

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

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

고객님이 가입하신 펀드는 2012-11-30(공시사유 발생일) 기준 자본시장법령상 소규모펀드에 해당하여 회사가 2012-12-03 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(2012-09-07 ~ 2012-12-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나은행 한국외환은행 대구은행 하나대투증권 NH농협증권 메리츠종합금융증권 키움증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있으며, 종합주가지수50%+매경BP종합채권지수(국고채1-2년물)50%인 벤치마크대비 초과성적을 내는 것을 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	4,082,788,530	4,021,432,669	-1.50
부채 총액	35,784,143	62,891,496	75.75
순자산총액	4,047,004,387	3,958,541,173	-2.19
기준가격	988.46	1,023.45	3.54

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 펀드(1000.00)입니다.

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2012-12-06	91	3,867,856,382	1,023.45	1,000.00	블루칩배당증권1(주총)

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 3.54%로 벤치마크 대비 약 1.37% 높은 성과를 기록하였습니다. 이 기간 증시에서는 유럽의 ESM(유럽안정화기구) 출범이 합의되면서 투자심리가 안정되어 종합주가지수가 상승세를 나타내었습니다. 업종별로 보면 안전자산 선호 심리가 반영되어 전기전자, 전기가스, 의약품, 음식료, 유통, 통신업, 증권업, 서비스업 등 내수 업종이 강세를 보였습니다. 저희는 이러한 분위기 속에서 지난 분기 상승폭이 컸던 전기가스업 및 의약품 업종의 종목들을 과감하게 편입 확대하여 좋은 성과를 낼 수 있었습니다. 특히 한국가스공사, LG디스플레이, 한미약품, 스카이라이프, CJ대한통운, 하이트진로 등의 개별종목들이 펀드의 성과에 매우 긍정적인 효과를 주었습니다. 반면 동양기전, 기아차, 한전기술, 다음커뮤니케이션, 세아베스틸 등의 개별 종목들은 수익률은 비교지수를 하회하여 펀드의 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2013년 초에는 시장을 주도하는 뚜렷한 주도 업종이나 종목이 나타나지는 않을 것으로 보입니다. 다만 바이오, 엔터테인먼트 업종 등 최근 강세를 보인 업종을 보다는 3분기에 과도하게 하락했던 소재, 산업재, 정유 업종의 반등이 이루어질 가능성이 높아 보입니다. 저희는 이러한 시장 상황을 감안하여 실적 개선세가 예상되는 유틸리티, IT, 의약품 업종에 대한 편입비를 높게 유지할 계획이며, 해외수주가 지속되고 있는 조선업종과 인터넷 등 경기방어 업종들의 비중을 확대할 계획입니다. 또한 새로운 정권의 출범 이후 내수시장의 확대가 기대되고 있는 중국의 경제 상황을 반영하여 중국 소비시장 확대의 수혜주들에 대해서도 비중을 확대할 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 1호(주식혼합)	0.53	3.54	7.54	3.37	6.20	2.34	17.19	14.91	65.18
비교지수	0.65	2.17	5.31	0.62	3.63	4.76	18.21	18.51	52.25

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

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

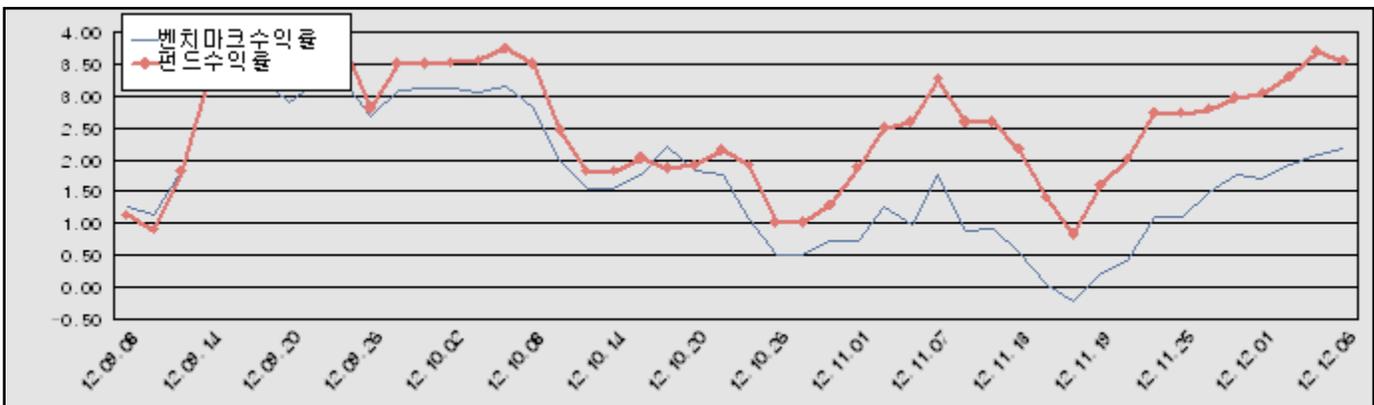
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	6.20	1.17	5.43	2.82
비교지수	3.63	2.35	5.73	3.46

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

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	139	8	-	-	7	-	-	-	-	4	-15	143
전기손익	187	12	-	-	-22	-	-	-	-	5	-18	164

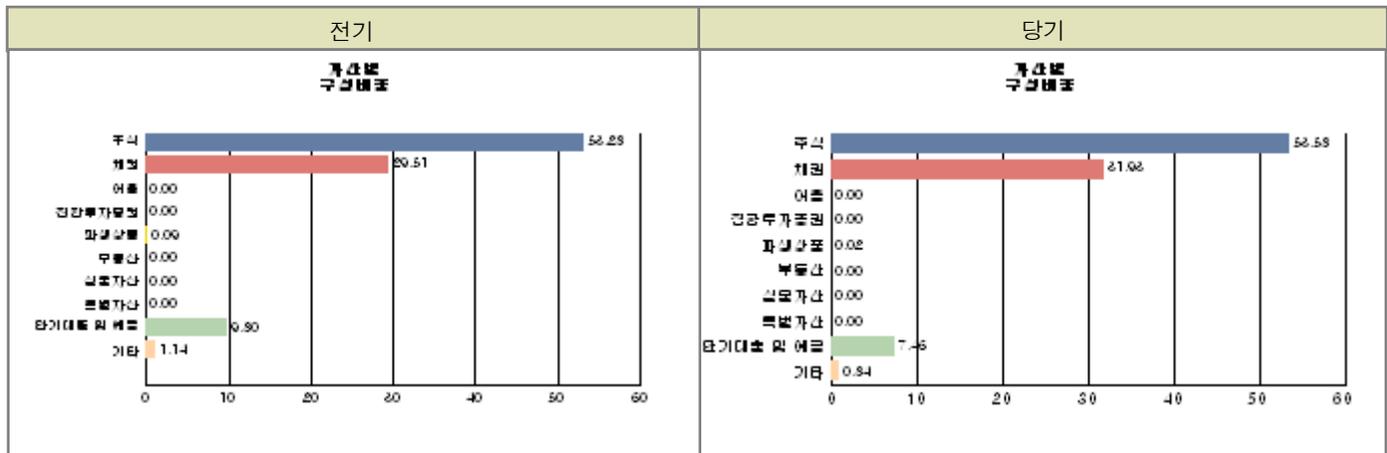
3. 자산현황

▶ 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	2,155 (53.58)	1,284 (31.93)	-	-	1 (0.02)	-	-	-	-	300 (7.46)	34 (0.84)	3,773 (93.83)
합계	2,155 (53.58)	1,284 (31.93)	-	-	1 (0.02)	-	-	-	-	300 (7.46)	34 (0.84)	3,773 (93.83)

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



▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

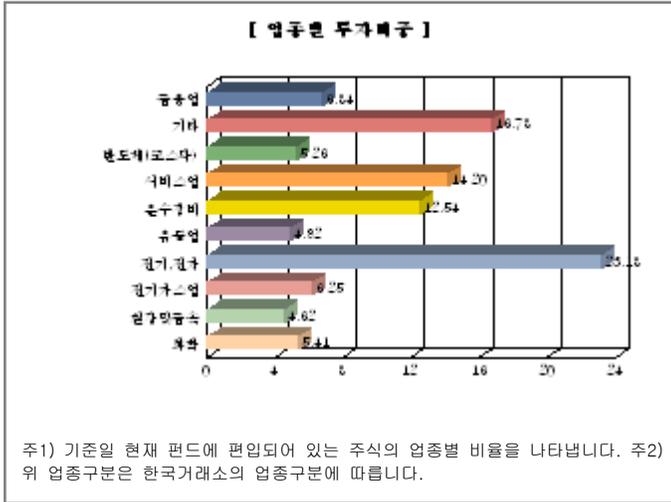
종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	14.91	한국가스공사	5.75
사파이어테크놀로지	4.59	LG디스플레이	3.87
GKL	3.22	SK이노베이션	2.93
우리금융	2.81	현대차2우B	2.52
SK텔레콤	2.47	스카이라이프	2.45

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	23.18	서비스업	14.20
운수장비	12.54	금융업	6.84
전기가스업	6.25	화학	5.41
반도체(코스닥)	5.26	유통업	4.92
철강및금속	4.62	기타	16.78

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	통안DC13-0521-1820	31.93	2	주식	삼성전자	7.99
3	단기대출및예금	콜 1일물 2.82	7.46	4	주식	한국가스공사	3.08
5	주식	사파이어테크놀로지	2.46	6	주식	LG디스플레이	2.07
7	주식	GKL	1.73	8	주식	SK이노베이션	1.57
9	주식	우리금융	1.51	10	주식	현대차2우B	1.35

※ 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	221	321,334,000	14.91
한국가스공사	1,577	123,952,200	5.75
사파이어테크놀로지	2,983	98,886,450	4.59
LG디스플레이	2,375	83,362,500	3.87
GKL	2,336	69,379,200	3.22

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안DC13-0521-1820	1,300,000,000	1,283,844,900	2012-11-20	2013-05-21	대한민국 정부		

※ 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 201212 265.0	매도	5	525,000	
합계		5	525,000	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 2.82	교보증권	2012-12-06	300,023,178	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		

이승문	2012-05-02	파트장	9	239,569	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
민현두	2012-05-02	과장	3	36,740	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
이승문 : 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	5	0.14	
판매회사	8	0.18	7	0.17	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	14	0.33	13	0.32	
기타비용**	0	0.00	-0	-0.00	
매매/중개수수료	3	0.06	2	0.05	
증권거래세	4	0.10	3	0.07	

* 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	0.25	1.30	0.25
당기	1.28	0.20	1.28	0.20

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
23,417	778,809,530	24,150	939,889,600	43.24	175.36

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 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 : %)

2012-09-07 ~ 2012-12-06	2012-06-07 ~ 2012-09-06	2012-03-07 ~ 2012-06-06
43.24	56.84	30.36