

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(2012-09-07 ~ 2012-12-06) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 한국외환은행 | 일반사무관리회사 | SC펀드서비스 |
| 판매회사 | 하나대투증권 국민은행 삼성증권 한국외환은행 교보증권 대우증권 HSBC은행 신한은행 하이투자증권 한국투자증권 하나은행 대구은행 우리투자증권 대신증권 교보생명보험주식회사 부산은행 IBK투자증권 SK증권 한화투자증권 동부증권 현대증권 NH농협증권 신한금융투자 미래에셋증권 메리츠종합금융증권 LIG투자증권 미래에셋생명 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 벤치마크 대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식자산은 투자금액의 80% 내외는 블루칩배당주에, 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 | 183,675,609,719 | 212,628,100,683 | 15.76 |

| | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 부채 총액 | 4,528,948,206 | 22,888,386,907 | 405.38 |
| 순자산총액 | 179,146,661,513 | 189,739,713,776 | 5.91 |
| 기준가격 | 1,597.34 | 1,691.59 | 5.90 |

(단위 : 원, %)

| 종류(Class)별 기준가격 현황 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------|--------|--------|------|
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 | 922.08 | 972.62 | 5.48 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 | 912.33 | 960.89 | 5.32 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i | 936.26 | 989.65 | 5.70 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 | 914.29 | 963.26 | 5.36 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 | 916.33 | 965.72 | 5.39 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 | 918.37 | 968.17 | 5.42 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 | 882.72 | 930.87 | 5.45 |

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.

주) 위 당기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(972.62) 클래스 C1(960.89) 입니다.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

| 분배금 기준일 | 분배금 지급금액 | 분배후 수탁고 | 기준가격(원) | | 비고 |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 2012-12-06 | 0 | 112,166,616,584 | 1,691.59 | 1,691.59 | 블루칩배당증권1(주식) |
| 2012-12-06 | 0 | 88,804,963,701 | 972.62 | 972.62 | 블루칩배당증권1주A1 |
| 2012-12-06 | 0 | 218,301,279 | 960.89 | 960.89 | 블루칩배당증권1주C1 |
| 2012-12-06 | 0 | 58,692,618,186 | 989.65 | 989.65 | 블루칩배당증권1주C-i |
| 2012-12-06 | 0 | 769,438,697 | 963.26 | 963.26 | 블루칩배당증권1주C2 |
| 2012-12-06 | 0 | 890,245,851 | 965.72 | 965.72 | 블루칩배당증권1주C3 |
| 2012-12-06 | 0 | 1,539,432,715 | 968.17 | 968.17 | 블루칩배당증권1주C4 |
| 2012-12-06 | 0 | 44,451,601,435 | 930.87 | 930.87 | 블루칩배당증권1주C5 |

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 5.48%(A1클래스 기준)로 비교지수 대비 1.85% 좋은 성과를 기록하였습니다. 동 펀드가 비교지수 대비 상대적으로 좋은 성과를 거둔 이유는 지난 분기 큰 폭으로 상승한 전기전자, 의약품, 음식료 등의 업종에 대해서 선제적으로 비중을 확대해 두었기 때문입니다. 동기간 수익률이 부진하였던 자동차, 철강, 건설 업종에 대해서 비중을 축소해 둔 점도 펀드의 수익률 제고에 큰 기여를 하였습니다. 종목별로는 LG디스플레이, 한국가스공사, 강원랜드, 삼성전자, CJ대한통운, 대우인터내셔널, SK하이닉스, 하이트진로, 한미약품, 종근당, 대덕GDS 등의 주가수익률이 동기간 양호하였던 반면, NHN, 삼성엔지니어링, 기아차, 현대미포조선, 대림산업, 포스코의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2012년에는 상장기업들의 순이익 수준이 2011년 대비 정체된 모습을 보였습니다. 그러나 2013년에는 상장기업들의 순이익 규모가 올해 대비 20% 이상 증가할 것으로 예상하여 KOSPI에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 다만 미국의 재정절벽 및 주요국의 정권 교체로 인한 불확실성을 감안하면 주식 시장 자체의 매력도는 올해 초에 비해서 그다지 높지 않다고 볼 수 있습니다. 그러나 지속적인 저금리 기조로 인해서 채권, 현금 대비 주식의 매력도가 크게 증가하고 있어 주식시장으로의 자금 유입은 향후에도 지속될 것이라고 판단됩니다. 저희는 이러한 트렌드를 감안하여 저성장 속에서도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되는 업종/종목 및 꾸준한 현금창출흐름을 보이고 있는 블루칩 대형주에 대해서 투자비중을 확대할 생각입니다. 아울러 낫은 기업탐방과 리서치를 통해서 중소형주 내에서도 큰 폭의 성장세를 보여 줄 것으로 예상되는 개별 기업들을 적극적으로 발굴하여 포트폴리오에 편입할 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) | 0.16 | 5.90 | 9.99 | -1.45 | 3.98 | 0.50 | 22.86 | 10.64 | 98.76 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 | 0.03 | 5.48 | 9.11 | -2.67 | 2.31 | -2.74 | 17.05 | 1.98 | 53.51 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 | -0.02 | 5.32 | 8.78 | -3.11 | 1.69 | -3.91 | 14.77 | -2.05 | 43.93 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i | 0.10 | 5.70 | 9.58 | -2.03 | 3.19 | -1.03 | - | - | -0.28 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 | -0.01 | 5.36 | 8.85 | -3.02 | 1.82 | -3.67 | - | - | 0.08 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 | 0.00 | 5.39 | 8.92 | -2.93 | 1.95 | -3.43 | - | - | 0.36 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 | 0.01 | 5.42 | 8.99 | -2.84 | 2.07 | -3.18 | - | - | 0.62 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 | 0.02 | 5.45 | 9.06 | -2.74 | 2.20 | - | - | - | -6.91 |
| 비교지수 | 1.11 | 3.63 | 8.20 | -2.54 | 2.46 | -0.21 | 19.99 | -0.18 | 47.58 |

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) | 3.98 | 0.25 | 7.10 | 2.04 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 | 2.31 | -1.38 | 5.39 | 0.39 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 | 1.69 | -1.98 | 4.70 | -0.41 |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i | 3.19 | -0.52 | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 | 1.82 | -1.85 | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 | 1.95 | -1.73 | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 | 2.07 | -1.60 | - | - |
| 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 | 2.20 | - | - | - |
| 비교지수 | 2.46 | -0.10 | 6.26 | -0.04 |

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)

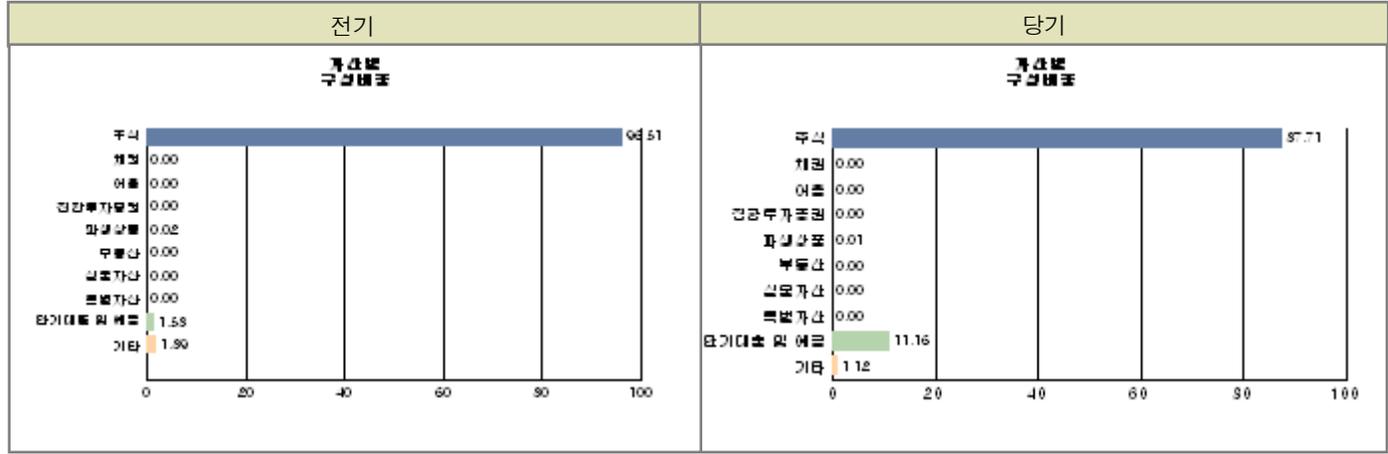
| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|------|--------|----|----|--------|------|----|-----|------|----|-----------|------|--------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | 10,731 | - | - | - | 239 | - | - | - | - | 26 | -381 | 10,615 |
| 전기손익 | 7,388 | - | - | - | -159 | - | - | - | - | 33 | -462 | 6,800 |

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|--------|--------------------|----|-----------|--------|--------------|----|-----|------|----|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | 186,325 (87.63) | - | - | - | 28 (0.02) | - | - | - | - | 23,702 (11.15) | 2,385 (1.13) | 212,440 (99.93) |
| 합계 | 186,325 (87.63) | - | - | - | 28 (0.02) | - | - | - | - | 23,702 (11.15) | 2,385 (1.13) | 212,440 (99.93) |

※ ()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

| 종목 | 비중(%) | 종목 | 비중(%) |
|-------|-------|---------|-------|
| 삼성전자 | 19.71 | 현대차 | 4.16 |
| LG화학 | 3.56 | 대우인터내셔널 | 3.30 |
| NHN | 3.04 | SK이노베이션 | 2.92 |
| LG전자 | 2.50 | SK하이닉스 | 2.48 |
| 현대중공업 | 2.21 | GS | 1.98 |

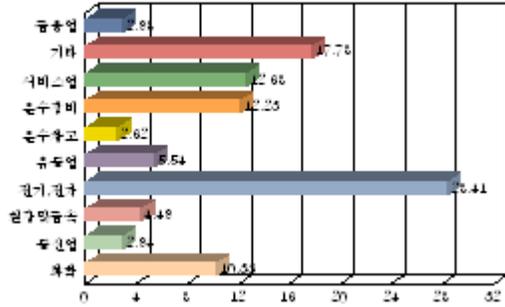
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) 업종별 투자비중

| 종목 | 비중(%) | 종목 | 비중(%) |
|--------|-------|-------|-------|
| 전기, 전자 | 28.41 | 서비스업 | 12.68 |
| 운수장비 | 12.23 | 화학 | 10.33 |
| 유통업 | 5.54 | 철강및금속 | 4.49 |
| 금융업 | 2.98 | 통신업 | 2.94 |
| 운수창고 | 2.62 | 기타 | 17.78 |

※ 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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|-----|---------|----|---------|------------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 2 | 단기대출및예금 | 콜 1일물 2.87 |
| 3 | 주식 | 현대차 | 4 | 주식 | LG화학 |
| 5 | 주식 | 대우인터내셔널 | 6 | 단기대출및예금 | 콜 1일물 2.82 |
| 7 | 주식 | NHN | 8 | 주식 | SK이노베이션 |
| 9 | 주식 | LG전자 | 10 | 주식 | SK하이닉스 |

※ 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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주, 원, %)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---------|---------|----------------|-------|
| 삼성전자 | 25,255 | 36,720,770,000 | 19.71 |
| 현대차 | 33,790 | 7,754,805,000 | 4.16 |
| LG화학 | 20,733 | 6,624,193,500 | 3.56 |
| 대우인터내셔널 | 152,967 | 6,149,273,400 | 3.30 |
| NHN | 24,277 | 5,656,541,000 | 3.04 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 ※ | 비고 ※※ |
|--------|--------|---------------|------|-------|
| S-Oil우 | 47,777 | 2,928,730,100 | 1.57 | 1.19 |

※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 201212 265.0 | 매도 | 258 | 27,090,000 | |
| 합계 | | 258 | 27,090,000 | 43,090 |

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 2.87 | 메리츠종합금융증권 | 2012-12-06 | 17,701,391,753 | 2.87 | 2012-12-07 | |
| 콜 1일물 2.82 | 교보증권 | 2012-12-06 | 6,000,463,562 | 2.82 | 2012-12-07 | |

※ 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 | | |
| 허필석 | 2005-12-07 | 대표이사 | 7 | 110,377 | 서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식) | 2109000325 |
| 오남훈 | 2012-05-02 | 과장 | 5 | 112,723 | 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** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | 422 | 0.23 | 278 | 0.16 | |
| 증권거래세 | 532 | 0.30 | 381 | 0.22 | |

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|-----|--------|-----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 151 | 0.16 | 144 | 0.16 | |
| 판매회사 | 209 | 0.23 | 200 | 0.22 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 7 | 0.01 | 7 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 5 | 0.01 | 4 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 372 | 0.40 | 355 | 0.40 | |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 1 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 판매회사 | 1 | 0.38 | 1 | 0.37 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|----|--------|----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 66 | 0.16 | 65 | 0.16 | |
| 판매회사 | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 76 | 0.19 | 75 | 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 | 0.34 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 5 | 0.52 | 4 | 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 | 0.31 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 6 | 0.49 | 6 | 0.49 | |
| 기타비용** | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | - | - | - | - | |
| 증권거래세 | - | - | - | - | |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4

(단위 : 백만원,%)

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

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|-----|--------|-----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 71 | 0.16 | 69 | 0.16 | |
| 판매회사 | 109 | 0.25 | 106 | 0.25 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | |
| 보수 합계 | 186 | 0.43 | 180 | 0.42 | |
| 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

마이다스 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 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 당기 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.93 |
| 당기 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.63 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.93 |
| 당기 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.66 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.93 |
| 당기 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.64 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.93 |
| 당기 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.63 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.93 |
| 당기 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.62 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.94 |
| 당기 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.64 |

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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 | 0.93 |
| 당기 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.63 |

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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 3개월 | 연환산 |
| 2,730,821 | 125,272,079,455 | 2,974,930 | 127,053,960,775 | 73.75 | 299.11 |

※ 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 매매회전을 추이

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

| 2012-09-07 ~ 2012-12-06 | 2012-06-07 ~ 2012-09-06 | 2012-03-07 ~ 2012-06-06 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 73.75 | 100.68 | 86.45 |