

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(2012-11-15 ~ 2013-02-14)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	하나은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	스탠다드차타드은행 대우증권 하나대투증권 신한은행 한국투자증권 국민은행 교보증권 미래에셋 동부증권 신한금융투자 삼성증권 현대증권 메리츠종합금융증권 키움닷컴증권 대신증권		
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	21,750,980,391	20,868,774,198	-4.06
부채 총액	751,996,937	277,505,152	-63.10
순자산총액	20,998,983,454	20,591,269,046	-1.94
기준가격	893.61	926.87	3.72

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 2월 펀드의 수익률은 3.72%로, 비교지수 대비 0.14% 높은 수익률을 기록하였습니다. 이 기간 동안 펀드가 상대적으로 좋은 성과를 기록한 것은 높은 편입 비중을 유지하고 있던 자동차, 은행, IT 등의 대형주들의 주가가 큰 폭으로 상승하였기 때문입니다. 펀드가 보유하고 있는 일부 중소형주들(리노공업, 대덕전자, 에스에프에이)이 높은 수익률을 기록한 점도 펀드의 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개별 종목 별로는 LG전자, 대덕전자, 한미약품, 에스에프에이, BS금융지주 등이 좋은 수익률을 기록한 반면, 씨티씨바이오, 두산중공업, 롯데케미칼, 롯데하이마트, LG화학, 한화생명 등은 상대적으로 저조한 수익률을 보여주었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

현재 증시의 상승을 이끌 뚜렷한 재료가 없다는 점을 고려해 볼 때 당분간 종합주가지수는 박스권의 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 들어 미국, 중국 등 주요국들의 각종 경기 지표가 점차 호전되고 있고, 한국 증시의 발목을 잡았던 원화 강세 현상도 점차 약화되고 있습니다. 따라서 종합주가지수가 올해 1분기를 바닥으로 연말로 갈 수록 점차적으로 상승 흐름을 탈 것으로 전망합니다. 저희는 이러한 전망을 감안하여 최근의 저조한 주가 흐름에도 불구하고 소재, 산업재 등 경기민감주의 편입 비중을 현재의 수준에서 유지할 생각입니다. 아울러 지속적인 탐방과 리서치를 통해서 우량 중소형 배당주에 대한 신규 종목 발굴도 병행해 나가겠습니다.

▶ 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)	-1.64	3.72	6.67	6.84	6.08	-3.28	26.64	27.95	222.74
비교지수	-0.96	3.58	1.31	3.35	0.14	1.22	21.73	20.67	163.25

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

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

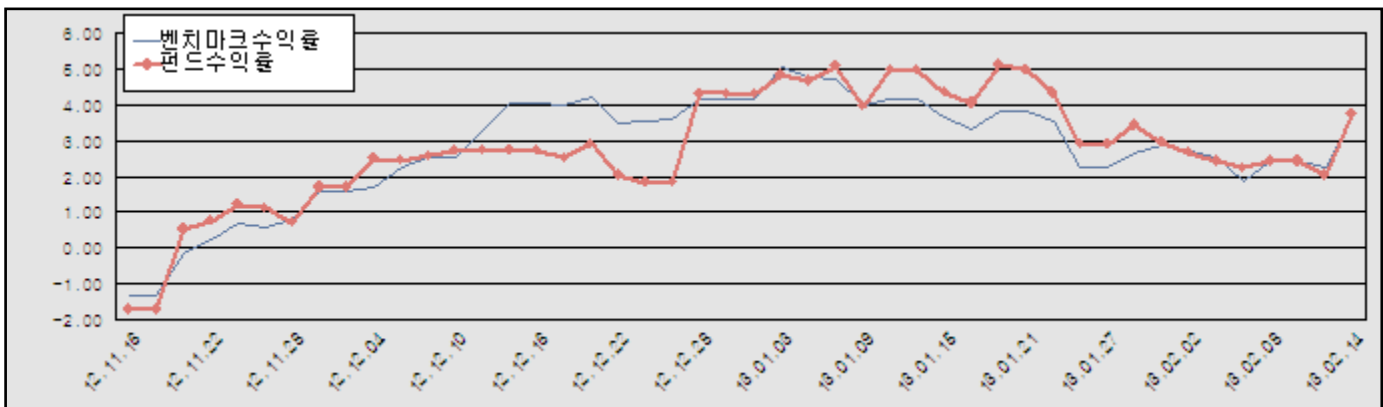
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자회사(주식)	6.08	-1.65	8.19	5.05
비교지수	0.14	0.61	6.77	3.83

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	604	-	-	-	20	-	-	-	-	16	137	777
전기손익	471	-	-	-	228	-	-	-	-	19	-89	629

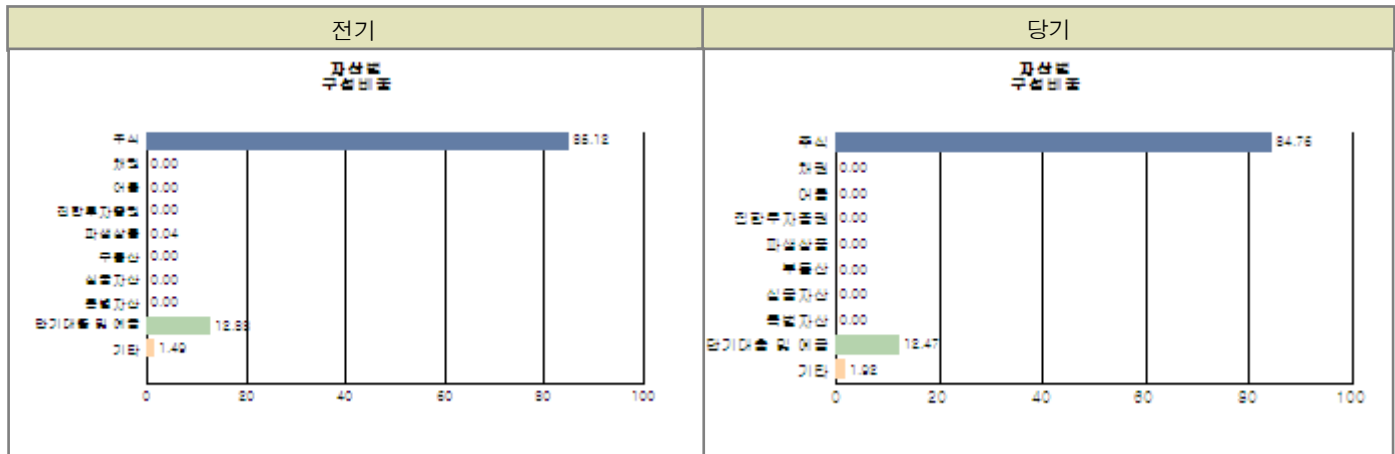
3. 자산현황

▶ 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	17,689 (84.76)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600 (12.47)	400 (1.92)	20,688 (99.15)
합계	17,689 (84.76)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600 (12.47)	400 (1.92)	20,688 (99.15)

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



▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

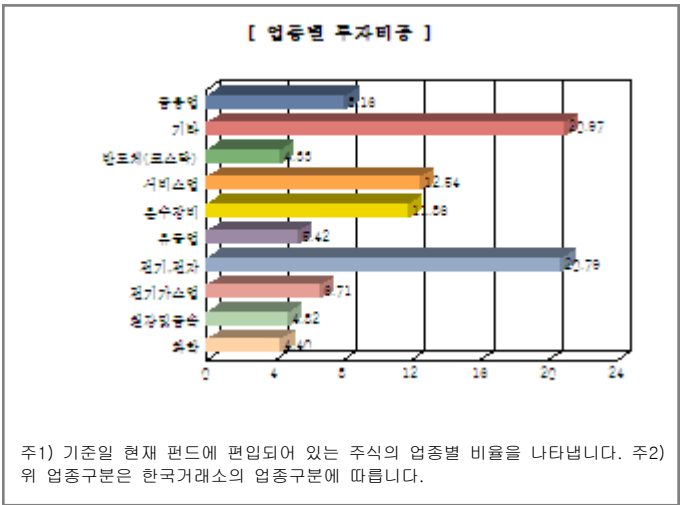
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	14.47	한국가스공사	6.09
우리금융	4.40	사파이어테크놀로지	4.03
LG디스플레이	4.01	SK이노베이션	3.60
한글과컴퓨터	3.47	현대중공업	2.72
한전기술	2.54	현대차2우B	2.48

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	20.79	서비스업	12.54
운수장비	11.86	금융업	8.16
전기가스업	6.71	유통업	5.42
철강및금속	4.82	화학	4.40
반도체(코스닥)	4.33	기타	20.97

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.27	2	단기대출및예금	콜 1일물 2.57	9.58
3	주식	한국가스공사	5.16	4	주식	우리금융	3.73
5	주식	사파이어테크놀로지	3.42	6	주식	LG디스플레이	3.40
7	주식	SK이노베이션	3.05	8	주식	한글과컴퓨터	2.94
9	단기대출및예금	콜 1일물 2.82	2.88	10	주식	현대중공업	2.31

* 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	1,718	2,559,820,000	14.47
한국가스공사	16,343	1,077,003,700	6.09
우리금융	61,826	779,007,600	4.40
사파이어테크놀로지	26,027	713,139,800	4.03
LG디스플레이	24,170	709,389,500	4.01

* 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 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 2.57	기업은행	2013-02-14	2,000,140,821	2.57	2013-02-15	
콜 1일물 2.82	교보증권	2013-02-14	600,046,356	2.82	2013-02-15	

※ 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	210,170	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(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
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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	35	0.16	34	0.16	
판매회사	27	0.13	26	0.12	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	65	0.30	63	0.30	
기타비용**	2	0.01	2	0.01	
매매/중개수수료	19	0.09	16	0.08	
증권거래세	25	0.11	23	0.11	

* 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	1.24	0.34	1.24	0.34
당기	1.24	0.31	1.24	0.31

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
151,726	6,348,975,000	188,730	7,792,673,450	43.10	172.89

* 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 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 매매회전을 추이

(단위 : %)

2012-11-15 ~ 2013-02-14	2012-08-15 ~ 2012-11-14	2012-05-15 ~ 2012-08-14
43.10	44.02	38.40