

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(2012-06-07 ~ 2012-09-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 국민은행 한국외환은행 삼성증권 한화투자증권 HSBC은행 대우증권 신한은행 부산은행 교보증권 한국투자증권 하나은행 대구은행 우리투자증권 대신증권 교보생명보험주식회사 SK증권 현대증권 동부증권 NH농협증권 IBK투자증권 미래에셋생명 미래에셋증권 신한금융투자 LG투자증권 메리츠종합금융증권 하이투자증권 삼성생명		
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, %)

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	182,834,574,510	183,675,609,719	0.46

부채 총액	6,423,415,122	4,528,948,206	-29.49
순자산총액	176,411,159,388	179,146,661,513	1.55
기준가격	1,537.99	1,597.34	3.86

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	891.40	922.08	3.44
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	883.30	912.33	3.29
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	903.17	936.26	3.66
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	884.92	914.29	3.32
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	886.62	916.33	3.35
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	888.31	918.37	3.38
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	853.56	882.72	3.42

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 3.44%(Class A1 기준)이며 비교지수는 4.41% 상승하였습니다. 비교지수 대비 저조한 성과를 기록한 것은, 거시경제 환경과 정책 불확실성이 시장을 지배하는 상황에서 지수의 방향성을 예측하기 어려웠고, 일부 조선/건설 업종 내 종목과 자동차와 일부 전기전자 업종에 대한 투자비중을 확대하였지만 해당 업종의 주가흐름이 부진했기 때문입니다. 업종별로는 통신, 의약품, 에너지/화학, 코스닥, 기계, 전기/가스 업종의 주가흐름이 양호하였던 반면, 자동차, 조선, 건설, 전기전자 업종은 상대적으로 부진하였습니다. 종목별로는 LG화학, SK텔레콤, 현대해상, NHN, S-OIL, 한국가스공사, 스카이라이프, 파라다이스, SKL, 대우인터내셔널 등이 펀드수익률에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 현대중공업, 기아차, 대우조선해양, SK하이닉스, 현대차, 삼성전자, POSCO, 현대제철 등이 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

시장은 경기 부양책 및 유로존 위기 해결을 위한 노력으로 인해 당분간 안정세를 보일 것으로 예상됩니다. 경기 및 기업 이익 하락 위험과 유로존 위험이 존재하는 현 상황에서, 기본적으로 경기방어적이면서 기업가치는 성장하는 방어적 성장 주식에 대해서 편입비중 확대 상태를 유지하는 가운데, 경쟁력 높은 수출주 역시 높은 투자 비중을 유지할 계획입니다. 아울러 2000PT 이상에서 지수가 추세적인 상승세를 보이기에 시간도 걸릴 것으로 판단, 투자비중 조절을 통해 초과 수익을 확보하겠습니다. 아울러 내수 업종 내에서도 차별적인 성장을 내는 종목을 찾는 탐방과 심도 있는 리서치를 통해 발굴하여 초과 이익을 확보할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	-0.15	3.86	-6.95	-1.81	4.18	4.66	21.90	8.81	87.69
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	-0.29	3.44	-7.73	-3.01	2.51	1.31	16.13	0.29	45.54
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	-0.34	3.29	-8.01	-3.45	1.90	0.09	13.76	-3.78	36.65
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	-0.22	3.66	-7.31	-2.38	3.39	-	-	-	-5.66
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	-0.33	3.32	-7.95	-3.36	2.02	-	-	-	-6.79
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	-0.32	3.35	-7.89	-3.27	2.15	-	-	-	-6.57
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	-0.31	3.38	-7.83	-3.18	2.28	-	-	-	-6.34
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	-0.30	3.42	-7.77	-3.08	2.41	-	-	-	-11.73
비교지수	-0.25	4.41	-5.95	-1.13	6.48	4.96	16.93	-0.40	42.40

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

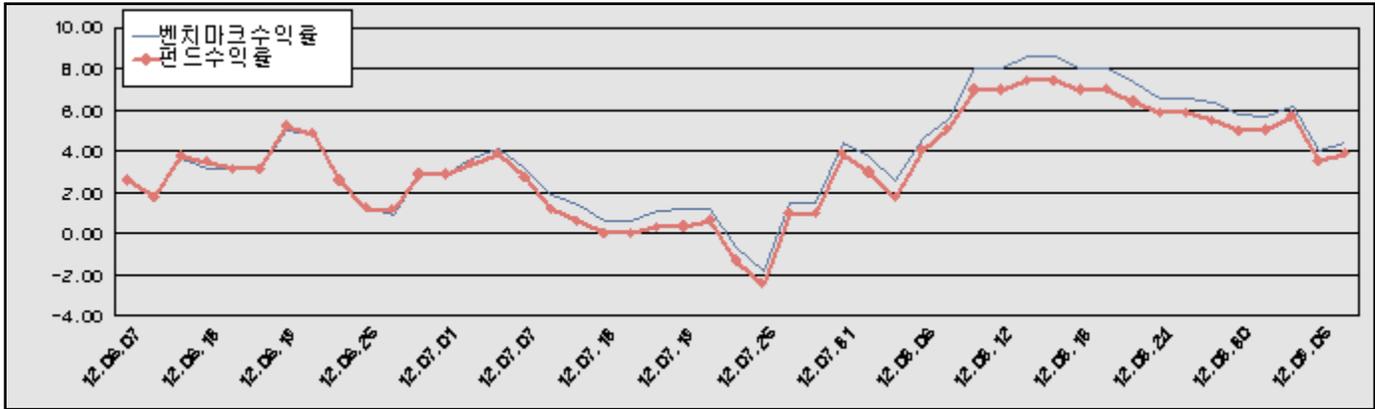
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	4.18	2.30	6.82	1.70
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	2.51	0.65	5.11	0.06
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	1.90	0.05	4.39	-0.77
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	3.39	-	-	-
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	2.02	-	-	-
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	2.15	-	-	-
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	2.28	-	-	-
마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	2.41	-	-	-
비교지수	6.48	2.45	5.35	-0.08

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

* 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	7,388	-	-	-	-159	-	-	-	-	33	-462	6,800
전기손익	-19,974	-	-	-	120	-	-	-	-	42	-393	-20,205

3. 자산현황

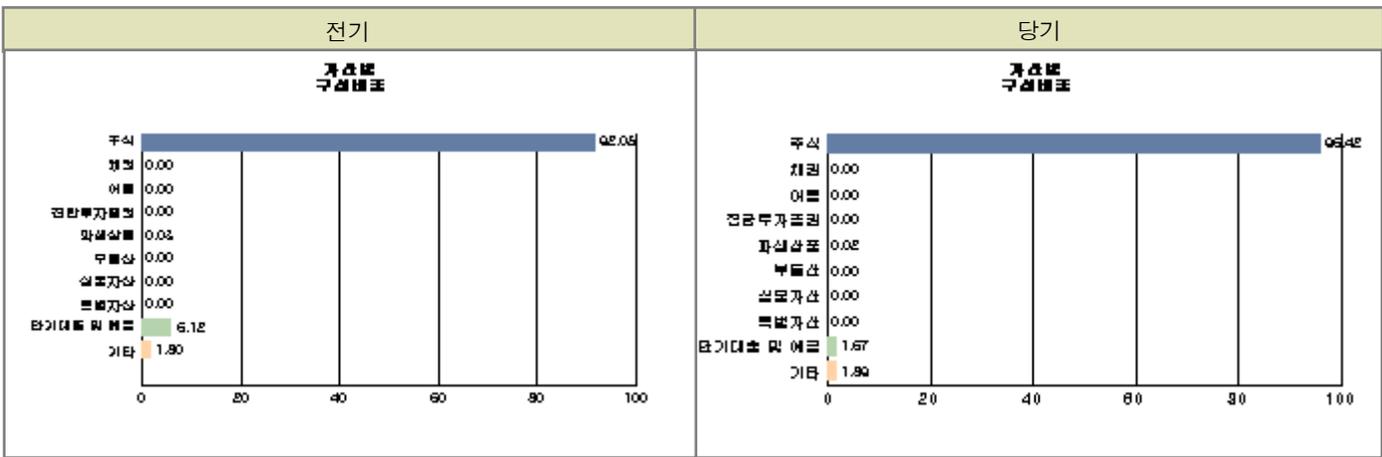
▶ 자산구성현황

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	177,094 (96.42)	-	-	-	36 (0.02)	-	-	-	-	3,081 (1.68)	3,464 (1.88)	183,676 (100.00)
합계	177,094 (96.42)	-	-	-	36 (0.02)	-	-	-	-	3,081 (1.68)	3,464 (1.88)	183,676 (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**

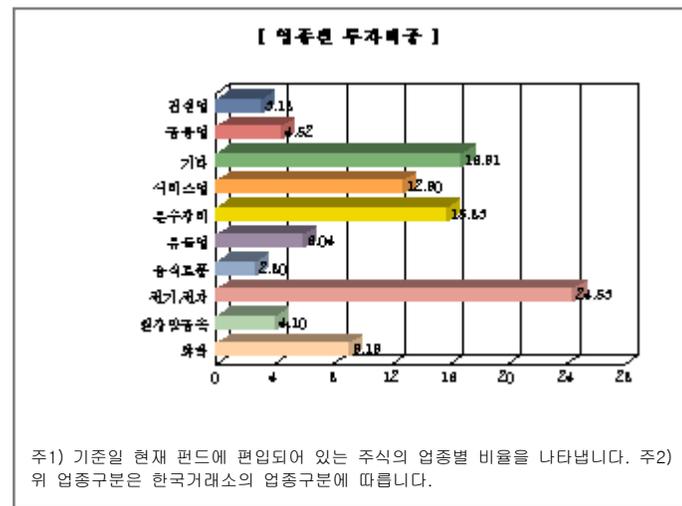
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	15.45	현대차	4.65
기아차	3.84	NHN	3.06
LG화학	2.94	SK이노베이션	2.79
SK하이닉스	2.78	현대위아	2.14
LG전자	1.96	LG상사	1.95

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) **업종별 투자비중**

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	24.53	운수장비	15.83
서비스업	12.90	화학	9.19
유통업	6.04	금융업	4.52
철강및금속	4.10	건설업	3.18
음식료품	2.80	기타	16.91

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ **투자대상 상위 10종목**

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	14.90	2	주식	현대차	4.48

3	주식	기아차	3.71	4	주식	NHN	2.95
5	주식	LG화학	2.83	6	주식	SK이노베이션	2.69
7	주식	SK하이닉스	2.68	8	주식	현대위아	2.06
9	주식	LG전자	1.89	10	주식	LG상사	1.88

※ 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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	22,880	27,364,480,000	15.45
현대차	36,167	8,227,992,500	4.65
기아차	94,557	6,808,104,000	3.84
NHN	20,230	5,411,525,000	3.06
LG화학	17,426	5,201,661,000	2.94

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비고 ※※
S-Oil	43,939	2,552,855,900	1.44	1.09

※비중 : 해당 종목의 포트폴리오 내 비중 ※※비고 : 해당 종목의 보유지분

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201209 262.5	매도	287	10,045,000	
코스피200 C 201209 260.0	매도	287	21,525,000	
코스피200 C 201209 265.0	매도	287	5,740,000	
합계		861	37,310,000	165,990

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.81	하나은행	2012-09-06	2,900,223,261	2.81	2012-09-07	
예금	한국외환은행		181,072,209	2.53		

※ 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		
허필석	2005-12-07	대표이사	8	170,746	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드: 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
오남훈	2012-05-02	과장	5	120,294	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 과장 주요운용펀드: 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109001266

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

허필석 : 없음

오남훈 : 없음

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	355	0.18	422	0.23	
증권거래세	482	0.25	532	0.30	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	166	0.16	151	0.16	
판매회사	230	0.23	209	0.23	
펀드재산보관(신탁업자)	8	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사	5	0.01	5	0.01	
보수 합계	409	0.40	372	0.40	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.16	1	0.16	
판매회사	2	0.38	1	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	2	0.55	2	0.55	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	63	0.16	66	0.16	
판매회사	5	0.01	5	0.01	
펀드재산보관(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	73	0.19	76	0.19	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	1	0.16	1	0.16	
판매회사	3	0.35	3	0.35	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	4	0.52	5	0.52	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	2	0.16	
판매회사	4	0.32	4	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	7	0.49	6	0.49	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	3	0.16	2	0.16	
판매회사	6	0.28	4	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	9	0.46	6	0.46	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	77	0.16	71	0.16	
판매회사	118	0.25	109	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	4	0.01	3	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	200	0.43	186	0.43	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이더스 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	0.73	0.00	0.73
당기	0.00	0.93	0.00	0.93

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(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	0.73
당기	1.60	0.00	1.60	0.93

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(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	0.74
당기	2.20	0.00	2.20	0.93

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(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	0.73
당기	0.75	0.00	0.75	0.93

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(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	0.74
당기	2.08	0.00	2.08	0.93

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	0.73
당기	1.95	0.00	1.95	0.93

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	0.73
당기	1.83	0.00	1.83	0.94

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	0.73
당기	1.70	0.00	1.70	0.93

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평균액(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
4,280,930	178,357,245,315	4,195,763	177,368,190,920	100.68	403.82

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

2012-06-07 ~ 2012-09-06	2012-03-07 ~ 2012-06-06	2011-12-07 ~ 2012-03-06
100.68	86.45	84.71