

마이다스커버드콜주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2007-12-18 ~ 2008-03-17)

, 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 마이다스커버드콜주식형투자회사
 나. 자산운용협회편도코드 34270
 다. 분 류 *유추열(주식형) / 개방형*
 라. 운용 기간 3개월(2007-12-18 ~ 2008-03-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

커버드콜주식형 (52142)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	95,082,564,520	94,409,808,720	-0.71
부채 총액 (B)	552,494,478	1,853,337,828	235.45
순자산총액 (C=A-B)	94,530,070,042	93,154,270,892	-1.46
발행 수익증권 총 좌수 (D)	71,400,663,118	78,809,439,803	10.38
기준가격 (E=C/D*1000)	1,323.94	1,182.02	-10.72

(단위 : 원, 좌/주)

커버드콜주식형A1 (52010)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	92,972,618,145	91,272,751,913	-1.83
부채 총액 (B)	536,036,660	302,449,980	-43.58
순자산총액 (C=A-B)	92,436,581,485	90,970,301,933	-1.59
발행 수익증권 총 좌수 (D)	70,261,849,087	77,707,033,265	10.60
기준가격 (E=C/D*1000)	1,315.60	1,170.68	-11.02

(단위 : 원, 좌/주)

커버드콜주식형C1 (52011)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	1,811,267,491	1,895,840,724	4.67
부채 총액 (B)	9,874,107	11,135,784	12.78
순자산총액 (C=A-B)	1,801,393,384	1,884,704,940	4.62
발행 수익증권 총 좌수 (D)	1,801,211,166	2,124,911,440	17.97
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.10	886.96	-11.31

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-5.69	-10.72	-13.52	-4.42	18.20
비교지수	-5.24	-10.56	-11.26	-7.05	9.69

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

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

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-5.80	-11.02	-14.09	-5.34	17.07
비교지수	-5.24	-10.56	-11.26	-7.05	9.69

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

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

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-5.91	-11.31	-14.66		
비교지수	-5.24	-10.56	-11.26		

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

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

나. 연평균 수익률

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	18.20	14.40	22.40	24.18
비교지수	9.69	7.99	14.32	20.05

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

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

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : %)

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

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

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

커버드콜주식형C1 (52011)

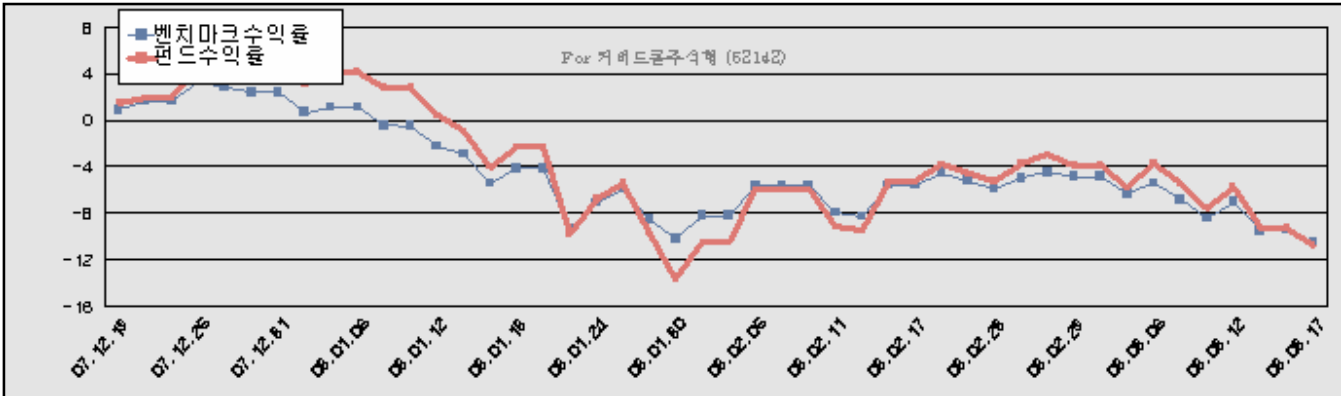
(단위 : %)

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

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

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

커버드콜주식형 (52142)



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

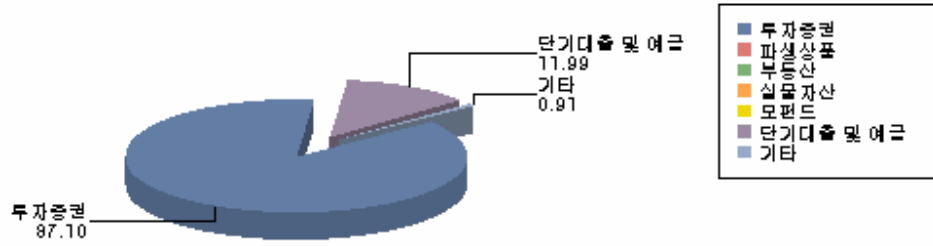
운용개요

동기간 주식시장은 기업실적 및 이슈 등 미시적 경제변수 보다 글로벌 신용경색, 중국의 긴축우려 및 안전자산 선호 현상이 지배하는 기간이었습니다. 11월초 KOSPI 증가기준 2,085포인트를 기록한 이후 지속적으로 조정을 보였습니다. 특히 서브프라임 약재의 결정판인 베어스텐스 부도로 하락심리가 절정에 달하면서 2월 저점을 하회하기도 했으나, 여타 금융사들의 실적호전과 FRB의 강력한 시장개입으로 반등에 성공하는 모습을 보였습니다. 주요 업종을 살펴보면, 상품가격 급등으로 화학과 철강이 급락했으며, 은행, 증권, 음식료, 기계, 전기가스, 건설, 운수창고 업종도 약세를 면치 못했습니다. 반면, 상승장에서 소외되었던 전기전자 업종이 환율상승에 따른 수혜로 양호한 흐름을 보여주었으며 유통, 통신, 보험 업종도 상승하거나 하락폭이 제한적이었습니다. 커버드콜주식형투자회사는 현물 주식을 보유하면서 동시에 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하여 얻는 옵션프리미엄 수입을 통한 안정적인 수익률 달성을 추구하는 커버드콜 전략을 사용하고 있습니다. 이 전략은 주식시장이 단기적으로 급등시 펀드 수익률 상승이 일부 제한 될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유용한 전략입니다.

운용계획

2008년 2분기까지는 1,600-1,750 포인트의 박스권 장세를 예상하고 있습니다. 이유로는 중국의 긴축정책이 지속될 것으로 예상되고 미국의 신용위험 관련 지표악화도 08년 1-2분기까지는 저점 논란이 지속될 것으로 보기 때문입니다. 따라서 KOSPI 2,000포인트 이상 상승하기에는 글로벌 시장과의 상대적 밸류에이션 및 국내외 매수 여력이 부족해 보이고, 1,600포인트를 하회할 경우 해외시장 대비 밸류에이션 매력 발생하기 때문입니다. 수급적으로는 외국인들 중심으로 한국시장에서 주식자산 비중축소가 진행되고 있는 것으로 파악되고 있지만 양호한 국기내관 자금유입과 외국인도 밸류에이션 매력을 느끼는 1,600포인트를 하회할 경우는 저가매수를 보이고 있어 지수하락을 크게 주도하지는 않을 것으로 전망됩니다.

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	82,229 (87.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,323 (11.99)	858 (0.91)	94,409 (100.00)
합계	82,229 (87.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,323 (11.99)	858 (0.91)	94,409 (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)	91,258 (99.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (0.02)	91,273 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91,258 (99.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (0.02)	91,273 (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)	1,896 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,896 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,896 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,896 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

커버드콜주식형 (52142)

종목	비중 (%)	종목	비중 (%)
삼성전자	11.04	현대중공업	5.83
POSCO	5.31	미래에셋증권	4.22
LG전자	3.97	한화	2.96
현대제철	2.94	국민은행	2.77
LG디스플레이	2.76	삼성물산	2.57

산업별 투자비중

커버드콜주식형 (52142)

종목	비중 (%)	종목	비중 (%)
전기, 전자	22.61	화학	10.96
운수장비	9.35	철강, 금속	8.25
증권	6.82	서비스업	5.87
운수창고	4.93	보험	4.72
건설업	4.36	기타	22.13

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
동아제약	8,800	981,200,000	1.19
동양종금증권	60,000	954,000,000	1.16
LS산전	16,000	940,800,000	1.14
STX조선	30,000	918,000,000	1.12
유한양행	5,000	917,500,000	1.12
SK에너지	8,500	810,900,000	0.99
아모레퍼시픽	1,500	777,000,000	0.94
SK	5,500	775,500,000	0.94
SK텔레콤	4,000	738,000,000	0.90
KT	15,000	723,000,000	0.88
SK케미칼	13,000	722,800,000	0.88
동양제철화학	2,200	687,500,000	0.84
제일기획	3,000	669,000,000	0.81
LS전선	8,000	648,000,000	0.79
한국전자금융	11,000	632,500,000	0.77
한국타이어	43,000	627,800,000	0.76
KT&G	8,500	617,950,000	0.75
두산인프라코어	20,000	594,000,000	0.72
신세계	1,000	551,000,000	0.67
오리온	3,000	480,000,000	0.58
SSCP	16,000	310,400,000	0.38
명성금속	18,000	282,600,000	0.34
코웰이홀딩스	250,000	262,500,000	0.32
엔케이	2,563	43,314,700	0.05
한미약품	200	31,500,000	0.04
동아제약배신	200	22,300,000	0.03
합계	1,392,542	82,229,268,200	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 200804 220.0	매도	3,100	347,200,000	
합계		3,100	347,200,000	0

- 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				

- 간접투자증권 및 특별자산

커버드콜주식형A1 (52010)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
커버드콜주식형		103,806,203,915	91,258,430,167	
합계		103,806,203,915	91,258,430,167	

커버드콜주식형C1 (52011)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
커버드콜주식형		2,216,954,795	1,895,840,724	
합계		2,216,954,795	1,895,840,724	

- 단기대출 및 예금

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.00	교보증권	2008-03-17	11,101,520,547	5.00	2008-03-18	
예금	국민은행		221,041,191			
합계			11,322,561,738			

- 기타

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	857,650,000	
합계	857,650,000	

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	14,321,746	
합계	14,321,746	

- 유가증권 대여 및 차입

커버드콜주식형 (52142)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
LG디스플레이		8,000	214,382	2008-03-11	2009-03-10	
LG디스플레이		5,000	114,400	2008-03-12	2009-03-11	
합계		13,000	328,782			

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
519,558	23,815,349,530	477,678	17,440,565,260	20.14

※ 매매회전을이란 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 매매회전은 100%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

당 펀드의 포트폴리오는 삼성전자, 현대중공업, POSCO, 미래에셋증권, LG전자, 한화, 현대제철, 국민은행, LG디스플레이, 삼성물산, NHN, 현대차, 동부화재, 삼성화재 등 업종 대표주 및 실적호전주 중심으로 구성되어 있습니다. 기간 중 보유포트폴리오 중에서는 한국가스공사, LG전자, LS산전 동야제약, LG, 두산인프라코어, 대한해운, 현대차, KCC, 삼성전자 등이 상대적으로 견조한 수익율을 올렸으며, SK에너지, SSCP, 오리온, STX조선, 동부화재, 한화, SK케미칼, 삼성증권, 대한항공, SK, 아모레퍼시픽, 삼성화재 등이 부진하였습니다. 시장이 등락을 반복하면서 업종별 수익률 편차가 커졌으며 전기전자, 자동차, 조선 제약 등의 섹터가 상대적으로 강세를 보였고, 철강, 화학, 은행, 증권 업종 등은 상대적으로 약세를 보였습니다.

- 손익현황

커버드콜주식형 (52142)

(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	-12,069	0	0	1,209	0	0	0	0	0	106	-4	-10,758
전기손익	-1,437	0	0	-1,779	0	0	0	0	0	94	-3	-3,125

커버드콜주식형A1 (52010)

(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	-10,555	0	0	-288	-10,844
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-2,987	0	0	-283	-3,270

커버드콜주식형C1 (52011)

(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	-203	0	0	-11	-214
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-138	0	0	-10	-148

- 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	148	0.16	152	0.16	
판매회사 보수	113	0.12	116	0.12	
수탁회사 보수	7	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사 보수	14	0.01	14	0.01	
보수 합계	282	0.31	288	0.31	

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	3	0.16	3	0.16	
판매회사 보수	7	0.44	8	0.44	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	10	0.62	11	0.62	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	0.46	0.31
매매수수료비율	0.44	0.29

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.23	1.24
매매수수료비율	0.00	0.00

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	2.49	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	14	14,025	KAIST Techno MBA, 장기신용/상성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	6	3,378	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
계상현	1974년	운용역	17	6,153	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	3,215 (20.75)	10 (41.55)	0.30	1,653 (12.89)	5 (21.26)	0.30	1,045 (8.08)	3 (16.60)	0.30
	3,023 (19.51)	3 (13.03)	0.10	745 (5.81)	1 (3.20)	0.10	332 (2.56)	0 (1.76)	0.10
(ING B.	297 (1.92)	1 (3.19)	0.25	459 (3.58)	1 (4.93)	0.25	1,006 (7.78)	3 (13.37)	0.25
	1,997 (12.88)	2 (8.60)	0.10	2,790 (21.75)	3 (11.99)	0.10	1,561 (12.07)	2 (8.30)	0.10
	459 (2.96)	0 (1.98)	0.10	468 (3.65)	0 (2.01)	0.10	476 (3.68)	0 (2.53)	0.10
	3,823 (24.67)	4 (16.47)	0.10	375 (2.93)	0 (1.61)	0.10	3,450 (26.67)	3 (18.31)	0.10

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	686 (4.42)	1 (2.96)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		2,871 (22.19)	3 (15.25)	0.10
()	1,106 (7.14)	1 (4.76)	0.10	773 (6.03)	1 (3.33)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	338 (2.18)	0 (1.46)	0.10	256 (2.00)	0 (1.10)	0.10	46 (0.36)	0 (0.24)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		513 (4.00)	1 (2.20)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		491 (3.83)	0 (2.11)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		160 (1.24)	0 (0.85)	0.10
BNP Paribas	520 (3.36)	1 (5.59)	0.25	2,524 (19.69)	6 (27.10)	0.25	888 (6.87)	2 (11.80)	0.25
CJ	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		455 (3.51)	0 (2.42)	0.10
CLSA ()	31 (0.20)	0 (0.40)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		1,777 (13.86)	4 (19.14)	0.25	648 (5.01)	2 (8.58)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원.%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	375 (100.00)	1 (100.00)	0.20	520 (100.00)	1 (100.00)	0.20	604 (100.00)	1 (100.00)	0.20

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	
POSCO	080222	9,000	제1호의안: 제40기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	9,000	0	0	0	
POSCO	080222	9,000	제2-1호의안: 사외이사 선임의 건	9,000	0	0	0	
POSCO	080222	9,000	제2-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	9,000	0	0	0	
POSCO	080222	9,000	제2-3호의안: 상임이사 선임의 건	9,000	0	0	0	
POSCO	080222	9,000	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	9,000	0	0	0	
KCC	080229	3,700	1. 제50기 재무제표 승인의 건	3,700	0	0	0	

커버드콜주식형 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
KCC	080229	3,700	2. 정관 일부 변경의 건	3,700	0	0	0	
KCC	080229	3,700	3. 이사 선임의 건	3,700	0	0	0	
KCC	080229	3,700	4. 감사위원회 위원 선임의 건	3,700	0	0	0	
KCC	080229	3,700	5. 이사 보수한도액 승인의 건	3,700	0	0	0	
LG디스플레이	080229	61,000	1. 제23기 재무제표 승인의 건	61,000	0	0	0	
LG디스플레이	080229	61,000	2. 정관 변경의 건	61,000	0	0	0	
LG디스플레이	080229	61,000	3. 이사 선임의 건	61,000	0	0	0	
LG디스플레이	080229	61,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	61,000	0	0	0	
LG디스플레이	080229	61,000	5. 이사보수 한도 승인의 건	61,000	0	0	0	
GS건설	080307	17,000	1. 제39기 재무제표 승인의 건	17,000	0	0	0	
GS건설	080307	17,000	2. 정관 변경 승인	17,000	0	0	0	
GS건설	080307	17,000	3. 이사 선임 승인	17,000	0	0	0	
GS건설	080307	17,000	4. 감사위원회 위원 선임 승인	17,000	0	0	0	
GS건설	080307	17,000	5. 이사 보수한도액 승인	17,000	0	0	0	
LG데이콤	080307	57,000	1. 제26기 재무제표 승인의 건	57,000	0	0	0	
LG데이콤	080307	57,000	2. 정관 일부 변경의 건	57,000	0	0	0	
LG데이콤	080307	57,000	3. 이사 선임의 건	57,000	0	0	0	
LG데이콤	080307	57,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	57,000	0	0	0	
LG데이콤	080307	57,000	5. 이사 보수지급한도 승인의 건	57,000	0	0	0	
유한양행	080314	3,000	1. 제85기 재무제표 승인의 건	3,000	0	0	0	
유한양행	080314	3,000	2. 이사 선임의 건	3,000	0	0	0	
유한양행	080314	3,000	3. 이사보수한도 승인의 건	3,000	0	0	0	
유한양행	080314	3,000	4. 감사보수한도 승인의 건	3,000	0	0	0	
동아제약	080314	10,000	1. 제60기 재무제표 승인의 건	10,000	0	0	0	
동아제약	080314	10,000	2. 정관 일부 변경의 건	10,000	0	0	0	
동아제약	080314	10,000	3. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
동아제약	080314	10,000	4. 감사 선임의 건	10,000	0	0	0	
동아제약	080314	10,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
동아제약	080314	10,000	6. 감사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
현대건설	080314	22,000	1. 제58기 재무제표 승인의 건	22,000	0	0	0	
현대건설	080314	22,000	2. 정관 일부 변경의 건	22,000	0	0	0	
현대건설	080314	22,000	3. 이사 선임의 건	22,000	0	0	0	
현대건설	080314	22,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	22,000	0	0	0	
현대건설	080314	22,000	5. 이사보수한도 승인의 건	22,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	1. 제53기 재무제표 승인의 건	30,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	2. 정관 일부 변경의 건	30,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	3. 이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	4. 사외이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	5. 감사위원회 감사위원 선임의 건	30,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	6. 이사 보수한도 승인의 건	30,000	0	0	0	
대한전선	080314	30,000	7. 임원퇴직금지규정 변경의 건	30,000	0	0	0	
SK	080314	5,000	1. 제46기 재무제표 승인의 건	5,000	0	0	0	
SK	080314	5,000	2. 정관 일부 변경	5,000	0	0	0	
SK	080314	5,000	3. 이사 선임	5,000	0	0	0	
SK	080314	5,000	4. 이사 보수한도 승인	5,000	0	0	0	
SK	080314	5,000	5. 임원퇴직금지규정 일부 변경	5,000	0	0	0	
현대제철	080314	34,000	1. 제43기 재무제표 승인의 건	34,000	0	0	0	
현대제철	080314	34,000	2. 이사 선임의 건	34,000	0	0	0	
현대제철	080314	34,000	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	34,000	0	0	0	
현대제철	080314	34,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	34,000	0	0	0	

커버드콜주식형 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
현대차	080314	25,600	1. 제40기 재무제표 승인의 건	25,600	0	0	0	
현대차	080314	25,600	2. 이사 선임의 건	25,600	0	0	0	
현대차	080314	25,600	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	25,600	0	0	0	
현대차	080314	25,600	4. 이사 보수한도 승인의 건	25,600	0	0	0	
SK케미칼	080314	13,000	1. 제39기 재무제표 승인의 건	13,000	0	0	0	
SK케미칼	080314	13,000	2. 정관 일부 변경의 건	13,000	0	0	0	
SK케미칼	080314	13,000	3. 이사 선임의 건	13,000	0	0	0	
SK케미칼	080314	13,000	4. 감사위원 선임의 건	13,000	0	0	0	
SK케미칼	080314	13,000	5. 이사보수 한도 승인의 건	13,000	0	0	0	
한미약품	080314	4,000	1. 제35기 재무제표 승인의 건	4,000	0	0	0	
한미약품	080314	4,000	2. 감사위원인 사외이사 선임의 건	4,000	0	0	0	
한미약품	080314	4,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	4,000	0	0	0	
현대중공업	080314	10,000	1. 제34기 재무제표 승인의 건	10,000	0	0	0	
현대중공업	080314	10,000	2. 정관 일부 변경의 건	10,000	0	0	0	
현대중공업	080314	10,000	3. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
현대중공업	080314	10,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	10,000	0	0	0	
현대중공업	080314	10,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
LG전자	080314	35,000	1. 제6기 재무제표 승인의 건	35,000	0	0	0	
LG전자	080314	35,000	2. 정관변경 승인의 건	35,000	0	0	0	
LG전자	080314	35,000	3. 이사 선임의 건	35,000	0	0	0	
LG전자	080314	35,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	35,000	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	1,500	1. 제2기 재무제표 승인의 건	1,500	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	1,500	2. 이사 선임의 건	1,500	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	1,500	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	1,500	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	1,500	4. 이사보수한도 승인의 건	1,500	0	0	0	
SK에너지	080314	10,000	1. 제1기 재무제표 승인의 건	10,000	0	0	0	
SK에너지	080314	10,000	2. 정관 일부 변경의 건	10,000	0	0	0	
SK에너지	080314	10,000	3-1. 사외이사가 아닌 이사 선임(최태원)	10,000	0	0	0	
SK에너지	080314	10,000	3-2. 사외이사가 아닌 이사 선임(김준호)	10,000	0	0	0	
SK에너지	080314	10,000	4. 이사보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-03-17	0	78,809,439,803	1,182.02	1,182.02	
2008-03-17	13,263	77,707,033,265	1,170.68	1,000.00	
2008-03-17	0	2,124,911,440	886.96	886.96	

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.