

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

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

고객님이 가입하신 펀드는 2012-09-21(공시사유 발생일) 기준 자본시장법령상 소규모펀드에 해당하여 회사가 2012-09-24 관련 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장법에 따라 투자자에 대한 별도의 통보나 동의 없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있음을 알려드립니다.

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(2012-07-04 ~ 2012-10-03)	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%+매경BP 종합채권지수 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	2,975,273,506	3,874,510,199	30.22
부채 총액	32,383,305	21,385,253	-33.96
순자산총액	2,942,890,201	3,853,124,946	30.93
기준가격	975.46	1,001.86	2.71

) 가 가 (), () () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 2.71%로 벤치마크 대비 약 0.43% 낮은 성과를 기록했습니다. 아울러 종합주가지수는 유럽발 재정리스크로 급등락이 반복되는 양상을 보였습니다. 업종별로는 의약품, 전기가스, 통신업, 음식료 등 내수 업종이 강세를 보였으며 이는 안전자산 선호 심리가 반영된 결과로 보여집니다. 반면 상반기 주도 업종이었던 건설, 화학, 자동차, 금융, 건설, 철강 등 경기에 민감한 업종들은 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 한편 엔터테인먼트, 바이오, 모바일 게임 등 개별 테마에 편승한 종목들로 기관의 매매가 집중되면서, 일부 종목이 급등하는 등 전반적으로 코스닥 시장의 강세가 이어졌습니다. 증시의 급등락 과정에서 상대적으로 주가가 부진했던 대형주 비중을 높게 유지한 반면 테마성 중소형주에 대한 편입이 미흡했던 점이 펀드 수익률 부진의 가장 큰 요인이었습니다. 특히, 지난 분기 성과가 좋았던 통신, 유틸리티, IT, 음식료 업종의 비중을 낮게 유지했던 점과 하락폭이 컸던 화학, 조선, 정유, 건설 업종의 투자비중이 높았던 점이 펀드 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 종목별로 보면 한국가스공사, 대상, 하이마트, GKL, 파라다이스 등이 펀드의 수익률에 긍정적 영향을 미친 반면 현대중공업, 삼성테크윈, 한전기술, 우리금융, 대덕전자, 자화전자, 대우조선 등 소재, 산업재 업종과 일부 내수 종목이 부진하였습니다. 또한 삼성전자의 시장대비 편입비중이 낮았던 점 역시 펀드의 수익률에 부정적 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 증시는 뚜렷한 주도주가 나타나기 보다는 업종별로 순환매가 이어질 것으로 보입니다. 최근 강세를 보인 IT, 바이오, 미디어, 엔터테인먼트 등의 업종 보다는 지난 분기 펀드멘탈 대비 과도한 하락을 보였던 소재, 산업재, 정유 업종의 반등이 기대됩니다. 따라서 동 펀드는 지난 분기 증시 하락과 변동성 확대로 펀드멘탈 대비 낙폭이 과다했던 소재, 산업재의 펀드 내 비중을 유지하면서, 경기 영향이 작은 내수 업종 중 배당률이 높은 종목에 대한 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다. 업종별로는 실적 개선세가 예상되는 유틸리티, IT, 의약품 업종에 대한 편입비를 높게 유지할 계획이며 실적개선이 예상되는 건설업종과 통신 등 경기방어 업종, 그리고 중국 소비 시장 확대 수혜주를 중심으로 포트폴리오를 조정할 계획입니다. 동 펀드는 지난 분기 대우인터내셔널, 하이마트, SBI모기지, 하나투어 등을 신규 편입했으며, 현대모비스, KT, 포스코 등을 편입 제외 했습니다. 한편 호남석유, LG화학, 대우조선해양 등 경기 민감주의 비중을 소폭 축소하였습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	1.33	2.71	1.17	3.33	4.75	3.36	9.72	9.71	79.47
비교지수	1.48	3.14	1.23	4.52	7.46	8.33	17.92	23.80	109.67

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

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

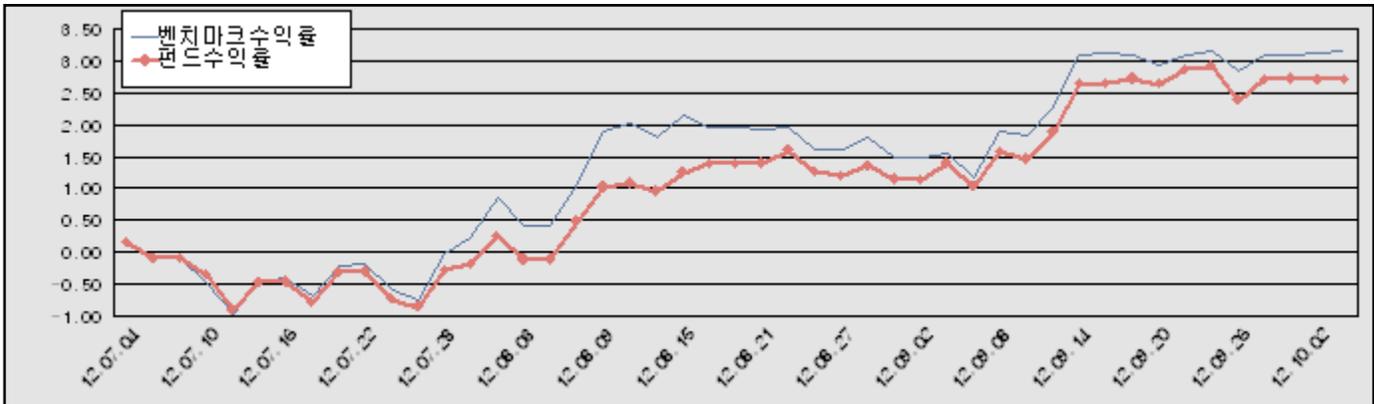
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)	4.75	1.67	3.14	1.87
비교지수	7.46	4.08	5.65	4.36

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

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



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

* 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	97	14	-	-	-3	-	-	-	-	2	-14	96
전기손익	-46	14	-	-	2	-	-	-	-	1	-11	-40

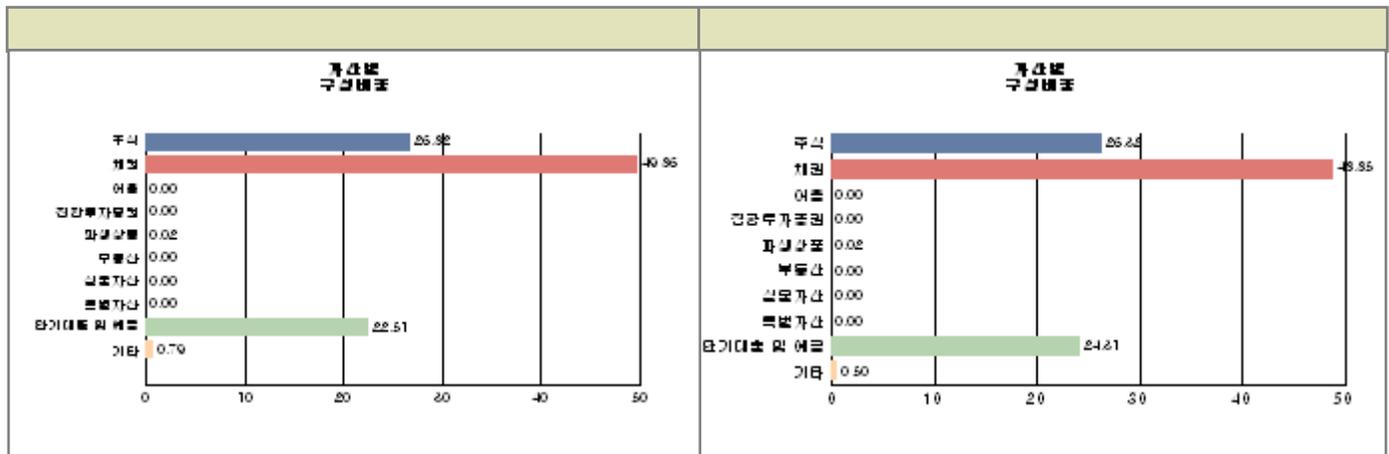
3. 자산현황

▶ 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	1,020 (26.32)	1,893 (48.85)	-	-	1 (0.02)	-	-	-	-	942 (24.31)	19 (0.50)	3,875 (100.00)
합계	1,020 (26.32)	1,893 (48.85)	-	-	1 (0.02)	-	-	-	-	942 (24.31)	19 (0.50)	3,875 (100.00)

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



▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

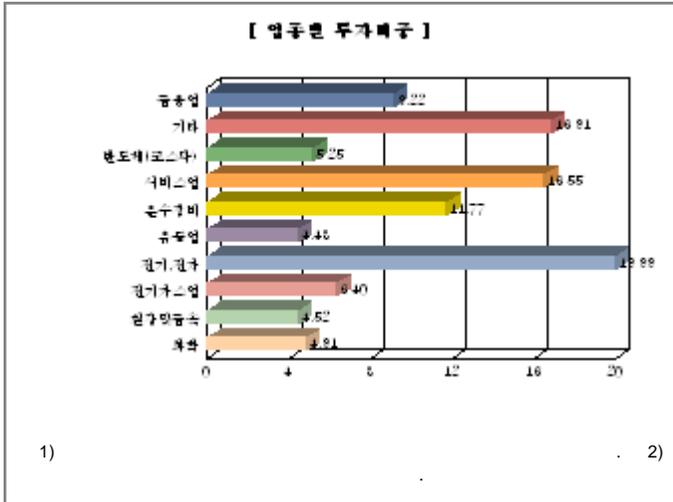
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.48	한국가스공사	6.40
사파이어테크놀로지	4.92	스카이라이프	4.03
우리금융	3.35	SK이노베이션	3.09
기아차	2.88	현대건설	2.50
현대중공업	2.24	LG화학	2.14

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	19.99	서비스업	16.55
운수장비	11.77	금융업	9.22
전기가스업	6.40	반도체(코스닥)	5.25
화학	4.91	철강및금속	4.52
유통업	4.48	기타	16.91

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	재정2012-0250-0063	48.85	2	단기대출및예금	예금	16.56
3	단기대출및예금	콜 2일물 3.06	7.74	4	주식	삼성전자	3.29
5	주식	한국가스공사	1.69	6	주식	사파이어테크놀로지	1.29
7	주식	스카이라이프	1.06	8	주식	우리금융	0.88
9	주식	SK이노베이션	0.81	10	주식	기아차	0.76

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

(<http://dis.kofia.or.kr>) ,

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	93	127,317,000	12.48
한국가스공사	911	65,318,700	6.40
사파이어테크놀로지	1,080	50,166,000	4.92
스카이라이프	1,348	41,114,000	4.03
우리금융	3,124	34,207,800	3.35

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
재정2012-0250-0063	1,900,000,000	1,892,738,200	2012-09-20	2012-11-22	대한민국 정부		100.00

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 유동성

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	국민은행		641,696,238	0.10		
콜 2일물 3.06	교보증권	2012-10-02	300,050,301	3.06	2012-10-04	

※ 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		
이승문	2012-05-02	파트장	9	244,367	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755

민현두	2012-05-02	과 장	3	36,664	연세대학교 영문학과, 알리안츠 생명보험, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 과장 주요운용펀드: 마이다스블루칩배당증권투자신탁C호(주혼)	2109001384
-----	------------	-----	---	--------	---	------------

)
가
:
:

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2002-01-25 ~ 2012-05-01	허필석
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	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.11	4	0.12	
판매회사	6	0.22	7	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	10	0.35	12	0.35	
기타비용**	1	0.04	1	0.04	
매매/중개수수료	1	0.02	1	0.04	
증권거래세	1	0.02	1	0.04	

* 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	1.57	0.08	1.57	0.08
당기	1.55	0.15	1.55	0.15

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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
15,995	600,753,150	10,872	477,439,095	54.70	219.41

- ※ 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

(단위 : %)

2012-07-04 ~ 2012-10-03	2012-04-04 ~ 2012-07-03	2012-01-04 ~ 2012-04-03
54.70	28.16	113.97