

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

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

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)		52937	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1		63312	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1		63353	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i		76045	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2		28651	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3		28652	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4		28653	
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5		28654	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	3개월(2010-12-07 ~ 2011-03-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 국민은행 한국외환은행 삼성증권 HSBC은행 신한은행 부산은행 교보증권 한국투자증권 하나은행 우리투자증권 대우증권 대신증권 푸르덴셜증권 NH투자증권 동부증권 교보생명보험주식회사 SK증권 현대증권 메릴린치증권서울지점 IBK투자증권 하이투자증권 미래에셋생명 미래에셋증권 삼성생명 LIG투자증권 신한금융투자 메리츠종합금융 메리츠종합금융증권 한화증권 키움닷컴증권 리딩증권 동양종합금융증권		
상품의 특징	본 상품은 시가총액 상위 우량주 중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하고 있습니다. 종합투자지수를 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
자산 총액	374,714,284,469	315,479,406,907	-15.81
부채 총액	9,760,832,175	10,630,053,499	8.91
순자산총액	364,953,452,294	304,849,353,408	-16.47
기준가격	1,683.23	1,765.87	4.91

(단위 : %)

(Class) 가	전기말	당기말	증감률
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	1,048.54	1,044.94	4.49
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	1,019.35	1,043.40	4.34

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	1,007.61	1,047.14	4.71
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	1,019.48	1,043.71	4.37
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	1,019.66	1,044.03	4.40
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	1,019.80	1,044.35	4.43
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	-	1,001.89	-

) 가 가 (), () () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 4.49% 이며(A1기준) 비교지수는 2.61% 상승하였습니다. 비교지수 대비 양호한 수익률을 기록한 요인은 연말 배당과 더불어, 업종별로 소재(정유/석유화학, 비철), 손해보험, 자동차 업종에 대하여 비중 확대를 하였기 때문입니다. 종목별로는 기아차, 현대해상, 호남석유, LG손해보험, 코오롱인더, 현대중공업, 하나금융지주, 현대제철 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, LG디스플레이, 두산중공업, LG, 롯데쇼핑 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 인플레이션에 대한 우려, 중동/북아프리카 지역의 불안요소와 일본 지진 및 원전 위험 등으로 불확실성이 높아지고 있습니다. 안정세를 보이고 있는 곡물가와 지역 문제의 해결에 대한 국제적 노력, 일본의 원전 해결 노력 등은 이런 불안감을 시간이 지나면서 낮춰줄 것으로 판단되며, 1분기 기업들의 견조한 실적과, 2분기 실적전망에 따라 지수의 방향성이 결정될 것으로 예상되며, 그 전까지는 리스크 요인 해소 정도에 따른 지수 반등 시도가 계속 이어질 것으로 전망됩니다. 실적 호전주에 대해서 계속 비중 확대를 유지하는 가운데, 지정학 위험 해소, 일본 지진에 따른 실질적인 수혜주들에게도 추가적인 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	-2.77	4.91	15.71	23.24	27.38
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	-2.89	4.49	14.81	21.80	25.39
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	-2.94	4.34	14.47	21.27	24.57
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	-2.83	4.71	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	-2.93	4.37	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	-2.92	4.40	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	-2.91	4.43	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	-2.90	-	-	-	-
비교지수	-3.25	2.61	11.84	20.46	22.64

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% ☞자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 연평균 수익률

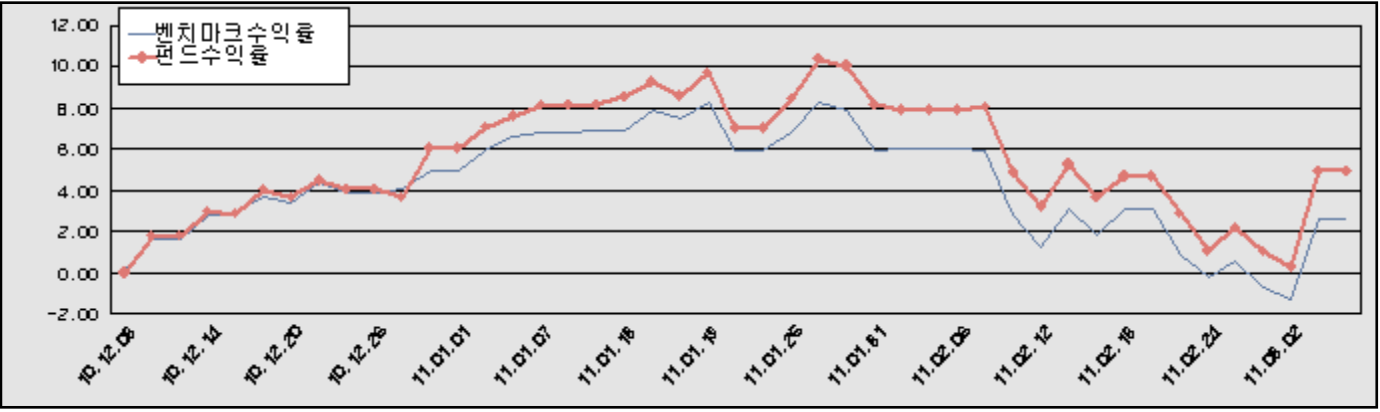
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	27.38	43.07	9.17	13.95
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	25.39	40.86	7.42	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	24.57	39.73	6.45	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	-	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	-	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	-	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	-	-	-	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	-	-	-	-
비교지수	22.64	37.84	5.70	8.31

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% ☞자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% (자펀드 기준의 비교지수입니다.)

* 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	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	14.855	-	-	-	139	-	-	-	-	28	2,995	18,017
전기손익	37.692	-	-	-	-90	-	-	-	-	32	-907	36,727

3. 자산현황

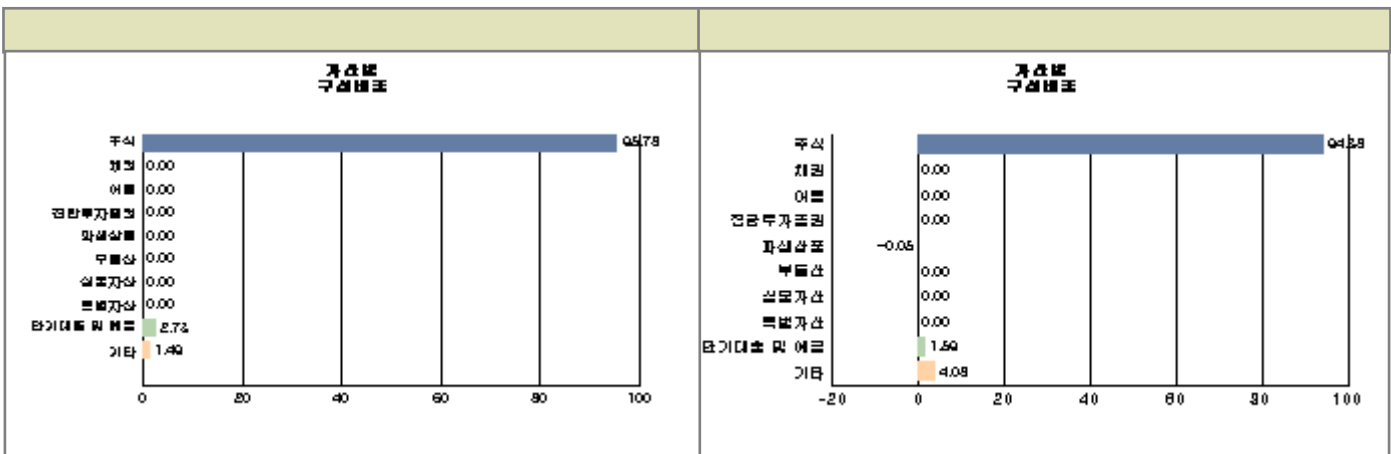
▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	297,738 (94.38)	-	-	-	-167 (-0.05)	-	-	-	-	5,042 (1.60)	12,867 (4.08)	315,479 (100.00)
합계	297,738 (94.38)	-	-	-	-167 (-0.05)	-	-	-	-	5,042 (1.60)	12,867 (4.08)	315,479 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

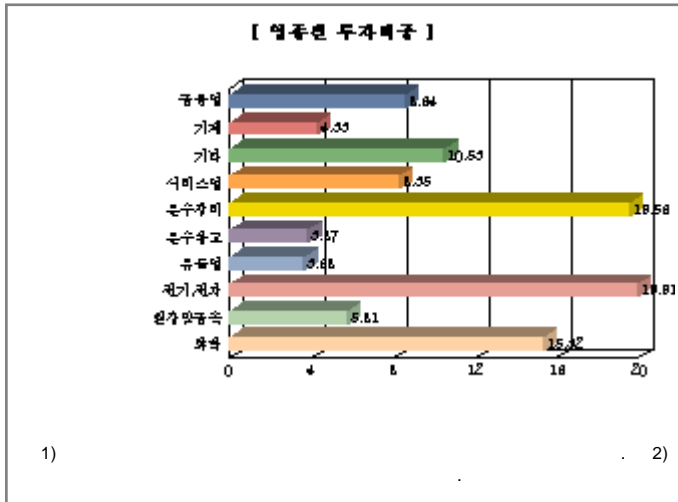
▶ 업종별, 국가별 투자비중

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

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.88	기아차	5.37
KB금융	4.53	현대중공업	4.00
현대차	3.91	두산인프라코어	3.33
LG화학	2.83	SK이노베이션	2.56
현대모비스	2.50	한화케미칼	2.44

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) 업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	19.91	운수장비	19.56
화학	15.32	금융업	8.64
서비스업	8.35	철강및금속	5.81
기계	4.33	운수창고	3.87
유통업	3.68	기타	10.53



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.16	2	주식	기아차	5.06
3	주식	KB금융	4.27	4	주식	현대중공업	3.78
5	주식	현대차	3.69	6	주식	두산인프라코어	3.14
7	주식	LG화학	2.67	8	주식	SK이노베이션	2.42
9	주식	현대모비스	2.36	10	주식	한화케미칼	2.30

* (<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
----	------	------	----

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	40,589	38,356,605,000	12.88
기아차	255,645	15,977,812,500	5.37
KB금융	232,311	13,474,038,000	4.53
현대중공업	26,873	11,918,175,500	4.00
현대차	63,418	11,637,203,000	3.91

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비고
S-Oil	101,949	6,331,032,900	2.13	2.53
LG생활건강우	64,428	5,044,712,400	1.69	3.07

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201103 267.5	매도	1,740	201,840,000	
합계		1,740	201,840,000	0

) 가 5%

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.83	동부증권	2011-03-04	4,901,139,753	2.83	2011-03-07	
예금	한국의환은행		140,588,700	2.30		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
허필석	2005-12-07	대표이사 1967년	1	221,703	서울대학교 대학원 경영학 석사KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011

)
가
:

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	699	0.19	611	0.18	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	431	0.16	340	0.16	
판매회사	597	0.22	471	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	20	0.01	16	0.01	
일반사무관리회사	13	0.00	10	0.00	
보수 합계	1,062	0.40	837	0.39	
기타비용**	2	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	86	0.16	2	0.16	
판매회사	198	0.37	4	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	4	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	3	0.00	0	0.00	
보수 합계	290	0.55	6	0.54	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	7	0.02	51	0.16	
판매회사	1	0.00	4	0.01	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	2	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	2	0.00	
보수 합계	8	0.03	59	0.18	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.08	3	0.16	
판매회사	2	0.16	6	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	4	0.24	9	0.51	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	10	0.08	9	0.16	
판매회사	19	0.15	17	0.31	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	29	0.23	26	0.48	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	59	0.08	123	0.16	
판매회사	103	0.13	213	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)	3	0.00	6	0.01	
일반사무관리회사	2	0.00	4	0.00	
보수 합계	167	0.22	345	0.45	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	1	0.13	
판매회사	-	-	1	0.21	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.01	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	2	0.35	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.76	0.00	0.76
당기	0.00	0.75	0.00	0.75

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.60	0.00	1.60	0.77
당기	1.60	0.00	1.60	0.75

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	2.20	0.00	2.20	0.76
당기	2.20	0.00	2.20	0.76

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.12	0.00	0.12	0.09
당기	0.75	0.00	0.75	0.75

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.98	0.00	0.98	0.36
당기	2.08	0.00	2.08	0.76

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.92	0.00	0.92	0.39
당기	1.95	0.00	1.95	0.75

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.86	0.00	0.86	0.36
당기	1.83	0.00	1.83	0.75

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	1.42	0.00	1.42	0.64

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 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
5,194,475	214,271,164,290	6,727,244	293,371,885,495	90.66	371.82

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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 매매회전율 추이

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

2010-06-07 ~ 2010-09-06	2010-09-07 ~ 2010-12-06	2010-12-07 ~ 2011-03-06
88.16	93.94	90.66