

마이다스블루칩배당주식투자신탁C호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-07-19 ~ 2008-10-18)

가 , 가 가
가 .
가 가 (3) 가

마이다스에셋자산운용

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋자산운용
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>

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당주식투자신탁C호
 나. 자산운용협회펀드코드 46197
 다. 분 류 주식형 / 추가형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-07-19 ~ 2008-10-18)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	357,127,677,447	259,282,146,437	-27.40
부채 총액 (B)	5,269,331,432	1,787,661,585	-66.07
순자산총액 (C=A-B)	353,899,846,015	257,494,484,852	-27.24
발행 수익증권 총 좌수 (D)	484,549,231,005	461,896,298,429	-4.68
기준가격 (E=C/D*1000)	730.37	557.47	-23.67

※ 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
투자신탁	-15.70	-23.67	-33.41	-34.13	-44.25
비교지수	-15.21	-21.81	-33.37	-31.94	-41.12

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

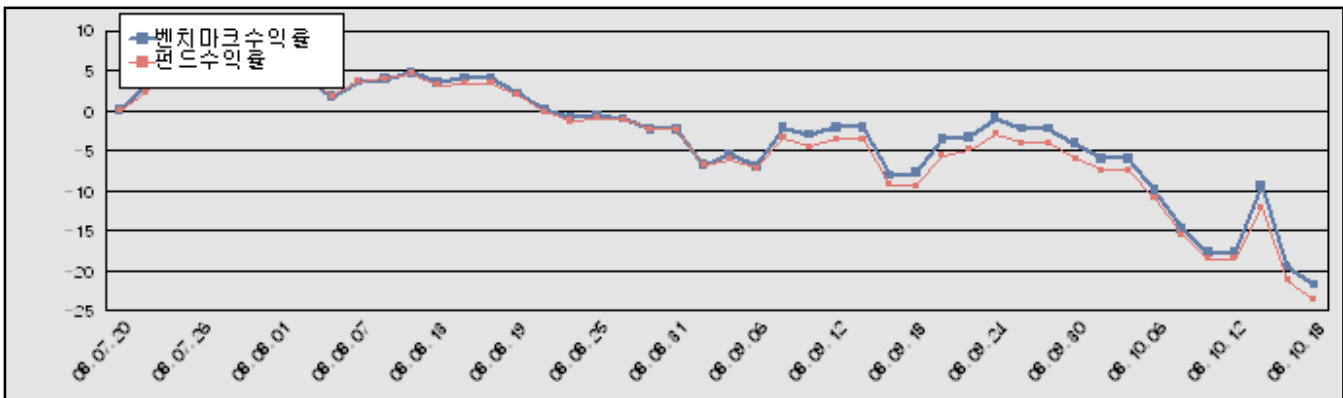
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-44.25	-3.31	0.21	
비교지수	-41.12	-6.63	-0.16	

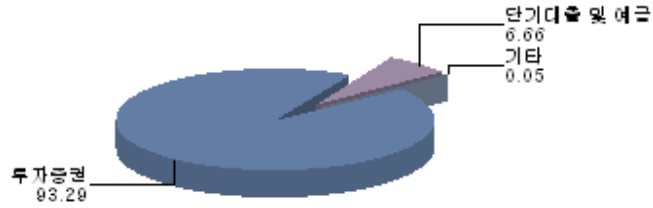
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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	241,873 (93.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,271 (6.66)	137 (0.05)	259,281 (100.00)
합계	241,873 (93.29)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,271 (6.66)	137 (0.05)	259,281 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	13.17	POSCO	3.99
LG전자우	3.93	한국가스공사	3.83
KCC	3.34	LG화학	3.29
삼성엔지니어링	2.95	KT	2.94
S-Oil우	2.62	기타	59.94

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	18.99	화학	16.05
서비스업	11.17	운수장비	6.79
전기가스업	6.70	금융업	6.08
철강, 금속	5.23	보험	5.05
통신업	4.37	기타	19.57

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2004-10-19	자산운용협회펀드코드	46197	신탁계약기간종료일	2999-10-19
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	한국씨티은행				
상품의 특징	본 상품은 시가 총액 상위 우량주중에 배당수익률이 높은 블루칩 배당주에 주로 투자되는 주식형 펀드로서, 주식에 80% 이상, 채권에 20% 이하를 투자하며, KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 이 펀드는 시가총액 상위 대형우량주 중 배당수익률이 높은 종목에 투자하므로, 블루칩의 수익성과 배당주의 안정성을 함께 추구 할 수 있다는 점이 큰 장점으로 작용하는 상품입니다. 투자위험과 관련하여 주식시장내의 수급과 시장 외부변수 또는 개별주식은 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 있습니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	63,055	31,842,775,000	13.17
POSCO	31,974	9,656,148,000	3.99
LG전자우	252,941	9,497,934,550	3.93
한국가스공사	160,354	9,268,461,200	3.83
KCC	34,199	8,088,063,500	3.34
LG화학	106,257	7,958,649,300	3.29
삼성엔지니어링	119,266	7,132,106,800	2.95
KT	178,825	7,117,235,000	2.94
S-II우	119,514	6,334,242,000	2.62
LG상사	268,190	5,739,266,000	2.37
KT&G	63,495	5,682,802,500	2.35
삼성화재	29,905	5,681,950,000	2.35
CJ제일제당	30,756	5,536,080,000	2.29
현대차	99,592	5,377,968,000	2.22
KB금융	128,162	4,870,156,000	2.01
한진중공업	207,589	4,784,926,450	1.98
우림페이퍼	527,621	4,658,893,430	1.93
아모레퍼시픽	7,377	4,536,855,000	1.88
GS건설	68,904	4,396,075,200	1.82
한화	161,494	4,190,769,300	1.73
CJ	105,155	3,864,446,250	1.60
대신증권우	638,464	3,773,322,240	1.56
한국전력	146,768	3,639,846,400	1.50
신한지주	102,553	3,456,036,100	1.43
SK텔레콤	15,630	3,454,230,000	1.43
우리금융	331,216	3,295,599,200	1.36
현대중공업	19,835	3,282,692,500	1.36
하나금융지주	151,884	3,083,245,200	1.27

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
현대차2우B	163,331	2,988,957,300	1.24
메리츠화재	469,678	2,958,971,400	1.22
웅진코웨이	111,860	2,796,500,000	1.16
현대H&S	44,828	2,510,368,000	1.04
강원랜드	199,501	2,304,236,550	0.95
제일모직	48,656	2,189,520,000	0.91
대한가스	90,568	2,128,348,000	0.88
LG	37,818	2,091,335,400	0.86
대교	329,800	2,044,760,000	0.85
대한전선	98,205	2,027,933,250	0.84
두산중공업	36,019	1,999,054,500	0.83
SBS	51,761	1,977,270,200	0.82
제일기획	8,771	1,876,994,000	0.78
가온전선	104,257	1,793,220,400	0.74
한진해운	93,469	1,635,707,500	0.68
LG생활건강우	37,736	1,611,327,200	0.67
동양제철화학	7,000	1,610,000,000	0.67
현대해상	104,311	1,481,216,200	0.61
웅진씽크빅	105,990	1,436,164,500	0.59
SK에너지	20,217	1,405,081,500	0.58
동국제강	62,777	1,374,816,300	0.57
현대제철	36,238	1,358,925,000	0.56
부광약품	87,402	1,219,257,900	0.50
에스에프에이	30,203	1,208,120,000	0.50
SK	14,168	1,180,194,400	0.49
인천도시가스	50,671	1,162,899,450	0.48
동부화재	64,570	1,139,660,500	0.47
LG패션	41,929	1,062,900,150	0.44
유한양행	4,943	1,045,444,500	0.43
두산인프라코어	92,670	1,028,637,000	0.43
기업은행	115,000	978,650,000	0.40
코리안리	108,480	953,539,200	0.39
동부건설우	274,800	824,400,000	0.34
삼성SDI	10,000	773,000,000	0.32
리바트	111,130	627,884,500	0.26
리바트(무신)	111,130	627,884,500	0.26
한국전자금융	267,993	590,924,565	0.24
한네트	272,193	564,800,475	0.23
유니드	17,070	553,068,000	0.23
신세계	1,038	462,429,000	0.19
대원제약	133,670	435,764,200	0.18
E1	6,422	422,567,600	0.17
효성	8,498	346,293,500	0.14
SBS홀딩스	12,857	307,925,150	0.13
성신양회우	147,679	295,358,000	0.12
휴스틸	9,991	136,377,150	0.06
한국주철관	31,907	123,799,160	0.05
합계	8,460,180	241,873,261,220	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

- 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 200811 197.5	매도	2,776	149,904,000	
코스피200 C 200811 200.0	매도	694	27,066,000	
합계		3,470	176,970,000	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	
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 3일물 4.93	신한은행	2008-10-17	16,704,522,978	4.93	2008-10-20	
콜 3일물 5.03	교보증권	2008-10-17	500,138,158	5.03	2008-10-20	
예금	하나은행(서울)		66,293,182			
합계			17,270,954,318			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	137,003,050	
합계	137,003,050	

- 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	
1,344,255	61,137,509,410	2,469,429	76,249,840,370	23.75

※ 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

연일 고공행진을 펼치던 유가 및 원자재 가격이 하락하고 미국 정부가 모기업체인 프레디맥과 페니메에 대한 구제금융으로 시장은 안정세를 찾는 듯 했지만, 리먼의 파산, 메릴린치의 피인수 합병, AIG에 대한 정부 공적자금 투입에 이어 최종적으로 미국 정부가 7,000억 달러에 달하는 공적 자금을 직접 투입하는 구제금융안이 나오게 되고, 이에 대한 실효성에 대한 의문이 나오면서 주식시장은 큰폭으로 하락하였습니다. 본격적인 경기침체 위험이 전세계적으로 부각되면서 이 과정에서 국내를 비롯해 전세계적으로 증시가 지난해 고점대비 50-70% 이상 폭락하는 투매가 나타나기도 했습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 운수장비업종, 통신업종, 화학업종, 내수관련업종, 금융업종 등을 매수했으며 철강업종, 운수창고업종, 은행업종, 건설업종, 보험업종, 전기전자업종 등을 매도 했습니다. 종목별로는 하나금융지주, SK텔레콤, LG전자우, 한진중공업, 동양제철화학, 기업은행, 삼성엔지니어링 등을 매수했고, KT&G, 대한항공, POSCO, 부산은행, 강원랜드, 현대건설, 대한전선 등을 매도 하였습니다.

운용계획

여전히 미국 시장의 신용위기 사태는 진행 중이고, 이것이 아시아 및 유럽시장까지 전파되며 시장의 변동성은 매우 크게 나타날 전망입니다. 이러한 신용위기 사태로 촉발된 전세계적인 경기침체가 국내 경제 및 증시에 큰 부담으로 작용할 것으로 예상되며, 향후 주식시장 전반적으로 안전자산에 대한 선호 현상이 강하게 나타나고 있기 때문에 단기적으로 국내 주식시장에의 매수세는 제한적 것으로 예상되고 있습니다. 블루칩배당주식에 80%이상, 나머지를 중소형 고배당주식에 투자하는 포트폴리오를 구성하는 원칙은 크게 변동이 없을 계획이며, 향후 주식부분 운용은 전반적으로 보수적인 시각을 유지할 계획입니다. 통신업종 필수소비재업종을 중심으로 경기방어주 성격의 업종의 비중을 늘리고, 철강, 화학, 조선, 건설과 같은 산업소비재업종등 경기민감주의 비중을 줄일 계획입니다. 편입비에 있어서는 시장 상황에 따라 탄력적으로 대응할 계획이나 전반적으로 상반기보다 낮은 비중을 유지할 계획이며 중소형주, 개별주의 비중은 줄이고, 대형주, 업종대표주 비중을 늘릴 계획입니다. 여전히 경제상황이 불투명하고 각 기업들의 재무위험이 매우 높아졌다는 점을 감안하여 부채비율이 높고, 재무안정성이 떨어지는 기업에 대해서는 투자를 자제할 계획입니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 -23.67%이며 벤치마크는 -21.81% 하락하여 벤치마크 대비 1.86% 낮은수익률을 기록하였습니다. 동 기간 중 유틸리티, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종 및 일부 건설업종, 금융업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 철강, 해운 기계 등 소재업종 및 일부 조선, 금융, 내수주 중심으로 부진한 추가하락을 보였습니다. 종목별로는 SK텔레콤, 아모레퍼시픽, 현대건설, 유한양행, KT&G, LG상사, 부산은행, KB금융, 한네트 등의 수익률이 양호하였고, 리바트, 성신양회우, 두산인프라코어, 한진해운, 동부건설우, 동국제강, 현대중공업, 동부화재, 웅진씽크빅 등의 수익률이 부진하였습니다

- 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-79.638	0	0	345	0	0	0	0	0	194	-1,439	-80.538
전기손익	-50.264	0	0	771	0	0	0	0	0	285	-1,747	-50.954

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	661	0.16	546	0.16	
판매회사 보수	1,017	0.25	840	0.25	
수탁회사 보수	31	0.01	25	0.01	
일반사무관리회사 보수	20	0.00	17	0.01	
보수 합계	1,730	0.42	1,428	0.43	

- 총보수, 비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.92	2.00
매매수수료비율	0.21	0.29

※ 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	15	9,706	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
이동관	1973년	운용역	2	1,709	대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041
이승준	1973년	팀장	10	5,475	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

6. 종개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원, %)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	1,227 (2.99)	4 (5.14)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)		
	0 (0.00)	0 (0.00)		466 (0.78)	0 (0.47)	0.10	379 (1.02)	0 (0.63)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		3,731 (6.29)	4 (3.75)	0.10	635 (1.71)	1 (1.05)	0.10
	981 (2.39)	2 (3.43)	0.25	2,786 (4.70)	7 (7.00)	0.25	2,033 (5.48)	5 (8.44)	0.25
	1,997 (4.87)	2 (2.80)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	4,000 (9.76)	4 (5.60)	0.10	1,554 (2.62)	2 (1.56)	0.10	1,811 (4.89)	2 (3.01)	0.10
(ING B.)	2,438 (5.95)	6 (8.53)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	938 (2.29)	1 (1.31)	0.10	10,099 (17.02)	10 (10.15)	0.10	2,125 (5.73)	2 (3.53)	0.10
	1,960 (4.78)	5 (6.85)	0.25	2,686 (4.53)	7 (6.75)	0.25	1,355 (3.66)	3 (5.64)	0.25
	3,922 (9.57)	12 (16.49)	0.30	3,363 (5.67)	10 (10.17)	0.30	1,920 (5.18)	6 (9.57)	0.30
	2,978 (7.26)	6 (8.34)	0.20	1,290 (2.17)	3 (2.60)	0.20	2,829 (7.63)	6 (9.38)	0.20
	4,366 (10.65)	4 (6.11)	0.10	7,136 (12.03)	7 (7.18)	0.10	2,094 (5.65)	2 (3.48)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		2,560 (4.31)	8 (7.71)	0.30	2,084 (5.62)	6 (10.39)	0.30
	7,934 (19.36)	8 (11.12)	0.10	3,469 (5.85)	3 (3.49)	0.10	5,445 (14.69)	5 (9.05)	0.10

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	14 (0.03)	0 (0.02)	0.10	53 (0.09)	0 (0.05)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	796 (1.94)	2 (2.78)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		551 (1.49)	1 (2.30)	0.25
IB	0 (0.00)	0 (0.00)		1,380 (2.33)	1 (1.39)	0.10	116 (0.31)	0 (0.19)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		829 (1.40)	1 (0.83)	0.10	3,692 (9.96)	4 (6.13)	0.10
	6 (0.01)	0 (0.01)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		747 (2.01)	1 (1.24)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,098 (2.96)	1 (1.83)	0.10
BNP Paribas	1,011 (2.47)	3 (3.55)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
BNP	401 (0.98)	1 (1.41)	0.25	2,416 (4.07)	6 (6.07)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
JP	2,210 (5.39)	6 (7.73)	0.25	6,139 (10.35)	15 (15.44)	0.25	1,882 (5.08)	5 (7.82)	0.25
KB	2,164 (5.28)	2 (3.03)	0.10	4,845 (8.17)	5 (4.87)	0.10	3,904 (10.53)	4 (6.49)	0.10
LIG	0 (0.00)	0 (0.00)		586 (0.99)	1 (0.59)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
UBS	1,646 (4.02)	4 (5.75)	0.25	3,945 (6.65)	10 (9.92)	0.25	2,368 (6.39)	6 (9.84)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	1,391 (100.00)	4 (100.00)	0.30	801 (100.00)	2 (100.00)	0.30	1,937 (100.00)	6 (100.00)	0.30

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	종립	
한국가스공사	080731	144,932	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	144,932	0	0	0	
한국가스공사	080731	144,932	제2호의안: 감사위원 선임의 건	144,932	0	0	0	
웅진코웨이	080812	34,320	1. 정관 일부 변경의 건	34,320	0	0	0	
한국전력	080820	165,556	1. 사장선임의 건(김쌍수)	165,556	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	총립	
국민은행	080825	203,792	제1호의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	203,792	0	0	0	
국민은행	080825	203,792	제2호의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	203,792	0	0	0	
대교	080905	32,980	제1호의안: 주식액면 분할의 건	32,980	0	0	0	
대교	080905	32,980	제2호의안: 정관일부 변경의 건	32,980	0	0	0	
한국가스공사	080929	130,354	1. 사장선임의 건	130,354	0	0	0	
한화	080930	181,954	1. 이사 선임의 건	181,954	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-10-18	0	461,896,298,429	557.47	557.47	

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

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.
주식형(간접투자기구)	약관(정관)상 주식에 간접투자재산의 60%이상을 투자하는 펀드입니다.
추가형(간접투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 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 염으로 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.