

마이다스백년대계적립식주식투자신탁

주식형 투자신탁

자산운용보고서

(운용기간 : 2008-01-18 ~ 2008-04-17)

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형투자신탁입니다.

◇ 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

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

I. 기본정보

- 1. 개요
- 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 투자설명서 마지막의 ‘<참고> 펀드용어 정리’에서 그 의미를 찾아보실 수 있습니다.

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 마이다스백년대계적립식주식투자신탁
 나. 자산운용협회펀드코드 50035
 다. 분 류 주식형 / 추가형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-01-18 ~ 2008-04-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	21,064,320,564	21,182,316,851	0.56
부채 총액 (B)	229,466,088	161,070,876	-29.81
순자산총액 (C=A-B)	20,834,854,476	21,021,245,975	0.89
발행 수익증권 총 좌수 (D)	22,066,488,169	22,029,147,979	-0.17
기준가격 (E=C/D*1000)	944.19	954.25	1.07

※ 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	9.30	1.07	-9.74	-4.57	23.53
비교지수	9.87	2.51	-8.02	-6.29	14.18

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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

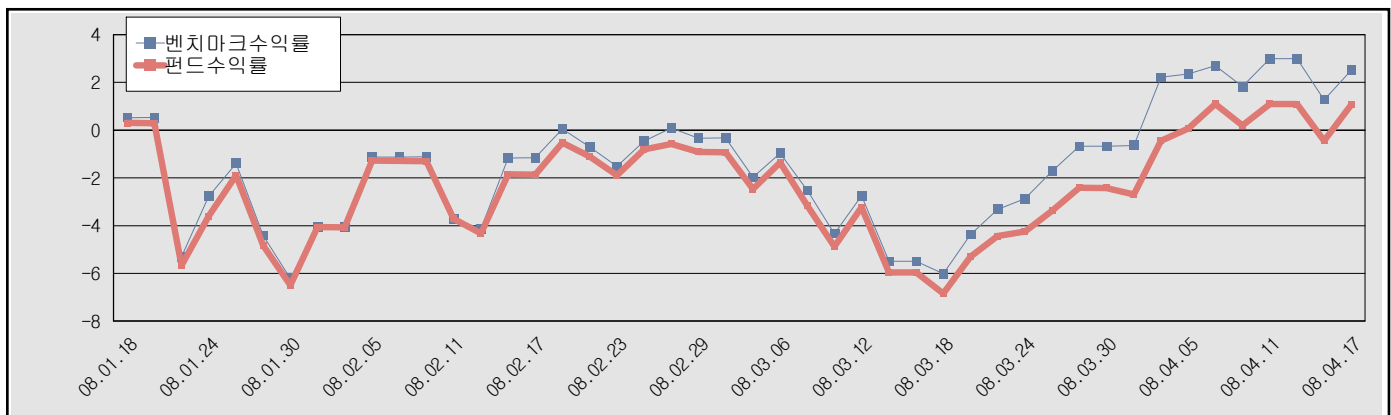
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	23.53	14.64		
비교지수	14.18	10.61		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

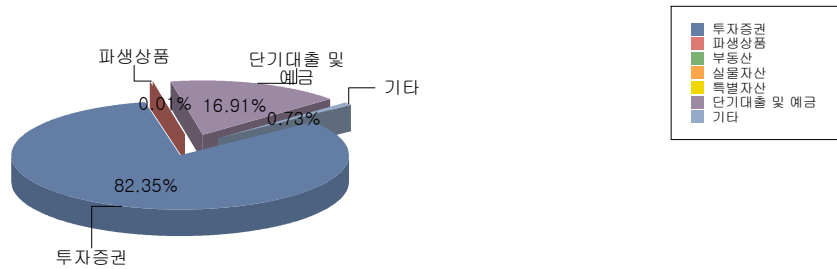
운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 2.62% 상승하는 흐름을 보였습니다. 08년 1월 주식시장은 본격적인 조정에 진입하였는데 미국 투자은행들의 부동산투자 관련 자산상각이 추가되고 고용불안과 소득감소 등 실물경제까지 전이되면서 미국의 경기침체 우려가 가중되는 시기였습니다. 주로 외국인들이 투자심리 위축에 따른 위험관리와 자금환매 대비를 위하여 대규모 주식매도를 했고 국내 기관투자자들이 보유하고 있는 업종과 종목 위주로 집중되는 경향을 보였습니다. 그러나 3월 이후 미국 부동산 시장의 불안과 고용과 소비의 감소가 유럽, 중국 등 글로벌 시장에 전파되는 우려에 대해 과도한 하락분을 만회하는 기술적 반등이 있었고 비이성적으로 과도한 조정에 대해 투자자들이 중장기 시각으로 저가매수에 가담하는 모습이었습니다. 당 펀드는 주가하락위험을 일정부분 헤지하고 추가 수익을 얻고자 현물주식을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 보조적으로 사용하고 있습니다. 커버드콜 전략은 주식시장이 단기적으로 급등시 펀드 수익률 상승이 일부 제한될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유효한 전략입니다.

운용계획

펀드에서 현물주식은 80% 수준을 유지할 계획입니다. 주식보유분의 80% 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성합니다. 블루칩배당포트폴리오는 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 구성됩니다. 주식 보유분의 나머지 20% 수준은 중소형 종목 중 엄선한 마이다스 고배당주로 구성됩니다. 주식 투자시 시가총액 상위 블루칩 종목 중 고배당 종목에 주로 투자하여 높은 배당 수익을 누리면서도 주가 상승 시 이익 참여도를 제고할 것입니다.

3. 자산구성 현황



(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	17,440 (82.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,579 (16.90)	154 (0.73)	21,175 (99.96)
합계	17,440 (82.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,579 (16.90)	154 (0.73)	21,175 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	10.50	LG화학	4.56
POSCO	3.87	한국가스공사	3.79
LG전자우	3.63	한화	3.42
현대제철	3.39	GS건설	3.38
KT	3.28	KT&G	3.19

산업별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
화학	18.06	전기, 전자	16.75
철강, 금속	8.07	은행	7.77
서비스업	6.92	건설업	5.99
전기가스업	5.61	통신업	5.08
보험	4.68	기타	21.08

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2005-07-18	자산운용협회펀드코드	50035	신탁계약기간종료일	2999-07-18
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	국민은행				
상품의 특징	블루칩 배당주 위주로 투자하여 시장상승참여와 배당수익의 두 가지 목표를 조화시켜 운영하는 주식형 펀드				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,771	1,831,631,000	10.50
LG화학	8,643	795,156,000	4.56
POSCO	1,500	675,000,000	3.87
한국가스공사	9,000	661,500,000	3.79
LG전자우	10,387	633,607,000	3.63
한화	10,660	596,960,000	3.42
현대제철	8,000	592,000,000	3.39
GS건설	4,000	590,000,000	3.38
KT	11,500	572,700,000	3.28
KT&G	7,000	556,500,000	3.19
부산은행	36,527	535,120,550	3.07
국민은행	8,000	534,400,000	3.06
KCC	1,168	505,160,000	2.90
대한전선	9,300	455,700,000	2.61
태웅	5,000	455,000,000	2.61
현대건설	5,000	455,000,000	2.61
삼성화재	2,050	436,650,000	2.50
한진중공업	7,300	424,130,000	2.43
대신증권우	40,051	422,538,050	2.42
우리금융	20,000	384,000,000	2.20
메리츠화재	38,982	378,905,040	2.17
STX조선	10,168	358,422,000	2.06
삼성엔지니어링	3,450	322,575,000	1.85
한국전력	10,000	316,000,000	1.81
SK텔레콤	1,600	312,800,000	1.79
LG생활건강우	5,000	295,000,000	1.69
한진해운	8,000	289,600,000	1.66
기업은행	15,805	285,280,250	1.64
웅진코웨이	9,541	284,321,800	1.63
크레듀	3,000	272,400,000	1.56

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
S-011우	4,440	265,512,000	1.52
아모레퍼시픽	442	245,752,000	1.41
강원랜드	11,300	239,560,000	1.37
무림페이퍼	25,920	236,131,200	1.35
CJ제일제당	1,000	233,000,000	1.34
제일모직	4,500	230,850,000	1.32
S-011	3,000	215,400,000	1.24
SBS	3,500	191,100,000	1.10
대한제강	1,690	139,594,000	0.80
제일기획	375	95,812,500	0.55
SBS홀딩스	1,500	73,950,000	0.42
동양이엔피	5,000	45,000,000	0.26
합계	376,070	17,439,718,390	100.00

※ 비중 : 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 200805 240.0	매도	87	7,656,000	
코스피200 C 200805 242.5	매도	58	3,132,000	
합계		145	10,788,000	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				

- 간접투자증권 및 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	2008-04-17	3,500,482,328	5.03	2008-04-18	
예금	국민은행		78,996,083			
합계			3,579,478,411			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	153,782,050	
합계	153,782,050	

- 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	
75,431	4,269,028,310	125,445	3,677,358,320	22.24

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

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, KT, POSCO, SK텔레콤, GS건설, 삼성화재, KT&G, S-Oil, LG전자, 제일모직 등의 블루칩 종목과 대신증권, 대한전선, 동양이엔피, 웅진코웨이, 대한제강, 무림페이퍼 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 삼성전자, LG화학, 제일모직, 현대제철, 현대건설 등이 양호한 수익률을 보였으며, 한국전력, CJ제일제당, POSCO, 한구가스공사, 삼성화재 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오 중에서는 대웅, S-Oil, 부산은행, 한진해운 등이 양호한 수익률을 보였으며, 메리츠화재, 크레듀, SBS, 동양이엔피 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 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	318	0	0	-23	0	0	0	0	0	46	-131	209
전기손익	-2,440	0	0	51	0	0	0	0	0	56	-146	-2,479

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	48	0.21	43	0.21	
판매회사 보수	94	0.42	84	0.41	
수탁회사 보수	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	145	0.65	130	0.64	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.69	2.84
매매수수료비율	0.10	0.23

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적·반복적으로 발생되는 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	12	13,782	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,612	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
계상현	1974년	운용역	3	2,029	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	2월			3월			4월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
다이와증권	305 (21.70)	1 (31.84)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
대우증권	0 (0.00)	0 (0.00)		3,146 (64.94)	3 (64.94)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
메리츠증권	801 (57.01)	1 (33.55)	0.10	445 (9.19)	0 (9.18)	0.10	189 (11.12)	0 (4.68)	0.10
메릴린치	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		678 (39.96)	2 (41.99)	0.25
모건스탠리	265 (18.84)	1 (33.17)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		661 (38.97)	2 (49.14)	0.30
미래에셋증권	0 (0.00)	0 (0.00)		375 (7.75)	0 (7.76)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
신영증권	0 (0.00)	0 (0.00)		878 (18.12)	1 (18.12)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
푸르덴셜증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		169 (9.94)	0 (4.19)	0.10
하나대투증권	34 (2.44)	0 (1.44)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (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
해당사항 없음									

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	2월			3월			4월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
하나 IB증권	20 (100.00)	0 (100.00)	0.30	20 (100.00)	0 (100.00)	0.30	162 (100.00)	0 (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

(단위 : 주)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
POSCO	080222	1,500	제1호의안: 제40기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	1,500	0	0	0	
POSCO	080222	1,500	제2-1호의안: 사외이사 선임의 건	1,500	0	0	0	
POSCO	080222	1,500	제2-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	1,500	0	0	0	
POSCO	080222	1,500	제2-3호의안: 상임이사 선임의 건	1,500	0	0	0	
POSCO	080222	1,500	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	1,500	0	0	0	
KCC	080229	1,168	1. 제50기 재무제표 승인의 건	1,168	0	0	0	
KCC	080229	1,168	2. 정관 일부 변경의 건	1,168	0	0	0	
KCC	080229	1,168	3. 이사 선임의 건	1,168	0	0	0	
KCC	080229	1,168	4. 감사위원회 위원 선임의 건	1,168	0	0	0	
KCC	080229	1,168	5. 이사 보수한도액 승인의 건	1,168	0	0	0	
한국전력	080229	13,300	1. 제47기 재무제표 승인의 건	13,300	0	0	0	
한국전력	080229	13,300	2. 정관 변경의 건	13,300	0	0	0	
KT	080229	11,500	1. 사장 선임의 건	11,500	0	0	0	
KT	080229	11,500	2. 제26기 재무제표 승인의 건	11,500	0	0	0	
KT	080229	11,500	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	11,500	0	0	0	
KT	080229	11,500	4. 이사 선임의 건	11,500	0	0	0	
KT	080229	11,500	5. 이사 보수한도 승인의 건	11,500	0	0	0	
KT	080229	11,500	6. 경영계약서 승인의 건	11,500	0	0	0	
KT	080229	11,500	7. 임원퇴직금지규정 일부 변경의 건	11,500	0	0	0	
CJ제일제당	080229	1,000	1. 제1기 재무제표 승인의 건	1,000	0	0	0	
CJ제일제당	080229	1,000	2. 이사의 선임의 건	1,000	0	0	0	
CJ제일제당	080229	1,000	3. 정관 일부 변경의 건	1,000	0	0	0	
CJ제일제당	080229	1,000	4. 주식매수선택권 부여의 건	1,000	0	0	0	
CJ제일제당	080229	1,000	5. 이사의 보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
GS건설	080307	4,000	1. 제39기 재무제표 승인의 건	4,000	0	0	0	
GS건설	080307	4,000	2. 정관 변경 승인	4,000	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
GS건설	080307	4,000	3. 이사 선임 승인	4,000	0	0	0	
GS건설	080307	4,000	4. 감사위원회 위원 선임 승인	4,000	0	0	0	
GS건설	080307	4,000	5. 이사 보수한도액 승인	4,000	0	0	0	
GS	080307	4,500	1. 제4기 재무제표 승인의 건	4,500	0	0	0	
GS	080307	4,500	2. 정관 변경의 건	4,500	0	0	0	
GS	080307	4,500	3. 이사 보수 한도 승인의 건	4,500	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	1. 제53기 재무제표 승인의 건	9,300	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	2. 정관 일부 변경의 건	9,300	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	3. 이사 선임의 건	9,300	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	4. 사외이사 선임의 건	9,300	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	5. 감사위원회 감사위원 선임의 건	9,300	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	6. 이사 보수한도 승인의 건	9,300	0	0	0	
대한전선	080314	9,300	7. 임원퇴직금지규정 변경의 건	9,300	0	0	0	
현대제철	080314	8,000	1. 제43기 재무제표 승인의 건	8,000	0	0	0	
현대제철	080314	8,000	2. 이사 선임의 건	8,000	0	0	0	
현대제철	080314	8,000	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	8,000	0	0	0	
현대제철	080314	8,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	8,000	0	0	0	
한미약품	080314	1,500	1. 제35기 재무제표 승인의 건	1,500	0	0	0	
한미약품	080314	1,500	2. 감사위원인 사외이사 선임의 건	1,500	0	0	0	
한미약품	080314	1,500	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,500	0	0	0	
SK텔레콤	080314	1,600	1. 제24기 재무제표 승인의 건	1,600	0	0	0	
SK텔레콤	080314	1,600	2. 정관 일부 변경의 건	1,600	0	0	0	
SK텔레콤	080314	1,600	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,600	0	0	0	
SK텔레콤	080314	1,600	4-1. 사내이사 선임의 건	1,600	0	0	0	
SK텔레콤	080314	1,600	4-2. 사외이사 선임의 건	1,600	0	0	0	
SK텔레콤	080314	1,600	4-3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	1,600	0	0	0	
KT&G	080314	7,000	1. 제21기 재무제표 승인의 건	7,000	0	0	0	
KT&G	080314	7,000	2. 상임이사 선임의 건	7,000	0	0	0	
KT&G	080314	7,000	3. 사외이사 선임의 건	7,000	0	0	0	
KT&G	080314	7,000	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	7,000	0	0	0	
KT&G	080314	7,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	7,000	0	0	0	
대한제강	080314	1,690	1. 제55기 재무제표 승인의 건	1,690	0	0	0	
대한제강	080314	1,690	2. 정관일부 변경의 건	1,690	0	0	0	
대한제강	080314	1,690	3. 이사 선임의 건	1,690	0	0	0	
대한제강	080314	1,690	4. 감사 선임의 건	1,690	0	0	0	
대한제강	080314	1,690	5. 이사보수한도 승인의 건	1,690	0	0	0	
대한제강	080314	1,690	6. 감사보수한도 승인의 건	1,690	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	442	1. 제2기 재무제표 승인의 건	442	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	442	2. 이사 선임의 건	442	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	442	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	442	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	442	4. 이사보수한도 승인의 건	442	0	0	0	
S-Oil	080319	3,000	1. 제33기 재무제표 승인의 건	3,000	0	0	0	
S-Oil	080319	3,000	2. 정관 변경의 건	3,000	0	0	0	
S-Oil	080319	3,000	3. 이사의 선임	3,000	0	0	0	
S-Oil	080319	3,000	4. 이사보수한도 승인의 건	3,000	0	0	0	
부산은행	080320	36,527	1. 제51기 재무제표 승인의 건	36,527	0	0	0	
부산은행	080320	36,527	2. 정관 일부 변경의 건	36,527	0	0	0	
부산은행	080320	36,527	3. 사외 이사 선임의 건	36,527	0	0	0	
부산은행	080320	36,527	4. 주식매수선택권 이사회 결의분 승인의 건	36,527	0	0	0	
우림페이퍼	080320	25,920	1. 제35기 재무제표 승인의 건	25,920	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
무림페이퍼	080320	25,920	2. 이사 선임의 건	25,920	0	0	0	
무림페이퍼	080320	25,920	3. 이사 보수한도액 승인의 건	25,920	0	0	0	
무림페이퍼	080320	25,920	4. 감사 보수한도액 승인의 건	25,920	0	0	0	
국민은행	080320	8,000	1.2007회계년도 재무제표 승인의 건	8,000	0	0	0	
국민은행	080320	8,000	2. 정관 변경의 건	8,000	0	0	0	
국민은행	080320	8,000	3. 이사 선임의 건	8,000	0	0	0	
국민은행	080320	8,000	4. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 후보 선임의 건	8,000	0	0	0	
국민은행	080320	8,000	5. 사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건	8,000	0	0	0	
국민은행	080320	8,000	6. 이사 보수한도 승인의 건	8,000	0	0	0	
한진해운	080321	8,000	1. 제70기 재무제표 승인의 건	8,000	0	0	0	
한진해운	080321	8,000	2. 정관 일부 변경의 건	8,000	0	0	0	
한진해운	080321	8,000	3. 이사 보수 한도 승인의 건	8,000	0	0	0	
한화	080321	5,000	1. 제56기 재무제표 승인의 건	5,000	0	0	0	
한화	080321	5,000	2. 정관 일부 변경의 건	5,000	0	0	0	
한화	080321	5,000	3. 이사 선임의 건	5,000	0	0	0	
한화	080321	5,000	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	5,000	0	0	0	
한화	080321	5,000	5. 이사 보수한도액 승인의 건	5,000	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	1. 제19기 재무제표 승인의 건	9,541	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	2. 정관 일부 변경의 건	9,541	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	3. 주식매수선택권 부여의 건	9,541	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	4. 이사 선임의 건	9,541	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	5. 감사 선임의 건	9,541	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	6. 이사 보수한도 승인의 건	9,541	0	0	0	
웅진코웨이	080321	9,541	7. 감사 보수한도 승인의 건	9,541	0	0	0	
LG화학	080321	8,643	1. 제7기 재무제표 승인의 건	8,643	0	0	0	
LG화학	080321	8,643	2. 이사 선임의 건	8,643	0	0	0	
LG화학	080321	8,643	3. 이사 보수한도 승인의 건	8,643	0	0	0	
STX조선	080321	10,168	1. 제41기 재무제표 승인의 건	10,168	0	0	0	
STX조선	080321	10,168	2. 정관 일부변경 승인의 건	10,168	0	0	0	
STX조선	080321	10,168	3. 이사 선임의 건	10,168	0	0	0	
STX조선	080321	10,168	4. 감사위원회위원 선임의 건	10,168	0	0	0	
STX조선	080321	10,168	5. 이사보수한도액 승인의 건	10,168	0	0	0	
STX조선	080321	10,168	6. 감사보수한도액 승인의 건	10,168	0	0	0	
한진중공업	080321	7,300	1. 제1기 재무제표 승인의 건	7,300	0	0	0	
한진중공업	080321	7,300	2. 이사 선임의 건	7,300	0	0	0	
한진중공업	080321	7,300	3. 감사위원 선임의 건	7,300	0	0	0	
한진중공업	080321	7,300	4. 정관 일부 변경의 건	7,300	0	0	0	
한진중공업	080321	7,300	5. 이사 보수한도 승인의 건	7,300	0	0	0	
한진중공업	080321	7,300	6. 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 개정의 건	7,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	1. 제10기 재무제표 승인의 건	11,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	2. 정관 일부 변경의 건	11,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	3. 이사 선임의 건	11,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	11,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	5. 이사보수한도액 결정의 건	11,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	6. 감사보수한도액 결정의 건	11,300	0	0	0	
강원랜드	080326	11,300	7. 주주제안내용(중간배당 신설) 심의의 건	11,300	0	0	0	
제일모직	080328	8,500	1. 제54기 재무제표 승인의 건	8,500	0	0	0	
제일모직	080328	8,500	2. 정관 일부 변경의 건	8,500	0	0	0	
제일모직	080328	8,500	3. 이사 선임의 건	8,500	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
제일모직	080328	8,500	4. 이사 보수한도 승인의 건	8,500	0	0	0	
기업은행	080328	15,805	1. 제47기 재무제표 승인의 건	15,805	0	0	0	
기업은행	080328	15,805	2. 이사 보수한도 승인의 건	15,805	0	0	0	
기업은행	080328	15,805	3. 감사 보수한도 승인의 건	15,805	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	3,450	1. 제41기 재무제표 승인의 건	3,450	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	3,450	2. 정관 일부 변경의 건	3,450	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	3,450	3. 이사 선임의 건	3,450	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	3,450	4. 이사보수 한도 승인의 건	3,450	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	3,450	5. 감사보수 한도 승인의 건	3,450	0	0	0	
제일기획	080328	1,375	1. 제35기 재무제표 승인의 건	1,375	0	0	0	
제일기획	080328	1,375	2. 정관 일부 변경의 건	1,375	0	0	0	
제일기획	080328	1,375	3. 이사 선임의 건	1,375	0	0	0	
제일기획	080328	1,375	4. 이사 보수한도액 승인의 건	1,375	0	0	0	
제일기획	080328	1,375	5. 감사 보수한도액 승인의 건	1,375	0	0	0	
한국가스공사	080328	9,000	1. 제25기 재무제표 승인의 건	9,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	9,000	2. 정관 일부 변경의 건	9,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	9,000	3. 이사 선임의 건	9,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	9,000	4. 이사보수한도 승인의 건	9,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	9,000	5. 감사보수한도 승인의 건	9,000	0	0	0	
우리금융	080328	20,000	1. 제7기 재무제표 승인의 건	20,000	0	0	0	
우리금융	080328	20,000	2. 정관 변경의 건	20,000	0	0	0	
우리금융	080328	20,000	3. 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건	20,000	0	0	0	
우리금융	080328	20,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	20,000	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

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.
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 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.