

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 증권 투자신탁 C호(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '하나은행'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 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)		46197	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형	최초설정일	2004-10-19
운용기간	3개월(2011-07-19 ~ 2011-10-18)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	한국씨티은행		
상품의 특징	본 상품은 시가 총액 상위 우량주중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자하는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하며, KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성적을 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 시가총액 상위 대형우량주 중 배당수익률이 높은 종목에 투자하므로, 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 추구할수 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
자산 총액	168,162,328,698	143,524,458,218	-14.65
부채 총액	2,281,967,321	7,892,238,989	245.85
순자산총액	165,880,361,377	135,632,219,229	-18.23
기준가격	1,054.19	891.34	-15.45

) 가 가 (), () () 가

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2011-10-18	0	152,167,473,742	891.34	891.34	블루칩배당증권C(주식)

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 -15.45%를 기록하였으며 비교지수의 성과는 -13.69%를 기록하였습니다. 비교지수 대비 저조한 성과를 기록한 이유는 동 기간 건조한 주가흐름을 보였던 통신, 전기전자, 음식료, 음악품에 대한 투자비중이 높지 않았고, 수익률이 저조하였던 건설, 화학에 대한 투자비중이 높았기 때문입니다. 종목별로는 NHN, 엔씨소프트, SK C&C, SK텔레콤, 세아베스틸, KT&G, LG생활건강 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, 대림산업, 현대중공업, GS, 현대제철, LG화학, 호남석유, 고려아연, GS건설 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

유럽 시장의 단기적인 해결 기대감과, 8월부터 시작된 시장 급락에 대한 반작용, 예상보다 견조하게 나오고 있는 미국 경제 지표, 외국인 매도 압력 완화 등에 힘입어 주식 시장은 당분간 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상합니다. 다만 추세적인 상승 전환까지는 시간이 더 필요할 것으로 판단되어, 적극적인 포트폴리오 조정 등을 통한 수익률 재고에 만전을 기할 것입니다. 전체적으로 경기 민감주에는 선택적으로 투자하면서 안정 성장 업체와 연말 배당주에 대한 비중확대 상태를 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)	-1.15	-15.45	-18.20	-14.73	-2.26
비교지수	-0.07	-13.69	-13.98	-12.29	-1.95

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

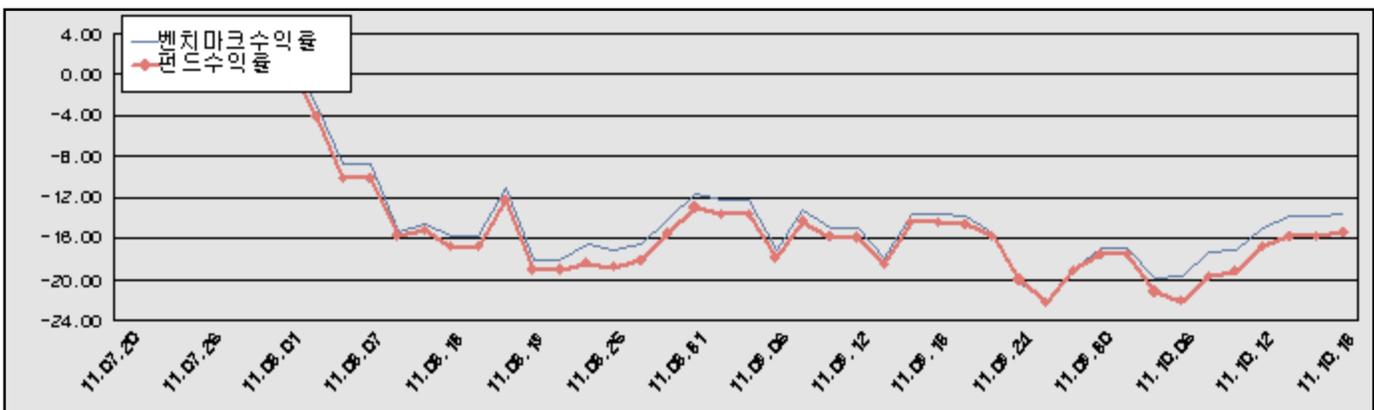
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식)	-2.26	5.49	16.93	8.37
비교지수	-1.95	5.88	15.92	6.31

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	-24.321	-	-	50	439	-	-	-	-	44	-1,332	-25,120
전기손익	-4.531	-	-	-	-2	-	-	-	-	32	-978	-5,479

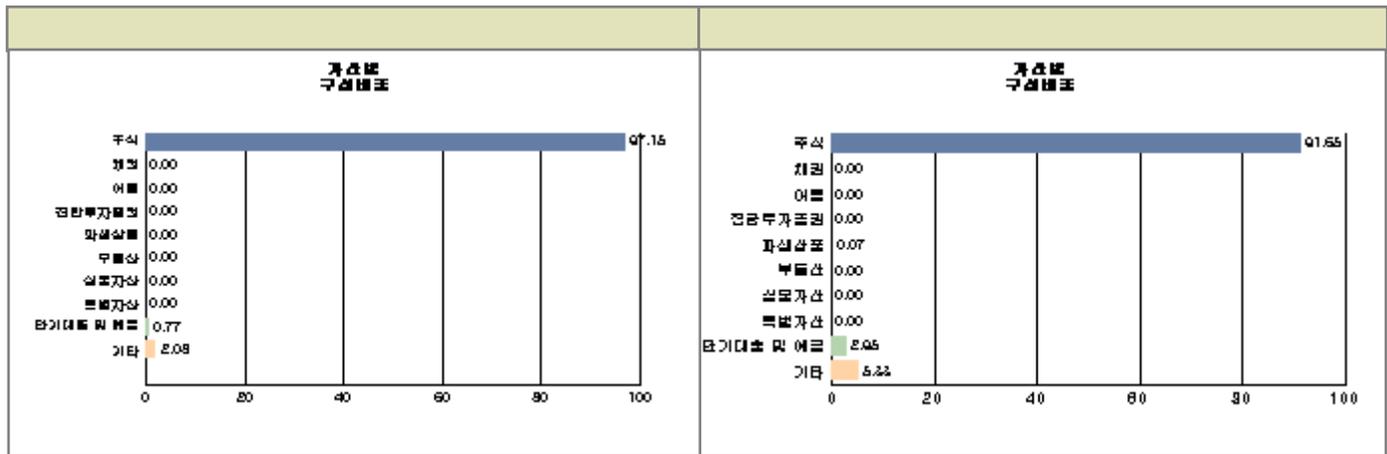
3. 자산현황

▶ 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	131,540 (91.65)	-	-	-	96 (0.07)	-	-	-	-	4,236 (2.95)	7,652 (5.33)	143,524 (100.00)
합계	131,540 (91.65)	-	-	-	96 (0.07)	-	-	-	-	4,236 (2.95)	7,652 (5.33)	143,524 (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	11.23	현대차	4.67
기아차	4.37	하이닉스	3.87
현대모비스	3.85	LG화학	3.82
POSCO	3.27	삼성엔지니어링	3.04
GS	2.62	엔씨소프트	2.44

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	19.65	서비스업	17.41
운수장비	16.80	화학	14.21
금융업	5.62	유통업	4.38
철강및금속	4.09	통신업	3.32
보험	3.10	기타	11.42

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201111 257.5	매도	630	67,410,000	
합계		630	67,410,000	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
예금	하나은행		3,735,471,051	2.76		
콜 2일물 3.30	교보증권	2011-10-18	500,045,605	3.30	2011-10-20	

* 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

(단위 : 원, %)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	7,652,164,512	

) 가 5%

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	2004-10-19	대표이사 1967년	1	132,802	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 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(%)*	
자산운용사	285	0.16	229	0.16	
판매회사	439	0.25	352	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	13	0.01	11	0.01	
일반사무관리회사	9	0.00	7	0.01	
보수 합계	747	0.42	599	0.43	
기타비용**	2	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	403	0.23	506	0.36	

* 펀드의 순자산평잔 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 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.70	0.92	1.70	0.92
당기	1.70	1.44	1.70	1.44

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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
4,640,176	206,900,991,615	4,501,812	214,920,128,085	159.71	640.60

* 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 매매회전율 추이

(단위 : %)

2011-07-19 ~ 2011-10-18	2011-04-19 ~ 2011-07-18	2011-01-19 ~ 2011-04-18
159.71	98.87	91.40