

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

- 가. 투자신탁의 명칭 마이다스액티브주식형투자회사
- 나. 분류 뮤추얼(주식형) / 추가형 / 개방형 / 종류
- 다. 운용기간 3개월(2007-05-09 ~ 2007-08-08)
- 라. 작성자 마이다스에셋자산

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

액티브주식형 (52146)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	20,949,356,576	35,251,061,781	68.27
부채 총액 (B)	340,562,460	2,599,571,725	663.32
순자산총액 (C=A-B)	20,608,794,116	32,651,490,056	58.43
발행 수익증권 총 수 (D)	18,069,321,484	21,801,790,830	20.66
기준가격 (E=C/D*1000)	1,140.54	1,497.65	31.31

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매시 적용되는 가격임.

2. 운용성과

가. 기간 수익률

액티브주식형 (52146)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	5.32	31.31	49.77	52.62	63.86
비교지수	2.28	20.27	33.71	37.92	45.18

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

나. 연평균 수익률

액티브주식형 (52146)

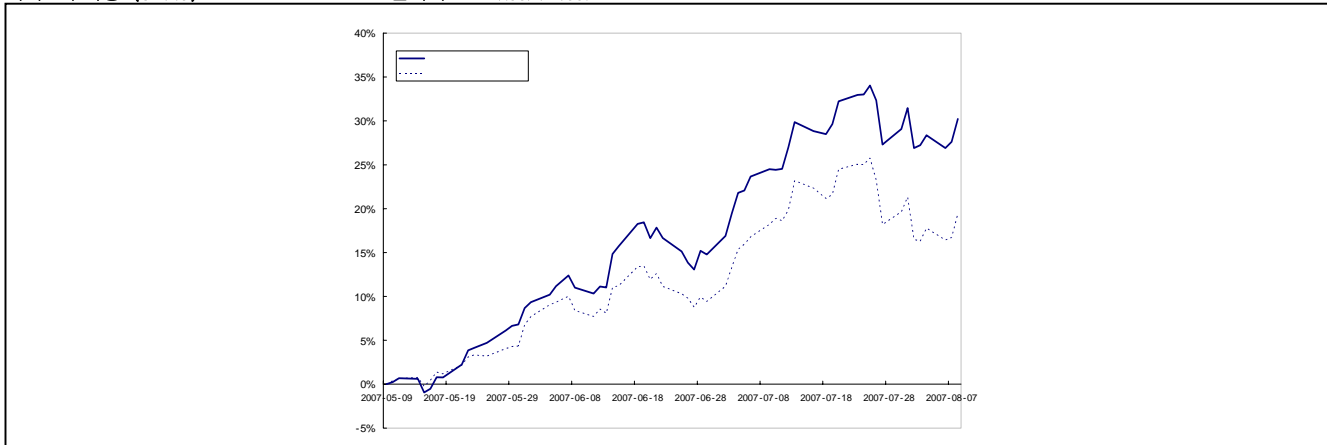
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	63.86	48.41	46.08	28.41
비교지수	45.18	32.35	37.39	22.70

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

액티브주식형 (52146)

벤치마크 : KOSPI 100%



3. 자산구성 현황

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	32,315 (91.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,248 (3.54)	1,689 (4.79)	35,251 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

설립일	2001-02-09	등록일	2001-02-20		2008-02-08
자산운용회사 (법인이사)	마이다스에셋자산		감독이사	김형태	박진국
자산보관회사	한국외환은행		일반사무관리회사	에이브레인(팀스)	
판매회사	SC제일은행 마이다스자산운용	삼성증권 (주)신한은행	하나대투증권 우리투자증권	교보증권	현대증권
	(단위 : 원, 좌/주)				
투자회사의 특징	적극적인 종목선택과 자산배분을 통하여 벤치마크인 종합주가지수를 지속적으로 앞서나가는 것을 목표로 하는 주식형펀드				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

액티브주식형 (52146)

(단위 : 주, 원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	4,500	2,709,000,000	8.38
POSCO	2,000	1,032,000,000	3.19
국민은행	12,000	909,600,000	2.81
LG전자	11,000	847,000,000	2.62
한화	14,160	842,520,000	2.61
하이닉스	20,795	782,931,750	2.42
LG화학	8,340	727,248,000	2.25
동부화재	18,081	711,487,350	2.20
롯데쇼핑	1,800	648,000,000	2.01
대한항공	9,000	633,600,000	1.96
현대제철	9,000	627,300,000	1.94
삼성물산	10,000	609,000,000	1.88
우리금융	26,740	605,661,000	1.87
대한전선	12,000	595,800,000	1.84
현대중공업	1,600	572,000,000	1.77
삼성화재	2,988	570,708,000	1.77
신한지주	9,200	559,360,000	1.73
LG	10,000	556,000,000	1.72
인터파크	70,000	473,900,000	1.47
현대차	6,003	458,629,200	1.42
코오롱건설	24,710	457,135,000	1.41
GS	9,000	430,200,000	1.33

종목	보유수량	평가금액	비중
한국가스공사	7,500	421,500,000	1.30
현대건설	5,210	418,884,000	1.30
하나투어	4,200	412,860,000	1.28
LG석유화학	10,000	408,500,000	1.26
세림테크	141,133	406,463,040	1.26
한진해운	7,000	400,400,000	1.24
대우건설	14,500	398,750,000	1.23
현대모비스	3,922	384,748,200	1.19
이니텍	93,026	360,940,880	1.12
SK케미칼	4,585	359,464,000	1.11
LG상사	10,150	355,250,000	1.10
대한해운	2,000	352,000,000	1.09
제일기획	1,282	338,448,000	1.05
주연테크	185,000	335,775,000	1.04
현대H&S	3,106	327,683,000	1.01
솔믹스	20,220	303,300,000	0.94
코오롱	7,850	299,477,500	0.93
뉴프렉스	50,798	299,200,220	0.93
코다코	48,000	298,080,000	0.92
유한양행	1,400	285,600,000	0.88
유진테크	30,000	285,000,000	0.88
고려개발	8,500	283,050,000	0.88
LG패션	8,000	263,200,000	0.81
삼성SDI	4,000	258,800,000	0.80
금호산업우	11,000	257,950,000	0.80
SK에너지	1,790	243,440,000	0.75
테크노세미켄	9,180	242,352,000	0.75
SK	1,500	240,000,000	0.74
STX조선	4,000	240,000,000	0.74
온미디어	28,269	223,607,790	0.69
동부하이텍	12,570	222,489,000	0.69
엔씨소프트	3,000	221,700,000	0.69
모빌리언스	28,320	214,665,600	0.66
에버테크노	32,133	211,435,140	0.65
웅진씽크빅	11,310	210,931,500	0.65
NH투자증권	10,740	208,893,000	0.65
참앤씨	29,000	208,800,000	0.65
우리투자증권	7,018	206,680,100	0.64
한화손해보험	10,000	204,500,000	0.63
대우차판매	4,000	204,000,000	0.63
KT&G	2,950	203,255,000	0.63
웹젠	12,241	197,080,100	0.61
글로벌비스	3,027	196,755,000	0.61
두산중공업	2,000	194,000,000	0.60
안철수연구소	8,340	188,067,000	0.58
두산인프라코어	4,500	174,600,000	0.54
태산엘시디	15,000	171,750,000	0.53
KCC	400	164,800,000	0.51
제우스	23,578	163,867,100	0.51
부광약품	5,400	163,620,000	0.51
제일모직	2,870	152,684,000	0.47

액티브주식형 (52146)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
아시아나항공	14,964	147,545,040	0.46
C&우방	22,437	146,289,240	0.45
KTF	4,850	144,530,000	0.45
세방전지	15,700	142,870,000	0.44
LG필립스LCD	3,000	130,800,000	0.40
한국전력	3,000	127,800,000	0.40
FnC코오롱	4,820	127,730,000	0.40
이노셀	25,000	125,000,000	0.39
아이크래프트	10,097	124,193,100	0.38
이트레이드	7,000	114,100,000	0.35
태영건설	8,000	111,600,000	0.35
SK텔레콤	500	102,500,000	0.32
한국기술투자	40,000	101,600,000	0.31
동국제약	3,000	76,350,000	0.24
하나금융지주	1,500	70,575,000	0.22
CJ CGV	3,000	51,600,000	0.16
대교	500	51,000,000	0.16
동신에스엔티유신	3,238	49,217,600	0.15
종근당	1,600	45,680,000	0.14
에스에프에이	847	41,460,650	0.13
롯데제과	25	41,125,000	0.13
대구백화점	2,110	40,090,000	0.12
대원제약	2,000	28,800,000	0.09
한신정	650	16,022,500	0.05
S&T중공업	500	7,850,000	0.02
합계	1,426,773	32,314,704,600	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 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 : 계약,원)

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

- 부동산(임대)

액티브주식형 (52146)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
			0		
			0		
합계			0		
			0		

- 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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

액티브주식형 (52146)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 4.74	대신증권	2007-08-08	1,200,155,835	4.74	2007-08-09	
예금	한국외환은행		47,345,626			
합계			1,247,501,461			

- 기타

액티브주식형 (52146)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,687,055,720	
미수배당금	1,800,000	
합계	1,688,855,720	

- 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

액티브주식형 (52146)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
2,784,742	37,449,408,885	2,066,158	31,901,836,118	133.84

※ 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

- 운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 20.27% 상승하는 흐름을 보였습니다. 글로벌 증시의 동반 상승에 힘입어 한국증시 역시 미국, 유럽, 중국 등 주요국 증시 신고가 경신에 대해 동조화되었습니다. 전기전자, 자동차 등 일부 시총 상위종목의 턴어라운드와 철강, 정유, 화학, 조선 등 실적호전 업종들의 선전 그리고 보험, 증권 등 실적개선 기대와 제도변화 모멘텀을 보유한 업종 등이 고루 상승하였습니다. 그러나 7월 말부터 미국의 서브프라임으로 촉발된 금융시장 불안정과 외국인의 공격적 매도로 인하여 큰폭의 조정을 보이기도 하였습니다. 최근 국내 증시에서는 중국관련 주들이 재차 부상하고 있고, IT섹터는 다시 시장을 하회하고 있습니다. 단기적으로 2분기 실적과 상반기 주가의 상승을 통해 확인된 산업재, 소재 등 중국모멘텀 관련섹터들이 추가적인 강세를 이어 갈 것으로 전망되나 시장이 안정을 찾아가는 과정에서 실적호전이 기대되거나 저평가된 IT섹터나 금융섹터의 반등도 기대되고 있습니다. 따라서 향후 포트폴리오는 기존의 산업재, 소재 섹터에 비중을 두되, 차별화가 지나치게 진행될 경우 IT나 금융섹터의 저점 매수도 병행할 계획입니다. 보고서일 현재 포트폴리오는 편입비중 상위순종목으로 삼성전자, POSCO, 국민은행, LG전자, 한화, 하이닉스, LG화학, 동부화재, 롯데쇼핑, 대한항공 등으로 구성되어 있습니다. 기간 중 포트폴리오 중에서는 금호산업, 대우차판매, 대한전선, 대한항공, 한진해운, 코오롱상성물산, 현대제철, 동부화재 등이 양호한 수익률을 보였으며, 삼성전자, 국민은행, 우리금융, 신한지주, 롯데쇼핑, 제일기획, KT&G 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원.%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 증권	특별 자산			
당기손익	6.754	0	0	-325	0	0	0	0	0	21	-167	6,283
전기손익	3.014	0	0	2	0	0	0	0	0	5	-150	2,871

- 보수 지급 현황

액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	43	0.19	47	0.20	
판매회사 보수	102	0.45	113	0.46	
수탁회사 보수	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사 보수	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	148	0.66	164	0.68	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수·비용비율

액티브주식형 (52146)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	3.51	4.38
매매수수료비율	0.57	1.42

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·반복적으로 발생하는 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 운용자산 규모		
신진호	1970년	운용역	4	11,151	고려대 경영대석사, 한양증권	03-02002-0025
이승문	1972년	운용역	9	2,322	서강대 경영학과, 일은증권	99-02002-0005
송형섭	1974년	운용역	11	1,840	서울대 경영대석사, 랜드마크자산운용/유리스트투자자문	06-02002-0033

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원.%)

구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율

	141	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	(1.21)	(3.19)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
	1,270	1	0.00	659	1	0.00	0	0	0.00
	(10.86)	(9.57)		(2.97)	(2.62)		(0.00)	(0.00)	
	0	0	0.00	268	1	0.00	1,450	4	0.00
	(0.00)	(0.00)		(1.21)	(2.65)		(4.08)	(8.77)	
	0	0	0.00	6	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.03)	(0.02)		(0.00)	(0.00)	
	2,672	3	0.00	1,896	2	0.00	2,966	3	0.00
	(22.85)	(20.13)		(8.55)	(7.54)		(8.36)	(7.19)	
	0	0	0.00	113	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.51)	(0.45)		(0.00)	(0.00)	
	1,075	1	0.00	383	0	0.00	428	0	0.00
	(9.19)	(8.10)		(1.73)	(1.52)		(1.21)	(1.04)	
	0	0	0.00	273	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(1.23)	(1.09)		(0.00)	(0.00)	
	0	0	0.00	92	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.42)	(0.92)		(0.00)	(0.00)	
	0	0	0.00	418	1	0.00	624	2	0.00
	(0.00)	(0.00)		(1.89)	(4.15)		(1.76)	(3.77)	
	1,769	2	0.00	6,913	7	0.00	11,694	12	0.00
	(15.13)	(13.33)		(31.19)	(27.48)		(32.95)	(28.36)	
	163	0	0.00	609	1	0.00	2,042	4	0.00
	(1.39)	(2.46)		(2.75)	(4.83)		(5.75)	(9.90)	
	252	0	0.00	0	0	0.00	294	0	0.00
	(2.16)	(1.90)		(0.00)	(0.00)		(0.83)	(0.71)	
	284	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	(2.43)	(2.14)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
	0	0	0.00	0	0	0.00	606	1	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)		(1.71)	(1.47)	
	0	0	0.00	0	0	0.00	111	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)		(0.31)	(0.80)	
	1,849	2	0.00	2,831	3	0.00	5,662	6	0.00
	(15.82)	(13.93)		(12.77)	(11.25)		(15.95)	(13.73)	
	340	0	0.00	2,155	2	0.00	1,188	1	0.00
	(2.90)	(2.56)		(9.72)	(8.57)		(3.35)	(2.88)	
	0	0	0.00	941	1	0.00	496	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(4.24)	(3.74)		(1.40)	(1.20)	
	0	0	0.00	168	0	0.00	393	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.76)	(0.67)		(1.11)	(0.95)	
	643	1	0.00	2,510	3	0.00	3,167	3	0.00
	(5.49)	(4.83)		(11.32)	(9.98)		(8.92)	(7.68)	
	0	0	0.00	223	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(1.00)	(0.88)		(0.00)	(0.00)	
	0	0	0.00	72	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.33)	(0.29)		(0.00)	(0.00)	
	108	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	(0.92)	(0.81)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
	312	0	0.00	241	0	0.00	372	0	0.00
	(2.66)	(2.35)		(1.09)	(0.96)		(1.05)	(0.90)	
	0	0	0.00	324	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(1.46)	(1.29)		(0.00)	(0.00)	
ABN AMRO ()	341	1	0.00	0	0	0.00	389	1	0.00
	(2.91)	(6.40)		(0.00)	(0.00)		(1.10)	(1.89)	
CJ	161	0	0.00	0	0	0.00	3,611	4	0.00
	(1.38)	(1.22)		(0.00)	(0.00)		(10.17)	(8.76)	
CREDIT SUISSE	0	0	0.00	817	2	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(3.69)	(8.10)		(0.00)	(0.00)	
JP	315	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	(2.69)	(7.09)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
NH ()	0	0	0.00	253	0	0.00	0	0	0.00
	(0.00)	(0.00)		(1.14)	(1.01)		(0.00)	(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

장내파생상품 거래

액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원.%)

구분	6			7			8		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
HFG IB	16,521 (100.00)	2 (100.00)	0.00	18,932 (100.00)	2 (100.00)	0.00	38,185 (100.00)	4 (100.00)	0.00

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

액티브주식형 (52146)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
우리투자증권	070525	17,000	제1호의안: 제40기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	17,000	0	0	0	
우리투자증권	070525	17,000	제2호의안: 이사선임의 건	17,000	0	0	0	
우리투자증권	070525	17,000	제3호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	17,000	0	0	0	
우리투자증권	070525	17,000	제4호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	17,000	0	0	0	
우리투자증권	070525	17,000	제5호의안: 이사보수한도 승인의 건	17,000	0	0	0	
SK	070529	3,000	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	3,000	0	0	0	
SK	070529	3,000	제2-1호의안: 사외이사가 아닌 이사 선임	3,000	0	0	0	
SK	070529	3,000	제2-2호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임	3,000	0	0	0	
삼성화재	070531	3,363	제1호의안: 제57기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	3,363	0	0	0	
삼성화재	070531	3,363	제2호의안: 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건	3,363	0	0	0	
삼성화재	070531	3,363	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	3,363	0	0	0	
동부화재	070614	19,400	제1호의안: 제40기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	19,400	0	0	0	
동부화재	070614	19,400	제2호의안: 이사 선임의 건	19,400	0	0	0	
동부화재	070614	19,400	제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	19,400	0	0	0	
동부화재	070614	19,400	제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	19,400	0	0	0	
동부화재	070614	19,400	제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	19,400	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