

# 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(2012-08-15 ~ 2012-11-14)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	스탠다드차타드은행 대우증권 국민은행 하나대투증권 신한은행 한국투자증권 교보증권 대신증권 미래에셋 동부증권 신한금융투자 삼성증권 현대증권 메리츠종합금융증권 키움닷컴증권		
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	22,318,431,466	21,750,980,391	-2.54
부채 총액	591,023,182	751,996,937	27.24
순자산총액	21,727,408,284	20,998,983,454	-3.35
기준가격	868.95	893.61	2.84

) 가 가 ( ), ( ) ( ) 가

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 2.84%로 비교지수 대비 약 5.04% 높은 성과를 기록하였습니다. 동 펀드가 상대적으로 좋은 성과를 기록한 이유는 지난 분기 높은 상승폭을 기록했던 전기가스업 및 의약품 업종을 과감하게 편입한 전략이 주요했기 때문입니다. 특히 한국가스공사, 자화전자, LG디스플레이, 한미약품, 스카이라이프, CJ대한통운, 하이트진로 등의 개별종목이 펀드의 성과에 매우 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 지난 분기 주식 시장에서는 안전자산 선호 심리가 반영되어 전기가스, 의약품, 음식료, 통신업, 전기전자, 서비스업 등 내수 업종이 강세를 보였습니다. 반면 상반기에 시장을 주도했던 기계업, 건설업, 자동차업, 증권, 운수창고업 등 경기민감업종들은 상대적으로 부진한 양상을 보였습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

올해 연말과 내년 초에는 시장을 선도하는 뚜렷한 주도 업종이 나타나지 않을 것으로 보입니다. 다만 바이오, 엔터테인먼트 등 최근 강세를 보인 업종을 보다는 3분기 펀더멘탈 대비 낙폭이 과다했던 소재, 산업재, 정유 업종 등이 상승세를 보일 것으로 전망 됩니다. 따라서 동 펀드는 이러한 소재, 산업재 업종들의 펀드 내 비중을 유지하는 가운데, 경기의 영향을 상대적으로 적게 받는 내수 업종 내 배당률이 높은 종목에 대한 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다. 더불어 해외 수주 확대에 업황 개선이 기대되는 조선업종과 중국 소비 시장 확대 수혜주 등도 지속적으로 비중을 늘려나갈 생각입니다.

### ▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	0.29	2.84	3.01	2.27	5.10	-1.52	23.03	8.46	211.16
비교지수	-1.45	-2.20	-0.23	-3.32	0.79	1.81	19.04	4.66	154.15

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

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

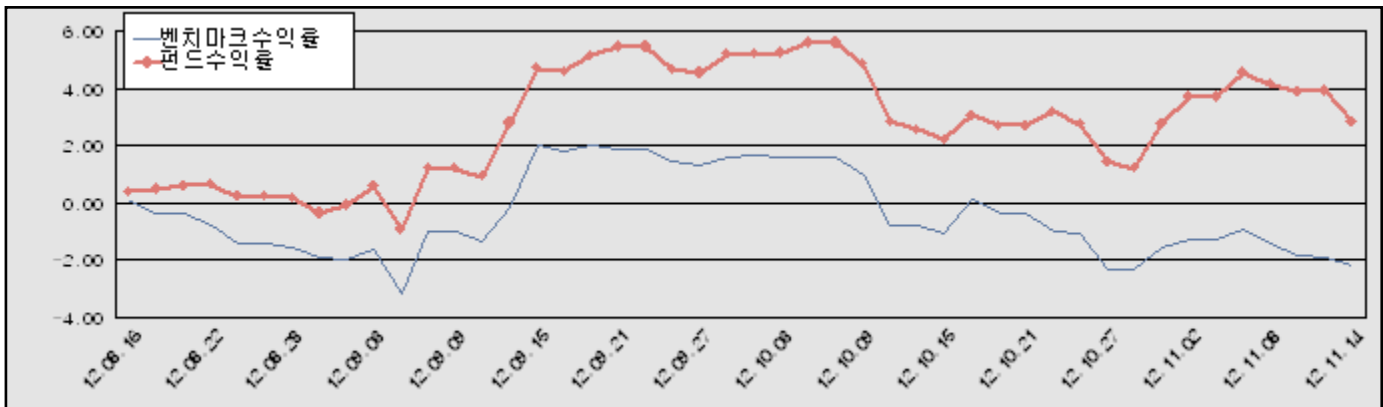
### ▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	5.10	-0.76	7.15	1.64
비교지수	0.79	0.90	5.98	0.92

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

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	471	-	-	-	228	-	-	-	-	19	-89	629
전기손익	584	-	-	-	-482	-	-	-	-	20	-88	34

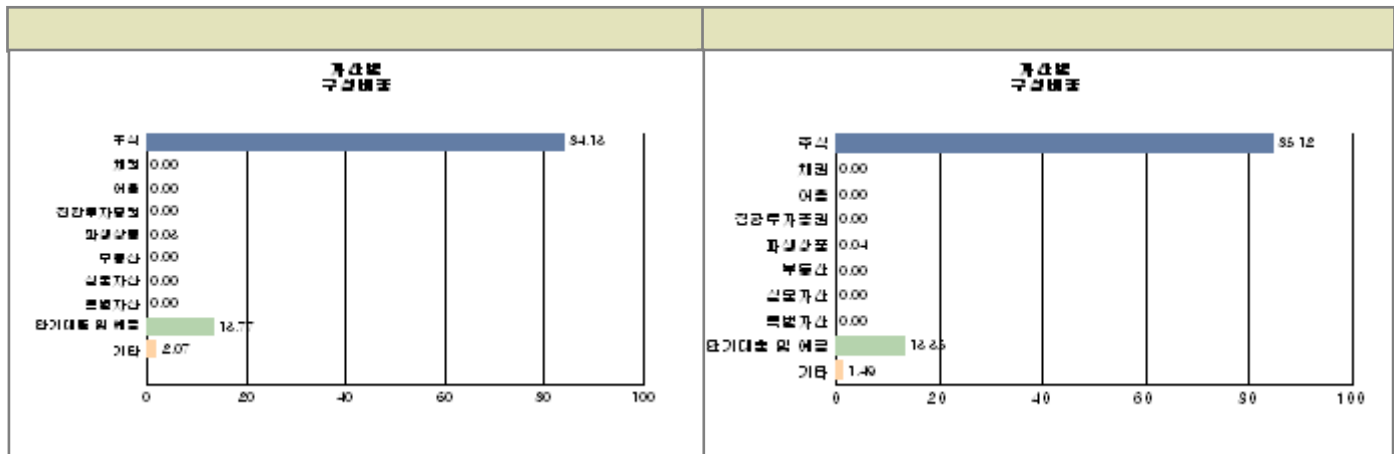
### 3. 자산현황

#### ▶ 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	18,515 (85.12)	-	-	-	8 (0.04)	-	-	-	-	2,905 (13.35)	324 (1.49)	21,751 (100.00)
합계	18,515 (85.12)	-	-	-	8 (0.04)	-	-	-	-	2,905 (13.35)	324 (1.49)	21,751 (100.00)

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



#### ▶ 업종별, 국가별 투자비중

##### 주식투자 상위 10종목

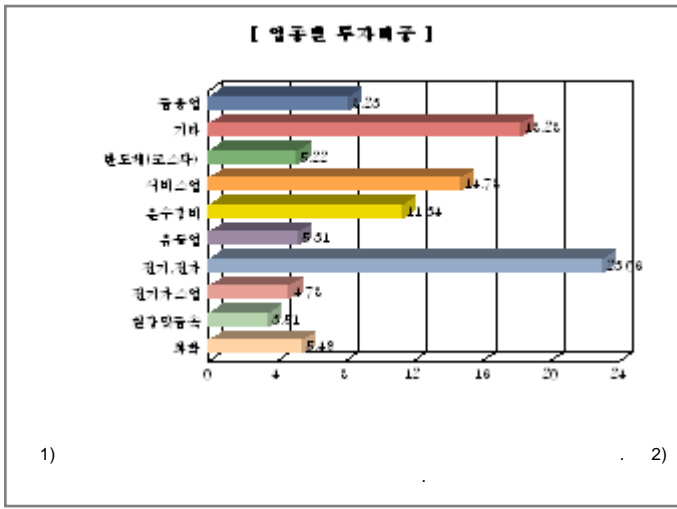
종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	13.73	한국가스공사	4.78
사파이어테크놀로지	4.61	GKL	3.98
LG디스플레이	3.36	스카이라이프	3.20
SK이노베이션	2.84	우리금융	2.65
현대건설	2.04	기아차	1.99

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

##### 업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	23.06	서비스업	14.78
운수장비	11.34	금융업	8.23
화학	5.49	유통업	5.31
반도체(코스닥)	5.22	전기가공업	4.78
철강및금속	3.51	기타	18.28

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	단기대출및예금	콜 1일물 2.57
3	주식	한국가스공사	4	주식	사파이어테크놀로지
5	단기대출및예금	콜 1일물 2.82	6	주식	GKL
7	주식	LG디스플레이	8	주식	스카이라이프
9	주식	SK이노베이션	10	주식	우리금융

\* 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	1,876	2,541,980,000	13.73
한국가스공사	10,673	885,859,000	4.78
사파이어테크놀로지	24,167	853,095,100	4.61
GKL	23,340	736,377,000	3.98
LG디스플레이	17,790	621,760,500	3.36

\* 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201212 265.0	매도	119	19,635,000	
합계		119	19,635,000	0

) 가 5%

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 유동성

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.57	기업은행	2012-11-14	2,000,140,821	2.57	2012-11-15	
콜 1일물 2.82	교보증권	2012-11-14	800,061,808	2.82	2012-11-15	
예금	하나은행		104,304,338	0.10		

※ 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	221,689	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755

)  
가  
:

▶ 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	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	35	0.16	35	0.16	
판매회사	27	0.13	27	0.13	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	66	0.30	65	0.30	
기타비용**	4	0.02	2	0.01	
매매/중개수수료	18	0.08	19	0.09	
증권거래세	22	0.10	25	0.11	

\* 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	1.28	0.33	1.28	0.33
당기	1.24	0.34	1.24	0.34

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
247,568	7,453,572,050	204,348	8,205,064,260	44.02	176.58

※ 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

(단위 : %)

2012-08-15 ~ 2012-11-14	2012-05-15 ~ 2012-08-14	2012-02-15 ~ 2012-05-14
44.02	38.40	42.91