

마이다스액티브주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2007-11-09 ~ 2008-02-08)

, 가 가

, 가 가 (3) 가

마이다스에셋자산

서울 영등포구 여의도동 23-3 마이다스에셋
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 마이다스액티브주식형투자회사
 나. 자산운용협회펀드코드 31715
 다. 분 류 *뮤추얼(주식형) / 개방형*
 라. 운용 기간 3개월(2007-11-09 ~ 2008-02-08)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

액티브주식형 (52146)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	43,596,627,068	37,057,989,558	-15.00
부채 총액 (B)	767,191,445	132,185,222	-82.77
순자산총액 (C=A-B)	42,829,435,623	36,925,804,336	-13.78
발행 수익증권 총 좌수 (D)	26,747,183,098	27,141,810,210	1.48
기준가격 (E=C/D*1000)	1,601.27	1,360.48	-15.04

액티브주식형C1 (52012)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	41,996,353,953	34,273,929,940	-18.39
부채 총액 (B)	746,676,029	257,244,230	-65.55
순자산총액 (C=A-B)	41,249,677,924	34,016,685,710	-17.53
발행 수익증권 총 좌수 (D)	25,925,216,027	25,347,496,174	-2.23
기준가격 (E=C/D*1000)	1,591.10	1,342.01	-15.66

액티브주식형A1 (52013)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	1,315,379,589	2,660,910,080	102.29
부채 총액 (B)	6,125,453	6,094,643	-0.50
순자산총액 (C=A-B)	1,309,254,136	2,654,815,437	102.77
발행 수익증권 총 좌수 (D)	1,199,240,443	2,875,558,958	139.78
기준가격 (E=C/D*1000)	1,091.74	923.23	-15.43

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

액티브주식형 (52146)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.47	-15.04	-9.16	19.28	36.05
비교지수	-7.10	-14.30	-10.87	7.20	19.18

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

액티브주식형C1 (52012)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.72	-15.66	-10.40	17.65	34.18
비교지수	-7.10	-14.30	-10.87	7.20	19.18

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

액티브주식형A1 (52013)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.63	-15.43			
비교지수	-7.10	-14.30			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

나. 연평균 수익률

액티브주식형 (52146)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	36.05	20.11	30.77	28.87
비교지수	19.18	13.76	21.36	24.05

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

액티브주식형C1 (52012)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	34.18			
비교지수	19.18			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

액티브주식형A1 (52013)

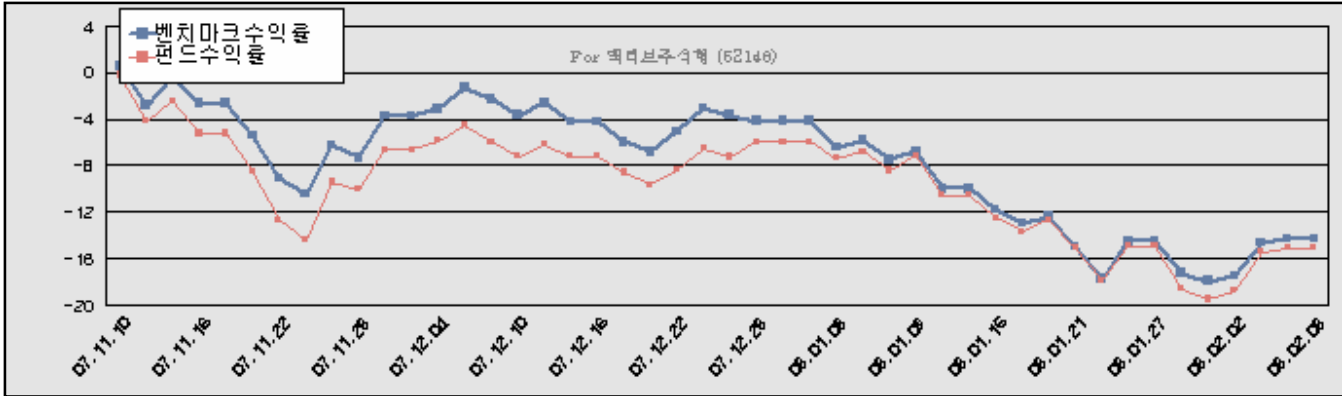
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁				
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

액티브주식형 (52146)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

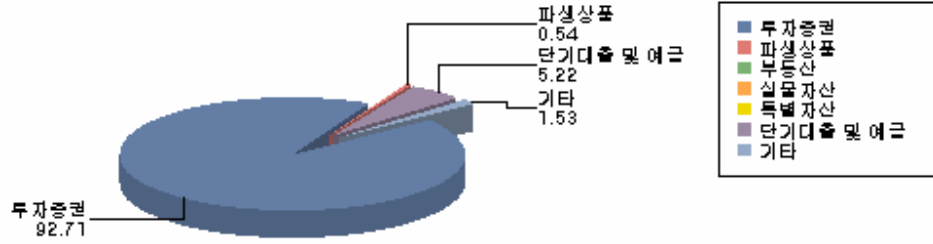
운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 14.30% 하락하는 흐름을 보였습니다. 미국증시는 신용위험의 재부각과 투자은행들의 부동산투자 관련 상각 규모 확대에 따라 급락하였고, 중국증시도 조정국면으로 전환하는 등 세계 주식시장이 동반 하락하였습니다. 중동과 중국이 높은 외환보유고를 바탕으로 주요 투자은행지분 매입하여 금융업종을 중심으로 안도감을 부여하기도 했으나 상품가격 상승, 부동산지표 악화, 기업이익예상 하락, 고용악화 등 근본적인 주가상승 모멘텀 약화로 세계 주식시장은 동반 약세가 진행되었습니다. 자산운용업계는 투자심리 위축에 따른 위험관리와 자금환매 대비를 위하여 대규모 주식매도를 했고 한국의 경우 주로 기관투자자들이 보유하고 있는 업종과 종목 위주로 집중되는 경향이 있었습니다. 업종별로는 삼성전자, 하이닉스 등 대형 전기전자업종과 은행, 자동차 등 업종이 상대적으로 주가가 양호했던 반면, 화학, 정유, 철강, 유통, 기계, 증권, 보험 업종 등이 상대적으로 부진하였습니다.

운용계획

최근 국내 증시에서는 글로벌 유동성의 축소와 위험자산 회피 추세로 성장성이 높은 고밸류에이션 종목들이 조정을 보인 반면, 수년간 약세를 보이던 삼성전자, 현대차 등 저밸류에이션 업종 대표주가 시장을 지지하고 있습니다. 또한 종목선택의 중요성 보다는 지수대에 따른 자산배분 전략이 더 중요한 시기가 지속되고 있어, 횡보 및 조정장세의 탈피를 위해서는 첫째, 글로벌 유동성 축소 및 위험자산 탈피 추세가 감소하고 둘째, 향후 1-2분기 동안 기업이익의 안정성을 보여주어야 할 것으로 전망하여 최소 1분기 이상의 시간이 필요할 것으로 전망합니다.

3. 자산구성 현황



액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	34,356 (92.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	200 (0.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,935 (5.22)	567 (1.53)	37,058 (100.00)
합계	34,356 (92.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	200 (0.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,935 (5.22)	567 (1.53)	37,058 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

액티브주식형C1 (52012)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	34,265 (99.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	9 (0.03)	34,274 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	34,265 (99.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	9 (0.03)	34,274 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

액티브주식형A1 (52013)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,661 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,661 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,661 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,661 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

액티브주식형 (52146)

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	8.92	현대중공업	6.09
국민은행	5.85	POSCO	5.05
LG전자	3.53	삼성물산	3.08
미래에셋증권	2.85	신한지주	2.71
현대제철	2.65	대한항공	2.55
전기, 전자	17.15	철강, 금속	9.59
운수장비	9.01	화학	8.92
은행	5.85	서비스업	5.78
증권	5.23	건설업	4.90
금융업	4.64	기타	28.94

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2001-02-09	자산운용협회펀드코드	31715		2009-02-08
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산		감독이사	김형태	박진국
등록일	2001-02-20	자산보관회사	한국외환은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	SC , CJ ,				
상품의 특징	적극적인 종목선택과 자산배분을 통하여 벤치마크인 종합주가지수를 지속적으로 앞서나가는 것을 목표로 하는 주식형펀드				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

액티브주식형 (52146)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	5,000	3,065,000,000	8.92
현대중공업	6,000	2,091,000,000	6.09
국민은행	32,398	2,008,676,000	5.85
POSCO	3,380	1,733,940,000	5.05
LG전자	13,000	1,212,900,000	3.53
삼성물산	18,100	1,057,040,000	3.08
미래에셋증권	7,000	980,000,000	2.85
신한지주	18,200	930,020,000	2.71
현대제철	13,000	910,000,000	2.65
대한항공	12,000	874,800,000	2.55
GS건설	6,000	858,000,000	2.50
현대건설	10,000	808,000,000	2.35
한화	15,000	796,500,000	2.32
NHN	3,500	782,250,000	2.28
LG필립스LCD	19,000	776,150,000	2.26
한국가스공사	10,000	754,000,000	2.19
LG	12,000	704,400,000	2.05
삼성화재	3,488	694,112,000	2.02
우리금융	37,000	664,150,000	1.93
현대차	9,003	640,113,300	1.86
CJ	9,000	630,000,000	1.83
LG화학	7,504	615,328,000	1.79
유한양행	3,212	615,098,000	1.79
KCC	1,350	553,500,000	1.61
아모레퍼시픽	900	544,500,000	1.58
삼성증권	7,000	507,500,000	1.48
제일기획	2,000	489,000,000	1.42
동부화재	12,076	483,040,000	1.41
한국전력	13,000	475,150,000	1.38

액티브주식형 (52146)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
대한해운	3,000	472,500,000	1.38
오리온	2,000	443,000,000	1.29
하이닉스	17,000	442,850,000	1.29
대한제강	7,000	408,800,000	1.19
SK텔레콤	1,720	351,740,000	1.02
두산중공업	3,000	340,500,000	0.99
에스에프에이	5,500	328,900,000	0.96
동양증권	17,000	308,550,000	0.90
KT	6,000	298,800,000	0.87
SK에너지	2,300	282,900,000	0.82
LG생활건강	1,489	272,487,000	0.79
신세계	400	252,000,000	0.73
LG데이콤	13,495	250,332,250	0.73
STX조선	7,000	242,550,000	0.71
한국철강	3,355	241,560,000	0.70
대한전선	5,000	217,000,000	0.63
한진해운	5,232	180,504,000	0.53
LS산전	3,310	178,409,000	0.52
동아제약	1,740	172,086,000	0.50
두산인프라코어	7,000	170,800,000	0.50
KCC건설	3,000	164,400,000	0.48
태평양	1,205	161,470,000	0.47
CJ제일제당	495	142,065,000	0.41
코웨이홀딩스	100,000	142,000,000	0.41
S&T대우	4,020	122,409,000	0.36
한샘	15,000	105,600,000	0.31
유라테크	65,024	96,885,760	0.28
명성금속	6,200	93,930,000	0.27
SSCP	3,000	88,500,000	0.26
이니텍	27,831	77,231,025	0.22
옵니시스템	10,000	31,000,000	0.09
금호산업유신	374	16,082,000	0.05
동아제약배신	40	3,956,000	0.01
합계	657,841	34,355,964,335	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

액티브주식형 (52146)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
위탁증거금		0	0	200,000,000

- 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

액티브주식형A1 (52013)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
액티브주식형		2,768,890,454	2,660,910,080	
합계		2,768,890,454	2,660,910,080	

액티브주식형C1 (52012)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
액티브주식형		35,369,965,958	34,264,894,255	
합계		35,369,965,958	34,264,894,255	

- 단기대출 및 예금

액티브주식형 (52146)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 7일물 4.95	대신증권	2008-02-04	1,701,155,119	4.95	2008-02-11	
예금	한국외환은행		233,680,104			
합계			1,934,835,223			

- 기타

액티브주식형 (52146)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	73,529,520	
미수배당금	493,660,480	
합계	567,190,000	

액티브주식형C1 (52012)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	9,035,685	
합계	9,035,685	

- 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

액티브주식형 (52146)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
616,713	27,550,860,170	1,201,433	28,603,821,429	77.29

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식이액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

보고서일 현재 포트폴리오는 편입비중 상위 종목에 삼성전자, 현대중공업, 국민은행, POSCO, LG전자, 삼성물산, 미래에셋증권, 신한지주, 현대제철, 대한항공, GS건설, 현대건설, 한화, NHN 등으로 구성되어 있습니다. 기간 중 포트폴리오 중에서는 삼성전자, 하이닉스, 대한제강, 우리금융, 현대차, 현대건설, 한국가스공사, 신한지주, 한국전력, 동아제약 등이 양호한 수익률을 보였으며 STX조선, 대한전선, SK케미칼, LS전선, KCC, LG화학, SK에너지, 두산인프라코어, 오리온, 삼성증권, 한화 등의 대형주와 등의 개별종목은 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

액티브주식형 (52146)

(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	-6,331	0	0	189	0	0	0	0	0	8	-3	-6,137
전기손익	3,522	0	0	-73	0	0	0	0	0	100	-2	3,547

액티브주식형C1 (52012)

(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	-5,953	0	0	-248	-6,201
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	5,596	0	0	-268	5,328

액티브주식형A1 (52013)

(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	-184	0	0	-6	-190
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	-3	73

- 보수 지급 현황

액티브주식형 (52146)

(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	

액티브주식형C1 (52012)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	64	0.16	71	0.20	
판매회사 보수	155	0.38	171	0.47	
수탁회사 보수	2	0.01	3	0.01	
일반사무관리회사 보수	3	0.01	3	0.01	
보수 합계	224	0.55	248	0.68	

액티브주식형A1 (52013)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	1	0.14	3	0.20	
판매회사 보수	1	0.17	3	0.23	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	3	0.32	6	0.44	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

액티브주식형 (52146)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.04	0.82
매매수수료비율	1.02	0.79

액티브주식형C1 (52012)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	2.62	2.72
매매수수료비율	0.00	0.00

액티브주식형A1 (52013)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.27	1.74
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	14	13,906	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	16	6,185	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	6	3,843	Columbia Univ. Financial Math, 신용증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 종개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원,%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	284 (1.51)	1 (3.39)	0.00	276 (1.73)	1 (4.38)	0.00
	166 (0.78)	0 (0.68)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	505 (3.17)	1 (2.68)	0.00
	137 (0.64)	0 (1.39)	0.00	510 (2.70)	1 (5.07)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	333 (1.56)	0 (1.36)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	283 (1.77)	0 (1.50)	0.00
	1,845 (8.65)	2 (7.53)	0.00	912 (4.84)	1 (3.64)	0.00	1,160 (7.27)	1 (6.16)	0.00
	138 (0.65)	0 (0.56)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	807 (3.78)	1 (3.29)	0.00	134 (0.71)	0 (0.53)	0.00	339 (2.12)	0 (1.80)	0.00
(ING B.	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	364 (1.93)	1 (3.63)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	2,334 (12.38)	2 (9.32)	0.00	3,616 (22.65)	4 (19.20)	0.00
	4,911 (23.02)	5 (20.05)	0.00	1,460 (7.74)	1 (5.83)	0.00	3,257 (20.40)	3 (17.30)	0.00
	2,974 (13.94)	6 (24.25)	0.00	447 (2.37)	1 (3.56)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	81 (0.38)	0 (0.33)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,899 (11.89)	2 (10.08)	0.00
	3,662 (17.17)	4 (14.95)	0.00	5,137 (27.24)	5 (20.49)	0.00	1,778 (11.14)	2 (9.44)	0.00
()	2,832 (13.28)	3 (11.56)	0.00	528 (2.80)	1 (2.10)	0.00	213 (1.34)	0 (1.13)	0.00
	1,461 (6.85)	1 (5.96)	0.00	522 (2.77)	1 (2.08)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	83 (0.39)	0 (0.34)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	1,139 (5.34)	1 (4.65)	0.00	82 (0.44)	0 (0.33)	0.00	265 (1.66)	0 (1.40)	0.00
	739 (3.46)	1 (3.01)	0.00	2,804 (14.87)	3 (11.18)	0.00	384 (2.41)	0 (2.04)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	291 (1.54)	0 (1.16)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	6 (0.03)	0 (0.02)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	790 (4.19)	1 (3.15)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
BNP Paribas	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,544 (9.67)	4 (20.51)	0.00
CJ	17 (0.08)	0 (0.07)	0.00	66 (0.35)	0 (0.27)	0.00	445 (2.79)	0 (2.37)	0.00
JP	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	1,219 (6.46)	4 (14.54)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	975 (5.17)	2 (9.73)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

액티브주식형 (52146)

(단위 : 백만원,%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	21,699 (100.00)	2 (100.00)	0.00	14,072 (100.00)	1 (100.00)	0.00	37,356 (100.00)	4 (100.00)	0.00

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			

(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	
2008-02-08	0	27,141,810,210	1,360.48	1,360.48	
2008-02-08	8,669	25,347,496,174	1,342.01	1,000.00	
2008-02-08	0	2,875,558,958	923.23	923.23	

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.
종류형(간접투자기구)	통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산유용 및 평가 방법은 동일합니다.
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 유용을 얻으려 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.