

마이더스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)

채 권 혼 합

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2007-01-04 ~ 2008-01-03)

◇ 이 상품은 채권혼합형 투자회사로서, 추가입금이 가능한 개방형 투자회사입니다.

◇ 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(12개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이더스에셋자산운용

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

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 자산운용보고서 마지막의 ‘<참고> 펀드 용어 정리’에서 그 의미를 찾아보실 수 있습니다.

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 마이다스 블루칩배당 30 증권 투자회사(채권혼합)
 나. 자산운용협회펀드코드 33604
 다. 분 류 유추열(채권혼합형)/개방형
 라. 운 용 기 간 12개월(2007-01-04 ~ 2008-01-03)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용
 바. 적 용 법 률 자본시장법(간투법에서 전환)

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	31,776,074,074	16,747,255,886	-47.30
부채 총액 (B)	334,076,412	115,741,976	-65.35
순자산총액 (C=A-B)	31,441,997,662	16,631,513,910	-47.10
발행 수익증권 총 좌수 (D)	30,596,037,446	14,965,285,115	-51.09
기준가격 (E=C/D*1000)	1,027.65	1,111.34	11.13

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자회사	-0.66	-1.75	1.97	10.37	11.13
비교지수	-0.57	-1.80	2.53	9.84	12.15

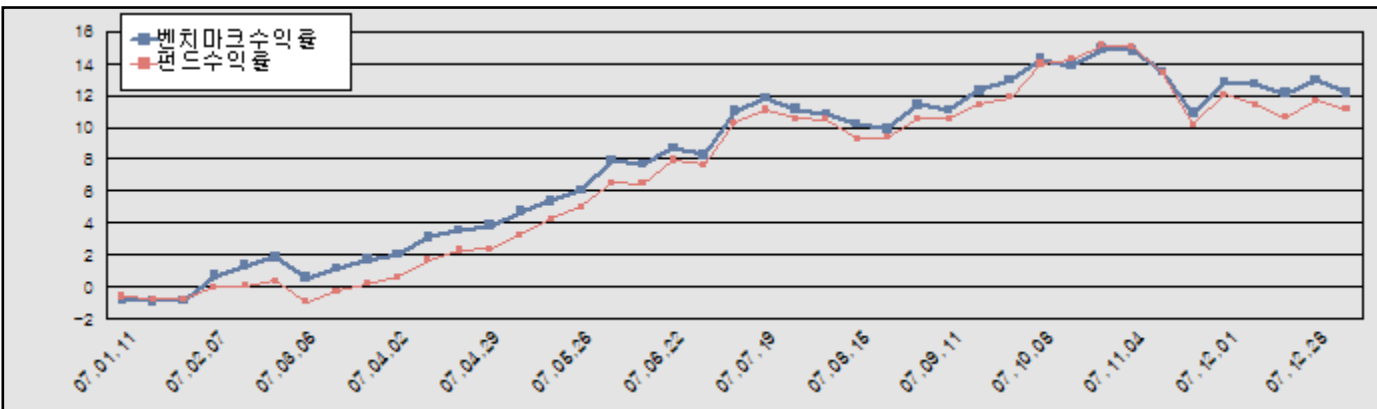
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 70%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자회사	11.13	6.87	11.37	9.55
비교지수	12.15	8.07	10.80	10.32

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 70%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 30% + 매경BP종합(국고채1~2년물) 70%

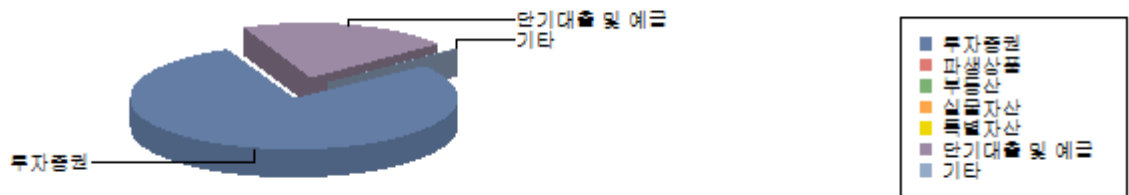
운용개요

제6기인 2007년 1월 4일부터 2008년 1월 4일 까지 당 펀드는 동 기간 중 벤치마크가 12.13%상승하는 데 비해 11.13% 수익률을 기록하였습니다. 당 펀드는 설정시 운용 전략을 꾸준히 준용하여, 시가총액 상위 블루칩 종목 중 고배당 종목에 주로 투자하여 배당수익과 함께 주가 상승시에도 이익 참여를 통한 수익률 제고에 최선을 다하고 있습니다.

운용계획

자산의 30%이내에서 블루칩배당주 위주로 투자하여 일반 주식형보다 낮은 위험으로 합리적인 고수익 획득을 노리고 우량채권 투자와 블루칩 배당주 투자를 결합하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하고 있습니다. 앞으로도 견조한 시장지배력과 글로벌 경쟁력을 갖춘 블루칩 종목군 중 상대적으로 배당수익률이 높은 종목군에 선별투자하고 채권 투자 시 국공채, 통안채, 은행채 위주의 우량채권에 투자하여 안정적인 수익률을 낼 것입니다.

3. 자산구성 현황



(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	4,517 (26.97)	8,715 (52.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,460 (20.66)	55 (0.33)	16,747 (100.00)
합계	4,517 (26.97)	8,715 (52.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,460 (20.66)	55 (0.33)	16,747 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2002-01-04	자산운용협회펀드코드	33604	준립기간만료일	추가형
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	김진배	이용모
등록일	2002-01-17	자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 신한은행 현대증권 한국외환은행 교보증권				
상품의 특징	자산의 30%내외를 주식에 투자하고 70%내외를 국공채위주의 우량채권에 투자하는 펀드				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	537	293,202,000	6.49
POSCO	504	280,224,000	6.20
GS건설	1,301	214,014,500	4.74
현대중공업	473	201,734,500	4.47
LG전자	1,638	159,705,000	3.54
신한지주	2,941	146,167,700	3.24
대한항공	1,825	142,532,500	3.16
삼성화재	564	136,770,000	3.03
한화	1,836	129,621,600	2.87
SK이노베이션	739	125,260,500	2.77
국민은행	1,812	120,316,800	2.66
동부화재	2,120	115,116,000	2.55
현대제철	1,346	112,794,800	2.50
LG화학	1,325	111,035,000	2.46
대한전선	2,093	107,789,500	2.39
SK텔레콤	453	103,510,500	2.29
STX조선해양	2,117	103,415,450	2.29
한국가스공사	1,453	98,513,400	2.18
한국전력	2,480	95,108,000	2.11
금호산업	1,637	94,946,000	2.10
한진중공업	1,381	91,698,400	2.03
LG	1,302	87,754,800	1.94
KCC	157	84,780,000	1.88
SK	430	81,055,000	1.79
미래에셋증권	474	79,395,000	1.76
한진해운홀딩스	1,901	76,990,500	1.70
현대차2우B	2,270	75,931,500	1.68
제일모직	1,433	70,360,300	1.56
강원랜드	2,890	69,071,000	1.53
NAVER	262	63,875,600	1.41
KT&G	773	61,376,200	1.36
CJ제일제당	202	59,994,000	1.33
유진기업	4,754	57,998,800	1.28
동국제강	1,229	57,885,900	1.28
대신증권우	3,860	56,549,000	1.25
아모레퍼시픽	75	52,875,000	1.17
녹십자	567	49,045,500	1.09
동아쏘시오홀딩스	475	47,120,000	1.04
웅진홀딩스	2,230	45,046,000	1.00
CJ	561	43,758,000	0.97
삼성엔지니어링	425	37,825,000	0.84
오리온	137	35,894,000	0.79
롯데칠성	30	35,100,000	0.78
신세계	50	35,050,000	0.78
대우송도개발	930	34,828,500	0.77
롯데케미칼	342	33,789,600	0.75
SK케미칼	461	32,177,800	0.71
호텔신라	1,370	31,715,500	0.70

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
동부건설우	2,280	24,168,000	0.54
금호산업(유상)	196	11,368,000	0.25
동아제약(배신)	9	892,800	0.02
합계	62,650	4,517,147,450	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안42-715-2-12	4,500,000,000	4,544,199,000	2006-04-12	2008-04-12	무보증(미등록)		52.14
국고0525-1006	2,500,000,000	2,473,337,500	2007-06-10	2010-06-10	무보증(미등록)		28.38
통안42-737-2-30	1,700,000,000	1,697,822,300	2006-08-30	2008-08-30	무보증(미등록)		19.48
합계	8,700,000,000	8,715,358,800					100.00

※ 비중 : 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
코스피200 C 200801 265.0	매도	35	70,000	
코스피200 C 200801 262.5	매도	14	28,000	
합계		49	98,000	0

- 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래 상대방	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	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.03	교보증권	2008-01-03	3,400,468,547	5.03	2008-01-04	
예금	국민은행		59,745,249			
합계			3,460,213,796			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	52,653,300	
기타미수금	1,882,540	
합계	54,535,840	

- 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		12개월
수량	금액	수량	금액	
204,766	6,894,006,350	600,808	12,591,451,630	237.72

※ 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

- 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	1,897	138	0	-25	0	0	0	0	0	126	-242	1,894
전기손익	417	154	0	17	0	0	0	0	0	32	84	704

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	41	0.12	88	0.46	
판매회사 보수	94	0.26	197	1.03	
수탁회사 보수	3	0.01	6	0.03	
일반사무관리회사 보수	4	0.01	8	0.04	
보수 합계	141	0.40	298	1.56	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.65	1.73
매매수수료비율	0.04	0.12

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

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 개, 백만원)

성명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	협회등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	대표이사	9	1,037,654	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스브로치배당증권투자신탁1호(주식)	2109000325
신진호	1970년	운용역	9	1,037,654	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 부부장	2109000535

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모
 허필석 : 펀드수(1) 운용규모(37,442) (단위:개, 백만원)
 신진호 : 없음

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

■ 주식

(단위 : 백만원, %)

구분	11월			12월			1월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
NH농협증권	439 (32.90)	0 (30.33)	0.10	224 (63.87)	0 (63.88)	0.10	93 (57.21)	0 (57.20)	0.10
삼성증권	113 (8.49)	0 (15.65)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
한국투자증권	782 (58.61)	1 (54.02)	0.10	127 (36.13)	0 (36.12)	0.10	70 (42.79)	0 (42.80)	0.10

■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원, %)

구분	11월			12월			1월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
골든브릿지증권	46,048 (95.85)	0 (0.00)	0.00	30,303 (73.34)	0 (0.00)	0.00	7,299 (74.70)	0 (0.00)	0.00
아이엠투자증권	0 (0.00)	0 (0.00)		2,017 (4.88)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
유진투자증권	1,992 (4.15)	0 (0.00)	0.00	8,996 (21.77)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
한국자금중개	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		2,472 (25.30)	0 (0.00)	0.00

■ 파생상품

(단위 : 백만원, %)

구분	11월			12월			1월		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
하나 IB증권	28 (100.00)	0 (100.00)	0.30	8 (100.00)	0 (100.00)	0.30	4 (100.00)	0 (100.00)	0.30

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

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	
아모레퍼시픽	070227	310	제1호의안: 제1기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	310	0	0	0	
아모레퍼시픽	070227	310	제2호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	310	0	0	0	
아모레퍼시픽	070227	310	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	310	0	0	0	
삼성전자	070228	1,450	제1호의안: 제38기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	1,450	0	0	0	
삼성전자	070228	1,450	제2호의안: 이사 선임의 건	1,450	0	0	0	
삼성전자	070228	1,450	제2-1호: 사외이사 선임의 건	1,450	0	0	0	
삼성전자	070228	1,450	제2-2호: 사내이사 선임의 건	1,450	0	0	0	
삼성전자	070228	1,450	제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건	1,450	0	0	0	
삼성전자	070228	1,450	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	1,450	0	0	0	
LG상사	070307	11,656	1. 제54기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	11,656	0	0	0	
LG상사	070307	11,656	2. 정관 일부 변경의 건	11,656	0	0	0	
LG상사	070307	11,656	3. 이사 선임의 건	11,656	0	0	0	
LG상사	070307	11,656	3-1. 이사 선임의 건	11,656	0	0	0	
LG상사	070307	11,656	3-2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	11,656	0	0	0	
LG상사	070307	11,656	4. 이사 보수한도 승인의 건	11,656	0	0	0	
SK텔레콤	070309	1,668	제1호의안: 제23기 재무제표 승인의 건	1,668	0	0	0	
SK텔레콤	070309	1,668	제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건	1,668	0	0	0	
SK텔레콤	070309	1,668	제3호의안: 이사 선임의 건	1,668	0	0	0	
SK텔레콤	070309	1,668	제3-1호의안: 사내이사 선임의 건	1,668	0	0	0	
SK텔레콤	070309	1,668	제3-2호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	1,668	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제1호의안: 제20기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	6,000	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제2호의안: 사장선임의 건	6,000	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제3호의안: 사외이사 선임의 건(3명)	6,000	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)	6,000	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	6,000	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제6호의안: 상임이사의 퇴직금 지급규정 변경의 건	6,000	0	0	0	
KT&G	070314	6,000	제7호의안: 경영임원의 퇴직금 지급규정 변경의 건	6,000	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제1호의안: 제52기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	14,880	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제2호의안: 정관일부 변경의 건	14,880	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제3호의안: 이사 선임의 건	14,880	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제4호의안: 사외이사 선임의 건	14,880	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제5호의안: 감사선임의 건	14,880	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제6호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	14,880	0	0	0	
대한전선	070315	14,880	제7호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	14,880	0	0	0	
KTF	070315	9,550	제1호의안: 제10기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	9,550	0	0	0	
KTF	070315	9,550	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	9,550	0	0	0	
KTF	070315	9,550	제3호의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건	9,550	0	0	0	
KTF	070315	9,550	제4호의안: 이사보수한도 승인의 건	9,550	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진중공업홀	070316	4,591	제1호의안: 제45기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	4,591	0	0	0	
한진중공업홀	070316	4,591	제2호의안: 정관 변경의 건	4,591	0	0	0	
한진중공업홀	070316	4,591	제3호의안: 이사 선임의 건	4,591	0	0	0	
한진중공업홀	070316	4,591	제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	4,591	0	0	0	
GS건설	070316	5,000	제1호의안: 제38기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	5,000	0	0	0	
GS건설	070316	5,000	제2호의안: 이사 선임 승인	5,000	0	0	0	
GS건설	070316	5,000	제3호의안: 감사위원회 위원 승인	5,000	0	0	0	
GS건설	070316	5,000	제4호의안: 이사 보수한도액 승인	5,000	0	0	0	
KT	070316	6,642	제1호의안: 제25기 재무제표 승인의 건	6,642	0	0	0	
KT	070316	6,642	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	6,642	0	0	0	
KT	070316	6,642	제3호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	6,642	0	0	0	
KT	070316	6,642	제4호의안: 이사 선임의 건	6,642	0	0	0	
KT	070316	6,642	제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	6,642	0	0	0	
한미반도체	070316	12,380	제1호의안: 제27기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	12,380	0	0	0	
한미반도체	070316	12,380	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	12,380	0	0	0	
한미반도체	070316	12,380	제3호의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명 및 사외이사 1명)	12,380	0	0	0	
한미반도체	070316	12,380	제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	12,380	0	0	0	
한미반도체	070316	12,380	제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건	12,380	0	0	0	
부산은행	070320	21,100	제1호의안: 제50기(2006.1.1~2006.12.31) 재무제표 승인의 건	21,100	0	0	0	
부산은행	070320	21,100	제2호의안: 이사 선임의 건	21,100	0	0	0	
부산은행	070320	21,100	제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건	21,100	0	0	0	
부산은행	070320	21,100	제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건	21,100	0	0	0	
부산은행	070320	21,100	제5호의안: 주식매수선택권 이사회 결의분 승인의 건	21,100	0	0	0	
기업은행	070322	17,767	제1호의안: 제46기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	17,767	0	0	0	
기업은행	070322	17,767	제2호의안: 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건	17,767	0	0	0	
기업은행	070322	17,767	제3호의안: 정관 일부 변경의 건	17,767	0	0	0	
휴스틸	070323	9,340	제1호의안: 제40기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	9,340	0	0	0	
휴스틸	070323	9,340	제2호의안: 이사 선임의 건	9,340	0	0	0	
휴스틸	070323	9,340	제3호의안: 감사 선임의 건	9,340	0	0	0	
휴스틸	070323	9,340	제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	9,340	0	0	0	
휴스틸	070323	9,340	제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	9,340	0	0	0	
GII R	070323	9,040	제1호의안: 제23기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	9,040	0	0	0	
GII R	070323	9,040	제2호의안: 이사 선임의 건	9,040	0	0	0	
GII R	070323	9,040	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	9,040	0	0	0	
GII R	070323	9,040	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	9,040	0	0	0	
GII R	070323	9,040	제5호의안: 집행임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	9,040	0	0	0	
한국전력	070326	13,100	제1호의안: 제46기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	13,100	0	0	0	
한국전력	070326	13,100	제2호의안: 사장 선출의 건	13,100	0	0	0	
동양	070328	30,000	제1호의안: 제52기(2006.1.1~2006.12.31) 재무제표 승인의 건	30,000	0	0	0	
동양	070328	30,000	제2호의안: 이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
동양	070328	30,000	제3호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
동양	070328	30,000	제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	30,000	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
강원랜드	070328	11,403	제1호의안: 제9기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	11,403	0	0	0	
강원랜드	070328	11,403	제2호의안: 이사 선임의 건	11,403	0	0	0	
강원랜드	070328	11,403	제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건	11,403	0	0	0	
강원랜드	070328	11,403	제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건	11,403	0	0	0	
우리금융	070330	10,000	제1호의안: 제6기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	10,000	0	0	0	
우리금융	070330	10,000	제2호의안: 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
우리금융	070330	10,000	제3호의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건	10,000	0	0	0	
우리금융	070330	10,000	제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
SK	070529	1,755	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	1,755	0	0	0	
SK	070529	1,755	제2-1호의안: 사외이사가 아닌 이사 선임	1,755	0	0	0	
SK	070529	1,755	제2-2호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임	1,755	0	0	0	
삼성화재	070531	870	제1호의안: 제57기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	870	0	0	0	
삼성화재	070531	870	제2호의안: 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건	870	0	0	0	
삼성화재	070531	870	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	870	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제1호의안: 제38기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1,520	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제2호의안: 이사 선임의 건	1,520	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	1,520	0	0	0	
대구백화점	070613	1,520	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	1,520	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제1호의안: 제40기(2006.4.1~2007.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제2호의안: 이사 선임의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제4호의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	2,680	0	0	0	
동부화재	070614	2,680	제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	2,680	0	0	0	
한진중공업홀	070629	2,252	제1호의안 : 분할계획 승인의 건	2,252	0	0	0	
한진중공업홀	070629	2,252	제2호의안: 이사 선임의 건	2,252	0	0	0	
한진중공업홀	070629	2,252	제3호의안: 감사위원 선임의 건	2,252	0	0	0	
한진중공업홀	070629	2,252	제4호의안: 정관 변경안 승인의 건	2,252	0	0	0	
CJ우	070726	1,190	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	1,190	0	0	0	
한국가스공사	070810	1,809	제1호의안 : 비상임이사 선임의 건	1,809	0	0	0	
NH농협증권	070823	3,070	제1호의안 : 정관변경의 건	3,070	0	0	0	
NH농협증권	070823	3,070	제2호의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건	3,070	0	0	0	
NH농협증권	070823	3,070	제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	3,070	0	0	0	
한국전력	070830	2,560	제1호의안 : 상임이사 선임의 건	2,560	0	0	0	
한국전력	070830	2,560	제2호의안 : 정관 변경의 건	2,560	0	0	0	
LG화학	070914	1,302	제1호의안 : 합병계약 승인의 건	1,302	0	0	0	
동아쏘시오홀	071031	521	제1호의안: 이사 선임의 건	521	0	0	0	
국민은행	071031	2,815	제1호의안: 상임이사 선임의 건	2,815	0	0	0	
국민은행	071031	2,815	제2호의안: 사외이사 선임의 건	2,815	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-01-03	1,666	14,965,285,115	1,111.34	1,000.00	블루칩배당30채권혼합

10. 공지사항

자본시장과 금융투자업에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 집합투자업자, 판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 (<http://www.midasasset.com>)에 게재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다.

주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋
저하번호 : 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.
단위형(간접투자기구)	기설정된 펀드에 추가설정이 불가능한 펀드입니다. 다만, 일정기간 제한적으로 추가설정이 가능한 펀드도 있습니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비용에 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.