

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 마이다스백년대계적립식주식투자신탁
 나. 분류 주식형 / 추가형 / 개방형
 다. 운용기간 3개월(2007-04-18 ~ 2007-07-17)
 라. 작성자 마이다스에셋자산

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	20,282,348,824	24,241,543,143	19.52
부채 총액 (B)	318,779,987	278,719,934	-12.57
순자산총액 (C=A-B)	19,963,568,837	23,962,823,209	20.03
발행 수익증권 총 좌수 (D)	16,607,707,584	15,399,014,101	-7.28
기준가격 (E=C/D*1000)	1,202.07	1,556.13	29.45

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	9.01	29.45	40.67	46.51	55.61
비교지수	8.66	23.38	34.67	37.28	46.14

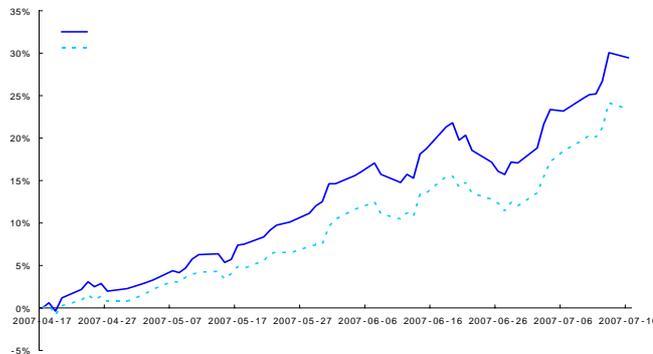
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	55.61	34.59		
비교지수	46.14	29.96		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

3. 자산구성 현황

(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총 액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	20,011 (82.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	15 (0.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,209 (17.36)	7 (0.03)	24,242 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 투자신탁의 개요

최초설정일	2005-07-18		신탁계약기간종료일	2999-07-18	
자산운용회사	마이다스에셋자산	수탁회사	국민은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	국민은행				
	(단위 : 원, 좌/주)				
투자신탁의 특징	자산의 대부분을 블루칩 위주의 배당주에 투자하여 높은 배당소득을 얻으면서 주가지수 상승시 높은 수익률을 추구합니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자우	2,535	1,282,710,000	6.41
POSCO	1,500	832,500,000	4.16
대한전선	19,000	797,050,000	3.98
대신증권우	40,051	784,999,600	3.92
LG화학	8,500	747,150,000	3.73
한진중공업	10,000	727,000,000	3.63
LG상사	21,091	723,421,300	3.62
국민은행	8,000	670,400,000	3.35
부산은행	41,527	649,897,550	3.25
현대제철	10,000	646,000,000	3.23
GS건설	4,500	627,750,000	3.14
한국전력	13,300	617,785,000	3.09
STX조선	11,668	605,569,200	3.03
제일모직	10,500	569,100,000	2.84
LG전자우	13,218	560,443,200	2.80
한국가스공사	9,000	547,200,000	2.73
KT	11,500	539,925,000	2.70
CJ우	10,053	534,819,600	2.67
KT&G	7,000	499,100,000	2.49
KCC	1,000	489,500,000	2.45
한진해운	8,000	413,600,000	2.07
제일기획	1,375	412,500,000	2.06
삼성화재	2,050	412,050,000	2.06
금호산업우	13,306	363,253,800	1.82

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
SK텔레콤	1,600	350,400,000	1.75
동양메이저	30,000	333,000,000	1.66
기업은행	15,805	316,890,250	1.58
웅진코웨이	10,000	314,000,000	1.57
무림페이퍼	25,920	309,744,000	1.55
호텔신라	13,370	307,510,000	1.54
LG생활건강우	5,000	304,500,000	1.52
S-Oil우	4,440	290,376,000	1.45
아모레퍼시픽	442	289,952,000	1.45
LG우	9,640	287,754,000	1.44
메리츠화재	31,920	285,684,000	1.43
S-Oil	3,000	242,100,000	1.21
강원랜드	11,300	241,820,000	1.21
이건창호	24,459	240,431,970	1.20
GS	4,500	237,600,000	1.19
한미약품	1,500	215,250,000	1.08
동양메이저유신	10,913	121,134,300	0.61
메리츠화재유신	12,240	109,548,000	0.55
대한제강	1,690	92,105,000	0.46
동양이엔피	5,000	67,500,000	0.34
합계	501,413	20,011,023,770	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
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	32	3,456,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	32	3,456,000	
KOSPI 200 콜옵션 0708 265.0	매도	32	3,456,000	
합계		96	10,368,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 원)

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

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	

- 손익현황

(단위 : 백만원.%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
당기손익	5,780	0	0	-129	0	0	0	0	0	62	-138	5,576
전기손익	1,793	0	0	-22	0	0	0	0	0	46	-129	1,688

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	42	0.21	45	0.21	
판매회사 보수	82	0.41	88	0.41	
수탁회사 보수	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.00	1	0.01	
보수 합계	128	0.63	137	0.64	

* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	2.86	2.87
매매수수료비율	0.27	0.28

* 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)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	운용역	11	6,932	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	12	2,866	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	4	2,572	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원.%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	493 (15.78)	0.49 (15.79)	0.00	270 (8.82)	0.27 (8.11)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	1,769 (56.62)	1.77 (56.61)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	178 (5.80)	0.45 (13.36)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	18 (0.57)	0.02 (0.57)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00
	137 (4.39)	0.14 (4.39)	0.00	2,439 (79.54)	2.44 (73.16)	0.00	940 (28.19)	0.94 (13.58)	0.00

	200	0.20	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	(6.41)	(6.40)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
	507	0.51	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	(16.24)	(16.24)		(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)	
	0	0.00	0.00	179	0.18	0.00	0	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)		(5.85)	(5.37)		(0.00)	(0.00)	
UBS	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,394	5.99	0.00
	(0.00)	(0.00)		(0.00)	(0.00)		(71.81)	(86.42)	

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원.%)

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

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
HFG IB	9	0.03	0.00	93	0.28	0.00	107	0.32	0.00
	(100.00)	(100.00)		(100.00)	(100.00)		(100.00)	(100.00)	

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

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
삼성화재	070531	3,550	제1호의안: 제57기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	3,550	0	0	0	
삼성화재	070531	3,550	제2호의안: 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건	3,550	0	0	0	
삼성화재	070531	3,550	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	3,550	0	0	0	
한진중공업	070629	14,000	제1호의안 : 분할계획 승인의 건	14,000	0	0	0	
한진중공업	070629	14,000	제2호의안: 이사 선임의 건	14,000	0	0	0	
한진중공업	070629	14,000	제3호의안: 감사위원 선임의 건	14,000	0	0	0	
한진중공업	070629	14,000	제4호의안: 정관 변경안 승인의 건	14,000	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