마이다스베스트트리오주식투자신탁

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-04-26 ~ 2008-07-25)

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형투자신탁입니다.

◇ 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋자산운용
전화 02)3787-3500 http://midasasset.com

목 차

Ⅰ. 기본정보

1. 개 요 ·····
2. 운용성과 ·····
3. 자산구성 현황 ·····

Ⅱ. 상세정보

1. 상품의 개요 ·····
2. 자산보유 및 운용현황 ·····
3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율 ·····
4. 운용의 개요 및 손익현황 ·····
5. 운용전문인력 현황 ·····
6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중 ·····
7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항 ·····
8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용 ·····
9. 분배금 지급내역 ·····
10. 공지사항 ·····
<참고 : 펀드용어 정리>

※ 본문에 기울임체로 기재된 단어들은 투자설명서 마지막의 '<참고> 펀드 용어 정리'에서 그 의미를 찾아보실 수 있습니다.

Ⅰ. 기본정보

1. 개요

가. 명　　칭　　마이다스베스트트리오주식투자신탁
나. 자산운용협회펀드코드　54291
다. 분　　류　　*주식형 / 추가형 / 종류형*
라. 운 용 기 간　　3개월(2008-04-26 ~ 2008-07-25)
마. 자산운용회사　　마이다스에셋자산운용

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	139,833,975,401	151,838,543,896	8.58
부채 총액 (B)	541,826,572	2,492,484,051	360.02
순자산총액 (C=A-B)	139,292,148,829	149,346,059,845	7.22
발행 수익증권 총 좌수 (D)	94,451,965,897	121,160,097,924	28.28
기준가격 (E=C/D*1000)	1,474.74	1,232.63	-16.42

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	139,833,266,468	149,489,817,362	6.91
부채 총액 (B)	1,037,361,604	730,338,934	-29.60
순자산총액 (C=A-B)	138,795,904,864	148,759,478,428	7.18
발행 수익증권 총 좌수 (D)	126,660,651,658	163,183,972,940	28.84
기준가격 (E=C/D*1000)	1,095.81	911.61	-16.81

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매 시 적용되는 가격임.

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)　　(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-10.38	-16.42	-8.05	-21.26	-20.18
비교지수	-6.98	-12.43	-5.58	-19.16	-20.27

비교지수(Bench Mark) =　KOSPI
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)　　(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-10.54	-16.81	-8.84	-22.30	-21.56
비교지수	-6.98	-12.43	-5.58	-19.16	-20.27

비교지수(Bench Mark) =　KOSPI
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)　　(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-20.18	15.07		
비교지수	-20.27	11.74		

비교지수(Bench Mark) =　KOSPI
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

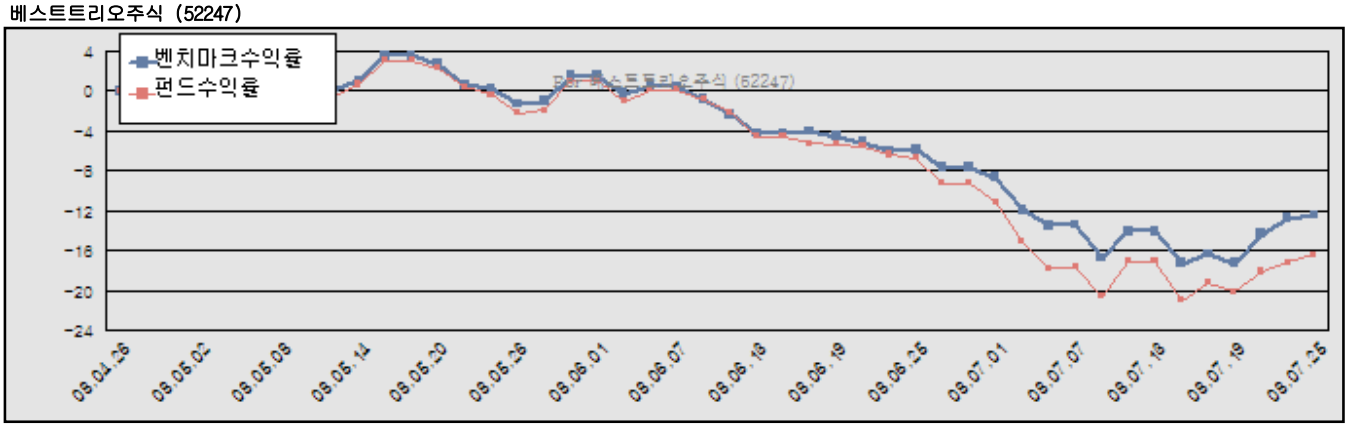
마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)　　(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-21.56			
비교지수	-20.27			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

베스트트리오주식 (52247)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI

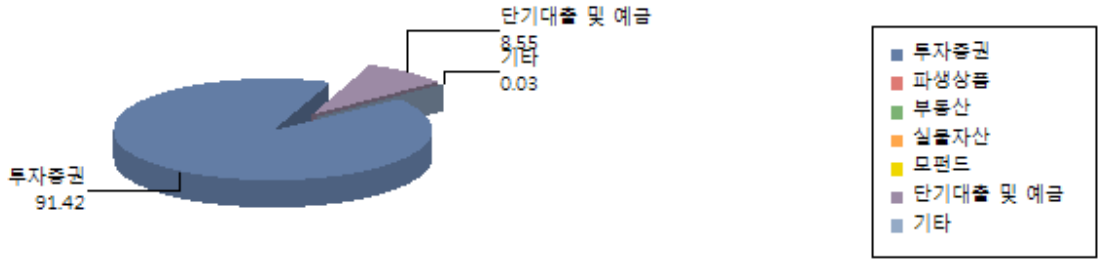
운용개요

미국 신용경색 국면의 해결 조짐과 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표하였고, 국내 증시도 전기전자업종, 자동차업종을 중심으로 예상을 상회한 실적을 발표하며 상승세를 이어갔던 주식시장은 5월 중순 고점을 찍고 7월 한때 1,500선을 하회하기도 하는 큰 폭의 하락세를 기록했습니다. 이러한 급락세는 유가 및 원자재의 급등과 곡물가 급등으로 인해 전세계적으로 인플레이션에 대한 우려가 증폭되면서 전세계적인 경기둔화 우려가 부각되었기 때문입니다. 7월말 이후 유가가 하락세를 나타내며 인플레이션에 대한 부담은 덜었으나, 중국 증시의 연이은 폭락 등 대외여건이 여전히 부담스럽고, 국내 기업도 하반기에 본격적인 실적 둔화 우려로 제한적인 상승 국면을 나타냈습니다. 업종별로는 전반적으로 동반 하락세를 나타낸 가운데, 미국 경기둔화의 직격탄을 맞은 전기전자업종, 건설경기 침체 부담이 큰 건설업종, 경기침체 및 공급과잉 우려가 컸던 조선업종, 증시침체의 영향을 받은 증권업종 등이 하락을 주도했습니다. 반면에 철강, 통신, 유틸리티, 음식료 등은 상승하거나 하락폭에 제한적인 약세장의 모습을 나타냈습니다.

운용계획

펀드의 기본 운용 전략인 3대지수 공통포함종목은 해당 종목들의 시총비중 합계 이상, 28% 수준으로 유지할 계획이며 일부포함종목까지 합하면 85% 이상을 해당 종목군으로 유지할 예정입니다. 다만 전체 편입비율은 최근 불안정한 시장상황을 고려하여 95% 이하 수준에서 조정하려고 합니다. 세부 운용전략은 단기적으로는 종합지수 1,500~1,750수준을 예상하며 운용할 계획입니다. 유가 및 원자재 가격 하락이 투자 심리 개선으로 이어지고 있으나, 미국 신용 위기. 인플레이션 우려, 중국 증시 급락 등 대내외 악재에 대한 불안감이 지속될 전망입니다. 특히 사상최고치를 경신하고 있는 매수차익잔고, 여전히 지속되는 외국인 매도세, 외국인의 꾸준한 대차 거래 증가 등 수급 불안 요인이 시장에 부담으로 작용하고 있습니다. 종목별로는 뚜렷한 주도주가 없고 업종별로 빠른 순환매를 나타내고 있어, 이러한 시장 상황에 맞게 대응해 나갈 계획입니다.

3. 자산구성 현황



마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	138,810 (91.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,976 (8.55)	52 (0.03)	151,839 (100.00)
합계	138,810 (91.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,976 (8.55)	52 (0.03)	151,839 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	149,346 (99.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	144 (0.10)	149,490 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	149,346 (99.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	144 (0.10)	149,490 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

Ⅱ. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2006-01-26	*자산운용협회펀드코드*	54291	신탁계약기간종료일	2999-01-26
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	*수탁회사*	한국씨티은행	*일반사무관리회사*	SC제일펀드서비스
판매회사	한국씨티은행				
상품의 특징	당 투자신탁은 주식에 80%이상, 채권에 20%이하로 투자하는 주식형 펀드로서, 3개 대표 지수(KODI, KOGI, MSCI Korea Index)에 공통으로 포함된 종목에 가중치를 더 주어 포트폴리오를 구성하여 active하게 운용함으로써 주식 시장을 지속적으로 앞서나가 수익률을 추구하는 펀드입니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	26,346	15,175,296,000	10.93
POSCO	16,094	8,127,470,000	5.86
LG화학	62,099	6,271,999,000	4.52
LG전자	53,781	5,969,691,000	4.30
삼성화재	28,915	5,710,712,500	4.11
삼성테크윈	125,581	5,280,681,050	3.80
하이닉스	204,980	4,786,283,000	3.45
대한해운	19,820	3,785,620,000	2.73
현대차	50,756	3,623,978,400	2.61
다음	53,221	3,576,451,200	2.58
삼성SDI	42,387	3,564,746,700	2.57
현대제철	46,495	3,180,258,000	2.29
동부화재	97,920	3,123,648,000	2.25
현대중공업	9,120	2,995,920,000	2.16
GS	76,800	2,899,200,000	2.09
SK텔레콤	14,776	2,733,560,000	1.97
LS	33,600	2,671,200,000	1.92
제일모직	53,000	2,650,000,000	1.91
GS건설	25,000	2,625,000,000	1.89
두산	16,320	2,496,960,000	1.80
현대미포조선	11,520	2,327,040,000	1.68
KT	52,800	2,236,080,000	1.61

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
KT&G	24,000	2,184,000,000	1.57
신세계	4,000	2,180,000,000	1.57
효성	29,200	2,154,960,000	1.55
STX팬오션	960,000	2,068,800,000	1.49
신한지주	44,000	2,068,000,000	1.49
기아차	172,800	2,021,760,000	1.46
고려아연	14,600	1,971,000,000	1.42
국민은행	33,600	1,928,640,000	1.39
대림산업	20,000	1,920,000,000	1.38
동양제철화학	4,800	1,713,600,000	1.23
에이스디지텍	118,080	1,700,352,000	1.22
STX엔진	46,080	1,691,136,000	1.22
메가스터디	7,000	1,656,200,000	1.19
웅진홀딩스	105,600	1,636,800,000	1.18
한국전력	50,000	1,587,500,000	1.14
LG	22,920	1,471,464,000	1.06
현대건설	20,000	1,356,000,000	0.98
한국가스공사	16,882	1,269,526,400	0.91
아모레퍼시픽	1,920	1,182,720,000	0.85
한진해운	30,000	1,155,000,000	0.83
두산인프라코어	35,000	1,036,000,000	0.75
SK에너지	9,200	989,000,000	0.71
한화석화	80,000	960,000,000	0.69
소디프신소재	14,400	914,400,000	0.66
NHN	4,800	854,400,000	0.62
삼성중공업	19,692	838,879,200	0.60
호남석유	9,600	731,520,000	0.53
강원랜드	29,722	677,661,600	0.49
오리온	2,417	513,612,500	0.37
CJ	5,722	325,009,600	0.23
대웅제약	3,196	240,339,200	0.17
합계	3,060,562	138,810,075,350	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

- 어음 및 채무증서

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비 고
해당사항 없음								

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)

종 류	취득일자	취득가액	평가액	비 고
베스트트리오주식		164,401,791,333	149,346,059,845	
합계		164,401,791,333	149,346,059,845	

- 단기대출 및 예금

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247) (단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 4.93	국민은행	2008-07-25	12,901,760,443	4.93	2008-07-28	
예금	한국씨티은행		74,358,103			
합계			12,976,118,546			

- 기타

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247) (단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	52,350,000	
합계	52,350,000	

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562) (단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	143,757,517	
합계	143,757,517	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247) (단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
8,226,970	253,917,955,695	7,661,508	220,613,838,687	156.96

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

포트폴리오는 삼성전자, POSCO, LG화학, LG전자, 삼성화재, 삼성테크윈, 하이닉스, 대한해운, 현대차, 다음 등 대형주 중에 실적호전주를 중심으로 구성되어 있습니다. 기간 중 보유포트폴리오 중에서는 대한해운, 삼성SDI, 오리온, 효성, 다음, KT&G, LG화학, 한국가스공사, 엔씨소프트 의 수익률이 상대적으로 좋았고 삼성테크윈, 하이닉스, LG전자, GS건설, 동부화재, 삼성전자, LG. 에이스디지텍, 두산인프라코어 등의 주가가 부진하였습니다.

- 손익현황

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247) (단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	-27,397	0	0	0	0	0	0	0	0	93	-1	-27,304
전기손익	12.753	0	0	0	0	0	0	0	0	46	-1	12,799

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562) (단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-27,304	0	0	-625	-27,929
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	12.799	0	0	-553	12,246

- *보수* 지급 현황

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247) (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.00	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562) (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	211	0.16	238	0.16	
판매회사 보수	324	0.25	366	0.25	
수탁회사 보수	10	0.01	11	0.01	
일반사무관리회사 보수	6	0.00	7	0.00	
보수 합계	551	0.42	622	0.42	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수.비용비율

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247) (단위 : %)

구분		전기	당기
총보수.비용비율		0.28	1.65
	매매수수료비율	0.31	1.65

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562) (단위 : %)

구분		전기	당기
총보수.비용비율		0.09	1.71
	매매수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·반복적으로 발생되는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄.

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

성 명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	운용역	13	13,594	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,242	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
이동관	1973년	운용역	7	1,235	중앙대 경영학, 대한투자신탁, LG투자증권, 대우증권	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 백만원,%)

구분	5월			6월			7월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
골드만삭스증권	8,330 (5.88)	25 (13.41)	0.30	7,185 (3.88)	22 (9.21)	0.30	5,557 (3.76)	17 (8.98)	0.30
교보증권	1,873 (1.32)	2 (1.00)	0.10	7,019 (3.79)	7 (3.00)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
굿모닝신한증권	13,284 (9.37)	13 (7.13)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
대신증권	0 (0.00)	0 (0.00)		12,810 (6.92)	13 (5.47)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
대우증권	14,623 (10.31)	15 (7.84)	0.10	14,751 (7.97)	15 (6.30)	0.10	30,559 (20.69)	31 (16.51)	0.10
도이치증권	11,785 (8.31)	29 (15.80)	0.25	7,221 (3.90)	18 (7.70)	0.25	10,582 (7.17)	26 (14.32)	0.25
동양종금증권	5,870 (4.14)	6 (3.15)	0.10	14,616 (7.90)	15 (6.24)	0.10	14,736 (9.98)	15 (7.96)	0.10
맥쿼리증권(구ING B.	0 (0.00)	0 (0.00)		5,898 (3.19)	15 (6.30)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
메리츠증권	11,365 (8.02)	11 (6.09)	0.10	13,338 (7.21)	13 (5.70)	0.10	5,332 (3.61)	5 (2.88)	0.10
메릴린치	4,309 (3.04)	11 (5.77)	0.25	6,993 (3.78)	17 (7.47)	0.25	2,328 (1.58)	6 (3.15)	0.25
미래에셋증권	0 (0.00)	0 (0.00)		10,294 (5.56)	10 (4.40)	0.10	21 (0.01)	0 (0.01)	0.10
삼성증권	0 (0.00)	0 (0.00)		1,307 (0.71)	3 (1.11)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	
우리투자증권	26,578 (18.75)	27 (14.26)	0.10	4,191 (2.26)	4 (1.79)	0.10	17,357 (11.75)	17 (9.39)	0.10
유진증권(구서울)	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		10,098 (6.84)	10 (5.46)	0.10
코리아RB증권중개	0 (0.00)	0 (0.00)		457 (0.25)	0 (0.20)	0.10	2,075 (1.40)	2 (1.12)	0.10
크레디트스위스증권	0 (0.00)	0 (0.00)		2,075 (1.12)	5 (2.22)	0.25	4,580 (3.10)	11 (6.19)	0.25
키움닷컴증권	7,604 (5.36)	8 (4.08)	0.10	20,397 (11.02)	20 (8.72)	0.10	11,306 (7.66)	11 (6.11)	0.10
푸르덴셜증권	0 (0.00)	0 (0.00)		459 (0.25)	0 (0.20)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
하나대투증권	4,396 (3.10)	4 (2.36)	0.10	9,094 (4.91)	9 (3.89)	0.10	10,618 (7.19)	11 (5.74)	0.10
한국투자증권	17,132 (12.08)	17 (9.19)	0.10	14,227 (7.69)	14 (6.08)	0.10	2,768 (1.87)	3 (1.50)	0.10
한양증권	0 (0.00)	0 (0.00)		48 (0.03)	0 (0.02)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	

구분	5월			6월			7월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
현대증권	0 (0.00)	0 (0.00)		15,040 (8.13)	15 (6.42)	0.10	8,599 (5.82)	9 (4.65)	0.10
BNP Paribas	1,597 (1.13)	4 (2.14)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
CJ투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		8,699 (4.70)	9 (3.72)	0.10	8,712 (5.90)	9 (4.71)	0.10
KB투자증권	12,031 (8.49)	12 (6.45)	0.10	8,964 (4.84)	9 (3.83)	0.10	2,446 (1.66)	2 (1.32)	0.10
UBS증권	1,003 (0.71)	3 (1.34)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
해당사항 없음									

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
해당사항 없음									

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

회사명	주주총회일	보유주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운	080529	44,000	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	44,000	0	0	0	
HMC투자증권	080530	60,000	1. 제54기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	60,000	0	0	0	
HMC투자증권	080530	60,000	2. 정관 일부 변경의 건	60,000	0	0	0	
HMC투자증권	080530	60,000	3. 감사 선임의 건	60,000	0	0	0	
HMC투자증권	080530	60,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	60,000	0	0	0	
HMC투자증권	080530	60,000	5. 감사 보수한도 승인의 건	60,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	13,000	1. 제9기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	13,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	13,000	2. 정관 일부 변경의 건	13,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	13,000	3. 이사 선임의 건(사외이사 포함)	13,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	13,000	4. 감사위원 선임의 건	13,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	13,000	5. 이사보수 한도액 승인의 건	13,000	0	0	0	
삼성화재	080605	19,000	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	19,000	0	0	0	

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
삼성화재	080605	19,000	2. 이사 선임의 건	19,000	0	0	0	
삼성화재	080605	19,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	19,000	0	0	0	
삼성증권	080605	30,000	1. 제26기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	30,000	0	0	0	
삼성증권	080605	30,000	2. 사내이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
삼성증권	080605	30,000	3. 사내이사인 감사위원 선임의 건	30,000	0	0	0	
삼성증권	080605	30,000	4. 이사 보수 한도 승인의 건	30,000	0	0	0	
동부화재	080612	50,000	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	50,000	0	0	0	
동부화재	080612	50,000	2. 이사(사외이사) 선임의 건	50,000	0	0	0	
동부화재	080612	50,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	50,000	0	0	0	
우리금융	080627	80,000	1. 이사 선임의 건	80,000	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

10. 공지사항

간접투자기구의 운용 및 투자등에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사.판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (http://www.midasasset.com)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋

전화번호 : 02)3787 - 3500

펀드 용어 정리

용 어	내 용
자산운용협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 자산운용협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
주식형(간접투자기구)	약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다
보수	투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용보수, 판매보수, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
자산운용회사	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
수탁회사	수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
일반사무관리회사	펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등의 업무를 대행하는 회사를 말합니다.
판매회사	판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무를 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속합니다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다.
매매수수료비율	해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수·비용차감전 기준)으로 나눈 비율입니다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가합니다.
성과보수	현행 법은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 자산운용회사가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약의 경우 약관(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능합니다. 펀드매니저가 성과보수가 있는 사모펀드 혹은 투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.