

자산운용 보고서

투자신탁명(투자회사명) 마이다스코스닥스타인덱스투자회사
 투자신탁의 종류(형태) 뮤추얼(주식형)
 운용기간 2007-02-03 ~ 2007-05-02

1. 투자신탁(투자회사)의 개요

설립일	2001-05-03	등록일	2001-05-19	결산일	2008-05-02
자산운용회사 (법인이사)	마이다스에셋자산				
판매회사	삼성증권 교보증권				
자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	에이브레인(탐스)		
감독이사	강장구 홍성태				
투자회사의 특징	코스닥스타지수 실적의 추종을 목표로 하는 인덱스펀드				

2. 투자신탁(투자회사)의 현황

(단위 : 백만원)

자산총액	746	부채총액	5	
순자산총액	742	기준가격(원)	전기말	738.86
			당기말	829.25

3. 자산구성 현황 및 비율

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			단기대출 및 예금	파생상품		부동산	실물 자산	간접투 자증권	특별 자산	기타 자산	자산총액
	주식	채권	기타		장내	장외						
금액	700	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	746
비율	93.82	0.00	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	100.00

※ 자산운용보고서 작성기준일 현재 대차대조표의 관련금액을 기재함

기타 : CD/CP

기타자산 : 미수금, 선급비용, 선납원천세, 이연자산 등

4. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주,원,%)

종 목 명	보유 수량	취득가액	평가액	평가손익	비율
NHN	674	72,970,861	100,089,000	27,118,139	13.41
LG텔레콤	5,032	57,113,200	49,363,920	-7,749,280	6.61
다음	685	32,361,758	46,374,500	14,012,742	6.21
아시아나항공	5,480	42,000,137	41,976,800	-23,337	5.62
하나투어	557	38,924,757	38,934,300	9,543	5.22
휴맥스	1,754	38,212,625	37,711,000	-501,625	5.05
메가스터디	233	20,065,197	37,280,000	17,214,803	5.00
서울반도체	894	20,071,010	34,240,200	14,169,190	4.59

(단위 : 주,원,%)

종 목 명	보유 수량	취득가액	평가액	평가손익	비율
CJ홀쇼핑	491	43,303,582	32,111,400	-11,192,182	4.30
GS홀쇼핑	320	26,969,652	26,560,000	-409,652	3.56
CJ인터넷	1,063	31,905,445	23,226,550	-8,678,895	3.11
쌍용건설	912	12,955,096	19,334,400	6,379,304	2.59
인터파크	3,332	27,411,255	19,159,000	-8,252,255	2.57
주성엔지니어	1,561	11,404,632	18,263,700	6,859,068	2.45
매일유업	511	9,490,429	18,038,300	8,547,871	2.42
키움증권	340	7,531,069	17,680,000	10,148,931	2.37
SSCP	590	8,836,590	15,369,500	6,532,910	2.06
코미팜	324	4,886,914	14,612,400	9,725,486	1.96
네오위즈	262	29,073,275	14,424,569	-14,648,706	1.93
인탑스	420	10,662,250	12,684,000	2,021,750	1.70
포스데이타	1,874	11,017,903	11,393,920	376,017	1.53
LG마이크론	338	17,696,070	9,497,800	-8,198,270	1.27
웹젠	720	16,358,435	9,216,000	-7,142,435	1.23
DMS	1,065	12,424,915	8,136,600	-4,288,315	1.09
네패스	1,004	9,130,881	7,831,200	-1,299,681	1.05
유진기업	941	8,859,238	7,622,100	-1,237,138	1.02
코아로직	400	11,803,120	7,140,000	-4,663,120	0.96
네오위즈게임즈(분할)	122	13,605,756	6,750,431	-6,855,325	0.90
엠텍비전	386	11,036,298	5,211,000	-5,825,298	0.70
SBSi	397	6,509,127	4,644,900	-1,864,227	0.62
KH바텍	332	7,886,535	3,801,400	-4,085,135	0.51
레인콤	294	1,755,180	1,514,100	-241,080	0.20
합계	33,308	674,233,192	700,192,990	25,959,798	93.82

- 채권

(단위 : 원,%)

종 목 명	액면가액	평가액	이표	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비율
해당사항 없음								

- 어음

(단위 : 원,%)

종 목 명	액면가액	평가액	발행일	상환일	신용등급	비율
해당사항 없음						

- 채무증서

(단위 : 원,%)

종 목 명	액면가액	평가액	발행일	상환일	신용등급	비율
해당사항 없음						

- 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종 목 명	매수(도) 구분	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

- 장외파생상품

(단위 : 계약,원)

종 목 명	매수(도) 구분	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

- 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가액(보증금)	비고
	등기번호	취득일	평가액(임대료)	
해당사항 없음				

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

구분(대상)	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)이율	상환(만기)일	비고
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	매입일	매입가	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

구분	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	대출(예금)이자	상환(만기)일	비율
예금	국민은행		45,907,272	19,645		6.15
합계			45,907,272	19,645		6.15

- 기타자산 및 특별자산

(단위 : 원,%)

구분	종 목 명	액면가액	평가액	비율
기타자산	미수배당금		204,000	0.03
합계			204,000	0.03

- 유가증권대여 및 차입

(단위 : 원,%)

구분	대여기관	대여일자	대여수량	대여수수료	상환일	비율
해당사항 없음						

- 간접투자증권

(단위 : 원,%)

간접투자지구명	보유수량	취득가액	평가액	평가손익	비율
해당사항 없음					

5. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율
수량	금액	수량	금액	
0	0	8,749	182,636,415	23.85

6. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용개요: 동 기간 중 국내 주식시장은 글로벌 증시 호조에 동참하지 못하던 한국증시가 미국, 유럽, 중국 등 주요국 증시 신고가 경신에 대해 동조화되었습니다. 전기전자, 자동차 등 일부 시총 상위종목의 수익성 회복 부진 등이 있었지만, 철강, 정유, 화학, 조선 등 실적호전 업종들의 선전과 보험, 증권 등 실적개선 기대와 제도변화 모멘텀을 보유한 업종의 선전으로 시장 매력도를 회복하였고 수급적으로는 외국인투자자의 적극적인 매수와 국내기관 자금흐름 안정으로 수급적 악재가 해소되면서 상승에 도움이 되었습니다. 지수 구성종목 서울반도체, 키움증권, 코미팜, 매일유업, 쌍용건설, 주성엔지니어링, 인탑스 등의 수익률이 양호했으며 네오위즈, 코아로직, SBSi, 레인콤, 인터파크, LG마이크론 등의 수익률이 부진했습니다. 펀드는 KOSTAR지수의 구성종목 및 구성비율을 맞추어 조정하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	평가손익		처분손익		
	전기	당기	전기	당기	
투자 증권	주식	-6	93	-5	2
	채권	0	0	0	0
	기타투자증권	0	0	0	0
장내파생	0	0	0	0	
장외파생	0	0	0	0	
부동산	0	0	0	0	
실물자산	0	0	0	0	
특별자산	0	0	0	0	
간접투자증권	0	0	0	0	

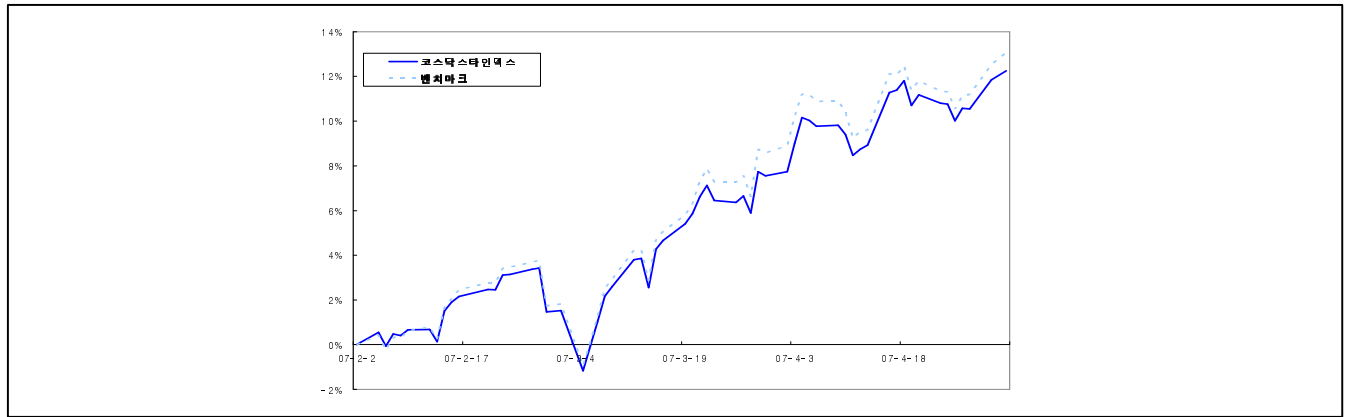
주) 기타손익의 당기내역 : 보수 : 1, 수수료 : 2, 대손상각비 : 0, 기타이익 : 0, 배당수익 : 1, 채권수입이자 : 0, 유동수입이자 : 0, 수입수수료 : 0, 대손상각비환입 : 0, 상환이익 : 0

- 기간별 운용성과

(단위 : %)

	1 개월	3 개월	6 개월	1 년	설정(등록)일 이후
수익률	4.18	12.23	11.10	-3.10	-7.44

※ 벤치마크 : 코스닥스타지수



- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
운용보수	1	1
판매보수	0	0
수탁보수	0	0
사무관리보수	0	0

- 총보수,비용비율

(단위 : 연환산)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.18	1.61

7. 운용전문인력현황

성 명	연령	주요 근무경력 및 기간	협회등록번호
이승준	1973년	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
허필석	1967년	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029

8. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	3월			4월			5월		
	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중
하나증권	30	0.03	100/100	42	0.04	100/100	110	0.11	100/100

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중
해당사항 없음									

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중	거래금액	수수료	비중
해당사항 없음									

※ 비중의 상위란 %는 거래금액 기준 비중, 하위란 %는 수수료 기준 비중임

9. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

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

10. 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
쌍용건설	070316	1,236	제1호의안: 제30기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표	1,236	0	0	0	
쌍용건설	070316	1,236	제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)	1,236	0	0	0	
쌍용건설	070316	1,236	제3호의안: 이사 보수한도액 결정의 건	1,236	0	0	0	
쌍용건설	070316	1,236	제4호의안: 감사 보수한도액 결정의 건	1,236	0	0	0	
아시아나항공	070316	7,381	제1호의안: 제19기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표	7,381	0	0	0	
아시아나항공	070316	7,381	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	7,381	0	0	0	
아시아나항공	070316	7,381	제3호의안: 이사 선임의 건	7,381	0	0	0	
아시아나항공	070316	7,381	제4호의안: 이사 보수한도 승인 의 건	7,381	0	0	0	
GS홈쇼핑	070316	431	제1호의안: 제13기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표	431	0	0	0	
GS홈쇼핑	070316	431	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	431	0	0	0	
GS홈쇼핑	070316	431	제3호의안: 이사 선임의 건	431	0	0	0	
GS홈쇼핑	070316	431	제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건	431	0	0	0	
GS홈쇼핑	070316	431	제5호의안: 이사 보수 한도 승인 의 건	431	0	0	0	
CJ홈쇼핑	070316	664	제1호의안: 제13기 대차대조표 손익계산서 및	664	0	0	0	
CJ홈쇼핑	070316	664	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	664	0	0	0	
CJ홈쇼핑	070316	664	제3호의안: 이사 선임의 건	664	0	0	0	
LG텔레콤	070320	7,048	제1호의안: 제11기 대차대조표 손익계산서 및	7,048	0	0	0	
LG텔레콤	070320	7,048	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	7,048	0	0	0	
LG텔레콤	070320	7,048	제3호의안: 이사 선임의 건	7,048	0	0	0	
LG텔레콤	070320	7,048	제4호의안: 감사위원 선임의 건	7,048	0	0	0	
LG텔레콤	070320	7,048	제5호의안: 이사 보수한도 승인 의 건	7,048	0	0	0	
하나투어	070320	780	제1호의안: 제14기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표	780	0	0	0	
하나투어	070320	780	제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건	780	0	0	0	
하나투어	070320	780	제3호의안: 이사 보수한도액 승인 의 건	780	0	0	0	
하나투어	070320	780	제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건	780	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
하나투어	070320	780	제5호의안: 정관 일부 변경의 건	780	0	0	0	
휴맥스	070321	2,362	제1호의안: 제18기 재무제표 및 이익여금처분(안) 승인의	2,362	0	0	0	
휴맥스	070321	2,362	제2호의안: 이사 선임(신규 보결 및 재임)	2,362	0	0	0	
휴맥스	070321	2,362	제3호의안: 감사 선임(신규)	2,362	0	0	0	
휴맥스	070321	2,362	제4호의안: 이사보수 한도액 승인	2,362	0	0	0	
휴맥스	070321	2,362	제5호의안: 감사보수 한도액 승인	2,362	0	0	0	
휴맥스	070321	2,362	제6호의안: 정관 일부 개정의 건	2,362	0	0	0	
NHN	070323	901	제1호의안: 제8기 재무제표 및	901	0	0	0	
NHN	070323	901	제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건	901	0	0	0	
NHN	070323	901	제3호의안: 이사 선임의 건	901	0	0	0	
NHN	070323	901	제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건	901	0	0	0	
NHN	070323	901	제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건	901	0	0	0	
NHN	070323	901	제6호의안: 이사회결의부여 주식매수선택권에 대한	901	0	0	0	
다음	070330	928	제1호의안: 제12기(2006.1.1~2006.12.31) 재무제표	928	0	0	0	
다음	070330	928	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	928	0	0	0	
다음	070330	928	제3호의안: 이사 선임의 건	928	0	0	0	
다음	070330	928	제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건	928	0	0	0	
다음	070330	928	제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	928	0	0	0	
다음	070330	928	제6호의안: 주주총회 특별결의에 의한 주식매수선택권	928	0	0	0	

11. 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