

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(2012-10-23 ~ 2013-01-22)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	우리은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	우리은행 하나대투증권 하나은행 우리투자증권 한국외환은행 교보증권 한국투자증권 LIG투자증권 대신증권 한화투자증권 대우증권 하이투자증권 유진투자증권 미래에셋생명 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 주가 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 급등할 경우 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, %)

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	78,574,177,391	76,753,746,832	-2.32
부채 총액	509,765,256	764,488,728	49.97

순자산총액	78,064,412,135	75,989,258,104	-2.66
기준가격	2,215.13	2,329.10	5.15

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1	873.38	913.32	4.57
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I	890.00	934.15	4.96
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2	874.76	915.06	4.61
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3	876.14	916.78	4.64
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4	877.52	918.51	4.67
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5	878.89	920.22	4.70

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 펀드의 수익률은 4.57%(A1클래스의 경우)로 비교지수 대비 2.24% 높은 성과를 기록하였습니다. 이 기간 펀드가 비교적 좋은 성과를 거둔 것은 엔저 현상의 영향으로 급락한 자동차 관련주에 대한 비중을 낮게 유지하고 있었기 때문입니다. 지난 분기 좋은 성과를 보여준 일부 대형 금융주에 대해 높은 편입 비중을 유지하고 있던 점도 펀드의 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개별 종목 별로는 삼성전자, 한국가스공사, 스카이라이프 등이 좋은 수익률을 기록해 펀드의 성과에 긍정적인 영향을 미친 반면, 가이차, 인터파크, LG디스플레이, NHN 등의 종목은 상대적으로 저조한 수익률을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

글로벌 경제의 완전한 회복세로 인하여 세계 각국의 증시가 상승 흐름을 보이는 가운데 유독 한국의 종합주가지수만 약세 흐름을 보이고 있습니다. 국내 증시의 이러한 약세는 최근 지속되고 있는 원화 강세 현상과 2012년 4분기 주요 기업들의 단기 실적 부진 등이 복합적으로 작용한 결과로 판단됩니다. 그러나 당분간 한국의 증시는 뚜렷한 변화를 찾기가 어려워 단기적으로는 박스권 흐름의 큰 틀이 유지될 것으로 전망됩니다. 그러나 미국, 중국 등 주요국들의 각종 경제 지표가 개선세를 나타내고 있고, 원화 강세 현상도 올해 중순으로 갈수록 약화될 것이라고 생각합니다. 따라서 저희는 향후 한국의 증시가 다시 한 번 상승 흐름세를 탈 수 있을 것이라고 판단하여 최근의 낮은 주가 수준에도 불구하고 주식 편입비를 계속 유지할 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)	3.17	5.15	12.47	7.14	9.82	-1.53	26.08	45.51	211.24
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1	2.98	4.57	11.24	5.38	7.42	-5.76	18.08	30.00	97.50
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I	3.11	4.96	12.07	6.57	9.04	-2.91	23.46	40.39	88.19
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2	3.00	4.61	11.31	5.48	7.55	-5.52	-	-	4.68
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3	3.01	4.64	11.38	5.58	7.69	-5.28	-	-	4.98
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4	3.02	4.67	11.45	5.68	7.82	-5.05	-	-	5.27
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5	3.03	4.70	11.52	5.78	7.96	-4.81	-	-	5.56
비교지수	0.68	2.33	7.56	1.60	2.83	-0.16	17.55	26.55	137.73

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

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

▶ 연평균 수익률

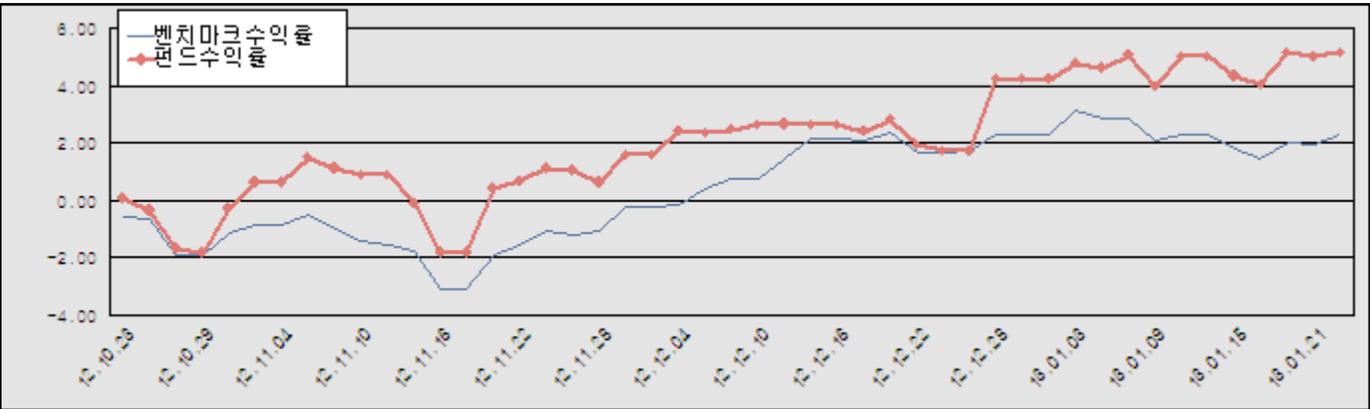
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)	9.82	-0.77	8.03	7.79
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1	7.42	-2.92	5.70	5.39
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)I	9.04	-1.47	7.28	7.02
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A2	7.55	-2.80	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A3	7.69	-2.68	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A4	7.82	-2.56	-	-
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A5	7.96	-2.44	-	-
비교지수	2.83	-0.08	5.54	4.82

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	2,894	-	-	-	197	-	-	-	-	66	719	3,876
전기손익	6,734	-	-	-	-1,299	-	-	-	-	80	-84	5,431

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	66,943 (87.22)	-	-	-	58 (0.08)	-	-	-	-	8,401 (10.95)	1,195 (1.56)	76,595 (99.81)
합계	66,943 (87.22)	-	-	-	58 (0.08)	-	-	-	-	8,401 (10.95)	1,195 (1.56)	76,595 (99.81)

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

3	주식	한국가스공사	4.87	4	주식	사파이어테크놀로지	4.42
5	주식	우리금융	4.23	6	주식	LG디스플레이	3.42
7	주식	SK텔레콤	3.22	8	주식	한글과컴퓨터	2.93
9	주식	SK이노베이션	2.60	10	주식	현대중공업	2.57

※ 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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	6,466	9,569,680,000	14.30
한국가스공사	51,802	3,740,104,400	5.59
사파이어테크놀로지	101,975	3,390,668,750	5.07
우리금융	257,942	3,250,069,200	4.86
LG디스플레이	89,540	2,623,522,000	3.92

※ 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	101,975	3,390,668,750	5.07	1.26

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

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201302 277.5	매도	434	52,080,000	
합계		434	52,080,000	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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.70	기업은행	2013-01-22	7,000,517,809	2.70	2013-01-23	
콜 1일물 2.57	신한은행	2013-01-22	1,400,098,576	2.57	2013-01-23	

* 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	11	150,585	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755

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

▶ 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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	77	0.10	62	0.08	
증권거래세	100	0.12	87	0.11	

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	1	0.16	
판매회사	4	0.38	2	0.38	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	6	0.56	3	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	비율(%)*	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	28	0.16	23	0.16	
판매회사	60	0.35	48	0.35	
펀드재산보관(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
보수 합계	91	0.53	74	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	10	0.16	13	0.16	
판매회사	20	0.32	25	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	31	0.50	39	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	2	0.16	3	0.16	
판매회사	3	0.28	5	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	6	0.47	8	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	88	0.16	86	0.16	
판매회사	135	0.25	133	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	7	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사	3	0.01	3	0.01	
보수 합계	232	0.43	229	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 제외한 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	0.38	0.00	0.38
당기	0.00	0.32	0.00	0.32

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	2.23	0.41
당기	2.22	0.00	2.22	0.32

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	0.39
당기	0.72	0.00	0.72	0.32

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	0.39
당기	2.10	0.00	2.10	0.32

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	1.98	0.38
당기	1.97	0.00	1.98	0.32

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	0.38
당기	1.85	0.00	1.85	0.31

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	1.73	0.38
당기	1.72	0.00	1.73	0.32

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 (보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평균액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
760,859	24,560,292,050	704,432	28,870,497,550	42.78	171.58

※ 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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 W호(주식)

(단위 : %)

2012-10-23 ~ 2013-01-22	2012-07-23 ~ 2012-10-22	2012-04-23 ~ 2012-07-22
42.78	48.09	25.99