

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

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

고객님이 가입하신 펀드는 2014-01-28(공시사유 발생일) 기준 자본시장법령상 소규모펀드에 해당하여 회사가 2014-01-29 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 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 : 2등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)		52938	
마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1		AP448	
펀드의 종류	투자신탁/증권(혼합주식)/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	하나은행 한국외환은행 하나대투증권 대구은행 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, %)

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	3,106,051,514	3,143,339,981	1.20
부채 총액	29,290,746	19,407,534	-33.74
순자산총액	3,076,760,768	3,123,932,447	1.53
기준가격	1,047.64	1,015.15	-3.10

(단위 : 원, %)

종류(Class)별 기준가격 현황	전기말	당기말	증감률
--------------------	-----	-----	-----

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	-	1,011.99	-
-------------------------------	---	----------	---

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

블루칩배당증1주혼A1

(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 1.51%를 기록하였으며, 비교지수는 0.34%를 기록하며, 비교지수대비 +1.17%pt를 아웃퍼폼 하였습니다. KOSPI는 2월말까지 약세를 보였으나, 외국인 순매수 유입으로 반등에 성공하며 기간 수익률은 소폭 하락하는데 그쳤습니다. 시총규모 별로는 대형주 보다는 중소형주와 코스닥 시장의 상승률이 더 높았습니다. 업종별로 비금속광물, 전기가스, 운수창고, 건설, 서비스, 음식료, 의약품의 상승률이 높았으며, 전기가스, 서비스, 운수창고 업종에 대해서 비중확대를 한 가운데, 건설 업종 내에서 선별적으로 비중을 확대한 점은 긍정적이었습니다 반면, 철강및금속, 에너지화학, 조선, 전기전자, 통신, 업종은 상대적으로 부진한 수익률을 기록하였으며, 전반적으로 경기민감주의 상대적인 약세가 두드러졌습니다. 철강및금속 업종에 대해서 비중축소를 하였던 점은 긍정적이었으나, 일부 에너지화학, 조선 업종 내에서 비중확대를 하였던 종목들은 부정적이었습니다. 보유 종목 중 삼성전자우, 현대차2우B, 고려야연, 한전KPS, 삼성물산우, 코웨이, 현대하이스코, LG하우시스, 파라다이스, CJ제일제당우, 리노공업 등의 수익률이 동기간 양호하였던 반면, SK이노베이션, LG화학, 롯데케미칼, 엔씨소프트, 현대제철, 현대위아, 현대로템, 현대상사 의 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. 통신 서비스, 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
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	2.79	1.51	3.70	3.61	3.67	9.93	6.19	65.23	75.67
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
비교지수	1.87	0.34	1.40	1.68	0.45	3.41	6.24	53.26	56.48

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

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

▶ 연평균 수익률

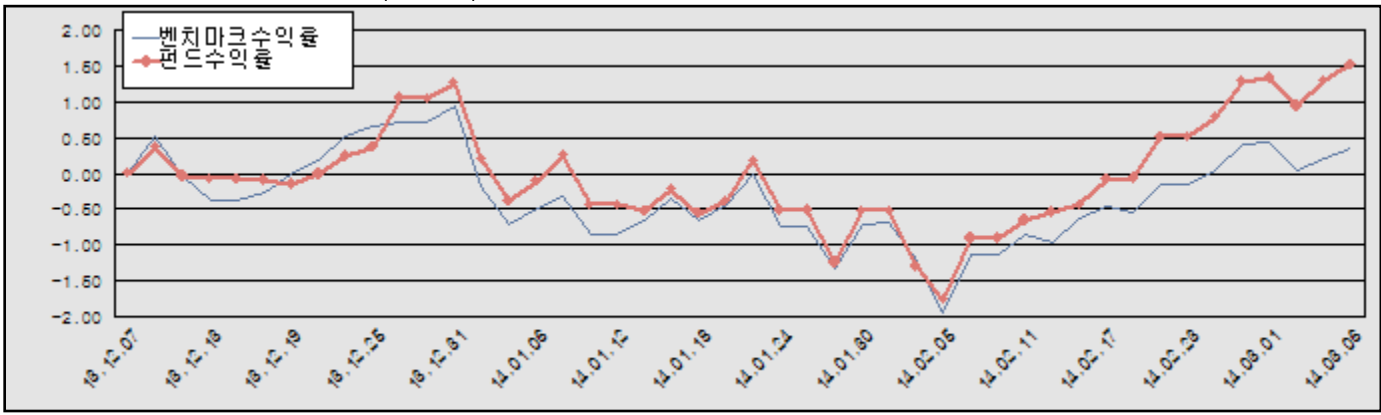
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)	3.67	4.85	2.02	10.56
마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1	-	-	-	-
비교지수	0.45	1.69	2.04	8.92

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

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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)



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

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

▶ 손익현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	23	3	-	-1	2	-	-	-	-	5	15	47
전기손익	83	9	-	-	-8	-	-	-	-	4	-14	74

3. 자산현황

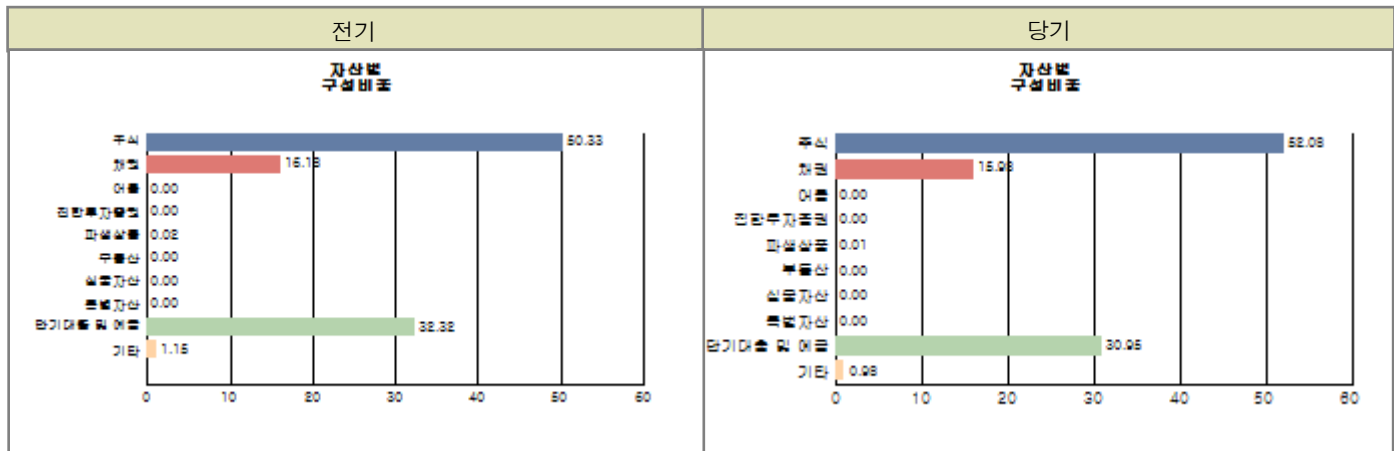
▶ 자산구성현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	1,637 (52.08)	502 (15.98)	-	-	0 (0.01)	-	-	-	-	973 (30.95)	31 (0.98)	3,143 (100.00)
합계	1,637 (52.08)	502 (15.98)	-	-	0 (0.01)	-	-	-	-	973 (30.95)	31 (0.98)	3,143 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

주식투자 상위 10종목

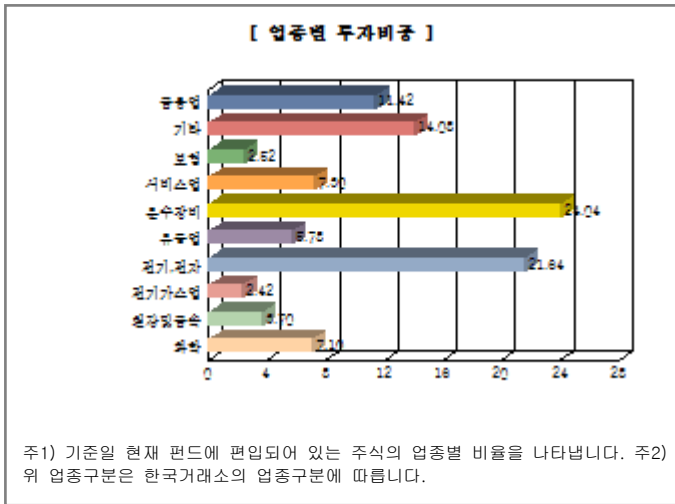
종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자우	7.56	삼성전자	7.37
현대차	6.75	SK하이닉스	3.59
현대모비스	3.47	엔씨소프트	3.25
하나금융지주	2.98	신한지주	2.90
KB금융	2.80	기아차	2.73

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
운수장비	24.04	전기, 전자	21.64
금융업	11.42	서비스업	7.30
화학	7.10	유통업	5.78
철강및금속	3.70	보험	2.52
전기가스업	2.42	기타	14.08

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	채권	통안0273-1407-01	2	단기대출및예금	예금
3	단기대출및예금	콜 1일물 2.57	4	단기대출및예금	콜 1일물 2.32
5	주식	삼성전자우	6	주식	삼성전자
7	주식	현대차	8	주식	SK하이닉스
9	주식	현대모비스	10	주식	엔씨소프트

※ 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 1호(주식혼합)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자우	116	123,772,000	7.56
삼성전자	91	120,666,000	7.37
현대차	454	110,549,000	6.75
SK하이닉스	1,503	58,767,300	3.59
현대모비스	187	56,848,000	3.47

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0273-1407-01	500,000,000	502,356,500	2013-07-09	2014-07-09	대한민국 정부		100.00

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 계약.원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 201403 265.0	매도	5	175,000	
합계		5	175,000	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 1호(주식혼합)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	한국외환은행		372,494,447	2.07		
콜 1일물 2.57	교보증권	2014-03-06	300,021,123	2.57	2014-03-07	
콜 1일물 2.32	신한은행	2014-03-06	300,019,069	2.32	2014-03-07	

※ 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	6	38,995	서울대학교 경제학과, 교보투신, 한누리투자증권, 이트레이드증권, 알리안 츠생명보험 자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부 부장 ☞주요운용펀드 : 마이다스 증권 모투자신탁(채권)	2109000845
권순신	2013-09-11	과장	4	33,480	서울대학교 재료공학부, 메트라이프, 알리안츠, 現 마이다스에셋자산운용 채권운용본부	2110000311
김용범	2013-09-11	주식운용파트장	9	101,377	연세대학교 경영대학원 졸업 삼성생명, 삼성자산운용, KTB자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 파트장	2109000647
신진호	2013-09-11	CIO	12	111,693	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 본부장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	2109000535

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)
권순신 : 없음
김용범 : 없음
신진호 : 펀드수(1) 운용규모(1,280,470) (단위:개, 백만원)

▶ 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
2012-05-02 ~ 2013-09-10	이승문
2013-05-08 ~ 현재	오종록
2013-09-11 ~ 현재	권순신
2013-09-11 ~ 현재	김용범
2013-09-11 ~ 현재	신진호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고	
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*		
자산운용사	4	0.14	4	0.12		
판매회사	6	0.17	5	0.15		
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01		
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00		
보수 합계	11	0.32	9	0.28		
기타비용**	0	0.00	0	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	1	0.02	1	0.02	
	조사분석업무 등 서비스수수료	2	0.05	1	0.04	
	합계	2	0.07	2	0.06	
증권거래세	4	0.11	2	0.08		

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고	
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*		
자산운용사	-	-	1	0.02		
판매회사	-	-	1	0.02		
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00		
일반사무관리회사	-	-	0	0.00		
보수 합계	-	-	1	0.04		
기타비용**	-	-	0	0.00		
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	-	-	-	-	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	-	
	합계	-	-	-	-	
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 1호(주식혼합)

(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	1.14	0.24	1.14	0.24

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	-	-	-	-
당기	1.30	-	1.30	0.49

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 연평균잔액(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 1호(주식혼합)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
16,502	786,625,000	14,416	752,014,360	45.81	187.89

* 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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

마이더스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)

(단위 : %)

2013-12-07 ~ 2014-03-06	2013-09-07 ~ 2013-12-06	2013-06-07 ~ 2013-09-06
45.81	71.67	42.96