

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

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

고객님이 가입하신 펀드는 2013-08-28(공시사유 발생일) 기준 자본시장법령상 소규모펀드에 해당하여 회사가 2013-08-29 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(2013-06-07 ~ 2013-09-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관자(신탁업자)	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나은행 한국외환은행 대구은행 하나대투증권 우리은행 NH농협증권 메리츠종합금융증권 키움증권		
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수50%+매경BP종합채권지수(국고채1-2년물)50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 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	3,543,925,097	3,661,279,042	3.31
부채 총액	44,914,690	29,695,365	-33.88
순자산총액	3,499,010,407	3,631,583,677	3.79
기준가격	1,026.49	1,025.61	-0.09

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.

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 -0.09% 이며 비교지수는 0.27%를 기록하였습니다. 동기간 주식 시장은 미국 연준의 양적완화 축소, 중국의 신용경색 우려 등과 같은 외부 충격으로 인해 분기 초반 KOSPI 기준으로 1800PT를 하회하는 등 급락세를 보였습니다. 다만 분기 후반으로 가면서 유럽, 중국을 중심으로 견고한 매크로 모멘텀 등에 힘입은 강한 외국인 매수세가 이어지며 재차 1900PT중반을 회복하는 등 강한 반등세를 보였습니다. 업종별로 조선, 전기가스, 자동차, 운수창고, 에너지화학, 기계, 철강금속, 은행 등 경기민감주 중심으로 강세를 보였으며, 이 중 자동차, 조선 업종에 대해서 적극적으로 비중확대를 하였던 점은 긍정적이었으나, 소재 업종인 에너지화학, 철강금속 업종에 대해서 적극적으로 비중확대를 하지 못한 점은 부정적이었습니다. 그 외 증권, 전기전자, 음식료, 섬유 의복, 종이목재, 코스닥, 건설 업종은 상대적으로 약세를 보였습니다. 이 중 전기전자 업종에 대해서 선제적으로 비중축소를 하였던 점은 긍정적이었습니다. 다만 일부 코스닥 중소형주, 종이목재, 섬유 의복 업종 내에서 보유 종목의 수익률 부진이 이어진 점은 부정적이었습니다. 보유 종목 중 현대차, LG화학, 한국가스공사, 기아차, 롯데케미칼, 대우조선해양, 삼성중공업, 삼성SDI, NAVER, 현대제철 등의 수익률이 동기간 양호하였던 반면, 삼성전자, LG디스플레이, 하나금융지주, KT, LG전자, SK이노베이션, SKC, 한글과컴퓨터, 한솔제지 등의 수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지수 업사이드가 크지 않은 상황에서 종목별 대응이 더욱 중요해 질 것으로 예상하여, 3분기 실적, 밸류에이션에 대해서 더 면밀히 분석해서 비중 축소 및 비중 확대를 할 계획입니다. 전반적으로 경기 방어주에 대해서는 적극적인 비중 축소를 하되, 일부 퀄리티 성장주에 대해서 선택적으로 비중 확대를 할 계획입니다. 아울러 경기 민감주에 대해서는 지속적으로 긍정적인 관점을 유지하면서 전기전자 업종 내에서는 반도체와 배터리를 중심으로 한 수출 업종, 자동차 업종 내에서는 완성차 보다는 해외 고객 기반이 늘어나는 부품 업종 중심, 그리고 유통 등을 중심으로 한 경기민감 내수 및 조선업종을 중심으로 한 산업재, 일부 소재 종목 중심으로 적극적인 비중 확대를 유지할 계획입니다. 특히 산업재 업종 내에서 적극적으로 턴어라운드 주식을 탐방 및 리서치를 통해 포트폴리오에 편입하여 수익률에 도움이 될 수 있도록 할 것입니다.

▶ 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)	1.18	-0.09	-0.02	2.56	6.19	11.35	12.48	42.56	69.41
비교지수	1.35	0.27	-0.94	1.35	3.56	9.85	11.73	37.47	54.31

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

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

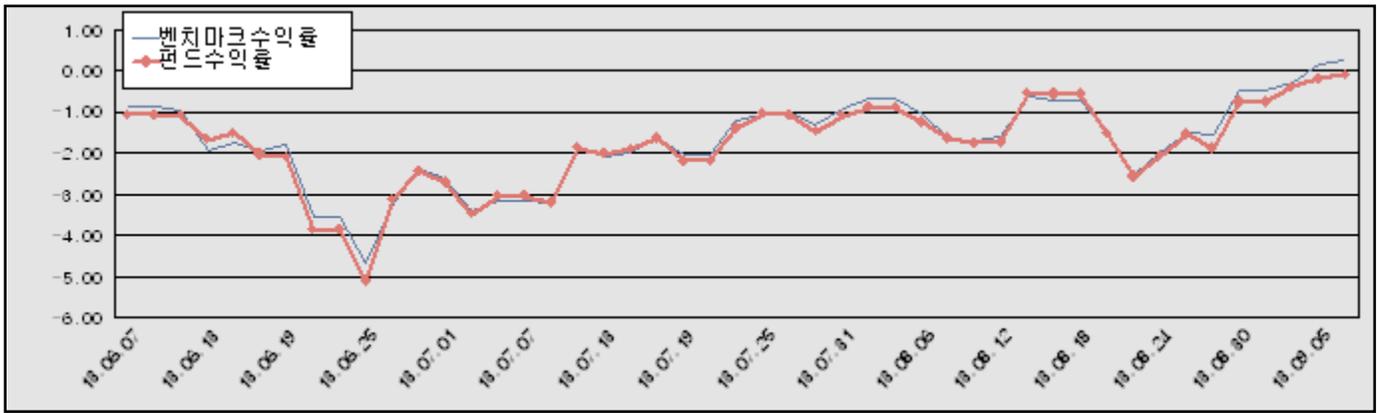
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	6.19	5.52	4.00	7.35
비교지수	3.56	4.81	3.77	6.57

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	3	7	-	-	-2	-	-	-	-	3	-14	-3
전기손익	3	4	-	-	5	-	-	-	-	2	-11	3

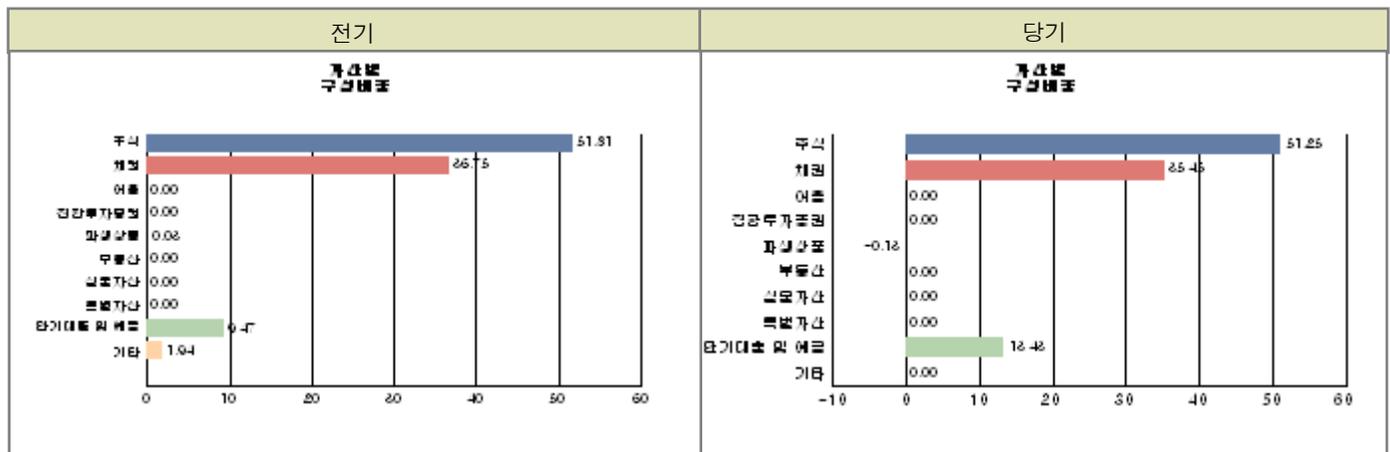
3. 자산현황

▶ 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	1,876 (51.25)	1,298 (35.45)	-	-	-5 (-0.13)	-	-	-	-	492 (13.43)	0 (0.00)	3,661 (100.00)
합계	1,876 (51.25)	1,298 (35.45)	-	-	-5 (-0.13)	-	-	-	-	492 (13.43)	0 (0.00)	3,661 (100.00)

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



▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

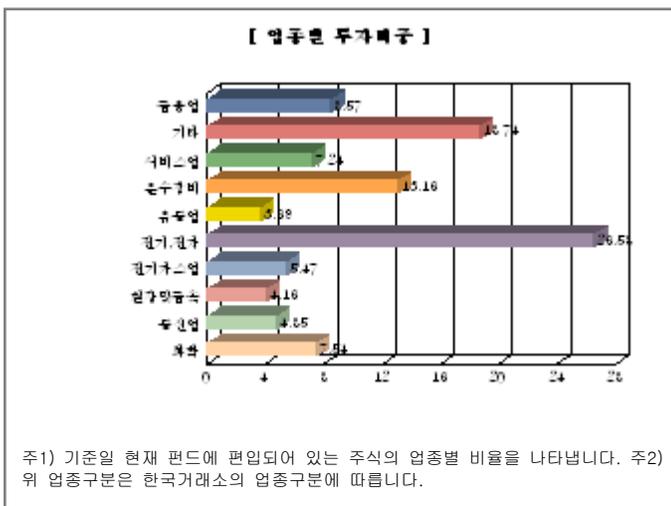
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자우	10.56	삼성전자	9.63
KT	4.85	현대차	4.14
한국가스공사	3.81	한글과컴퓨터	2.91
LG디스플레이	2.52	한솔제지	2.45
LG화학우	2.03	현대제철	2.00

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	26.58	운수장비	13.16
금융업	8.57	화학	7.54
서비스업	7.24	전기가스업	5.47
통신업	4.85	철강및금속	4.16
유통업	3.69	기타	18.74

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	통안0276-1506-02	2	단기대출및예금	예금
3	주식	삼성전자우	4	주식	삼성전자
5	주식	KT	6	주식	현대차
7	주식	한국가스공사	8	주식	한글과컴퓨터
9	주식	LG디스플레이	10	주식	한솔제지

※ 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
----	------	------	----

삼성전자우	220	198,220,000	10.56
삼성전자	132	180,708,000	9.63
KT	2,470	91,019,500	4.85
현대차	310	77,655,000	4.14
한국가스공사	1,207	71,454,400	3.81

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0276-1506-02	1,300,000,000	1,298,074,700	2013-06-02	2015-06-02	대한민국 정부		100.00

※ 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 201309 255.0	매도	5	6,475,000	
합계		5	6,475,000	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
예금	한국외환은행		491,821,292	2.07		

※ 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		
오종록	2013-05-08	채권운용파트장	8	31,396	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안 츠생명보험 자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 부장 주요운용펀드 : 마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
이승문	2012-05-02	주식운용파트장	2	29,125	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장	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
오종록 : 펀드수(2) 운용규모(150,991) (단위:개, 백만원)
이승문 : 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
2012-05-02 ~ 2013-05-07	민현두

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	5	0.14	5	0.14	
판매회사	6	0.18	6	0.18	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	12	0.33	12	0.33	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	3	0.07	2	0.05	
증권거래세	4	0.10	2	0.06	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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	1.30	0.29	1.30	0.29
당기	1.30	0.20	1.30	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
21,310	809,023,440	19,387	782,371,025	42.96	172.33

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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 : %)

2013-06-07 ~ 2013-09-06	2013-03-07 ~ 2013-06-06	2012-12-07 ~ 2013-03-06
42.96	63.07	38.68