

자산운용 보고서

1. 기본정보

1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 마이다스코스닥스타인덱스투자회사
 나. 분류 뮤추얼(주식형) / 추가형 / 개방형
 다. 운용기간 3개월(2007-05-03 ~ 2007-08-02)
 라. 작성자 마이다스에셋자산

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	746,323,907	282,095,876	-62.20
부채 총액 (B)	4,760,221	3,396,149	-28.66
순자산총액 (C=A-B)	741,563,686	278,699,727	-62.42
발행 수익증권 총 수 (D)	894,258,280	279,857,600	-68.71
기준가격 (E=C/D*1000)	829.25	995.86	20.09

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 수로 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	2.33	20.09	34.79	33.42	42.74
비교지수	-0.62	16.86	32.12	30.16	40.72

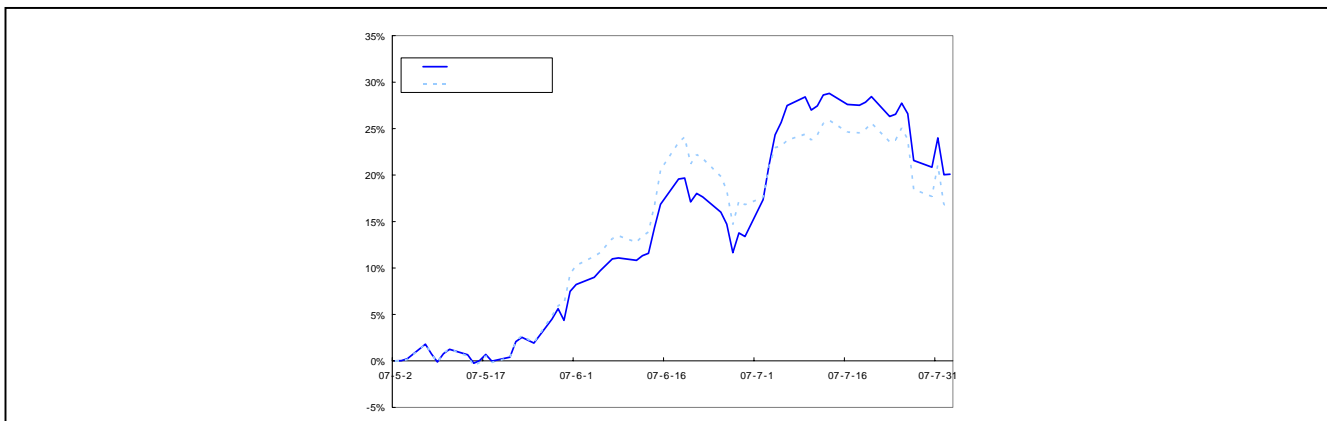
비교지수(Bench Mark) =

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	42.74	26.46	29.99	-4.76

벤치마크 :



3. 자산구성 현황

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
심텍	385	4,812,500	1.91
인탑스	113	3,785,500	1.50
테크노세미캠	125	3,287,500	1.30
씨디네트웍스	144	3,067,200	1.22
LG마이크론	92	2,755,400	1.09
네패스	248	2,591,600	1.03
네오위즈	84	1,789,200	0.71
코아로직	106	1,764,900	0.70
합계	10,358	252,348,990	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)

(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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	국민은행		29,706,636			
합계			29,706,636			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	40,250	
합계	40,250	

- 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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
5,483	146,115,460	28,439	688,170,516	163.41

※ 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 글로벌 증시의 동반 상승에 힘입어 한국증시 역시 미국, 유럽, 중국 등 주요국 증시 신고가경신에 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 업종이 고루 상승하였습니다. 그러나 7월말 미국의 서브프라임 모기지 부실이 현실로 드러나면서 국제 증시가 큰폭 하락하였으며 이에 국내 주식시장도 큰폭의 조정을 경험하였습니다. 지수 구성종목 태웅, 주성엔지니어링, 성광벤드, 태광, 키움증권, 현진소재, 포스데이타, 평산 등의 수익률이 양호했었으며 LG 텔레콤, 휴맥스, 쌍용건설, 시디네트웍스, 코아로직 등의 수익률이 부진했었습니다. 펀드는 KOSTAR지수의 구성종목 및 구성비율을 맞추어 조정하고 있으며 평균적인 주식편입비는 90% 초반을 유지하고 있습니다.

- 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	96	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-3	95
전기손익	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	93

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	1	0.06	0	0.07	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.02	
보수 합계	1	0.09	0	0.09	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.61	3.12
매매수수료비율	0.09	0.73

※ 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 운용자산 규모		
허필석	1967년	운용역	12	7,830	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	11	2,834	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	4	2,584	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 종개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(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	301 (100.00)	0 (100.00)	0.00	445 (100.00)	0 (100.00)	0.00	89 (100.00)	0 (100.00)	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

(단위 : 백만원, %)

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

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	
해당사항 없음								

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