

마이다스옵티멈장기증권저축투자회사

주식형 투자회사

자산운용보고서

(운용기간 : 2008-01-22 ~ 2008-04-21)

◇ 이 상품은 주식형 투자회사로서, 추가입금이 가능한 개방형 투자회사입니다.

◇ 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 마이다스옵티멈장기증권저축투자회사
 나. 자산운용협회펀드코드 33045
 다. 분 류 *뮤추얼(주식형) / 개방형*
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-01-22 ~ 2008-04-21)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	4,679,214,620	4,645,349,501	-0.72
부채 총액 (B)	83,289,451	42,830,363	-48.58
순자산총액 (C=A-B)	4,595,925,169	4,602,519,138	0.14
발행 수익증권 총 좌수 (D)	5,227,206,499	4,964,651,342	-5.02
기준가격 (E=C/D*1000)	879.23	927.06	5.44

※ 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	6.56	5.44	-7.29	-3.94	16.91
비교지수	7.12	5.68	-5.57	-5.53	15.03

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

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

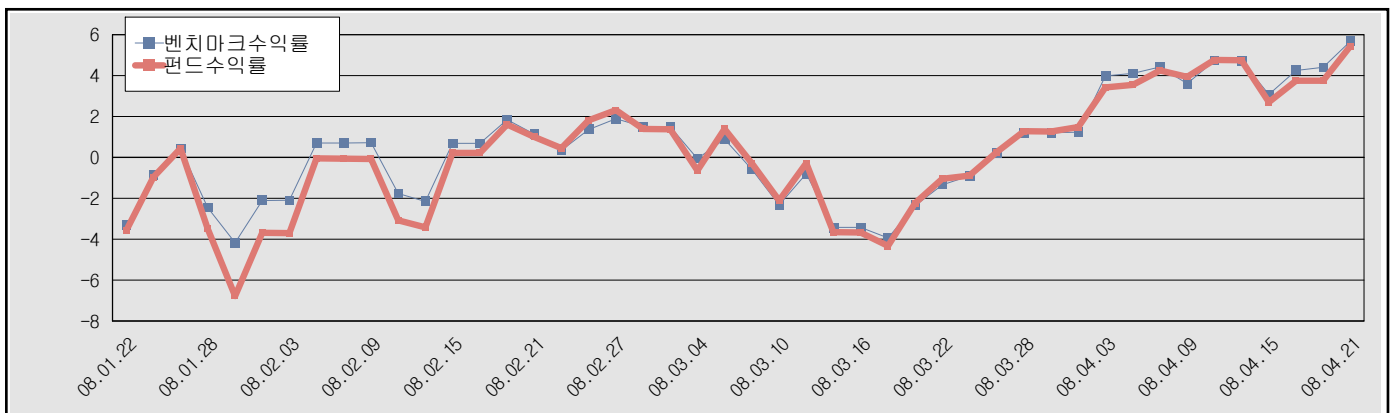
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	16.91	10.90	22.46	20.25
비교지수	15.03	10.27	19.50	19.09

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

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



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

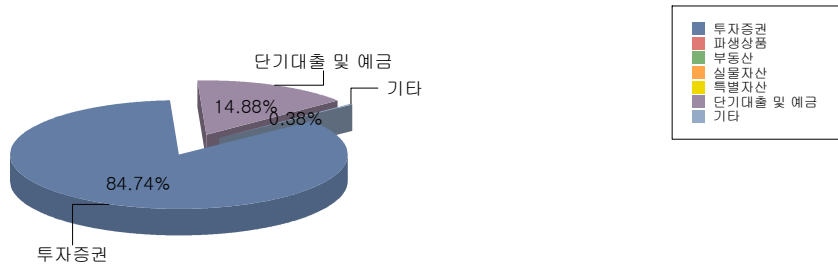
운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 6.94% 상승하는 흐름을 보였습니다. 08년 2월 주식시장은 박스권 흐름을 보였는데, 미국 투자은행들의 부동산투자 관련 자산상각이 추가적으로 진행 되었으며 고용불안과 소득 감소 등 실물경제까지 전이 되면서 미국의 경기 침체 우려가 가중되었던 시기였습니다. 외국인들은 위험관리와 자금환매에 대비하여 국내 기관투자자들이 보유하고 있는 업종과 종목 위주로 대규모 주식 매도 하는 경향을 보였습니다. 그러나 3월 이후 미국 부동산 시장의 불안과 실물 경기침체 우려에 과도하게 조정 받았던 시장은 투자자들이 중장기 시각으로 저가 매수에 가담하며 1,800선까지 반등에 성공하였습니다. 당 펀드는 주가하락위험을 일정부분 헤지하고 추가 수익을 얻고자 현물주식을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 주로 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% 내외 수준을 유지할 계획입니다. 주식보유분은 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 하는 블루칩배당포트폴리오와 중소형 종목 중 엄선한 마이더스 고배당주로 구성됩니다. 또한 주가하락위험을 일정부분 헤지하고 추가 수익을 얻고자 현물주식을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 주로 사용하여 보다 안정적인 수익을 추구할 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	특별 자산			
원화	3,934 (84.69)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	691 (14.87)	18 (0.38)	4,643 (99.94)
합계	3,934 (84.69)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	691 (14.87)	18 (0.38)	4,643 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	10.45	현대중공업	5.88
POSCO	4.50	한국가스공사	4.42
LG전자	3.81	국민은행	3.71
신한지주	3.71	삼성화재	3.56
미래에셋증권	3.47	동부화재	3.44

산업별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	17.90	운수장비	10.38
화학	9.92	철강, 금속	7.54
보험	6.99	금융업	6.78
서비스업	6.14	건설업	5.54
유통업	4.92	기타	23.88

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2001-10-22	자산운용협회펀드코드	33045	존립기간만료일	2011-10-22
자산운용회사 (법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	나동민	김형진
등록일	2001-10-25	자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	현대증권 ()				
상품의 특징	현물주식을 보유하면서 동시에 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하여 얻는 옵션프리미엄 수입을 통한 안정적인 수익 달성을 목표로 하는 펀드				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	610	411,140,000	10.45
현대중공업	630	231,525,000	5.88
POSCO	380	176,890,000	4.50
한국가스공사	2,430	173,745,000	4.42
LG전자	1,000	150,000,000	3.81
국민은행	2,220	146,076,000	3.71
신한지주	2,650	146,015,000	3.71
삼성화재	660	139,920,000	3.56
미래에셋증권	930	136,710,000	3.47
동부화재	3,400	135,150,000	3.44
LG	1,630	134,801,000	3.43
현대건설	1,340	123,950,000	3.15
우리금융	6,340	120,777,000	3.07
현대제철	1,560	119,808,000	3.05
LG디스플레이	2,520	113,904,000	2.90
현대차	1,278	107,991,000	2.74
대한항공	2,000	105,800,000	2.69
신세계	160	100,480,000	2.55
LG화학	1,050	99,015,000	2.52
GS건설	600	94,200,000	2.39
삼성물산	1,200	93,240,000	2.37
KCC	200	89,000,000	2.26
NHN	380	87,020,000	2.21
한화	1,360	78,336,000	1.99
STX조선	1,920	68,928,000	1.75
SK에너지	547	67,281,000	1.71
한진해운	1,800	65,790,000	1.67
CJ	800	62,880,000	1.60
LG데이콤	3,240	62,694,000	1.59

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
아모레퍼시픽	100	56,500,000	1.44
동아제약	499	51,896,000	1.32
유한양행	230	48,415,000	1.23
제일기획	170	43,690,000	1.11
삼성증권	400	34,280,000	0.87
하이닉스	1,000	29,350,000	0.75
오리온	145	27,042,500	0.69
합계	47,379	3,934,239,500	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	120	15,360,000	
합계		120	15,360,000	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 5.00	교보증권	2008-04-21	600,082,191	5.00	2008-04-22	
예금	국민은행		90,567,310			
합계			690,649,501			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	17,670,500	
합계	17,670,500	

- 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	
1,090	214,659,440	26,005	426,993,040	11.13

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

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

포트폴리오는 삼성전자, 현대중공업, POSCO, 한국가스공사, 하이닉스, 신한지주, LG화학, LG전자, 삼성화재, 국민은행 등을 중심으로 구성되어 있습니다. 기간 중 보유포트폴리오 중에서는 LG전자, LG, 삼성물산, 현대건설, 한진해운, GS건설 등의 수익률이 상대적으로 높았고 대한항공, 오리온, POSCO, 한화, 동부화재, 한국가스공사 등의 주가가 부진하였습니다.

- 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	287	0	0	-34	0	0	0	0	0	8	-25	236
전기손익	-673	0	0	60	0	0	0	0	0	10	-29	-632

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	9	0.18	8	0.18	
판매회사 보수	17	0.32	14	0.32	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.02	1	0.01	
보수 합계	27	0.53	24	0.52	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.76	2.30
매매수수료비율	0.09	0.07

※ 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	13,967	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	5,613	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
대우증권	191 (100.00)	0 (100.00)	0.10	242 (100.00)	0 (100.00)	0.10	178 (85.33)	0 (85.33)	0.10
신영증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		31 (14.67)	0 (14.67)	0.10

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	19 (100.00)	0 (100.00)	0.30	23 (100.00)	0 (100.00)	0.30	18 (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	510	제1호의안: 제40기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	510	0	0	0	
POSCO	080222	510	제2-1호의안: 사외이사 선임의 건	510	0	0	0	
POSCO	080222	510	제2-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	510	0	0	0	
POSCO	080222	510	제2-3호의안: 상임이사 선임의 건	510	0	0	0	
POSCO	080222	510	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	510	0	0	0	
KCC	080229	250	1. 제50기 재무제표 승인의 건	250	0	0	0	
KCC	080229	250	2. 정관 일부 변경의 건	250	0	0	0	
KCC	080229	250	3. 이사 선임의 건	250	0	0	0	
KCC	080229	250	4. 감사위원회 위원 선임의 건	250	0	0	0	
KCC	080229	250	5. 이사 보수한도액 승인의 건	250	0	0	0	
LG디스플레이	080229	2,800	1. 제23기 재무제표 승인의 건	2,800	0	0	0	
LG디스플레이	080229	2,800	2. 정관 변경의 건	2,800	0	0	0	
LG디스플레이	080229	2,800	3. 이사 선임의 건	2,800	0	0	0	
LG디스플레이	080229	2,800	4. 감사위원회 위원 선임의 건	2,800	0	0	0	
LG디스플레이	080229	2,800	5. 이사보수 한도 승인의 건	2,800	0	0	0	
GS건설	080307	600	1. 제39기 재무제표 승인의 건	600	0	0	0	
GS건설	080307	600	2. 정관 변경 승인	600	0	0	0	
GS건설	080307	600	3. 이사 선임 승인	600	0	0	0	
GS건설	080307	600	4. 감사위원회 위원 선임 승인	600	0	0	0	
GS건설	080307	600	5. 이사 보수한도액 승인	600	0	0	0	
LG데이콤	080307	3,240	1. 제26기 재무제표 승인의 건	3,240	0	0	0	
LG데이콤	080307	3,240	2. 정관 일부 변경의 건	3,240	0	0	0	
LG데이콤	080307	3,240	3. 이사 선임의 건	3,240	0	0	0	
LG데이콤	080307	3,240	4. 감사위원회 위원 선임의 건	3,240	0	0	0	
LG데이콤	080307	3,240	5. 이사 보수지급한도 승인의 건	3,240	0	0	0	
유한양행	080314	220	1. 제85기 재무제표 승인의 건	220	0	0	0	
유한양행	080314	220	2. 이사 선임의 건	220	0	0	0	
유한양행	080314	220	3. 이사보수한도 승인의 건	220	0	0	0	
유한양행	080314	220	4. 감사보수한도 승인의 건	220	0	0	0	
동아제약	080314	490	1. 제60기 재무제표 승인의 건	490	0	0	0	
동아제약	080314	490	2. 정관 일부 변경의 건	490	0	0	0	
동아제약	080314	490	3. 이사 선임의 건	490	0	0	0	
동아제약	080314	490	4. 감사 선임의 건	490	0	0	0	
동아제약	080314	490	5. 이사 보수한도 승인의 건	490	0	0	0	
동아제약	080314	490	6. 감사 보수한도 승인의 건	490	0	0	0	
현대건설	080314	1,340	1. 제58기 재무제표 승인의 건	1,340	0	0	0	
현대건설	080314	1,340	2. 정관 일부 변경의 건	1,340	0	0	0	
현대건설	080314	1,340	3. 이사 선임의 건	1,340	0	0	0	
현대건설	080314	1,340	4. 감사위원회 위원 선임의 건	1,340	0	0	0	
현대건설	080314	1,340	5. 이사보수한도 승인의 건	1,340	0	0	0	
현대제철	080314	1,560	1. 제43기 재무제표 승인의 건	1,560	0	0	0	
현대제철	080314	1,560	2. 이사 선임의 건	1,560	0	0	0	
현대제철	080314	1,560	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	1,560	0	0	0	
현대제철	080314	1,560	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,560	0	0	0	
현대차	080314	1,278	1. 제40기 재무제표 승인의 건	1,278	0	0	0	
현대차	080314	1,278	2. 이사 선임의 건	1,278	0	0	0	
현대차	080314	1,278	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	1,278	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
현대차	080314	1,278	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,278	0	0	0	
현대중공업	080314	650	1. 제34기 재무제표 승인의 건	650	0	0	0	
현대중공업	080314	650	2. 정관 일부 변경의 건	650	0	0	0	
현대중공업	080314	650	3. 이사 선임의 건	650	0	0	0	
현대중공업	080314	650	4. 감사위원회 위원 선임의 건	650	0	0	0	
현대중공업	080314	650	5. 이사 보수한도 승인의 건	650	0	0	0	
LG전자	080314	1,400	1. 제6기 재무제표 승인의 건	1,400	0	0	0	
LG전자	080314	1,400	2. 정관변경 승인의 건	1,400	0	0	0	
LG전자	080314	1,400	3. 이사 선임의 건	1,400	0	0	0	
LG전자	080314	1,400	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,400	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	100	1. 제2기 재무제표 승인의 건	100	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	100	2. 이사 선임의 건	100	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	100	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	100	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	100	4. 이사보수한도 승인의 건	100	0	0	0	
SK에너지	080314	547	1. 제1기 재무제표 승인의 건	547	0	0	0	
SK에너지	080314	547	2. 정관 일부 변경의 건	547	0	0	0	
SK에너지	080314	547	3-1. 사외이사가 아닌 이사 선임(최태원)	547	0	0	0	
SK에너지	080314	547	3-2. 사외이사가 아닌 이사 선임(김준호)	547	0	0	0	
SK에너지	080314	547	4. 이사보수한도 승인의 건	547	0	0	0	
신한지주	080319	2,650	1. 제7기 재무제표 승인의 건	2,650	0	0	0	
신한지주	080319	2,650	2. 정관 일부 변경의 건	2,650	0	0	0	
신한지주	080319	2,650	3. 이사 선임의 건	2,650	0	0	0	
신한지주	080319	2,650	4. 감사위원회 위원 선임의 건	2,650	0	0	0	
신한지주	080319	2,650	5. 이사보수한도 승인의 건	2,650	0	0	0	
신한지주	080319	2,650	6. 회사 및 자회사 임직원에 대한 주식매수선택권 부여에 관한 사항	2,650	0	0	0	
국민은행	080320	2,220	1. 2007회계년도 재무제표 승인의 건	2,220	0	0	0	
국민은행	080320	2,220	2. 정관 변경의 건	2,220	0	0	0	
국민은행	080320	2,220	3. 이사 선임의 건	2,220	0	0	0	
국민은행	080320	2,220	4. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 후보 선임의 건	2,220	0	0	0	
국민은행	080320	2,220	5. 사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건	2,220	0	0	0	
국민은행	080320	2,220	6. 이사 보수한도 승인의 건	2,220	0	0	0	
한진해운	080321	1,800	1. 제70기 재무제표 승인의 건	1,800	0	0	0	
한진해운	080321	1,800	2. 정관 일부 변경의 건	1,800	0	0	0	
한진해운	080321	1,800	3. 이사 보수 한도 승인의 건	1,800	0	0	0	
한화	080321	1,360	1. 제56기 재무제표 승인의 건	1,360	0	0	0	
한화	080321	1,360	2. 정관 일부 변경의 건	1,360	0	0	0	
한화	080321	1,360	3. 이사 선임의 건	1,360	0	0	0	
한화	080321	1,360	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	1,360	0	0	0	
한화	080321	1,360	5. 이사 보수한도액 승인의 건	1,360	0	0	0	
대한항공	080321	2,000	1. 제46기 재무제표 승인의 건	2,000	0	0	0	
대한항공	080321	2,000	2. 이사 선임의 건	2,000	0	0	0	
대한항공	080321	2,000	3. 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건	2,000	0	0	0	
대한항공	080321	2,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	2,000	0	0	0	
LG화학	080321	1,550	1. 제7기 재무제표 승인의 건	1,550	0	0	0	
LG화학	080321	1,550	2. 이사 선임의 건	1,550	0	0	0	
LG화학	080321	1,550	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,550	0	0	0	
STX조선	080321	2,420	1. 제41기 재무제표 승인의 건	2,420	0	0	0	
STX조선	080321	2,420	2. 정관 일부변경 승인의 건	2,420	0	0	0	
STX조선	080321	2,420	3. 이사 선임의 건	2,420	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
STX조선	080321	2,420	4. 감사위원회회원 선임의 건	2,420	0	0	0	
STX조선	080321	2,420	5. 이사보수한도액 승인의 건	2,420	0	0	0	
STX조선	080321	2,420	6. 감사보수한도액 승인의 건	2,420	0	0	0	
LG	080326	1,630	1. 제46기 재무제표 승인의 건	1,630	0	0	0	
LG	080326	1,630	2. 이사 선임의 건	1,630	0	0	0	
LG	080326	1,630	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,630	0	0	0	
삼성물산	080328	1,700	1. 제57기 재무제표 승인의 건	1,700	0	0	0	
삼성물산	080328	1,700	2. 정관 일부 변경의 건	1,700	0	0	0	
삼성물산	080328	1,700	3. 이사 선임의 건	1,700	0	0	0	
삼성물산	080328	1,700	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,700	0	0	0	
삼성전자	080328	610	1. 제39기 재무제표 승인의 건	610	0	0	0	
삼성전자	080328	610	2. 이사 보수한도 승인의 건	610	0	0	0	
삼성테크윈	080328	1,050	1. 제31기 재무제표 승인의 건	1,050	0	0	0	
삼성테크윈	080328	1,050	2. 이사 선임의 건	1,050	0	0	0	
삼성테크윈	080328	1,050	3. 이사 보수한도 승인의 건	1,050	0	0	0	
제일기획	080328	300	1. 제35기 재무제표 승인의 건	300	0	0	0	
제일기획	080328	300	2. 정관 일부 변경의 건	300	0	0	0	
제일기획	080328	300	3. 이사 선임의 건	300	0	0	0	
제일기획	080328	300	4. 이사 보수한도액 승인의 건	300	0	0	0	
제일기획	080328	300	5. 감사 보수한도액 승인의 건	300	0	0	0	
NHN	080328	380	1. 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	380	0	0	0	
NHN	080328	380	2. 이사 선임의 건	380	0	0	0	
NHN	080328	380	3. 이사의 보수한도 승인의 건	380	0	0	0	
한국가스공사	080328	2,430	1. 제25기 재무제표 승인의 건	2,430	0	0	0	
한국가스공사	080328	2,430	2. 정관 일부 변경의 건	2,430	0	0	0	
한국가스공사	080328	2,430	3. 이사 선임의 건	2,430	0	0	0	
한국가스공사	080328	2,430	4. 이사보수한도 승인의 건	2,430	0	0	0	
한국가스공사	080328	2,430	5. 감사보수한도 승인의 건	2,430	0	0	0	
우리금융	080328	6,340	1. 제7기 재무제표 승인의 건	6,340	0	0	0	
우리금융	080328	6,340	2. 정관 변경의 건	6,340	0	0	0	
우리금융	080328	6,340	3. 사외이사인 감사위원회회원 선임의 건	6,340	0	0	0	
우리금융	080328	6,340	4. 이사 보수한도 승인의 건	6,340	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.
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.