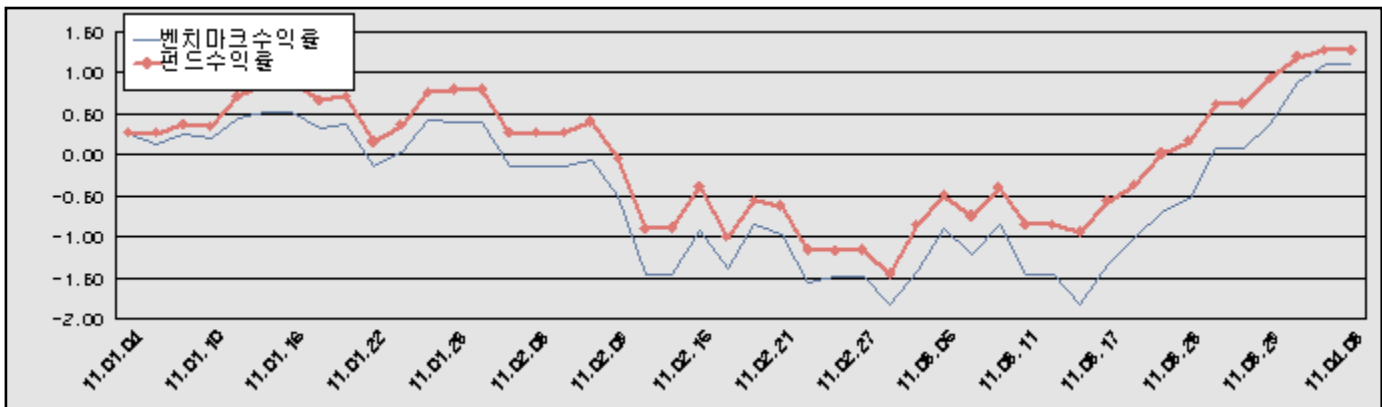
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	7.67	10.28	4.75	5.11
비교지수	9.41	11.41	6.69	7.18

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 블룸버그(국고채1~2년물) 70%

* 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	77	19	-	-	-7	-	-	-	-	4	-27	66
전기손익	246	-9	-	-	4	-	-	-	-	4	-12	233

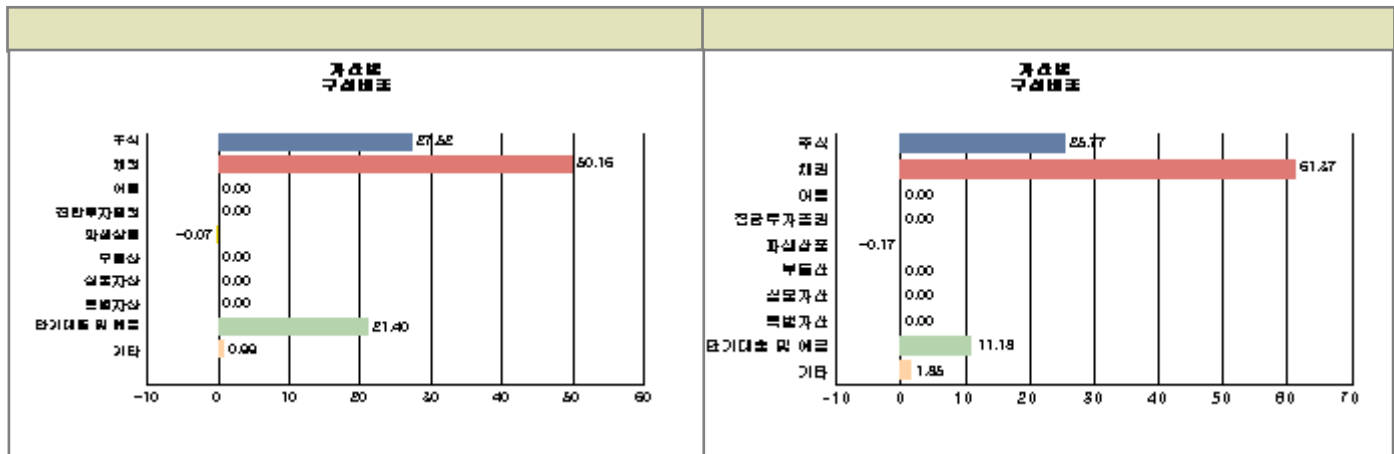
3. 자산현황

▶ 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	1,471 (25.77)	3,503 (61.37)	-	-	-10 (-0.17)	-	-	-	-	639 (11.19)	106 (1.85)	5,708 (100.00)
합계	1,471 (25.77)	3,503 (61.37)	-	-	-10 (-0.17)	-	-	-	-	639 (11.19)	106 (1.85)	5,708 (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	9.20	기아차	7.34
하이닉스	6.02	두산인프라코어	4.50
현대중공업	3.78	KB금융	3.69
한화케미칼	3.46	하나금융지주	3.43
LG화학	3.02	SK이노베이션	2.98

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	18.74	화학	18.31
운수장비	17.80	금융업	9.10
철강및금속	8.27	기계	4.50
서비스업	4.33	증권	3.39
보험	3.20	기타	12.36

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201104 275.0	매도	15	10,875,000	
합계		15	10,875,000	0

) 가 5%

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 단기대출 및 예금

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 3.03	교보증권	2011-04-01	500,124,520	3.03	2011-04-04	
예금	국민은행		138,378,708	0.10		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
이승준	2005-06-23	팀장 1973년	42	1,259,435	Columbia University Financial Math, 신영증권, 미래에셋자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드:마이다스커버드콜증권투자회사(주식)	06-02002-0034
채경섭	2011-04-01	팀장 1974년	42	1,259,435	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드:마이다스신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	2109000941
허필석	2002-01-25	대표이사 1967년	42	1,259,435	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드: 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011

박정환	2003-09-29	대표이사 1964년	93	382,723	서울대학교 대학원 경영학과(경영학 석사), 국민투자신탁, 한국투신운용, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사, 주요유용펀드: 마이다스퇴적연금증권모투자신탁(채권)	03-02002-0026
-----	------------	---------------	----	---------	--	---------------

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

가 가

가 (2) (45,814) (: ,)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2005-06-23 ~ 2011-03-31	이승준
2008-05-15 ~ 2008-12-11	이동관

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	9	0.12	7	0.11	
판매회사	17	0.22	13	0.21	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
보수 합계	27	0.36	21	0.34	
기타비용**	3	0.04	2	0.03	
매매/중개수수료	4	0.05	4	0.07	

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.56	0.20	1.56	0.20
당기	1.48	0.28	1.48	0.28

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 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 회전을

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
43,368	2,005,295,950	53,287	2,546,184,610	157.67	646.63

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

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

2010-07-04 ~ 2010-10-03	2010-10-04 ~ 2011-01-03	2011-01-04 ~ 2011-04-03
103.96	99.51	157.67