

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

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

고객님이 가입하신 펀드는 2012-08-30(공시사유 발생일) 기준 자본시장법령상 소규모펀드에 해당하여 회사가 2012-08-31 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 증권 투자신탁 1호(주식혼합)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 : 2등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)		52938	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/추가형/개방형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	3개월(2012-06-07 ~ 2012-09-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나은행 한국외환은행 대구은행 하나대투증권 NH농협증권 메리츠종합금융증권 키움닷컴증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수50%+매경BP종합채권지수(국고채1-2년물)50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80% 내외를, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자합니다. 또한 자산의 60%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	4,486,481,746	4,082,788,530	-9.00
부채 총액	58,017,264	35,784,143	-38.32
순자산총액	4,428,464,482	4,047,004,387	-8.61
기준가격	951.73	988.46	3.86

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 3.86%이며 비교지수 대비 0.80%포인트 높은 성과를 기록했습니다. 비교지수대비 양호한 성과를 기록한 것은 증시가 급등락하는 과정에서 대형주를 중심으로 한 시장대응 전략이 펀드수익률에 긍정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 특히 IT, 자동차, 은행 업종의 투자비중을 낮게 유지했던 점과 화장품과 유틸리티, 미디어 등 실적호전 종목의 투자비중을 높였던 부분이 펀드 수익률에 긍정적으로 반영되었습니다. 업종별로는 안전자산 선호 심리가 반영되며 통신, 의약품, 인터넷을 포함한 서비스업, 기계, 전기가스업, 운수창고 등 내수 업종이 강세를 보였으며, 특히 한국가스공사와 KT를 중심으로 큰 폭으로 상승했습니다. 반면 상반기 주도 업종이었던 운수장비, 건설업, 전기전자 공업업 등 경기에 민감한 산업재 업종의 주가 하락폭이 크게 나타났습니다. 한편 엔터테인먼트, 바이오, 게임 등 개별 테마에 편승한 종목 강세로 기관의 수급이 집중되면서, 일부 종목이 급등하는 등 전반적으로 코스닥 강세가 이어졌습니다. 종목별로는 한미약품, 한국가스공사, 아모레G, 스카이라이프, 한국사이버결제 등이 긍정적이었으나, 현대중공업, 강원랜드, 삼성테크윈, 삼성전기, 기아차, 대우조선, SK하이닉스 등 IT, 산업재 업종이 펀드수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

미국의 QE3(3차 양적완화) 시행과 유럽의 ESM(유럽 안정화 기구)출범으로 유럽위기는 축소국면에 진입한 것으로 판단합니다. 따라서 통신, 미디어, 엔터테인먼트 등 수급적 요인으로 최근 강세를 보인 업종보다는 3분기 내재가치 대비 과도하게 하락했던 소재, 산업재, 금융 업종의 반등이 기대됩니다. 지난 분기 증시 하락과 변동성 확대로 이에 주식 포트폴리오폴리오도 내재가치 대비 낙폭이 과대했던 소재, 산업재의 펀드 내 편입비중을 점진적으로 확대할 계획입니다. 업종별로는 실적 개선세가 예상되는 정유, 화학, 금속 업종에 대한 편입비중을 높게 유지할 계획입니다. 이번 미국의 QE3는 지난 QE1과 비슷하게 에너지, 소재, 산업재, 금융주의 강세가 예상 되므로, 내수부양과 해외수주 모델이 지속되는 건설업종과 유럽 위기로 주가 하락폭이 컸던 조선주의 투자비중을 확대할 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(주식혼합)	1.01	3.86	-0.17	2.57	4.86	5.92	16.10	14.67	59.54
비교지수	0.02	3.06	-1.52	1.43	6.08	7.90	17.39	18.59	49.01

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 50%

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

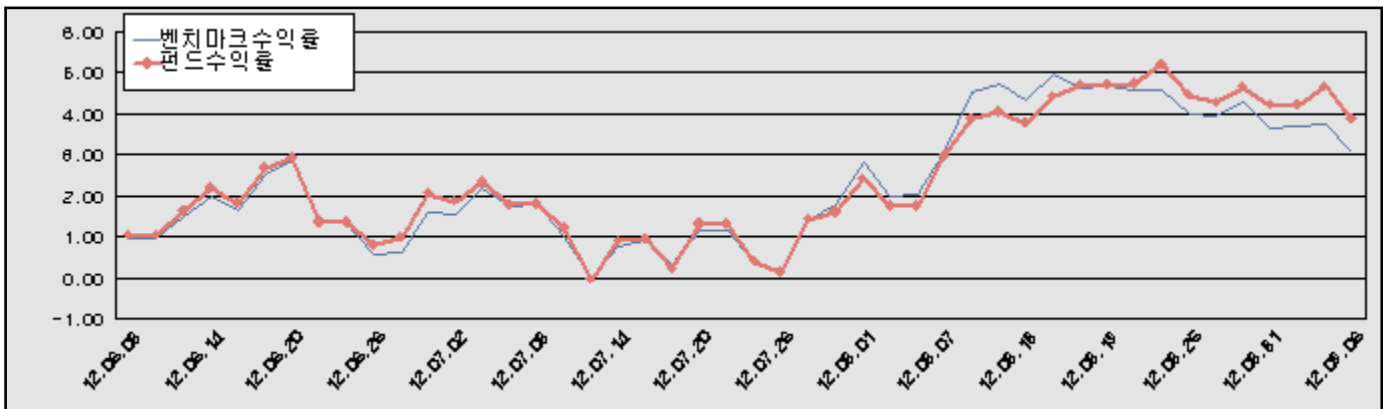
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	4.86	2.92	5.10	2.78
비교지수	6.08	3.87	5.49	3.47

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 50%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 50%

* 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	187	12	-	-	-22	-	-	-	-	5	-18	164
전기손익	-185	7	-	-	8	-	-	-	-	8	-13	-175

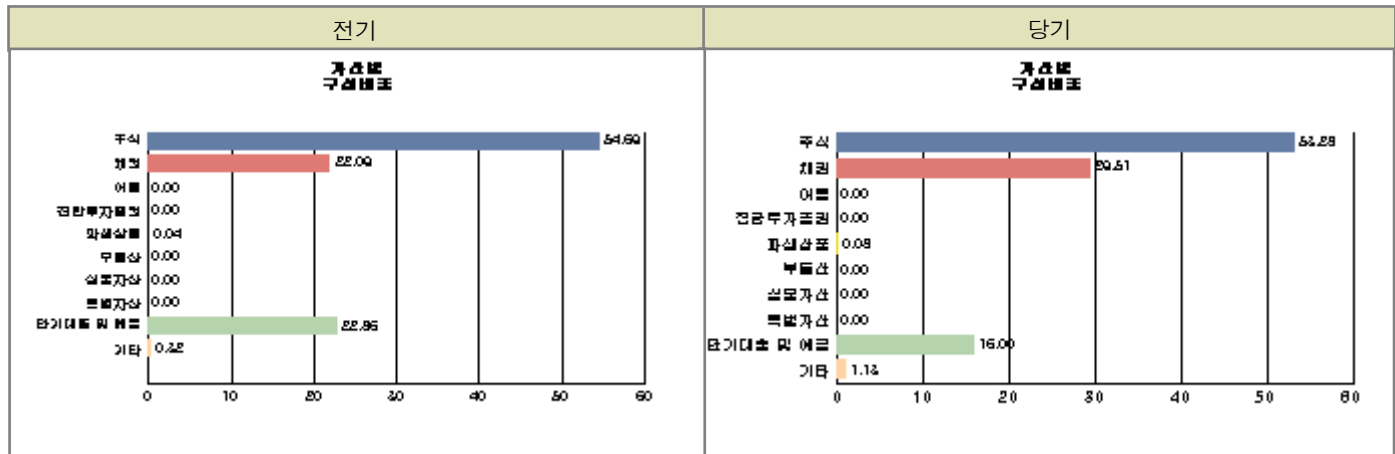
3. 자산현황

▶ 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	2,175 (53.28)	1,205 (29.51)	-	-	3 (0.08)	-	-	-	-	653 (16.00)	46 (1.13)	4,083 (100.00)
합계	2,175 (53.28)	1,205 (29.51)	-	-	3 (0.08)	-	-	-	-	653 (16.00)	46 (1.13)	4,083 (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	12.04	기아차	5.00
한국가스공사	4.21	사파이어테크놀로지	4.04
SK이노베이션	3.18	GKL	3.12
스카이라이프	3.09	우리금융	2.91
현대위아	2.31	현대건설	2.15

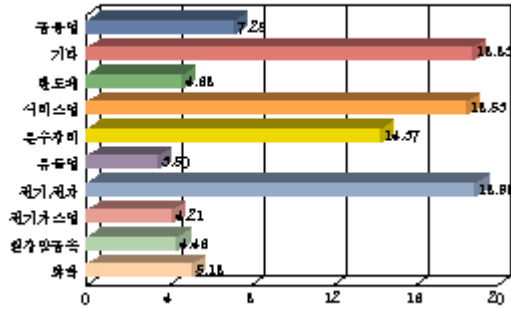
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	18.99	서비스업	18.53
운수장비	14.37	금융업	7.25
화학	5.18	반도체	4.68
철강및금속	4.46	전기가스업	4.21
유통업	3.50	기타	18.83

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

[업종별 투자비중]



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 주2) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권 통안0348-1211-01	29.50	2	단기대출및예금 콜 1일물 2.81	7.35
3	주식 삼성전자	6.42	4	단기대출및예금 예금	6.21
5	주식 기아차	2.66	6	단기대출및예금 콜 1일물 3.06	2.45
7	주식 한국가스공사	2.24	8	주식 사파이어테크놀로지	2.15
9	주식 SK이노베이션	1.70	10	주식 GKL	1.66

* 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	219	261,924,000	12.04
기아차	1,510	108,720,000	5.00
한국가스공사	1,505	91,654,500	4.21
사파이어테크놀로지	1,790	87,799,500	4.04
SK이노베이션	421	69,254,500	3.18

* 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0348-1211-01	1,200,000,000	1,204,603,200	2011-11-09	2012-11-09	대한민국 정부		100.00

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

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201209 272.5	매도	5	25,000	
합계		5	25,000	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 1일물 2.81	하나은행	2012-09-06	300,023,095	2.81	2012-09-07	
예금	한국외환은행		253,354,758	2.53		
콜 1일물 3.06	교보증권	2012-09-06	100,008,383	3.06	2012-09-07	

* 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	252,297	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞ 주요운용펀드: 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
민현두	2012-05-02	과장	3	37,704	연세대학교 영문학과, 알리안츠 생명보험, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 과장 ☞ 주요운용펀드: 마이다스블루칩배당증권투자신탁C호(주혼)	2109001384

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
 이슬문 : 없음
 민현두 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2005-12-07 ~ 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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	6	0.14	6	0.14	
판매회사	8	0.18	8	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	15	0.33	14	0.33	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	2	0.04	3	0.06	
증권거래세	2	0.05	4	0.10	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.30	0.16	1.30	0.16
당기	1.30	0.25	1.30	0.25

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
27,969	886,824,700	29,169	1,359,191,320	56.84	227.99

- ※ 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 : %)

2012-06-07 ~ 2012-09-06	2012-03-07 ~ 2012-06-06	2011-12-07 ~ 2012-03-06
56.84	30.36	67.80