

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-07-18 ~ 2008-10-17)

, 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 마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호
 나. 자산운용협회펀드코드 71602
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 모자형
 라. 운용 기간 3개월(2008-07-18 ~ 2008-10-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,644,717,460	5,025,974,159	-10.96
부채 총액 (B)	498,228	991,319	98.97
순자산총액 (C=A-B)	5,644,219,232	5,024,982,840	-10.97
발행 수익증권 총 좌수 (D)	6,865,957,971	7,775,784,329	13.25
기준가격 (E=C/D*1000)	822.06	646.23	-21.39

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	41,692,158	48,989,855	17.50
부채 총액 (B)	128,222	143,393	11.83
순자산총액 (C=A-B)	41,563,936	48,846,462	17.52
발행 수익증권 총 좌수 (D)	49,852,713	74,171,749	48.78
기준가격 (E=C/D*1000)	833.73	658.56	-21.01

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-15.88	-21.39	-31.37	-31.14	-40.02
비교지수	-17.16	-22.61	-33.25	-31.50	-40.49

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-15.47	-21.01	-31.36	-30.88	-38.09
비교지수	-17.16	-22.61	-33.25	-31.50	-40.49

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

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

나. 연평균 수익률

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-40.02	5.80		
비교지수	-40.49	-6.53		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

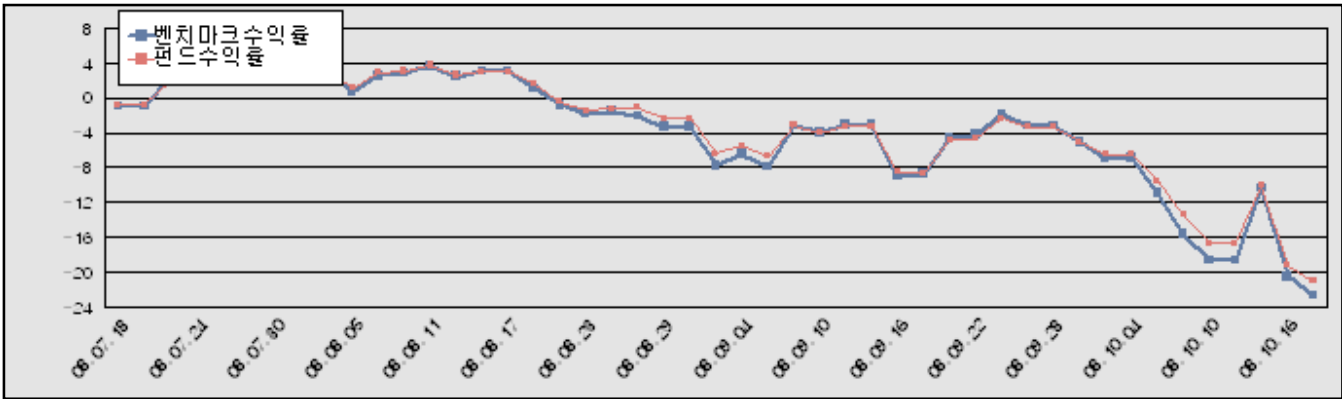
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-38.09		
비교지수	-40.49		

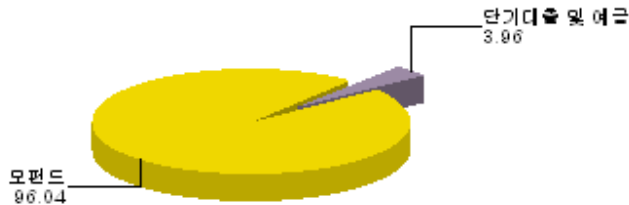
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호 (52561)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

3. 자산구성 현황



마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(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	4,656 (92.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	369 (7.34)	1 (0.02)	5,026 (100.00)
합계	4,656 (92.63)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	369 (7.34)	1 (0.02)	5,026 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호 (52561)

(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	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	47 (96.04)	0 (0.00)	2 (3.96)	0 (0.00)	49 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	47 (96.04)	0 (0.00)	2 (3.96)	0 (0.00)	49 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.58	POSCO	4.04
KT	3.85	LG전자우	3.25
SK텔레콤	3.04	신세계	2.93
삼성화재	2.85	한국가스공사	2.83
CJ제일제당	2.71	기타	61.92

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	16.18	서비스업	14.05
화학	14.04	운수장비	7.05
통신업	6.88	보험	5.69
금융업	5.40	철강, 금속	4.85
유통업	4.51	기타	21.35

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2007-07-18	자산운용형태	자산운용형펀드코드	71602	신탁계약기간종료일	2999-07-18
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)		일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	현대증권 하나대투증권					
상품의 특징	본 상품은 근로자 퇴직급여보장법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 본 상품은 마이다스 퇴직연금 배당주식 모투자신탁에 간접투자재산의 70%이상을, 마이다스 퇴직연금 채권 모투자신탁에 간접투자재산의 30%이하를 투자합니다. 마이다스 퇴직연금 배당주식 모투자신탁은 주식에 간접투자재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당성향(기업의 이익을 사내에 유보하지 않고 배당으로 지급하는 비율)이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 시장 내의 수급과 시장 외부변수 또는 개별주식의 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	1,160	585,800,000	12.58
POSCO	623	188,146,000	4.04
KT	4,500	179,100,000	3.85
LG전자우	4,030	151,326,500	3.25
SK텔레콤	640	141,440,000	3.04
신세계	306	136,323,000	2.93
삼성화재	699	132,810,000	2.85
한국가스공사	2,280	131,784,000	2.83
CJ제일제당	700	126,000,000	2.71
한솔제지	10,000	125,500,000	2.70
현대차2우B	6,500	118,950,000	2.55

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
KCC	500	118,250,000	2.54
CJ	3,000	110,250,000	2.37
S-Oil	1,665	109,390,500	2.35
LG	1,970	108,941,000	2.34
KB금융	2,830	107,540,000	2.31
한진중공업	4,580	105,569,000	2.27
삼성중공업	5,000	103,500,000	2.22
웅진코웨이	4,000	100,000,000	2.15
LG화학	1,300	97,370,000	2.09
녹십자	1,000	94,900,000	2.04
한국타이어	6,650	89,775,000	1.93
코리안리	10,000	87,900,000	1.89
GS건설	1,300	82,940,000	1.78
SKC	5,000	81,500,000	1.75
삼성엔지니어링	1,359	81,268,200	1.75
하나금융지주	4,000	81,200,000	1.74
한화	3,000	77,850,000	1.67
LS	1,230	74,538,000	1.60
삼성물산	1,749	73,632,900	1.58
CJ CGV	5,520	73,416,000	1.58
한진해운	4,000	70,000,000	1.50
삼성카드	2,000	62,800,000	1.35
KT&G	675	60,412,500	1.30
한국전력	2,320	57,536,000	1.24
미래에셋증권	700	57,400,000	1.23
동아제약	574	49,651,000	1.07
아모레퍼시픽	80	49,200,000	1.06
동부화재	2,500	44,125,000	0.95
SBS	1,000	38,200,000	0.82
대한항공	1,000	38,000,000	0.82
현대제철	1,000	37,500,000	0.81
기업은행	4,380	37,273,800	0.80
대신증권우	5,800	34,278,000	0.74
제일모직	670	30,150,000	0.65
웅진씽크빅	2,000	27,100,000	0.58
SIMPAC ANC	2,500	23,000,000	0.49
제일기획	100	21,400,000	0.46
강원랜드	1,650	19,057,500	0.41
대한전선	790	16,313,500	0.35
동부건설우	1,800	5,400,000	0.12
합계	132,630	4,655,707,400	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
해당사항 없음				

- 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

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
퇴직연금배당주식모		58,382,257	47,049,814	
합계		58,382,257	47,049,814	

- 단기대출 및 예금

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원.%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 5.08	대우증권	2008-10-17	300,042,173	5.08	2008-10-20	
예금	하나은행(서울)		68,975,836			
합계			369,018,009			

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : 원.%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행(서울)		1,940,041			
합계			1,940,041			

- 기타

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원.%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	1,248,750	
합계	1,248,750	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원.%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
----	----------	----------	-----------	----------	---------	----

(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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
44,686	1,794,713,130	32,334	978,408,600	18.04

※ 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 모기지업체인 프레디맥과 페니메에 대한 구제금융으로 시장은 안정세를 찾는 듯 했지만, 리먼의 파산, 메릴린치의 파인수 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. 경기침체 위험이 전세계적으로 부각되면서 이 과정에서 국내를 비롯해 전세계적으로 증시가 지난해 고점대비 50~70% 이상 폭락하는 투매가 나타나기도 했습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 전기전자업종, 통신업종, 내수관련업종, 운수장비업종 등을 매수했으며 은행, 증권 등 금융업종, 방송서비스, 인터넷업종 등을 매도 했습니다. 종목별로는 LG전자, CJ제일제당, SK텔레콤, 하나금융지주, 삼성전자, SKC 등을 매수했고, LG전자, 기업은행, CJ홈쇼핑, 삼성테크윈, S-oil, NHN, SK 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, 전반적으로 안전자산에 대한 선호 현상이 강하게 나타나고 있기 때문에 단기적으로 국내 주식시장에의 매수세는 제한적일 것으로 예상하고 있습니다. 향후 필수 소비재업종을 중심으로 경기방어주 성격의 업종의 비중을 늘리고, 철강, 화학, 조선, 건설, 기계 등과 같은 산업 소비재업종의 경기민감주 비중을 줄이는 등 보수적인 시각으로 운용해 나아갈 계획이며, 주식 편입비에 있어서도 전반적으로 상반기보다 낮은 수준을 유지하고 중소형주, 개별주의 비중은 줄이고, 대형주, 업종대표주, 중저가대형주의 비중을 늘릴 계획입니다. 전세계적으로 부도기업이 속출하는 등 경제 전반에 걸쳐 리스크가 크게 나타나고 있다는 점을 감안하여 부채비율이 높고, 재무안정성이 떨어지는 기업에 대해서는 투자를 자제할 계획입니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 -21.01% 이며 벤치마크는 -22.61% 을 기록하여 벤치마크 대비 1.60% 높은 수익률을 기록하였습니다. 동 기간 중 유틸리티, 금융업종 및 유통, 음식료 등 내수업종과 일부 전기전자업종 및 항공업종 중심으로 성과가 좋았으며 기계, 철강 등 소재업종과, 조선업종, 건설업종 및 개별 약재로 급락한 일부 내수주 중심으로 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 삼성그룹, 대한전선, 대한항공, LG전자, 한국가스공사, KT&G, 우리금융 등의 수익률이 양호하였고,한진중공업, 효성, 현대차, 금호석유, 동진홀딩스, 대우건설, 현대제철, 한화 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(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	-1,353	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-0	-1,347
전기손익	-783	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-1	-780

마이다스퇴적연금배당주식투자신탁1호 (52561)

(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	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	-0	-11
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	-0	-6

- 보수 지급 현황

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.00	0	0.00	
판매회사 보수	0	0.00	0	0.00	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.09	0	0.09	
판매회사 보수	0	0.20	0	0.21	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.30	0	0.30	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.50	0.25
매매수수료비율	0.45	0.21

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.19	1.20
매매수수료비율	0.00	0.00

※ 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	16	14,325	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
박정환	1964년	운용역	93	4,832	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 現 마이다스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
오종록	1973년	운용역			서울대학교 경영학과 졸업 교보투신, 피데스투자자문, 한누리투자증권, 이트레이드증권 채권운용팀, 알리안츠생명보험 자산운용실 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 차장	05-02002-0028
유선아	1972년	운용역			대신투자자문(주) 국내자문팀, 대신투자신탁운용(주) 채권운용팀 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 과장 (2000.05-현재)	01-02002-0018
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. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		24 (2.24)	0 (2.02)	0.10	488 (48.86)	0 (44.96)	0.10
	80 (11.26)	0 (22.25)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	339 (47.96)	0 (37.97)	0.10	346 (32.40)	0 (29.14)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	28 (3.91)	0 (7.73)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	13 (1.79)	0 (4.27)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	248 (35.08)	0 (27.78)	0.10	547 (51.29)	1 (46.15)	0.10	250 (24.97)	0 (22.99)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		73 (7.28)	0 (6.71)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		60 (5.97)	0 (5.49)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		71 (6.66)	0 (6.00)	0.10	71 (7.13)	0 (6.57)	0.10
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		79 (7.40)	0 (16.69)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		58 (5.79)	0 (13.30)	0.25

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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국가스공사	080731	1,000	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	1,000	0	0	0	
한국가스공사	080731	1,000	제2호의안: 감사위원 선임의 건	1,000	0	0	0	
웅진코웨이	080812	3,000	1. 정관 일부 변경의 건	3,000	0	0	0	

마이다스퇴적금배당주식모투자신탁 (52245)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국전력	080820	2,320	1. 사장선임의 건(김쌍수)	2,320	0	0	0	
국민은행	080825	3,600	제1회의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	3,600	0	0	0	
국민은행	080825	3,600	제2회의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	3,600	0	0	0	
한국가스공사	080929	2,280	1. 사장선임의 건	2,280	0	0	0	
한화	080930	3,000	1. 이사 선임의 건	3,000	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

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.