

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 W호(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '우리은행'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 W호(주식)		45271	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1		52744	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I		52790	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2		28682	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3		28683	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4		28684	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5		28685	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2004-07-23
운용기간	3개월(2012-07-23 ~ 2012-10-22)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	우리은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	우리은행 하나대투증권 하나은행 한국외환은행 우리투자증권 교보증권 한국투자증권 LIG투자증권 대신증권 한화투자증권 대우증권 하이투자증권 미래에셋생명 유진투자증권 신한금융투자 동양증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하여 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다. 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하며, 주식 투자 시 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당성향(기업의 이익을 사내에 유보하지 않고 배당으로 지급하는 비율)이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 추가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 한편, 필요할 경우 주식 투자에 대한 부분적인 헤지 또는 추가수익 획득을 위하여 현물주식을 보유하고 있는 상태에서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용할 수 있습니다. 주식투자와 관련하여 경우에 따라 적극적인 매매전략을 구사할 수 있으며 이 경우 상대적으로 높은 수준의 매매거래비용을 부담할 수 있습니다. 또한 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할경우 수익률 상승이 제한될수 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, %)

W ()	전기말	당기말	증감률
자산 총액	79,393,034,458	78,574,177,391	-1.03
부채 총액	1,007,490,135	509,765,256	-49.40

순자산총액	78,385,544,323	78,064,412,135	-0.41
기준가격	2,070.91	2,215.13	6.96

(단위 : 원, %)

(Class) 가	전기말	당기말	증감률
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1	821.02	873.38	6.38
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I	833.53	890.00	6.77
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2	822.07	874.76	6.41
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3	823.10	876.14	6.44
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4	824.14	877.52	6.48
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5	825.17	878.89	6.51

) 가 가 (), () () 가
) 가 가 , 가 (821.02) W(833.53) .

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 6.38%로 벤치마크 대비 약 1.27% 높은 수익을 기록하였습니다. (클래스A1 기준) 동 펀드가 상대적으로 좋은 성과를 달성한 이유는 증시의 급등락 과정에서 상승폭이 컸던 전기가스업 및 의약품 관련 업종의 종목에 과감히 편입하였기 때문입니다. 특히 지난 분기 성과가 좋았던 한국가스공사, LG전자, LG디스플레이, 한미약품, 유한양행, CJ대한통운, 자화전자, 동아제약 등의 개별 종목들이 펀드의 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 반면 OCI, 다음커뮤니케이션, 대덕전자, 기아차, 동양기전, 한라공조 등의 종목은 펀드의 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 지난 분기 증시는 안전자산 선호심리가 반영되어 전기가스, 의약품, 통신업, 전기전자, 음식료, 보험, 전기전자 등 내수업종이 강세를 보였으며 특히 한국가스공사를 중심으로 전기가스 업종이 큰 폭으로 상승했습니다. 지난 분기 펀드에서는 하나투어, 유한양행, 대우인태내셔널, CJ대한통운, 하이마트, 삼성카드, LG디스플레이 등을 신규 편입했으며, 현대모비스, KT, POSCO 등을 편입 제외 했습니다. 한편, 기아차, LG화학, 대우조선 등 경기 민감주의 비중을 소폭 축소했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

업종별로 편차가 뚜렷했던 지난 분기와는 달리, 다음 분기 증시에는 뚜렷한 주도주가 나타나지는 않을 것으로 보입니다. 업종별로 보면 바이오, 게임, 엔터테인먼트 등 최근 강세를 보인 업종들 보다는 3분기에 과도하게 하락했던 소재, 산업재, 정유 업종의 상승이 기대됩니다. 따라서 동 펀드는 지난 분기에 하락폭이 과다했던 소재, 산업재의 펀드 내 비중을 유지하는 가운데, 경기 영향이 상대적으로 적은 내수 업종 내에서 배당률이 높은 업종에 대한 비중을 높게 유지할 계획입니다. 더불어 해외수주 증가가 지속되고 있는 조선업종과 통신업 등의 경기 방어 업종, 그리고 중국 소비 시장 확대 수혜주 등을 중심으로 펀드의 포트폴리오를 조정할 생각입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)	-2.15	6.96	1.90	4.45	9.25	4.29	25.75	19.92	196.01
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1	-2.34	6.38	0.77	2.72	6.86	-0.19	17.75	7.00	88.86
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I	-2.21	6.77	1.53	3.88	8.47	2.82	23.13	15.66	79.29
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2	-2.33	6.41	0.84	2.82	7.00	-	-	-	8.38
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3	-2.32	6.44	0.90	2.91	7.13	-	-	-	8.65
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4	-2.31	6.48	0.96	3.01	7.26	-	-	-	8.92
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5	-2.30	6.51	1.03	3.11	7.40	-	-	-	9.19
비교지수	-2.22	5.11	-0.71	0.49	5.43	4.37	18.02	9.59	132.32

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

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

▶ 연평균 수익률

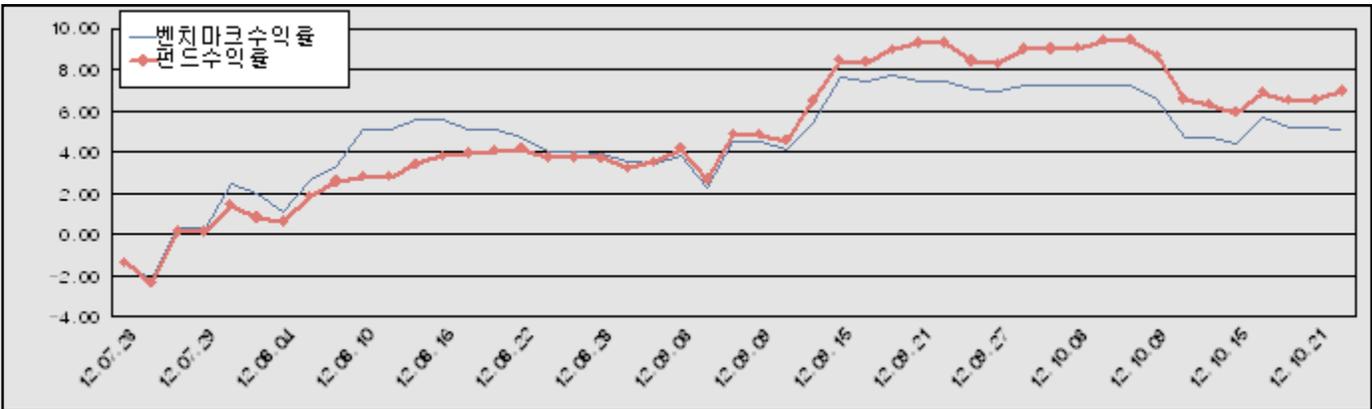
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)	9.25	2.12	7.94	3.70
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1	6.86	-0.10	5.60	1.36
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I	8.47	1.40	7.18	2.95
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2	7.00	-	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3	7.13	-	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4	7.26	-	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5	7.40	-	-	-
비교지수	5.43	2.16	5.68	1.85

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

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)



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

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

▶ 손익현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	6,734	-	-	-	-1,299	-	-	-	-	80	-84	5,431
전기손익	-4,224	-	-	-	332	-	-	-	-	97	-51	-3,846

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(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	68,307 (86.93)	-	-	-	70 (0.09)	-	-	-	-	10,188 (12.97)	10 (0.01)	78,574 (100.00)
합계	68,307 (86.93)	-	-	-	70 (0.09)	-	-	-	-	10,188 (12.97)	10 (0.01)	78,574 (100.00)

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

3	주식	한국가스공사	6.67	4	주식	사파이어테크놀로지	4.29
5	단기대출및예금	콜 1일물 2.86	3.82	6	주식	스카이라이프	2.90
7	주식	SK이노베이션	2.51	8	주식	우리금융	2.30
9	주식	기아차	2.08	10	주식	삼성카드	1.87

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	6,854	9,013,010,000	13.19
한국가스공사	70,315	5,238,467,500	7.67
사파이어테크놀로지	84,550	3,373,545,000	4.94
스카이라이프	75,917	2,281,305,850	3.34
SK이노베이션	12,128	1,970,800,000	2.89

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

종목	보유수량	평가금액	비중 ※	비고 ※※
사파이어테크놀로지	84,550	3,373,545,000	4.94	1.09

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

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201211 265.0	매도	434	147,560,000	
합계		434	147,560,000	0

) 가 5%

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 유동성

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.86	유진투자증권	2012-10-22	7,000,548,493	2.86	2012-10-23	
콜 1일물 2.86	메리츠종합금융증권	2012-10-22	3,000,235,069	2.86	2012-10-23	
예금	우리은행		187,365,929	2.30		

※ 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	157,124	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755

)

가

:

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2004-07-23 ~ 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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	45	0.06	77	0.10	
증권거래세	52	0.07	100	0.12	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	6	0.16	2	0.16	
판매회사	13	0.37	4	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	19	0.55	6	0.56	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.18	0	0.18	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	27	0.16	28	0.16	
판매회사	57	0.34	60	0.35	
펀드재산보관(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
보수 합계	87	0.52	91	0.53	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	7	0.16	10	0.16	
판매회사	13	0.31	20	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	21	0.49	31	0.50	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	2	0.16	
판매회사	4	0.28	3	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
보수 합계	6	0.46	6	0.47	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	86	0.16	88	0.16	
판매회사	133	0.25	135	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	7	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사	3	0.00	3	0.01	
보수 합계	229	0.43	232	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 제외된 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.23	0.00	0.23
당기	0.00	0.38	0.00	0.38

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.22	0.00	2.22	0.22
당기	2.22	0.00	2.23	0.41

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.72	0.00	0.72	0.23
당기	0.72	0.00	0.72	0.39

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.10	0.00	2.10	0.23
당기	2.10	0.00	2.10	0.39

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.97	0.00	1.97	0.23
당기	1.97	0.00	1.98	0.38

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.85	0.00	1.85	0.23
당기	1.85	0.00	1.85	0.38

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.72	0.00	1.72	0.23
당기	1.72	0.00	1.73	0.38

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
771,569	26,635,594,920	775,395	33,174,826,405	48.09	192.89

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : %)

2012-07-23 ~ 2012-10-22	2012-04-23 ~ 2012-07-22	2012-01-23 ~ 2012-04-22
48.09	25.99	71.27