

마이다스커버드콜주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-03-18 ~ 2008-06-17)

, 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. 자산운용협회펀드코드 34270
 다. 분 류 *유추열(주식형) / 개방형*
 라. 운용 기간 3개월(2008-03-18 ~ 2008-06-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

커버드콜주식형 (52142)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	94,409,808,720	95,019,319,703	0.65
부채 총액 (B)	1,853,337,828	1,209,148,690	-34.76
순자산총액 (C=A-B)	93,154,270,892	93,810,171,013	0.70
발행 수익증권 총 좌수 (D)	78,809,439,803	73,225,959,723	-7.08
기준가격 (E=C/D*1000)	1,182.02	1,281.11	8.38

커버드콜주식형A1 (52010)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	91,272,751,913	91,366,342,339	0.10
부채 총액 (B)	13,565,718,648	373,974,502	-97.24
순자산총액 (C=A-B)	77,707,033,265	90,992,367,837	17.10
발행 수익증권 총 좌수 (D)	77,707,033,265	84,225,337,219	8.39
기준가격 (E=C/D*1000)	1,000.00	1,080.34	8.03

커버드콜주식형C1 (52011)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	1,895,840,724	2,516,559,869	32.74
부채 총액 (B)	11,135,784	15,044,057	35.10
순자산총액 (C=A-B)	1,884,704,940	2,501,515,812	32.73
발행 수익증권 총 좌수 (D)	2,124,911,440	2,619,540,355	23.28
기준가격 (E=C/D*1000)	886.96	954.94	7.66

※ 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	-7.16	8.38	-3.24	-6.27	3.59
비교지수	-5.41	8.72	-2.76	-3.52	1.06

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	-7.28	8.03	-3.87	-7.19	
비교지수	-5.41	8.72	-2.76	-3.52	

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	-7.41	7.66	-4.52	-8.12	
비교지수	-5.41	8.72	-2.76	-3.52	

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	3.59	22.30	25.13	20.19
비교지수	1.06	14.97	16.74	17.11

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)

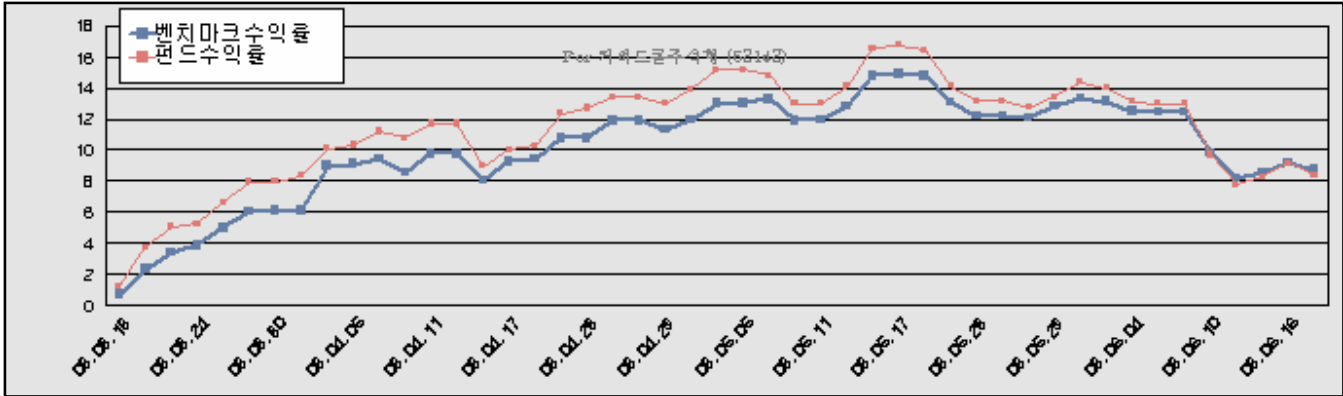
(단위 : %)

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%

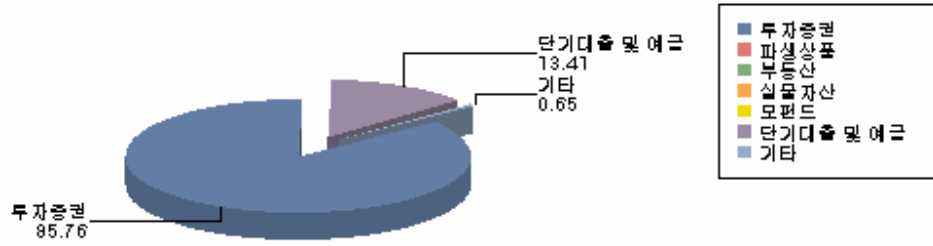
운용개요

동기간 글로벌 신용경색, 중국의 긴축우려 및 안전자산 선호 현상이 지배하면서 3월 17일에는 한때 1,550포인트를 하회하기도 하였습니다. 그러나 지수 조정으로 인한 밸류에이션 매력 증가와 한국시장의 경우 1분기 실적시즌 도래와 함께 원화약세에 따른 수출관련기업들의 이익증가 등이 부각되면서 5월 중순에는 1,900포인트에 근접하기도 하였습니다. 그러나 이후 재차 인플레이션과 고유가 등 매크로 지표에 대한 우려가 부각되면서 지수는 완만한 하락세를 지속하고 있습니다. 수급적으로는 중립적인 국내기관 자금유입과 외국인을 중심으로 한국시장에서 주식자산 비중축소가 진행되고 있는 것으로 파악되고 있지만 밸류에이션 매력을 느끼는 1,600포인트를 하회할 경우는 저가매수를 보이고 있어 지수하락을 크게 주도하지는 않을 것으로 전망됩니다. 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 수익을 상승이 일부 제한 될 수 있으나, 주식시장이 횡보하거나 완만히 움직일 경우에는 추가적인 수익을 얻을 수 있는 유효한 전략입니다.

운용계획

주식 포트폴리오는 대형주 위주로, 중형주를 추가하는 형태로 운용할 계획이며 소형주는 제한적으로만 편입할 계획입니다. 콜옵션 매도 역시 꾸준히 실행하여 추가하락 위험을 줄이면서 추가수익을 추구할 계획입니다.

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	특별 자산			
원화	81,493 (85.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,741 (13.41)	620 (0.65)	94,854 (99.83)
합계	81,493 (85.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,741 (13.41)	620 (0.65)	94,854 (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	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91,294 (99.92)	0 (0.00)	0 (0.00)	72 (0.08)	91,366 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91,294 (99.92)	0 (0.00)	0 (0.00)	72 (0.08)	91,366 (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	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,516 (99.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.02)	2,517 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,516 (99.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.02)	2,517 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

커버드콜주식형 (52142)

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	14.35	POSCO	5.97
현대중공업	4.42	하이닉스	3.90
현대차	3.79	국민은행	3.41
LG전자	3.35	미래에셋증권	3.18
현대건설	2.83	삼성화재	2.52

커버드콜주식형 (52142)

산업별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	27.93	철강, 금속	9.31
화학	9.16	운수장비	8.49
서비스업	5.44	운수창고	5.09
건설업	5.08	보험	4.73
은행	4.44	기타	20.33

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2002-03-18	<i>자산운용협회펀드코드</i>	34270		2013-03-18
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	이용모	남익현
등록일	2002-04-04	자산보관회사	국민은행	<i>일반사무관리회사</i>	SC제일펀드서비스
<i>판매회사</i>	SC , , , , , , , , , , CJ , ,				
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	17,000	11,696,000,000	14.35
POSCO	8,800	4,866,400,000	5.97
현대중공업	10,750	3,601,250,000	4.42
하이닉스	110,000	3,179,000,000	3.90
현대차	38,000	3,085,600,000	3.79
국민은행	44,000	2,780,800,000	3.41
LG전자	20,000	2,730,000,000	3.35
미래에셋증권	25,000	2,587,500,000	3.18
현대건설	30,000	2,307,000,000	2.83
삼성화재	9,000	2,052,000,000	2.52
현대제철	26,000	2,030,600,000	2.49
신한지주	38,000	1,846,800,000	2.27
LG	25,000	1,840,000,000	2.26
GS건설	16,000	1,832,000,000	2.25
동부화재	46,000	1,798,600,000	2.21
동양제철화학	4,700	1,630,900,000	2.00
삼성물산	27,000	1,625,400,000	1.99
한국가스공사	20,000	1,584,000,000	1.94
우리금융	73,000	1,339,550,000	1.64
LG화학	12,500	1,337,500,000	1.64
삼성SDI	15,000	1,324,500,000	1.63
한진해운	31,000	1,300,450,000	1.60
KCC	2,800	1,192,800,000	1.46
대한항공	22,000	1,135,200,000	1.39
LG디스플레이	27,000	1,101,600,000	1.35
금호전기	31,680	1,058,112,000	1.30
효성	13,000	984,100,000	1.21
CJ	15,000	979,500,000	1.20
동아제약	9,000	963,000,000	1.18

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
유한양행	4,300	926,650,000	1.14
KT	20,000	900,000,000	1.10
KT&G	10,000	895,000,000	1.10
STX팬오션	440,000	888,800,000	1.09
LS산전	16,000	864,000,000	1.06
기업은행	50,000	840,000,000	1.03
대한해운	4,700	827,200,000	1.02
LS전선	8,500	811,750,000	1.00
소디프신소재	11,000	803,000,000	0.99
두산인프라코어	25,000	791,250,000	0.97
SK	5,500	756,250,000	0.93
고려아연	5,000	690,000,000	0.85
오리온	3,000	667,500,000	0.82
SK에너지	6,000	666,000,000	0.82
아모레퍼시픽	1,000	638,000,000	0.78
SK케미칼	13,000	604,500,000	0.74
신세계	1,000	564,000,000	0.69
삼성테크윈	7,500	445,500,000	0.55
제일기획	1,800	438,300,000	0.54
웅진씽크빅	17,000	419,050,000	0.51
한화	10,000	408,000,000	0.50
NHN	1,500	276,150,000	0.34
STX조선	7,500	228,750,000	0.28
신성델타테크	35,000	213,150,000	0.26
CJ홈쇼핑	1,801	114,363,500	0.14
동양증권증권배신	1,950	25,837,500	0.03
합계	1,475,281	81,493,163,000	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 200807 237.5	매도	2,800	165,200,000	
합계		2,800	165,200,000	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				

- 특별자산

커버드콜주식형A1 (52010)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
커버드콜주식형		85,105,760,000	91,294,219,794	
합계		85,105,760,000	91,294,219,794	

커버드콜주식형C1 (52011)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
커버드콜주식형		2,392,667,969	2,515,951,218	
합계		2,392,667,969	2,515,951,218	

- 단기대출 및 예금

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.03	교보증권	2008-06-17	12,701,750,164	5.03	2008-06-18	
예금	국민은행		39,092,902			
합계			12,740,843,066			

- 기타

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	516,920,070	
미수배당금	103,050,000	
합계	619,970,070	

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	72,122,545	
합계	72,122,545	

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	608,651	
합계	608,651	

- 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	
883,781	20,448,918,050	892,992	29,696,726,840	33.23

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

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

포트폴리오는 삼성전자, POSCO, 현대중공업, 하이닉스, 현대차, 국민은행, LG전자, 미래에셋증권, 현대건설, 삼성화재, 현대제철, 신한지주, LG, GS건설, 동부화재, 동양제철화학 등 업종 대표주 및 실적호전주 중심으로 구성되어 있습니다. 기간 중 보유포트폴리오 중에서는 LG화학, 오리온, 삼성화재, POSCO, 삼성전자, 한진해운, 아모레퍼시픽, KT&G, 삼성SDI, 하이닉스 등이 상대적으로 견조한 수익을 올렸으며, 동양증권증권, 미래에셋증권, KCC, SK케미칼, 한화, LS산전, NHN, KT, LG디스플레이, 한미약품, GS건설 등이 부진하였습니다. 시장이 등을락을 반복하면서 업종별 수익률 편차가 컸으며 보험, 음식료, 철강, 전기전자 등의 섹터가 상대적으로 강세를 보였고, 화학, 은행, 증권, 제약, 통신 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	8.642	0	0	-684	0	0	0	0	0	129	-4	8.083
전기손익	-12.069	0	0	1,209	0	0	0	0	0	106	-4	-10,758

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	7,938	0	0	-303	7,635
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-10,555	0	0	-288	-10,844

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	145	0	0	-15	130
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-203	0	0	-11	-214

- 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	152	0.16	159	0.16	
판매회사 보수	116	0.12	121	0.12	
수탁회사 보수	7	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사 보수	14	0.01	15	0.02	
보수 합계	288	0.31	302	0.31	

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	3	0.16	4	0.16	
판매회사 보수	8	0.44	10	0.44	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.02	
보수 합계	11	0.62	14	0.63	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	0.31	0.27
매매수수료비율	0.29	0.25

커버드콜주식형A1 (52010)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.24	1.24
매매수수료비율	0.00	0.00

커버드콜주식형C1 (52011)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	2.49	2.58
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	13,657	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	8	4,410	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
이동관	1973년	운용역	9	2,759	중앙대 경영학, 대한투자신탁, LG투자증권, 대우증권	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

커버드콜주식형 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	4			5			6		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	792 (6.64)	2 (13.31)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	808 (6.78)	2 (11.26)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,111 (17.71)	2 (11.80)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	67 (0.28)	0 (0.71)	0 (0.00)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		54 (0.37)	0 (0.34)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	1,773 (14.87)	2 (9.91)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	3,262 (13.77)	3 (13.72)	0.10	

구분	4			5			6		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	680 (5.70)	1 (3.80)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	834 (7.00)	2 (9.30)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,092 (17.54)	2 (11.69)	0.10	5,331 (36.68)	5 (33.31)	0.10	9,952 (42.01)	10 (41.83)	0.10
	674 (5.66)	1 (3.77)	0.10	2,744 (18.88)	3 (17.14)	0.10	1,289 (5.44)	1 (5.42)	0.10
()	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		238 (1.00)	0 (1.00)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		282 (1.94)	0 (1.76)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,696 (11.67)	2 (10.60)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	590 (4.94)	1 (3.30)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		346 (2.38)	0 (2.16)	0.10	1,333 (5.63)	1 (5.60)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		2,660 (11.23)	3 (11.17)	0.10
BNP Paribas	887 (7.44)	2 (12.36)	0.25	545 (3.75)	1 (8.49)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	0 (0.00)	0 (0.00)		3,095 (21.30)	3 (19.33)	0.10	4,888 (20.63)	5 (20.55)	0.10
UBS	683 (5.72)	2 (9.51)	0.25	440 (3.03)	1 (6.87)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원.%)

구분	4			5			6		
	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	4			5			6		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	450 (100.00)	1 (100.00)	0.20	233 (1.13)	0 (13.21)	0.20	330 (100.00)	1 (100.00)	0.20
IB	0 (0.00)	0 (0.00)		20,394 (98.87)	3 (86.79)	0.01	0 (0.00)	0 (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	
신한지주	080319	40,000	1. 제7기 재무제표 승인의 건	40,000	0	0	0	

커버드콜주식형 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
신한지주	080319	40,000	2. 정관 일부 변경의 건	40,000	0	0	0	
신한지주	080319	40,000	3. 이사 선임의 건	40,000	0	0	0	
신한지주	080319	40,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	40,000	0	0	0	
신한지주	080319	40,000	5. 이사보수한도 승인의 건	40,000	0	0	0	
신한지주	080319	40,000	6. 회사 및 자회사 임직원에 대한 주식매수선택권 부여에 관한 사항	40,000	0	0	0	
국민은행	080320	38,000	1. 2007회계년도 재무제표 승인의 건	38,000	0	0	0	
국민은행	080320	38,000	2. 정관 변경의 건	38,000	0	0	0	
국민은행	080320	38,000	3. 이사 선임의 건	38,000	0	0	0	
국민은행	080320	38,000	4. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 후보 선임의 건	38,000	0	0	0	
국민은행	080320	38,000	5. 사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건	38,000	0	0	0	
국민은행	080320	38,000	6. 이사 보수한도 승인의 건	38,000	0	0	0	
한진해운	080321	40,000	1. 제70기 재무제표 승인의 건	40,000	0	0	0	
한진해운	080321	40,000	2. 정관 일부 변경의 건	40,000	0	0	0	
한진해운	080321	40,000	3. 이사 보수 한도 승인의 건	40,000	0	0	0	
한화	080321	60,000	1. 제56기 재무제표 승인의 건	60,000	0	0	0	
한화	080321	60,000	2. 정관 일부 변경의 건	60,000	0	0	0	
한화	080321	60,000	3. 이사 선임의 건	60,000	0	0	0	
한화	080321	60,000	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	60,000	0	0	0	
한화	080321	60,000	5. 이사 보수한도액 승인의 건	60,000	0	0	0	
대한항공	080321	33,000	1. 제46기 재무제표 승인의 건	33,000	0	0	0	
대한항공	080321	33,000	2. 이사 선임의 건	33,000	0	0	0	
대한항공	080321	33,000	3. 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건	33,000	0	0	0	
대한항공	080321	33,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	33,000	0	0	0	
LG화학	080321	20,000	1. 제7기 재무제표 승인의 건	20,000	0	0	0	
LG화학	080321	20,000	2. 이사 선임의 건	20,000	0	0	0	
LG화학	080321	20,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	20,000	0	0	0	
한국전자금융	080321	11,000	1. 제8기 재무제표 승인의 건	11,000	0	0	0	
한국전자금융	080321	11,000	2. 정관 일부 변경의 건	11,000	0	0	0	
한국전자금융	080321	11,000	3. 주식분할의 건	11,000	0	0	0	
한국전자금융	080321	11,000	4. 감사 1명 선임의 건	11,000	0	0	0	
한국전자금융	080321	11,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	11,000	0	0	0	
한국전자금융	080321	11,000	6. 감사 보수한도 승인의 건	11,000	0	0	0	
STX조선	080321	35,000	1. 제41기 재무제표 승인의 건	35,000	0	0	0	
STX조선	080321	35,000	2. 정관 일부변경 승인의 건	35,000	0	0	0	
STX조선	080321	35,000	3. 이사 선임의 건	35,000	0	0	0	
STX조선	080321	35,000	4. 감사위원회위원 선임의 건	35,000	0	0	0	
STX조선	080321	35,000	5. 이사보수한도액 승인의 건	35,000	0	0	0	
STX조선	080321	35,000	6. 감사보수한도액 승인의 건	35,000	0	0	0	
LG	080326	28,000	1. 제46기 재무제표 승인의 건	28,000	0	0	0	
LG	080326	28,000	2. 이사 선임의 건	28,000	0	0	0	
LG	080326	28,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	28,000	0	0	0	
삼성물산	080328	30,000	1. 제57기 재무제표 승인의 건	30,000	0	0	0	
삼성물산	080328	30,000	2. 정관 일부 변경의 건	30,000	0	0	0	
삼성물산	080328	30,000	3. 이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
삼성물산	080328	30,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	30,000	0	0	0	
삼성전자	080328	11,000	1. 제39기 재무제표 승인의 건	11,000	0	0	0	
삼성전자	080328	11,000	2. 이사 보수한도 승인의 건	11,000	0	0	0	
제일기획	080328	3,000	1. 제35기 재무제표 승인의 건	3,000	0	0	0	
제일기획	080328	3,000	2. 정관 일부 변경의 건	3,000	0	0	0	

커버드콜주식형 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
제일기획	080328	3,000	3. 이사 선임의 건	3,000	0	0	0	
제일기획	080328	3,000	4. 이사 보수한도액 승인의 건	3,000	0	0	0	
제일기획	080328	3,000	5. 감사 보수한도액 승인의 건	3,000	0	0	0	
NHN	080328	10,000	1. 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	10,000	0	0	0	
NHN	080328	10,000	2. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
NHN	080328	10,000	3. 이사의 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	22,000	1. 제25기 재무제표 승인의 건	22,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	22,000	2. 정관 일부 변경의 건	22,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	22,000	3. 이사 선임의 건	22,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	22,000	4. 이사보수한도 승인의 건	22,000	0	0	0	
한국가스공사	080328	22,000	5. 감사보수한도 승인의 건	22,000	0	0	0	
우리금융	080328	70,000	1. 제7기 재무제표 승인의 건	70,000	0	0	0	
우리금융	080328	70,000	2. 정관 변경의 건	70,000	0	0	0	
우리금융	080328	70,000	3. 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건	70,000	0	0	0	
우리금융	080328	70,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	70,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	1. 제3기 대차대조표 손익계산서 승인의 건	12,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	2. 제3기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	12,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	3. 정관 변경의 건	12,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	4-1. 이사 선임의 건	12,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	4-2. 감사위원회 위원 선임의 건	12,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	5. 2008년도 이사 보수한도 승인의 건	12,000	0	0	0	
하나금융지주	080328	12,000	6. 지주회사 및 관계회사 임직원에게 대한 주식매수선택권 부여의 건	12,000	0	0	0	
한진해운	080529	40,000	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	40,000	0	0	0	
동양증권증권	080530	65,000	1. 제47기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	65,000	0	0	0	
동양증권증권	080530	65,000	2. 정관 일부 변경	65,000	0	0	0	
동양증권증권	080530	65,000	3. 감사위원회 위원인 사외이사 선임	65,000	0	0	0	
동양증권증권	080530	65,000	4. 사외이사 선임	65,000	0	0	0	
동양증권증권	080530	65,000	5. 이사 보수한도 승인	65,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	21,000	1. 제9기(2007.4.1~2008.3.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	21,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	21,000	2. 정관 일부 변경의 건	21,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	21,000	3. 이사 선임의 건(사외이사 포함)	21,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	21,000	4. 감사위원 선임의 건	21,000	0	0	0	
미래에셋증권	080530	21,000	5. 이사보수 한도액 승인의 건	21,000	0	0	0	
삼성화재	080605	10,000	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	10,000	0	0	0	
삼성화재	080605	10,000	2. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
삼성화재	080605	10,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
삼성증권	080605	19,000	1. 제26기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	19,000	0	0	0	
삼성증권	080605	19,000	2. 사내이사 선임의 건	19,000	0	0	0	
삼성증권	080605	19,000	3. 사내이사인 감사위원 선임의 건	19,000	0	0	0	
삼성증권	080605	19,000	4. 이사 보수 한도 승인의 건	19,000	0	0	0	
동부화재	080612	58,000	1. 제41기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	58,000	0	0	0	
동부화재	080612	58,000	2. 이사(사외이사) 선임의 건	58,000	0	0	0	
동부화재	080612	58,000	3. 이사 보수한도 승인의 건	58,000	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
저하번호 : 02)3727 - 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.