

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 투자회사(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 : 2등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)		37353	
펀드의 종류	투자회사/증권(주식형)/개방형	최초설정일	2003-05-15
운용기간	3개월(2012-05-15 ~ 2012-08-14)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	스탠다드차타드은행 대우증권 국민은행 신한은행 하나대투증권 한국투자증권 교보증권 미래에셋 동부증권 신한금융투자 메리츠종합금융증권 삼성증권 현대증권 키움닷컴증권 대신증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형 투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자회사 자산의 60%이상은 국내주식 등에 투자하고 투자회사 자산의 40%이하는 국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A-이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다. 한편, 현물주식을 보유하면서 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다.		

- ☞ 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	22,615,459,370	22,318,431,466	-1.31
부채 총액	303,227,293	591,023,182	94.91
순자산총액	22,312,232,077	21,727,408,284	-2.62
기준가격	867.53	868.95	0.16

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 0.16%로 비교지수대비 1.85%포인트 낮은 수익률을 기록했습니다. 비교지수 대비 낮은 수익률을 기록한 것은 증시가 급등락하는 과정에서 게임 바이오 등의 중소형 테마주를 일부 편입하였고, 상대적으로 주가가 부진했던 IT, 자동차등의 업종을 축소하여 펀드 주식부분 성과가 KOSPI 대비 양호하였지만, 8월 옵션 만기일에 주가가 급등하여 콜옵션 매도 포지션에서 손실이 발생하였기 때문입니다. 업종별로는 안전자산 선호 심리가 반영되며 전기가스업, 통신, 미디어, 인터넷 등 서비스업 업종이 강세를 보였으며, 반면 1분기 주도 업종이었던 IT, 화학, 정유, 조선, 건설 등 경기에 민감한 소재, 산업재 업종의 하락폭이 크게 나타났습니다. 한편 엔터테인먼트, 바이오, 게임 등 개별 테마에 편승한 종목 장세로 기관의 수급이 집중되면서, 일부 종목이 급등하는 등 전반적으로 코스닥 강세가 이어졌습니다. 종목별로는 아모레G, 스카이라이프, SK이노베이션, LG화학, KT, 고려아연, 씨티씨바이오 등이 펀드수익률에 긍정적인 영향을 미쳤으며, SK하이닉스, 신한지주, LG전자, 강원랜드, OCI, 대상 등 IT 업종과 일부 내수 업종 종목의 성과가 부진하여 펀드수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 지난 분기 펀드 내 아모레G, 스카이라이프, LG상사, 한전기술의 편입비중을 확대하였으며, 대림산업, 삼성엔지니어링, LG디스플레이, 동부화재, 현대모비스 등의 편입비중을 축소하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

유럽의 재정위기는 계속 진행중이나 9월 초 EU 정상회의에서 합의한 정책들에 대한 구체적인 실행이 시작될 가능성이 크다고 판단합니다. 따라서 향후 유럽 재정위기 축소국면이 나타날 가능성이 커 보이는 시점으로 판단, 하반기에는 통신, 음식료, 미디어, 엔터테인먼트, 바이오, 게임 등 수급적 요인으로 최근 강세를 보인 업종보다는 3분기에는 펀더멘탈 대비 과도하게 하락했던 소재, 산업재 업종의 반등이 기대됩니다. 지난 분기 증시 하락과 변동성 확대로 펀더멘탈 대비 낙폭이 과대했던 소재, 산업재의 펀드 내 편입비중을 향후 점진적으로 높여갈 계획이며, 경기 영향이 적어 상반기 성과가 좋았던 내수 업종의 비중을 점진적으로 축소할 계획입니다. 업종별로는 실적 개선세가 예상되는 화학, 정유, 조선, 금융 업종에 대한 편입비중을 점진적으로 확대할 계획이며, 음식료, 인터넷 등 경기방어 업종과 성과가 좋았던 중국 소비 시장 확대 수혜주의 편입비중을 축소할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	3.83	0.16	-0.55	2.20	2.97
비교지수	6.01	2.01	-1.15	3.05	8.36

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

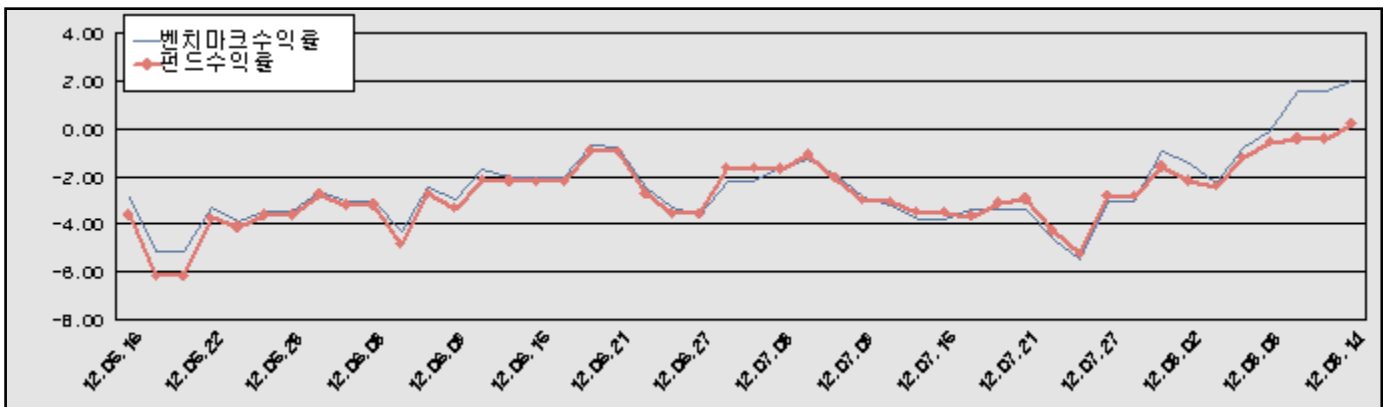
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	2.97	3.20	7.75	3.44
비교지수	8.36	5.69	6.53	2.73

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	584	-	-	-	-482	-	-	-	-	20	-88	34
전기손익	4,440	-	-	-	-335	-	-	-	-	-94	60	4,071

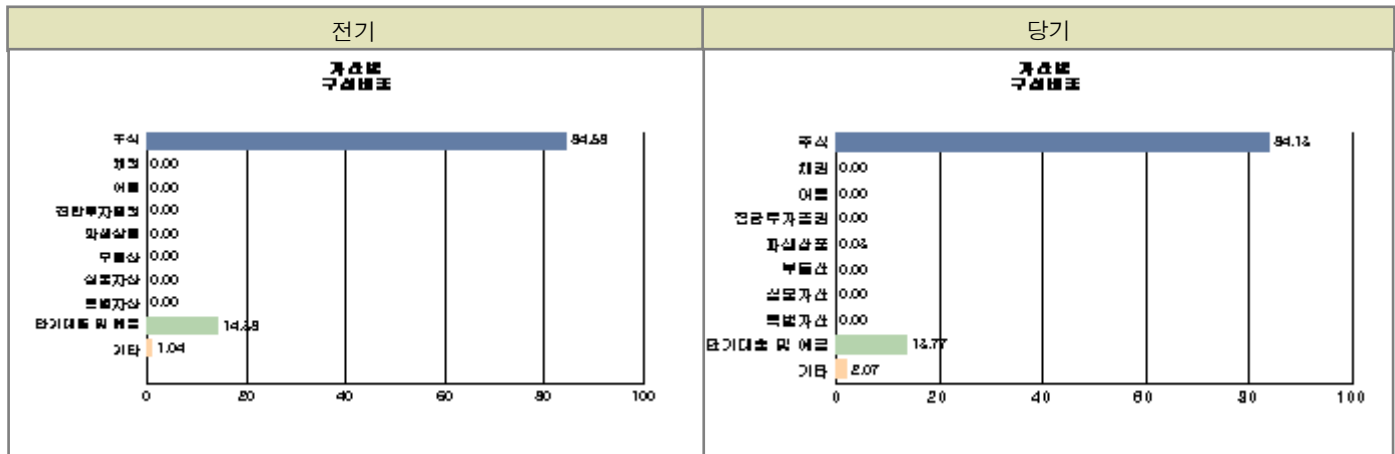
3. 자산현황

▶ 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	18,777 (84.13)	-	-	-	6 (0.03)	-	-	-	-	3,072 (13.77)	463 (2.07)	22,318 (100.00)
합계	18,777 (84.13)	-	-	-	6 (0.03)	-	-	-	-	3,072 (13.77)	463 (2.07)	22,318 (100.00)

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



▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

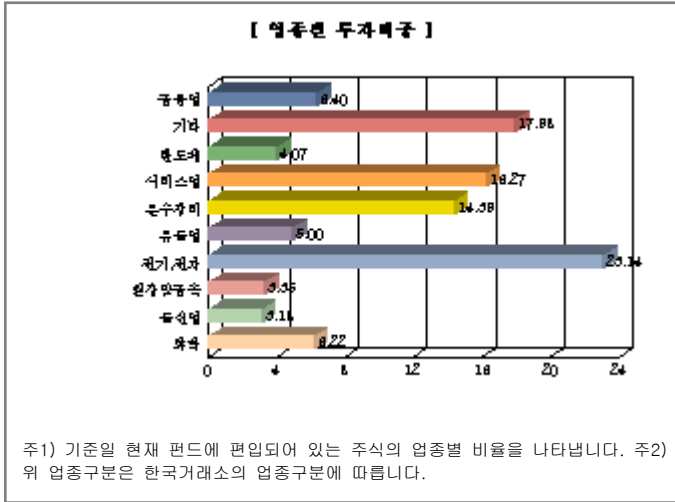
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	14.94	기아차	6.10
사파이어테크놀로지	3.45	SK이노베이션	3.09
우리금융	2.89	GKL	2.35
LG화학	2.33	LG상사	2.32
SK C&C	2.31	SK하이닉스	2.16

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	23.14	서비스업	16.27
운수장비	14.39	금융업	6.40
화학	6.22	유통업	5.00
반도체	4.07	철강및금속	3.35
통신업	3.18	기타	17.98

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.57	2	단기대출및예금	콜 2일물 2.81	8.96
3	주식	기아차	5.13	4	단기대출및예금	콜 2일물 3.06	4.03
5	주식	사파이어테크놀로지	2.90	6	주식	SK이노베이션	2.60
7	주식	우리금융	2.43	8	주식	GKL	1.98
9	주식	LG화학	1.96	10	주식	LG상사	1.95

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,086	2,805,670,000	14.94
기아차	14,589	1,145,236,500	6.10
사파이어테크놀로지	12,990	648,201,000	3.45
SK이노베이션	3,442	579,977,000	3.09
우리금융	47,566	542,252,400	2.89

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201209 272.5	매도	119	77,350,000	
합계		119	77,350,000	0

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 유동성

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 2.81	우리은행	2012-08-14	2,000,155,572	2.81	2012-08-16	
콜 2일물 3.06	교보증권	2012-08-14	900,076,172	3.06	2012-08-16	
예금	하나은행		171,925,592	0.10		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
이승문	2012-05-02	파트장	9	236,761	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모
이승문 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2003-06-13 ~ 2012-05-01	허필석
2005-06-23 ~ 2011-03-31	이승준
2011-04-01 ~ 2012-05-01	채경섭
2012-05-02 ~ 2012-07-30	홍혜원

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	38	0.16	35	0.16	
판매회사	29	0.12	27	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.00	1	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	70	0.30	66	0.30	
기타비용**	2	0.01	4	0.02	
매매/중개수수료	19	0.08	18	0.08	
증권거래세	26	0.11	22	0.10	

* 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	1.24	0.33	1.24	0.33
당기	1.28	0.33	1.28	0.33

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 회전율

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
185,486	6,257,142,300	142,231	7,208,020,830	38.40	154.01

- ※ 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 : %)

2012-05-15 ~ 2012-08-14	2012-02-15 ~ 2012-05-14	2011-11-15 ~ 2012-02-14
38.40	42.91	65.92