

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 C호(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 : 1등급

| 펀드명칭 | | 금융투자협회 펀드코드 | |
|---------------------------|--|-------------|------------|
| 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식) | | 46197 | |
| 펀드의 종류 | 투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형 | 최초설정일 | 2004-10-19 |
| 운용기간 | 3개월(2013-07-19 ~ 2013-10-18) | 존속기간 | 추가형 |
| 자산운용사 | 마이다스에셋자산운용 | | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 하나은행 | 일반사무관리회사 | SC펀드서비스 |
| 판매회사 | 한국씨티은행 | | |
| 상품의 특징 | 본 상품은 시가 총액 상위 우량주중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자하는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하며, KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 시가총액 상위의 대형우량주 중 배당수익률이 높은 종목에 투자하므로, 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 추구할 수 있다는 점이 큰 장점으로 작용하는 상품입니다. 투자위험과 관련하여 주식시장내의 수급과 시장 외부변수 또는 개별주식은 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 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 | 72,003,268,647 | 74,105,578,153 | 2.92 |
| 부채 총액 | 1,576,645,247 | 2,404,823,378 | 52.53 |
| 순자산총액 | 70,426,623,400 | 71,700,754,775 | 1.81 |
| 기준가격 | 880.56 | 964.91 | 9.58 |

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(964.91)입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 9.58%이며 비교지수는 9.43%을 기록하였습니다. 9월 미국의 재정 및 채권 발행 한도 등을 중심으로 한 정치적 갈등 문제 우려에도 불구하고 주식 시장은 견조한 매크로 지표와, 외국인의 대규모 순매수에 힘입어 KOSPI 기준으로 2,000pt까지 상승하였습니다. 업종별로 조선, 기계, 에너지화학, 전기전자, 은행 업종의 상승률이 높았으며, 화학, 조선, 은행 업종에 대해서 적극적인 비중확대를 하였던 점은 수익률에 긍정적이었습니다. 아울러 보유 우선주의 상승률이 보통주 대비 높으며 초과 수익을 내는데 도움이 많이 되었습니다. 반면, 종이목재, 섬유·의복, 증권, 음식료, 보험, 코스닥, 통신, 전기가스 업종은 상대적으로 부진한 수익률을 기록하였으며, 일부 전기전자 종목 및, 종이목재, 기타 코스닥 중소형주의 수익률이 상대적으로 부진하였던 점은 수익률에 부정적이었습니다. 보유 종목 중 삼성전자, 현대차, 롯데케미칼, 삼성SDI, NAVER, LG화학, 우리금융, 대우조선해양 등의 수익률이 동기간 양호하였던 반면, LG전자, LG디스플레이, 한솔제지, 한국가스공사, 현대산업 등의 수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2달에 걸친 가파른 지수 상승으로 향후 지수의 추가 상승 폭에 대한 부담감은 분명히 존재하나, 경기 하강 리스크가 크지 않고, 연말로 가면서 미국 매크로도 정상화 국면으로 접어들 것으로 예상하여 지수는 다소간의 숨고르기 이후 연말로 가면서 재상승할 가능성이 높다고 판단합니다. 업종별로 경기 민감주를 중심으로 한 비중확대를 계속 유지하면서, 매크로 개선 기대로 다소 소외 받았으나, 성장성이 보이는 종목군으로 다소 포트폴리오를 넓힐 계획입니다. 업종별로 보면, 1) 전기전자 업종 내에서는 일부 반도체, 전기차 및 LED 관련 업체, 2) 자동차 업종 내에서는 돌아오는 신차사이클을 기반으로 신제품 변화 및 고객 다변화가 기대되는 업체, 그리고 3) 소비자 내에서는 온라인 및 모바일 시장에서 성장성이 높은 종목과 해외 인바운드 여행객 증가의 수혜가 예상되는 종목 중심으로 비중확대를 할 계획입니다. 4) IT서비스 업종에서도 글로벌 섹터 전반적으로 연말까지 관심이 높아질 것으로 판단하여, 적극적으로 비중확대를 할 것입니다. 5) 금융 업종과 일부 산업재 업종 내에서 턴어라운드 업종 및 종목 중심으로 추가적으로 비중확대를 하여 수익률 개선에 만전을 기할 예정입니다. 6) 마지막으로 금리가 다소 낮은 수준에서 안정을 보임에 따라 배당주의 매력도가 유지될 것으로 판단되어, 선택적인 배당주와 우선주에 대해서 일정 부분 비중 확대를 할 것입니다. 특히 대형주 내에서도 여전히 괴리율이 높은 우선주에 대해서는 적극적인 편입을 할 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 C호(주식) | 4.53 | 9.58 | 7.33 | 1.99 | 3.21 | 8.25 | 5.81 | 73.09 | 168.19 |
| 비교지수 | 2.33 | 9.43 | 8.02 | 3.25 | 4.76 | 11.61 | 9.44 | 73.83 | 141.95 |

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

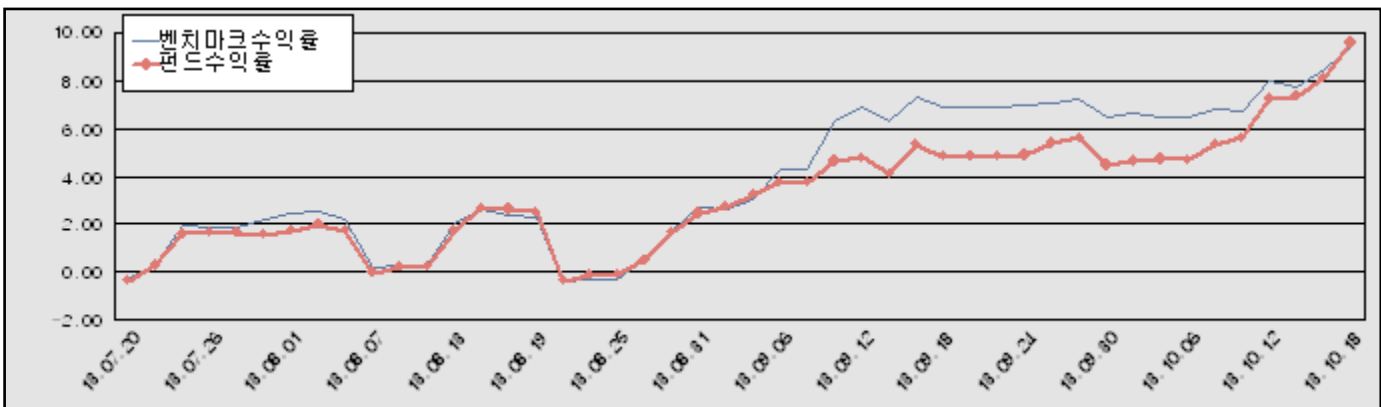
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 C호(주식) | 3.21 | 4.05 | 1.90 | 11.60 |
| 비교지수 | 4.76 | 5.65 | 3.05 | 11.69 |

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

* 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 | 집합투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 당기손익 | 7,693 | - | - | - | -752 | - | - | - | - | 10 | -432 | 6,519 |
| 전기손익 | -970 | - | - | - | 157 | - | - | - | - | 7 | -451 | -1,257 |

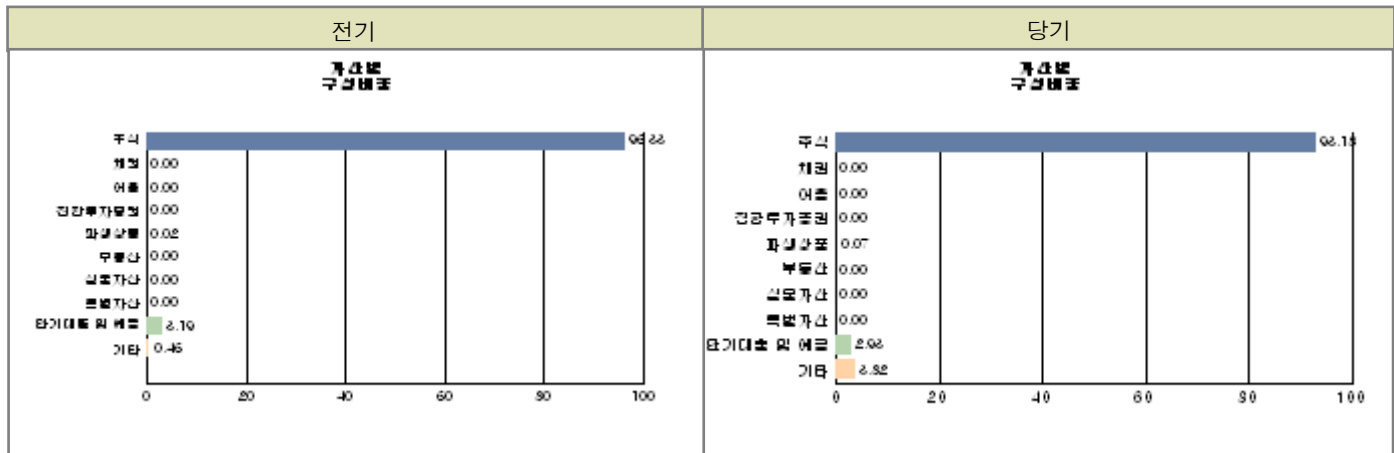
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|-----------|-------------------|----|--------------|------------|--------------|----|-----|------|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 및 기타증권 | 집합투자 증권 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 원화 | 69,048 (93.18) | - | - | - | 51 (0.07) | - | - | - | - | 2,174 (2.93) | 2,832 (3.82) | 74,106 (100.00) |
| 합계 | 69,048 (93.18) | - | - | - | 51 (0.07) | - | - | - | - | 2,174 (2.93) | 2,832 (3.82) | 74,106 (100.00) |

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



▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

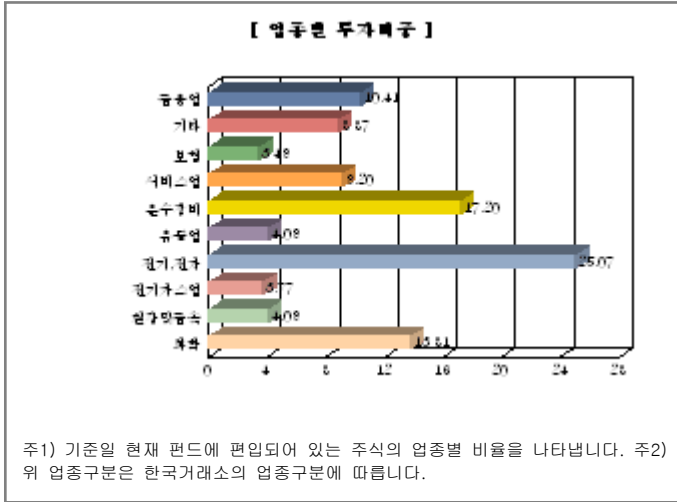
| 종 목 | 비 중 (%) | 종 목 | 비 중 (%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 삼성전자 | 11.78 | 삼성전자우 | 7.73 |
| 현대차 | 5.16 | 롯데케미칼 | 3.48 |
| 한국가스공사 | 3.14 | 기아차 | 3.04 |
| KB금융 | 2.95 | SK하이닉스 | 2.91 |
| 현대제철 | 2.86 | 상성물산 | 2.70 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

| 종 목 | 비 중(%) | 종 목 | 비 중(%) |
|--------|--------|-------|--------|
| 전기, 전자 | 25.07 | 운수장비 | 17.20 |
| 화학 | 13.81 | 금융업 | 10.41 |
| 서비스업 | 9.20 | 유통업 | 4.09 |
| 철강및금속 | 4.09 | 전기가스업 | 3.77 |
| 보험 | 3.49 | 기타 | 8.87 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 구분 | 종목명 | 비중 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|-----|--------|----|---------|------------|
| 1 | 주식 | 삼성전자 | 2 | 주식 | 삼성전자우 |
| 3 | 주식 | 현대차 | 4 | 주식 | 롯데케미칼 |
| 5 | 주식 | 한국가스공사 | 6 | 단기대출및예금 | 콜 3일물 2.53 |
| 7 | 주식 | 기아차 | 8 | 주식 | KB금융 |
| 9 | 주식 | SK하이닉스 | 10 | 주식 | 현대제철 |

※ 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 | 5,526 | 8,134,272,000 | 11.78 |
| 삼성전자우 | 5,505 | 5,339,850,000 | 7.73 |
| 현대차 | 13,884 | 3,561,246,000 | 5.16 |
| 롯데케미칼 | 10,670 | 2,400,750,000 | 3.48 |
| 한국가스공사 | 33,831 | 2,168,567,100 | 3.14 |

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

| 종목명 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|-----------------------|-------|-----|-------------|------------|
| 코스피200 C 201311 280.0 | 매도 | 225 | 103,500,000 | |
| 합계 | | 225 | 103,500,000 | 88,392,188 |

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 3일물 2.53 | 동부화재 | 2013-10-18 | 2,100,148,921 | 2.53 | 2013-10-21 | |
| 예금 | 하나은행 | | 74,205,220 | 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 | | |
| 이승문 | 2013-04-04 | 주식운용파트장 | 9 | 93,866 | 서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 | 2109000755 |
| 신진호 | 2013-09-11 | CIO | 11 | 104,255 | 고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 본부장 주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식) | 2109000535 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|---|---------|---|------------|
| 오남훈 | 2012-05-02 | 팀장 | 4 | 164,719 | 서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 과장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(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
이승문 : 없음
신진호 : 펀드수(1) 운용규모(1,204,213) (단위:개, 백만원)
오남훈 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|-------------------------|--------|
| 2004-10-19 ~ 2013-04-03 | 허필석 |
| 2013-04-04 ~ 2013-09-10 | 이승문 |

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원,%)

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|--------------|-----|--------|-----|--------|----|
| | 금액 | 비율(%)* | 금액 | 비율(%)* | |
| 자산운용사 | 120 | 0.16 | 117 | 0.16 | |
| 판매회사 | 185 | 0.25 | 179 | 0.25 | |
| 펀드재산보관(신탁업자) | 6 | 0.01 | 5 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사 | 4 | 0.00 | 4 | 0.01 | |
| 보수 합계 | 314 | 0.42 | 305 | 0.43 | |
| 기타비용** | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 매매/중개수수료 | 102 | 0.14 | 89 | 0.13 | |
| 증권거래세 | 142 | 0.19 | 125 | 0.18 | |

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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 | 1.71 | 0.55 | 1.71 | 0.55 |
| 당기 | 1.71 | 0.50 | 1.71 | 0.50 |

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 회전율

(단위 : 주, 원,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|---------|----------------|-----------|----------------|-------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 3개월 | 연환산 |
| 760,074 | 33,320,063,435 | 1,393,494 | 41,737,040,850 | 59.76 | 239.71 |

- ※ 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 : %)

| 2013-07-19 ~ 2013-10-18 | 2013-04-19 ~ 2013-07-18 | 2013-01-19 ~ 2013-04-18 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 59.76 | 64.72 | 82.99 |