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 1호(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '한국외환은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 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 1호(주식)	52937
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	63312
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	63353
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	76045
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	28651
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	28652
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	28653
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	28654

펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2005-12-07
운용기간	3개월(2013-12-07 ~ 2014-03-06)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국외환은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 국민은행 교보증권 한국외환은행 대우증권 신한은행 HSBC은행 부산은행 한국투자증권 하나은행 대구은행 우리투자증권 대신증권 신한금융투자 교보생명보험주식회사 SK증권 현대증권 동부증권 NH농협증권 IBK투자증권 삼성증권 신영증권 한화투자증권 미래에셋증권 미래에셋생명 LIG투자증권 하이투자증권 메리츠종합금융증권 삼성생명		
상품의 특징	본 상품은 시가총액 상위 우량주 중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 주식자산은 투자금액의 80% 내외는 블루칩배당주를 편입하며, 나머지는 중소형 고배당주 주식에 투자되고 있습니다. 이를 통해 주식시장 상승 시 높은 수익이 가능한 블루칩주식의 이점과 배당수익을 얻을 수 있고 하락 장에서 방어력이 높은 배당주의 이점을 함께 누릴 수 있습니다. 자산의 80% 이상이 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시경제변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있으며, 커버드콜 전략을 보조적으로 활용하여 추가적인 수익을 추구하고 있으나 주가가 단기적으로 급등할 경우 커버드콜 전략으로 인하여 펀드 수익률 상승이 일정수준으로 제한 될 수 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 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	151,931,175,413	117,847,355,574	-22.43
부채 총액	1,632,095,283	1,843,714,045	12.97

순자산총액	150,299,080,130	116,003,641,529	-22.82
기준가격	1,710.11	1,748.97	2.27

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	967.74	985.93	1.88
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	950.38	966.83	1.73
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	993.04	1,013.77	2.09
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	953.92	970.74	1.76
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	957.54	974.71	1.79
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	961.16	978.70	1.82
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	925.27	942.44	1.86

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 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 클래스 A(967.74) 클래스 C1(950.38) 입니다.

※ 분배금내역

블루칩배당증권1주A1 (단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증권1주C1 (단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증권1주C2 (단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증권1주C3 (단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증권1주C4 (단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증권1주C5 (단위 : 백만원, 좌)

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

블루칩배당증권1주C-i (단위 : 백만원, 좌)

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

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 2.09%(클래스C-I 기준)이며, 비교지수는 -0.24%를 기록하여 비교지수대비 +2.33%pt 아웃퍼폼 하였습니다. KOSPI는 2월말까지 약세를 보였으나, 외국인 순매수 유입으로 반등에 성공하며 기간 수익률은 소폭 하락하는데 그쳤습니다. 시총규모 별로는 대형주보다는 중소형주와 코스닥 시장의 상승률이 더 높았습니다. 업종별로 비금속광물, 전기가스, 운수창고, 건설, 서비스, 음식료, 의약품의 상승률이 높았으며, 전기가스, 서비스, 운수창고 업종에 대해서 비중확대를 한 가운데, 비금속광물, 건설 업종 내에서 선별적으로 비중을 확대한 점은 긍정적이었습니다. 반면, 철강및금속, 에너지화학, 조선, 전기전자, 통신, 업종은 상대적으로 부진한 수익률을 기록하였으며, 전반적으로 경기민감주의 상대적인 약세가 두드러졌습니다. 전기전자, 철강금속 업종에 대해서 비중축소를 하였던 점은 긍정적이었으나, 일부 에너지화학, 조선 업종 내에서 비중확대를 하였던 종목들은 부정적이었습니다. 보유 종목 중 현대차우, NAVER, SK C&C, 고려아연, 코웨이, GKL, 대우인터내셔널, LG이노텍, 대한항공, 호텔신라, 한일시멘트, 아이마켓코리아, 대상홀딩스 등의 수익률이 동기간 양호하였던 반면, 삼성전자, SK텔레콤, LG화학, 롯데쇼핑, 롯데케미칼, 현대건설, 삼성SDI, 현대위아, 현대로템, 영원무역, 대웅제약의 수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2분기로 가면서 매크로 지표, 외국인 순매수 흐름에 따라 작년 대형 경기 민감주에 대한 비중을 조절할 예정입니다. 1분기 성과가 좋았던 종목들에 대해 차익실현을 병행하면서 2분기 실적 개선 종목 등을 중심으로 적극적으로 비중 확대 전략을 구사할 것입니다. 기본적으로 VALUATION 매력이 있는 대형 수출주 중심으로 비중확대를 유지하면서 2분기 실적 개선 종목으로 추가적인 비중 확대를 할 계획입니다. 통신서비스, 음식료 등 경기방어주에 대해서는 매크로 지표 등에 따라 적극적인 비중 축소를 할 계획이며, 산업재 내에서도 최근 조정 뒤 업사이드가 높은 종목 쪽으로 비중 조절을 예정입니다. 소재 업종 내에서는 가격 지표 등 동향과 중국 매크로 지표 등에 따라 비중 확대 및 추가 축소를 할 계획입니다. 금융주에 대해서는 비중확대를 유지할 계획입니다. 마지막으로 HIGH PER 성장주에 대해서는 일부 비중 축소를 하나, 종목별로 선별적인 대응을 할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	4.46	2.27	5.94	5.04	0.23	1.89	-0.96	102.73	105.50
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	4.35	1.88	5.11	3.81	-1.35	-1.34	-5.65	87.21	55.61
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	4.31	1.73	4.81	3.35	-1.93	-2.52	-7.34	80.91	44.82
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	4.41	2.09	5.55	4.46	-0.51	0.36	-3.19	-	2.15
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	4.32	1.76	4.87	3.45	-1.81	-2.27	-6.99	-	0.86
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	4.33	1.79	4.93	3.54	-1.69	-2.03	-6.64	-	1.29
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	4.33	1.82	5.00	3.64	-1.56	-1.78	-6.29	-	1.72
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	4.34	1.86	5.06	3.74	-1.44	-1.53	-5.93	-	-5.76
비교지수	3.55	-0.24	1.04	0.84	-2.23	-1.24	-1.45	87.26	49.55

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

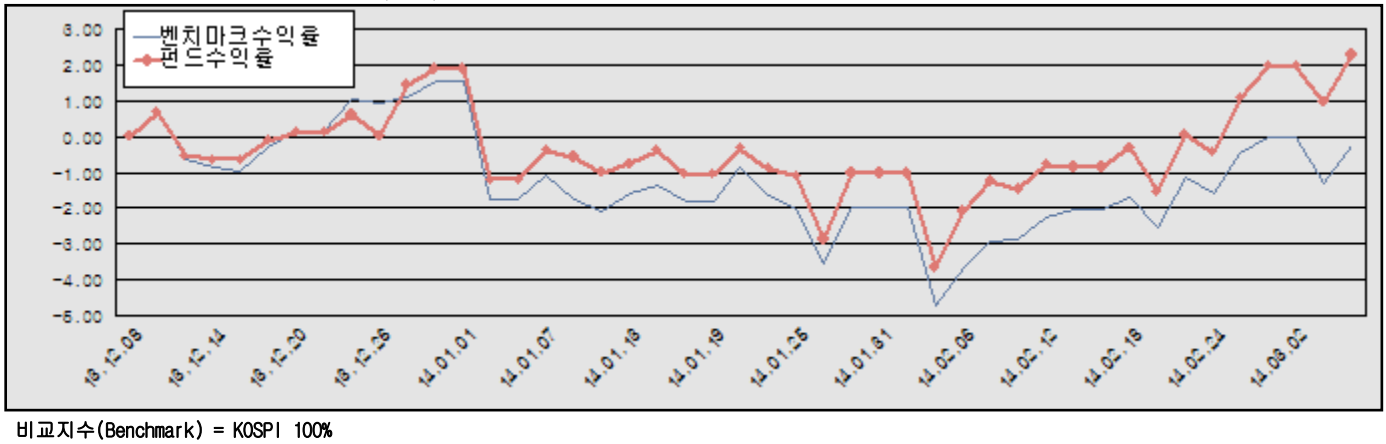
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)	0.23	0.94	-0.32	15.18
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1	-1.35	-0.67	-1.92	13.36
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1	-1.93	-1.27	-2.51	12.59
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i	-0.51	0.18	-1.07	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2	-1.81	-1.14	-2.39	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3	-1.69	-1.02	-2.26	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4	-1.56	-0.89	-2.14	-
마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5	-1.44	-0.77	-2.02	-
비교지수	-2.23	-0.62	-0.49	13.37

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)



비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	1,168	-	-	-49	211	-	-	-	-	3	1,164	2,497
전기손익	6,035	-	-	-	191	-	-	-	-	9	-322	5,913

3. 자산현황

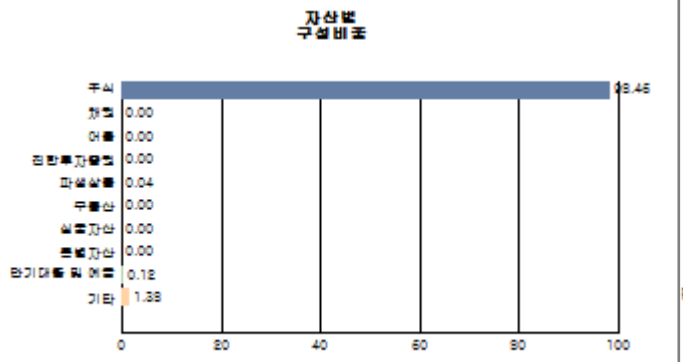
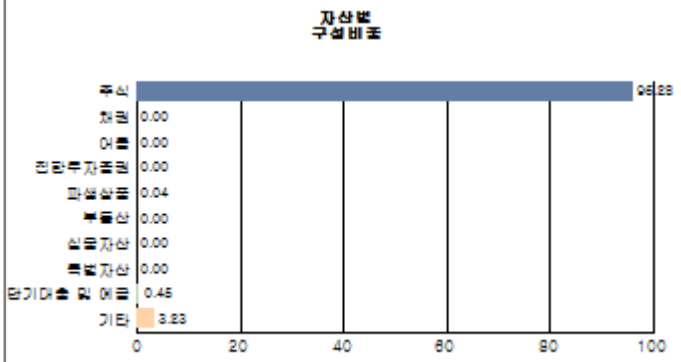
▶ 자산구성현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(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	113,458 (96.28)	-	-	-	42 (0.03)	-	-	-	-	539 (0.46)	3,808 (3.23)	117,847 (100.00)
합계	113,458 (96.28)	-	-	-	42 (0.03)	-	-	-	-	539 (0.46)	3,808 (3.23)	117,847 (100.00)

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

전기	당기
	

주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별,국가별 투자비중

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	11.57	NAVER	5.96
현대차	4.29	한국전력	4.18
삼성전자우	3.52	현대모비스	3.37
하나금융지주	3.04	KB금융	2.98
SK하이닉스	2.57	신한지주	2.54

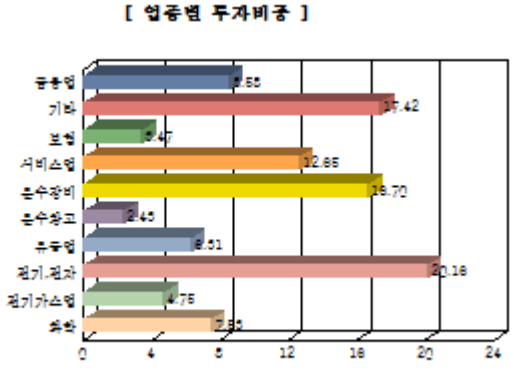
※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기,전자	20.16	운수장비	16.70
서비스업	12.65	금융업	8.58
화학	7.53	유통업	6.31
전기가스업	4.75	보험	3.47
운수창고	2.43	기타	17.42

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 주2) 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중

1	주식	삼성전자	11.14	2	주식	NAVER	5.73
3	주식	현대차	4.13	4	주식	한국전력	4.03
5	주식	삼성전자우	3.39	6	주식	현대모비스	3.25
7	주식	하나금융지주	2.93	8	주식	KB금융	2.87
9	주식	SK하이닉스	2.47	10	주식	신한지주	2.45

※ 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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	9,904	13,132,704,000	11.57
NAVER	8,082	6,756,552,000	5.96
현대차	19,988	4,867,078,000	4.29
한국전력	126,506	4,743,975,000	4.18
삼성전자우	3,747	3,998,049,000	3.52

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201403 265.0	매도	450	15,750,000	
합계		450	15,750,000	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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.32	신한은행	2014-03-06	300,019,069	2.32	2014-03-07	
예금	한국외환은행		239,134,839	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
오남훈	2012-05-02	팀장	2	124,095	서울대학교 전기공학부, 대우증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 과장 ☞주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	2109001266
김예리	2013-07-01	과장	2	124,095	연세대학교 경영학과 하이자산운용, 튜브투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 과장	2109001471

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
오남훈 : 없음
김예리 : 없음

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2005-12-07 ~ 2013-06-30	허필석
2006-01-09 ~ 2012-05-01	박정환
2012-05-02 ~ 현재	오남훈
2013-07-01 ~ 현재	김예리

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		-	-	-	-	
판매회사		-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)		-	-	-	-	
일반사무관리회사		-	-	-	-	
보수 합계		-	-	-	-	
기타비용**		1	0.00	1	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	63	0.04	44	0.03	
	조사분석업무 등 서비스수수료	169	0.11	113	0.08	
	합계	232	0.15	158	0.12	
증권거래세		335	0.21	293	0.21	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1

(단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		103	0.16	93	0.16	
판매회사		143	0.22	129	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)		5	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사		3	0.00	3	0.00	
보수 합계		254	0.40	230	0.39	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1

(단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		0	0.16	0	0.16	
판매회사		1	0.37	1	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수 합계		1	0.55	1	0.54	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i

(단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		100	0.16	79	0.16	
판매회사		8	0.01	6	0.01	
펀드재산보관(신탁업자)		5	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사		3	0.00	2	0.00	
보수 합계		115	0.19	91	0.18	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 (단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		0	0.16	0	0.16	
판매회사		1	0.34	1	0.34	
펀드재산보관(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수 합계		1	0.52	1	0.51	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매중개수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 (단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		1	0.16	1	0.16	
판매회사		2	0.31	1	0.31	
펀드재산보관(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수 합계		3	0.49	2	0.48	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매중개수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 (단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		1	0.16	1	0.16	
판매회사		2	0.28	1	0.28	
펀드재산보관(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수 합계		4	0.45	2	0.45	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매중개수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 (단위 : 백만원,%)

구분		전기		당기		비고
		금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사		49	0.16	44	0.16	
판매회사		75	0.25	68	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)		2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사		1	0.00	1	0.00	
보수 합계		127	0.42	116	0.42	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매중개수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
증권거래세		-	-	-	-	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.59	0.00	0.59
당기	0.00	0.47	0.00	0.47

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)A1 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	-	1.60	0.59
당기	1.60	-	1.60	0.48

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C1 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.20	-	2.20	0.60
당기	2.20	-	2.20	0.47

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C-i (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.75	-	0.75	0.59
당기	0.75	-	0.75	0.45

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C2 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.08	-	2.08	0.59
당기	2.08	-	2.08	0.47

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C3 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.95	-	1.95	0.59
당기	1.95	-	1.95	0.45

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C4 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.83	-	1.83	0.59
당기	1.83	-	1.83	0.49

마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주)C5 (단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.70	-	1.70	0.59
당기	1.70	-	1.70	0.48

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

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
1,964,213	59,437,400,330	2,006,635	96,887,688,190	71.69	293.99

※ 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 매매회전율 추이

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식) (단위 : %)

2013-12-07 ~ 2014-03-06	2013-09-07 ~ 2013-12-06	2013-06-07 ~ 2013-09-06
71.69	71.36	73.91