

## 커버드콜주식형 주식형투자신탁

자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2007-09-18 ~ 2007-12-17 )

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 마이다스커버드콜주식형투자회사  
 나. 자산운용협회펀드코드 42708  
 다. 분 류 유추얼(주식형) / 폐쇄형 / 종류형  
 라. 운용 기간 3개월(2007-09-18 ~ 2007-12-17)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

커버드콜주식형 (52142)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	86,653,047,299	95,082,564,520	9.73
부채 총액 (B)	2,503,731,549	552,494,478	-77.93
순자산총액 (C=A-B)	84,149,315,750	94,530,070,042	12.34
발행 수익증권 총 좌수 (D)	61,565,719,344	71,400,663,118	15.97
기준가격 (E=C/D*1000)	1,366.82	1,323.94	-3.14

커버드콜주식형A1 (52010)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	83,448,558,748	92,972,618,145	11.41
부채 총액 (B)	438,622,750	536,036,660	22.21
순자산총액 (C=A-B)	83,009,935,998	92,436,581,485	11.36
발행 수익증권 총 좌수 (D)	60,914,022,236	70,261,849,087	15.35
기준가격 (E=C/D*1000)	1,362.74	1,315.60	-3.46

커버드콜주식형C1 (52011)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	928,502,856	1,811,267,491	95.07
부채 총액 (B)	2,630,966	9,874,107	275.30
순자산총액 (C=A-B)	925,871,890	1,801,393,384	94.56
발행 수익증권 총 좌수 (D)	890,840,126	1,801,211,166	102.19
기준가격 (E=C/D*1000)	1,039.32	1,000.10	-3.77

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.08	-3.14	7.06	32.39	32.97
비교지수	-3.21	-0.78	3.93	22.64	23.48

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.19	-3.46	6.38	31.56	32.13
비교지수	-3.21	-0.78	3.57	22.69	23.37

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-7.30	-3.77			
비교지수	-3.21	-0.78			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

### 나. 연평균 수익률

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	32.97	24.66	32.46	22.50
비교지수	23.48	15.04	22.17	17.24

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

**커버드콜주식형A1 (52010)**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	32.13			
비교지수	23.37			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25% ※ 해당사항없음(1년 미만)

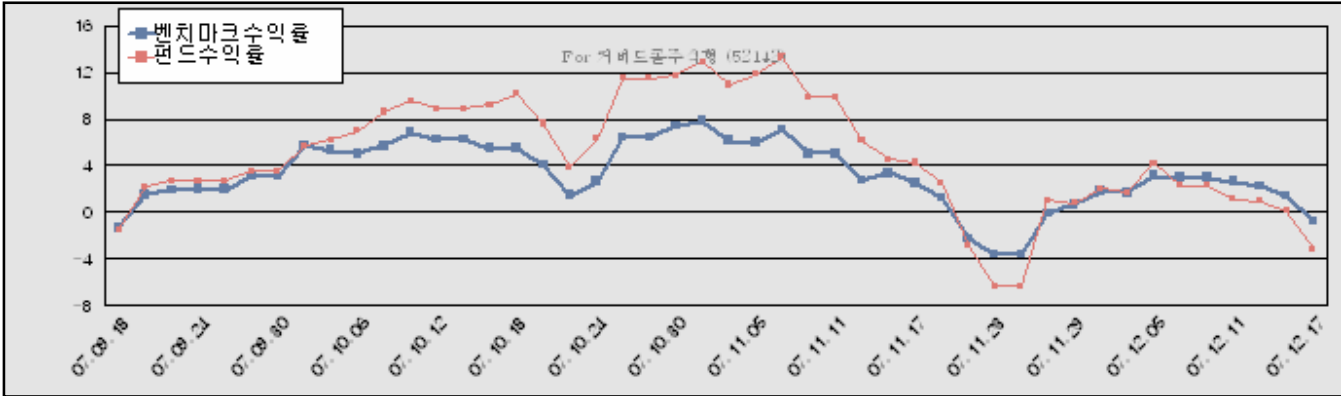
**커버드콜주식형C1 (52011)**

(단위 : %)

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

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25% ※ 해당사항없음(1년 미만)

**커버드콜주식형 (52142)**



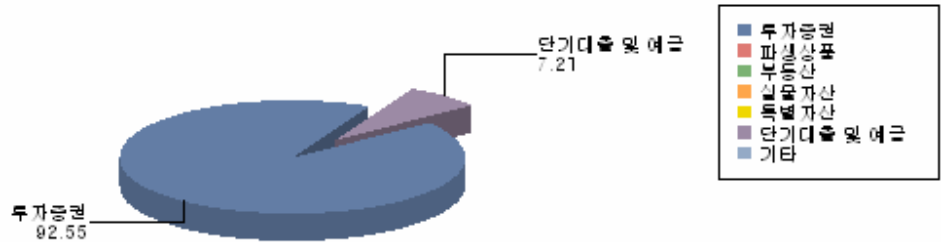
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

**운용개요**

동기간 주식시장은 11월초 KOSPI 증가기준 2,085포인트를 기록하는 등 유가, 환율, 금리 등 매크로 지표에 대한 영향력이 감소하고 주식시장에 대한 중장기 시각이 긍정적으로 전환되면서 견조한 상승을 지속하였습니다. 그 후, 미국의 신용위험과 중국의 인플레이션에 대한 지속적인 긴축정책 우려로 글로벌 주식시장이 동반 조정을 보여 11월 말에는 한때 1,700포인트를 하회하기도 하였으나 은행, 통신, 유틸리티 등 모멘텀 부족으로 저평가 되어있던 업종으로 국내외 기관의 매기가 몰리면서 1,800포인트로 반등 후 방향성이 뚜렷하게 보이지 않고 있습니다. 커버드콜주식형투자회사는 현물 주식을 보유하면서 동시에 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하여 얻는 옵션프리미엄 수입을 통한 안정적인 수익을 달성을 추구하는 커버드콜 전략을 사용하고 있습니다. 이 전략은 주식시장이 단기적으로 급등시 펀드 수익률 상승이 일부 제한될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유효한 전략입니다.

**운용계획**

**3. 자산구성 현황**



커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	87,999 (92.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,857 (7.21)	0 (0.00)	94,856 (99.76)
합계	87,999 (92.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,857 (7.21)	0 (0.00)	94,856 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	92,719 (99.73)	0 (0.00)	0 (0.00)	254 (0.27)	92,973 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	92,719 (99.73)	0 (0.00)	0 (0.00)	254 (0.27)	92,973 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,811 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,811 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,811 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,811 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

설립일	2002-03-18	자산운용협회펀드코드	42708		2008-03-17
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산		감독이사	이용모	남익현
등록일	2002-04-04	자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	(주)신한은행 한국외환은행 마이다스 자산운용 대신증권	한국씨티은행 한화증권 교보생명보험주식회사 현대증권	삼성증권 CJ투자증권 우리투자증권 한국투자증권	하나대투증권 대우증권 교보증권	SC제일은행 굿모닝신한증권 미래에셋증권
상품의 특징	현물 주식을 보유하면서 현재 주가 이상의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용.				

### 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	10,000	5,600,000,000	6.36
POSCO	9,200	5,317,600,000	6.04
현대중공업	10,000	4,045,000,000	4.60
한화	60,000	4,044,000,000	4.60
삼성화재	15,000	3,502,500,000	3.98
미래에셋증권	22,000	3,498,000,000	3.98

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
LG전자	35,000	3,454,500,000	3.93
동부화재	62,000	3,096,900,000	3.52
GS건설	18,500	2,784,250,000	3.16
LG필립스LCD	61,000	2,775,500,000	3.15
현대제철	34,000	2,550,000,000	2.90
대한항공	33,000	2,339,700,000	2.66
국민은행	34,000	2,250,800,000	2.56
NHN	10,000	2,172,000,000	2.47
현대건설	25,000	2,152,500,000	2.45
KCC	4,000	2,076,000,000	2.36
신한지주	40,000	2,072,000,000	2.35
삼성물산	30,000	2,004,000,000	2.28
CJ	25,000	1,937,500,000	2.20
LG	28,000	1,904,000,000	2.16
대한전선	35,000	1,869,000,000	2.12
현대차	25,600	1,779,200,000	2.02
LG화학	20,000	1,772,000,000	2.01
SK에너지	10,000	1,655,000,000	1.88
삼성증권	19,000	1,637,800,000	1.86
STX조선	35,000	1,599,500,000	1.82
한진해운	40,000	1,504,000,000	1.71
한국가스공사	22,000	1,339,800,000	1.52
LG데이콤	57,000	1,179,900,000	1.34
동아제약	10,000	1,040,000,000	1.18
아모레퍼시픽	1,500	1,035,000,000	1.18
SK케미칼	13,000	1,007,500,000	1.14
동양증권증권	60,000	984,000,000	1.12
SK	5,000	945,000,000	1.07
오리온	3,500	899,500,000	1.02
제일기획	3,000	880,500,000	1.00
우리금융	50,250	876,862,500	1.00
대한해운	5,000	800,000,000	0.91
LS전선	8,000	736,000,000	0.84
LS산전	13,000	708,500,000	0.81
한국전자금융	11,000	705,100,000	0.80
유한양행	3,000	660,000,000	0.75
한미약품	4,000	660,000,000	0.75
SSCP	15,000	487,500,000	0.55
KTF	15,000	480,000,000	0.55
한진중공업	7,000	443,100,000	0.50
대신증권	15,000	407,250,000	0.46
삼성테크윈	8,000	330,400,000	0.38
합계	1,079,550	87,999,162,500	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

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200801 262.5	매도	2,600	59,800,000	
합계		2,600	59,800,000	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

커버드콜주식형A1 (52010)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
커버드콜주식형		95,058,967,979	92,718,802,550	
합계		95,058,967,979	92,718,802,550	

커버드콜주식형C1 (52011)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
커버드콜주식형		1,936,285,977	1,811,267,491	
합계		1,936,285,977	1,811,267,491	

- 단기대출 및 예금

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.04	교보증권	2007-12-17	6,800,938,958	5.04	2007-12-18	
예금	국민은행		55,853,062			
합계			6,856,792,020			

- 기타

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	253,815,595	
합계	253,815,595	

- 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

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
500,261	42,390,263,460	521,011	27,594,152,950	31.61

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

### 4. 운용의 개요 및 손익현황

#### - 운용성과

당 펀드는 포트폴리오에는 삼성전자, POSCO, 한화, 현대중공업, 삼성화재, 미래에셋증권, LG전자, 동부화재, GS건설, LG필립스LCD, 현대제철, 대한항공, 국민은행, NHN, 현대건설, KCC 등 업종 대표주 및 실적호전주 중심으로 구성되어 있습니다. 기간 중 보유포트폴리오 중에서는 동부화재, LG전자, 삼성화재, LG, 유한양행, 한미약품, 대한항공, 대한전선, 제일기획 등이 상대적으로 견조한 수익율을 올렸으며, 삼성테크윈, CJ, 한진중공업, STX조선, 하이닉스, 한진해운, 우리금융, 대한해운, LG화학, 국민은행 등이 부진하였습니다. 시장이 등락을 반복하면서 업종별 수익을 편차가 완화되었고 전기전자, 보험, 증권, 제약 등의 섹터가 상대적으로 강세를 보였고, 연초 이후 꾸준한 강세를 보이던 철강, 화학, 운수장비 등의 업종은 상대적으로 약세를 보였습니다.

#### - 운용계획

#### - 손익현황

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-1,437	0	0	-1,779	0	0	0	0	0	94	-3	-3,125
전기손익	6,499	0	0	297	0	0	0	0	0	75	-5	6,866

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-2,987	0	0	-283	-3,270
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	3,649	0	0	-211	3,438

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	-138	0	0	-10	-148
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	-3	13

#### - 보수 지급 현황

커버드콜주식형 (52142)

(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	



커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	89	0.13	148	0.16	
판매회사 보수	68	0.10	113	0.12	
수탁회사 보수	4	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사 보수	8	0.01	14	0.01	
보수 합계	169	0.24	282	0.31	

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	1	0.12	3	0.16	
판매회사 보수	2	0.33	7	0.44	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	3	0.48	10	0.62	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.50	0.46
매매수수료비율	0.46	0.44

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.19	1.23
매매수수료비율	0.00	0.00

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.89	2.49
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	13	13,281	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	13	4,799	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	4	2,199	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 원,%)

구분	거래금액(비중)		수수료		거래금액(비중)		수수료	
	금액(비중)	비율	금액(비중)	비율	금액(비중)	비율	금액(비중)	비율

- 주식거래

커브드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	4,310 (17.01)	13 (31.98)	0.00	2,304 (7.93)	7 (16.68)	0.00	319 (2.05)	1 (4.89)	0.00
	287 (1.13)	0 (0.71)	0.00	2,210 (7.60)	2 (5.33)	0.00	324 (2.08)	0 (1.66)	0.00
	3,574 (14.11)	4 (8.85)	0.00	2,630 (9.05)	3 (6.34)	0.00	1,691 (10.85)	2 (8.66)	0.00
	259 (1.02)	0 (0.64)	0.00	226 (0.78)	0 (0.54)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	1,792 (7.07)	2 (4.43)	0.00	4,344 (14.94)	4 (10.47)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	872 (3.00)	2 (5.25)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
( ING B.	1,180 (4.66)	3 (7.31)	0.00	806 (2.77)	2 (4.85)	0.00	87 (0.56)	0 (1.12)	0.00
	565 (2.23)	1 (1.40)	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	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	490 (3.14)	1 (6.26)	0.00
	394 (1.56)	0 (0.97)	0.00	2,514 (8.65)	3 (6.06)	0.00	2,892 (18.56)	3 (14.82)	0.00
	2,099 (8.29)	2 (5.19)	0.00	2,278 (7.84)	2 (5.50)	0.00	1,600 (10.27)	2 (8.20)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	676 (4.34)	1 (3.46)	0.00
	5,046 (19.92)	5 (12.49)	0.00	3,463 (11.91)	3 (8.35)	0.00	3,496 (22.43)	3 (17.92)	0.00
	132 (0.52)	0 (0.33)	0.00	1,518 (5.22)	2 (3.66)	0.00	318 (2.04)	0 (1.63)	0.00
	31 (0.12)	0 (0.08)	0.00	1,095 (3.77)	1 (2.64)	0.00	2,109 (13.54)	2 (10.81)	0.00
	2,613 (10.31)	3 (6.47)	0.00	1,294 (4.45)	1 (3.12)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
BNP Paribas	619 (2.45)	2 (3.84)	0.00	3,514 (12.09)	9 (21.20)	0.00	1,139 (7.31)	3 (14.60)	0.00
CLSA (	263 (1.04)	1 (1.95)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	125 (0.80)	0 (1.93)	0.00
CREDIT SUISSE	871 (3.44)	2 (5.37)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	317 (2.04)	1 (4.05)	0.00
UBS	1,297 (5.12)	3 (8.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

- 장내파생상품 거래

커브드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	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	493 (100.00)	1 (100.00)	0.00	286 (100.00)	1 (100.00)	0.00

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

커버드콜주식형 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
대우건설	071009	45,000	제1호의안 : 자본감소의 건	45,000	0	0	0	
대우건설	071009	45,000	제2호의안: 자산양수도의 건	45,000	0	0	0	
동아제약	071031	8,000	제1호의안: 이사 선임의 건	8,000	0	0	0	
국민은행	071031	28,000	제1호의안: 상임이사 선임의 건	28,000	0	0	0	
국민은행	071031	28,000	제2호의안: 사외이사 선임의 건	28,000	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.
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 유익을 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?투자일임계약과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운용함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있습니다.