

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 1호(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '한국외환은행'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 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(2011-09-07 ~ 2011-12-06) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 한국외환은행 | 일반사무관리회사 | SC펀드서비스 |
| 판매회사 | 하나대투증권 국민은행 한국외환은행 삼성증권 HSBC은행 한화증권 신한은행 부산은행 교보증권 한국투자증권 하나은행 대구은행 우리투자증권 대신증권 교보생명보험주식회사 NH투자증권 동부증권 SK증권 현대증권 대우증권 한화투자증권 IBK투자증권 미래에셋증권 미래에셋생명 신한금융투자 삼성생명 하이투자증권 LIG투자증권 메리츠종합금융증권 메리츠종합금융 동양증권 | | |
| 상품의 특징 | 본 상품은 시가총액 상위 우량주 중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수를 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 | 208,452,388,048 | 215,364,517,674 | 3.32 |

| | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 부채 총액 | 3,228,049,967 | 1,675,128,539 | -48.11 |
| 순자산총액 | 205,224,338,081 | 213,689,389,135 | 4.12 |
| 기준가격 | 1,533.30 | 1,626.84 | 6.10 |

(단위 : %)

| (Class) 가 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------|--------|--------|------|
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 | 899.51 | 950.69 | 5.69 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 | 895.36 | 944.92 | 5.54 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i | 905.55 | 959.05 | 5.91 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 | 896.17 | 946.08 | 5.57 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 | 897.05 | 947.29 | 5.60 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 | 897.91 | 948.49 | 5.63 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 | 861.97 | 910.80 | 5.66 |

) 가 가 (), () 가
) 가 가 , 가 910.80 .

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

| 분배금 기준일 | 분배금 지급금액 | 분배후 수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 2011-12-06 | 0 | 131,352,388,577 | 1,626.84 | 1,626.84 | 블루칩배당증권 1(주식) |
| 2011-12-06 | 0 | 124,825,902,143 | 950.69 | 950.69 | 블루칩배당증권 1주A1 |
| 2011-12-06 | 0 | 765,472,511 | 944.92 | 944.92 | 블루칩배당증권 1주C1 |
| 2011-12-06 | 0 | 39,173,006,162 | 959.05 | 959.05 | 블루칩배당증권 1주C-i |
| 2011-12-06 | 0 | 973,739,647 | 946.08 | 946.08 | 블루칩배당증권 1주C2 |
| 2011-12-06 | 0 | 1,701,902,777 | 947.29 | 947.29 | 블루칩배당증권 1주C3 |
| 2011-12-06 | 0 | 5,084,691,193 | 948.49 | 948.49 | 블루칩배당증권 1주C4 |
| 2011-12-06 | 0 | 53,375,330,569 | 910.80 | 910.80 | 블루칩배당증권 1주C5 |

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 5.69%이며(A1기준) 비교지수는 7.70% 상승하였습니다. 비교지수 대비 저조한 성과를 기록한 것은, 펀드 비중확대에 제약이 있는 삼성전자를 중심으로 한 전기전자 업종과, 비중 축소를 하였던 전력가스 업종 중심으로 주가 상승하였기 때문입니다. 아울러 일부 비중 확대를 한 건설과 화학 업종의 주가가 상대적으로 부진하였던 것도 원인입니다. 종목별로는 삼성전자, LG디스플레이, 하이닉스, LG전자, 두산중공업, 한국타이어, 하나금융지주, 현대차, 만도, KT&G 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, 호남석유, 엔씨소프트, POSCO, GS건설, 대림산업, 현대중공업, BS금융지주, GKL, 카프로 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

대표주 중심으로 종목을 편입하면서 선별적으로 중소형주를 편입할 계획입니다. 기본적으로 시장대비 저평가된 주식과, 2012년도 성장 가능성이 높은 주식, 배당 매력에 높은 주식, 경기변화에도 꾸준한 성장세를 보이는 디펜시브 성장 주식에 대해서 비중확대를 유지할 것입니다. 기타 업종별로는 삼성전자를 중심으로 반도체, 모바일 관련 종목에 대한 적극적인 비중확대를 하고, 거시경제에 따른 업종 선택보다는 개별 기업 중심으로 종목 선택에 더 집중하여 시장 대비 초과성과를 기록 하도록 노력하겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 1년 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) | -1.25 | 6.10 | -12.67 | -7.87 | -3.35 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 | -1.39 | 5.69 | -13.41 | -9.02 | -4.93 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 | -1.44 | 5.54 | -13.68 | -9.44 | -5.51 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i | -1.32 | 5.91 | -13.02 | -8.41 | -4.10 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 | -1.42 | 5.57 | -13.63 | -9.35 | -5.39 |
| 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 | -1.41 | 5.60 | -13.57 | -9.27 | -5.27 |

| | | | | | |
|------------------------|-------|------|--------|-------|-------|
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 | -1.40 | 5.63 | -13.51 | -9.18 | -5.15 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 | -1.39 | 5.66 | -13.46 | -9.09 | - |
| 비교지수 | -1.33 | 7.70 | -9.97 | -5.08 | -2.60 |

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

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

▶ 연평균 수익률

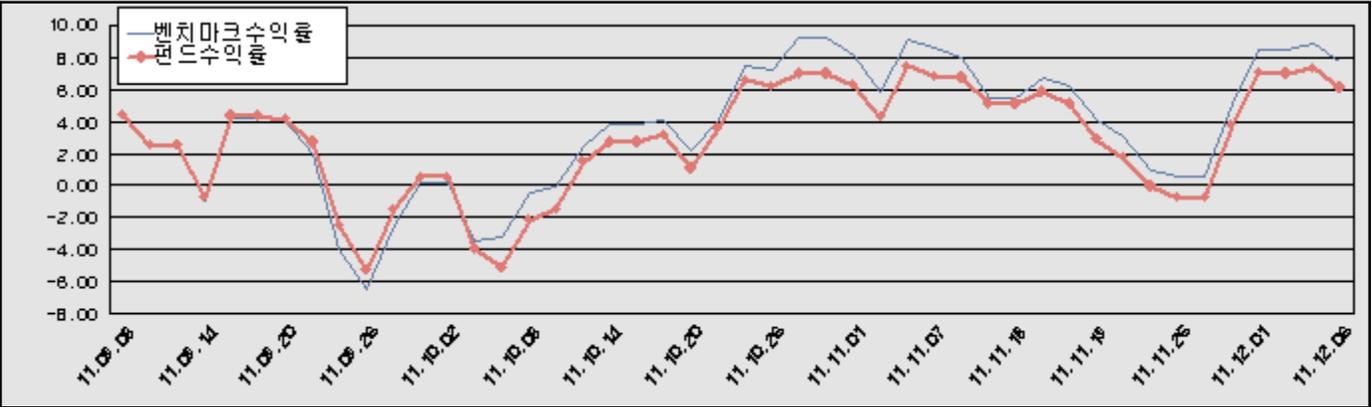
(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) | -3.35 | 8.70 | 25.94 | 10.22 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 | -4.93 | 6.96 | 23.94 | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 | -5.51 | 6.24 | 22.98 | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i | -4.10 | - | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 | -5.39 | - | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 | -5.27 | - | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 | -5.15 | - | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 | - | - | - | - |
| 비교지수 | -2.60 | 8.22 | 22.78 | 6.12 |

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 | 13.095 | - | - | - | 201 | - | - | - | - | 51 | -782 | 12,565 |
| 전기손익 | -44.073 | - | - | 78 | 341 | - | - | - | - | 40 | -720 | -44,334 |

3. 자산현황

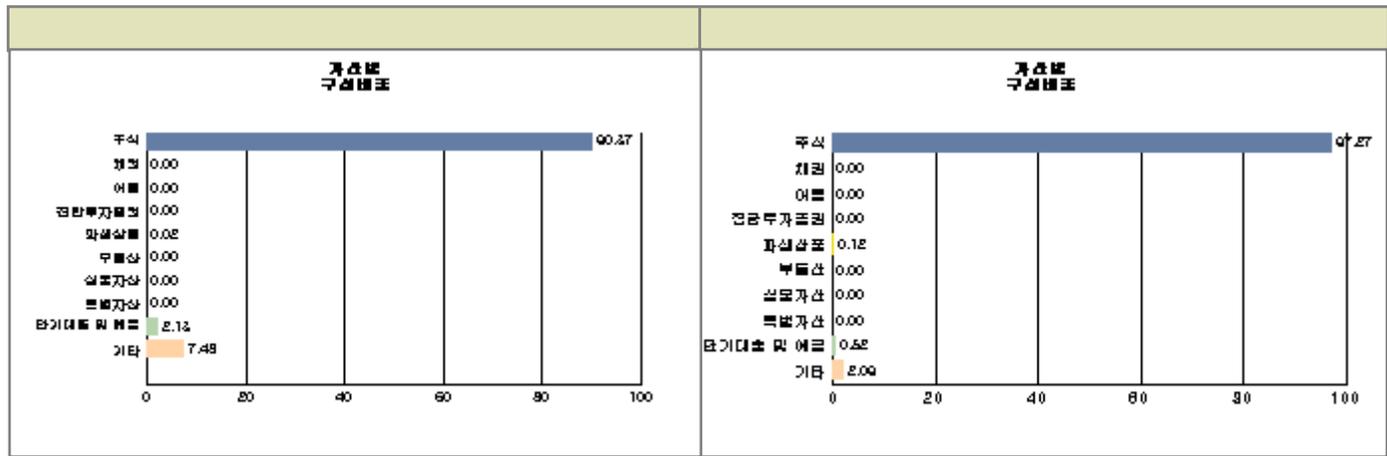
▶ 자산구성현황

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 | 209,480 (97.27) | - | - | - | 254 (0.12) | - | - | - | - | 1,140 (0.53) | 4,492 (2.08) | 215,365 (100.00) |
| 합계 | 209,480 (97.27) | - | - | - | 254 (0.12) | - | - | - | - | 1,140 (0.53) | 4,492 (2.08) | 215,365 (100.00) |

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

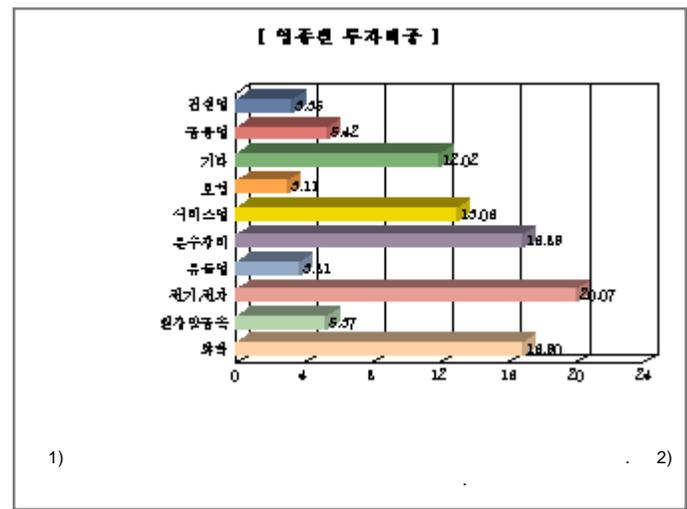
▶ 업종별, 국가별 투자비중

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

| 종목 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
|-------|--------|---------|--------|
| 삼성전자 | 13.95 | 현대차 | 5.24 |
| 기아차 | 4.86 | LG화학 | 4.14 |
| POSCO | 3.41 | 삼성엔지니어링 | 3.17 |
| GS | 2.90 | 현대모비스 | 2.90 |
| 금호석유 | 2.54 | 현대중공업 | 2.36 |

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) 업종별 투자비중

| 종목 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
|--------|--------|-------|--------|
| 전기, 전자 | 20.07 | 화학 | 16.90 |
| 운수장비 | 16.89 | 서비스업 | 13.06 |
| 금융업 | 5.42 | 철강및금속 | 5.37 |
| 유통업 | 3.81 | 건설업 | 3.35 |
| 보험 | 3.11 | 기타 | 12.02 |



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|-----|-------|----|-----|------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 2 | 주식 | 현대차 |
| | | 13.57 | | | 5.10 |

| | | | | | | | |
|---|----|-------|------|----|----|---------|------|
| 3 | 주식 | 기아차 | 4.73 | 4 | 주식 | LG화학 | 4.03 |
| 5 | 주식 | POSCO | 3.31 | 6 | 주식 | 삼성엔지니어링 | 3.09 |
| 7 | 주식 | GS | 2.82 | 8 | 주식 | 현대모비스 | 2.82 |
| 9 | 주식 | 금호석유 | 2.47 | 10 | 주식 | 현대중공업 | 2.29 |

(<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 |
|-------|---------|----------------|-------|
| 삼성전자 | 27,993 | 29,224,692,000 | 13.95 |
| 현대차 | 48,576 | 10,978,176,000 | 5.24 |
| 기아차 | 140,251 | 10,182,222,600 | 4.86 |
| LG화학 | 24,950 | 8,682,600,000 | 4.14 |
| POSCO | 18,197 | 7,133,224,000 | 3.41 |

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 ※ | 비고 |
|------|--------|---------------|------|------|
| S-이우 | 43,939 | 2,684,672,900 | 1.28 | 1.09 |

※ 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 201112 257.5 | 매도 | 2,610 | 127,890,000 | |
| 코스피200 C 201112 255.0 | 매도 | 870 | 87,000,000 | |
| 합계 | | 3,480 | 214,890,000 | 586,640 |

) 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 2일물 3.30 | 교보증권 | 2011-12-06 | 600,054,726 | 3.30 | 2011-12-08 | |
| 예금 | 한국외환은행 | | 339,527,619 | 2.76 | | |
| 콜 2일물 3.35 | 동부증권 | 2011-12-06 | 200,018,516 | 3.35 | 2011-12-08 | |

※ 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 | | |
| 허필석 | 2005-12-07 | 대표이사 1967년 | 2 | 154,500 | 서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학림, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드: 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식) | 00-02002-0011 |

)
가
:

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 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 | 775 | 0.32 | 691 | 0.33 | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|-----|------|-----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 221 | 0.16 | 189 | 0.16 | |
| 판매회사 | 306 | 0.23 | 262 | 0.22 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 10 | 0.01 | 9 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 7 | 0.01 | 6 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 544 | 0.40 | 466 | 0.40 | |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|------|----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 | |
| 판매회사 | 3 | 0.38 | 3 | 0.37 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 4 | 0.55 | 4 | 0.55 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|------|----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 66 | 0.16 | 59 | 0.16 | |
| 판매회사 | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 77 | 0.19 | 68 | 0.19 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|------|----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| 판매회사 | 5 | 0.35 | 4 | 0.34 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 8 | 0.52 | 6 | 0.52 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|------|----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 3 | 0.16 | 2 | 0.16 | |
| 판매회사 | 5 | 0.32 | 5 | 0.31 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 8 | 0.49 | 7 | 0.49 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|-----|------|----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 66 | 0.16 | 23 | 0.16 | |
| 판매회사 | 115 | 0.28 | 40 | 0.28 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 3 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 2 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 186 | 0.46 | 65 | 0.46 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|------|-----|--------|----|
| | 금액 | (%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 31 | 0.16 | 61 | 0.16 | |
| 판매회사 | 48 | 0.25 | 95 | 0.25 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 1 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 1 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 82 | 0.43 | 161 | 0.42 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

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 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 당기 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |

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 | 1.29 |
| 당기 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.33 |

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 | 1.29 |
| 당기 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 1.33 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 총보수, 비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수, 비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.29 |
| 당기 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.33 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 총보수, 비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 | 합성 총보수, 비용비율 | 매매, 중개수수료 비율 |
| 전기 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 1.29 |
| 당기 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 1.34 |

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.27 |
| 당기 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.33 |

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.25 |
| 당기 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.32 |

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5

(단위 : 연환산, %)

| 구분 | 해당 펀드 | | 상위펀드 비용 합산 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 | 합성 총보수,비용비율 | 매매,중개수수료 비율 |
| 전기 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.37 |
| 당기 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.33 |

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 회전을

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 3개월 | 연환산 |
| 6,746,853 | 268,982,321,310 | 6,869,699 | 261,658,172,565 | 128.59 | 521.51 |

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

| 2011-09-07 ~ 2011-12-06 | 2011-06-07 ~ 2011-09-06 | 2011-03-07 ~ 2011-06-06 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 128.59 | 138.14 | 92.95 |