

# 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 채 권 혼 합 형

자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2007-10-09 ~ 2008-01-08 )

가 가 가 ,  
가 가 가  
( 3 )

## 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 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1  
 나. 자산운용협회펀드코드 53842  
 다. 분 류 채권혼합형 / 추가형 / 모자형  
 라. 운용 기간 3개월(2007-10-09 ~ 2008-01-08)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

퇴직연금채권모 (52244)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	3,481,872,286	6,825,219,753	96.02
부채 총액 (B)	1,097,394	1,498,000	36.51
순자산총액 (C=A-B)	3,480,774,892	6,823,721,753	96.04
발행 수익증권 총 좌수 (D)	3,379,048,693	6,571,262,925	94.47
기준가격 (E=C/D*1000)	1.030.10	1.038.42	0.81

퇴직연금배당주식모 (52245)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	2,201,250,865	4,066,849,921	84.75
부채 총액 (B)	57,148,696	3,402,600	-94.05
순자산총액 (C=A-B)	2,144,102,169	4,063,447,321	89.52
발행 수익증권 총 좌수 (D)	1,219,232,763	2,467,220,920	102.36
기준가격 (E=C/D*1000)	1,758.57	1,646.97	-6.35

퇴직연금배당40혼합1 (52246)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,707,442,589	11,144,489,445	95.26
부채 총액 (B)	12,526,684	27,806,580	121.98
순자산총액 (C=A-B)	5,694,915,905	11,116,682,865	95.20
발행 수익증권 총 좌수 (D)	4,551,252,407	9,077,269,455	99.45
기준가격 (E=C/D*1000)	1,251.29	1,224.67	-2.13

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

#### 퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	0.55	0.81	1.97	2.64	3.84
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

#### 퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-2.42	-6.35	6.55	48.66	64.70
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

#### 퇴직연금배당40혼합1 (52246)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-0.63	-2.13	3.26	17.43	22.47
비교지수	-1.90	-3.18	0.92	11.05	15.53

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

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

### 나. 연평균 수익률

**퇴직연금채권모 (52244)**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	3.84	4.56		
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = 없음  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

**퇴직연금배당주식모 (52245)**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	64.70	36.13		
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = 없음  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

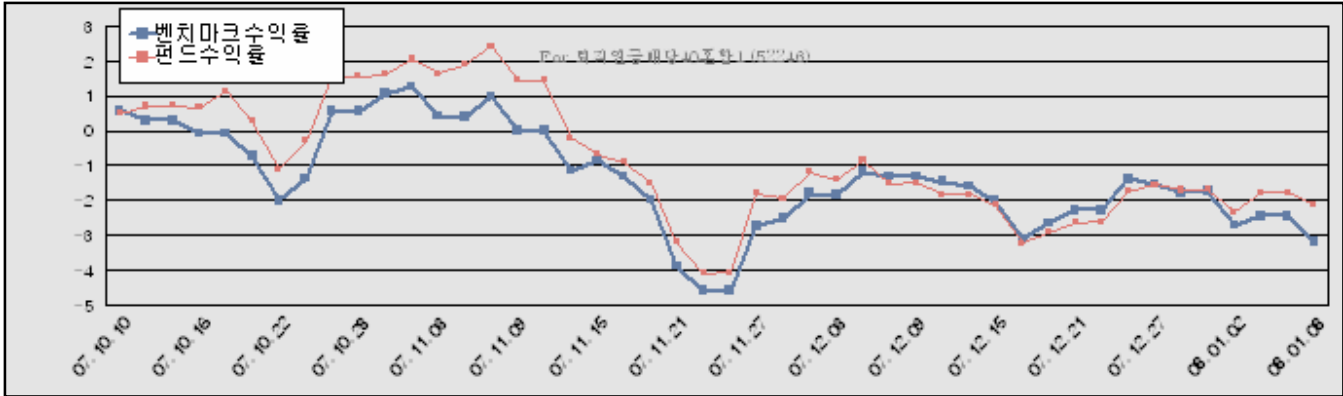
**퇴직연금배당40혼합1 (52246)**

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	22.47	14.51		
비교지수	15.53	8.62		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

**퇴직연금배당40혼합1 (52246)**



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

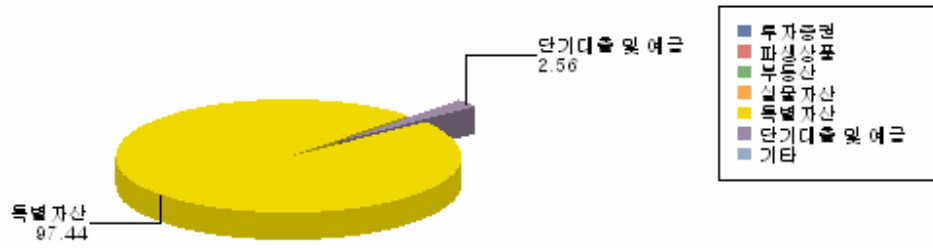
**운용개요**

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 9.27% 하락하는 흐름을 보였습니다. 미국 금리인하로 인한 외국인 매물 감소와 건조한 국내 수급을 뒷받침으로 11월초까지는 재차 전고점을 돌파하여 신고가를 경신하는 흐름을 보였습니다. 그러나 글로벌 신용위험 재부각과 미국의 투자은행들의 부동산투자 관련 상각규모 확대에 따라 미국증시가 급락하였고, 중국증시도 조정국면으로 전환하는 등 세계 주식시장이 동반 하락하였습니다. 이에 국내 증시도 동시에 급락하는 모습을 보였습니다. 업종별로는 화학, 철강, 운수장비, 유통, 건설, 운수창고, 증권, 보험 업종 등이 상대적으로 하락폭이 컸던 반면 제약, 전기전자, 통신, 유틸리티업종, 은행 등은 상승하거나 하락폭에 제한적이었습니다.

**운용계획**

자산의 40%이내에서 블루칩배당주 위주로 투자하여 일반 주식형보다 낮은 위험으로 합리적인 고수익 획득을 노리고 우량채권 투자와 블루칩 배당주 투자를 결합하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하고 있습니다. 앞으로도 건조한 시장지배력과 글로벌 경쟁력을 갖춘 블루칩 종목군 중 상대적으로 배당수익률이 높은 종목군에 선별투자하고 채권 투자 시 국공채, 통안채, 은행채 위주의 우량채권에 투자하여 안정적인 수익률을 낼 것입니다.

### 3. 자산구성 현황



퇴직연금채권모 (52244)

(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)	4,776 (69.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,049 (30.03)	0 (0.00)	6,825 (100.00)
합계	0 (0.00)	4,776 (69.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,049 (30.03)	0 (0.00)	6,825 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
원화	3,801 (93.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	228 (5.60)	38 (0.93)	4,067 (100.00)
합계	3,801 (93.47)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	228 (5.60)	38 (0.93)	4,067 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

퇴직연금배당40혼합1 (52246)

(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)	10,859 (97.44)	0 (0.00)	286 (2.56)	0 (0.00)	11,144 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,859 (97.44)	0 (0.00)	286 (2.56)	0 (0.00)	11,144 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

최초설정일	2006-01-09	자산운용협회펀드코드	53842	신탁계약기간종료일	2999-01-09
자산운용회사	마이다스에셋자산	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	에이브레인(팀스)
판매회사	우리투자증권 대신증권	현대증권 우리은행	대우증권 하나대투증권	교보생명보험주식회사 미래에셋증권	삼성화재 브릿지증권
상품의 특징					

## 2. 자산보유 및 운용현황

### - 주식

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	450	232,200,000	6.11
POSCO	320	172,800,000	4.55
GS건설	900	158,400,000	4.17
현대중공업	380	156,750,000	4.12
세실	10,000	129,000,000	3.39
LG전자	1,100	115,500,000	3.04
현대H&S	1,300	114,790,000	3.02
신한지주	2,400	113,160,000	2.98
삼성화재	450	107,100,000	2.82
대한항공	1,300	104,000,000	2.74
국민은행	1,500	95,550,000	2.51
S-Oil	1,200	91,200,000	2.40
한국전력	2,200	84,260,000	2.22
SK에너지	500	82,500,000	2.17
SK텔레콤	370	81,585,000	2.15
LG화학	950	80,370,000	2.11
KCC	145	75,400,000	1.98
한화	1,000	73,400,000	1.93
대한전선	1,300	72,540,000	1.91
미래에셋증권	400	68,200,000	1.79
동부화재	1,300	67,730,000	1.78
기업은행	3,800	67,070,000	1.76
STX조선	1,400	65,030,000	1.71
LG	920	64,860,000	1.71
현대제철	800	63,920,000	1.68
현대차2우B	2,000	63,000,000	1.66
삼성물산	900	61,560,000	1.62
한국가스공사	800	58,400,000	1.54
강원랜드	2,200	53,900,000	1.42
한진중공업	760	53,504,000	1.41
KT&G	640	52,480,000	1.38
한진해운	1,300	51,155,000	1.35
NHN	210	50,736,000	1.33
금호산업	820	49,856,000	1.31
SK	260	49,270,000	1.30
대림산업	260	48,880,000	1.29
롯데칠성	40	48,600,000	1.28
신세계	70	48,230,000	1.27
동부CNI	7,000	39,970,000	1.05
CJ제일제당	140	39,900,000	1.05
아모레퍼시픽	50	36,250,000	0.95
오리온	130	35,230,000	0.93
CJ	450	34,290,000	0.90
유진기업	2,500	34,250,000	0.90
대신증권우	2,400	33,360,000	0.88
웅진홀딩스	1,600	32,640,000	0.86
삼성엔지니어링	340	31,450,000	0.83

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
제일모직	640	30,688,000	0.81
동국제강	700	30,240,000	0.80
대우차판매	780	29,562,000	0.78
녹십자	340	28,322,000	0.75
태영건설	2,000	26,100,000	0.69
호남석유	260	25,480,000	0.67
SK케미칼	320	23,232,000	0.61
동아제약	200	19,820,000	0.52
동부건설우	1,800	19,260,000	0.51
호텔신라	800	19,200,000	0.51
금호산업유신	79	4,803,200	0.13
동아제약배신	3	297,300	0.01
합계	69,177	3,801,230,500	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0525-1006	1,500,000,000	1,483,953,000	2007-06-10	2010-06-10	무보증(미등록)		31.07
통안43-703-2-24	1,000,000,000	1,003,029,000	2007-01-24	2009-01-24	무보증(미등록)		21.00
예보상환기금채05-1	1,000,000,000	972,665,000	2005-02-24	2010-02-24	한국은행		20.37
국민주택1종04-05	500,000,000	534,302,500	2004-05-31	2009-05-31	무보증(미등록)		11.19
통안42-737-2-30	300,000,000	299,879,700	2006-08-30	2008-08-30	무보증(미등록)		6.28
토지개발337라14	280,000,000	276,925,600	2007-04-30	2010-04-30	무보증(미등록)	AAA	5.80
국민주택1종05-01	200,000,000	205,157,800	2005-01-31	2010-01-31	무보증(미등록)		4.30
합계	4,780,000,000	4,775,912,600					100.00

- 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
해당사항 없음				

- 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

(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

퇴직연금배당40혼합1 (52246)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
퇴직연금채권모		6,727,815,796	6,815,945,483	
퇴직연금배당주식모		3,619,863,342	4,042,888,581	
합계		10,347,679,138	10,858,834,064	

- 단기대출 및 예금

퇴직연금배당40혼합1 (52246)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.08	대우증권	2008-01-08	200,027,835	5.08	2008-01-09	
예금	하나은행(서울)		85,627,546			
합계			285,655,381			

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.08	대우증권	2008-01-08	200,027,835	5.08	2008-01-09	
예금	하나은행(서울)		27,578,336			
합계			227,606,171			

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.08	대우증권	2008-01-08	2,000,278,356	5.08	2008-01-09	
예금	하나은행(서울)		49,028,797			
합계			2,049,307,153			

- 기타

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	38,013,250	
합계	38,013,250	

- 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

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
111,000	2,882,933,430	76,549	899,027,256	36.49

※ 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**

보고서일 현재 포트폴리오는 삼성전자, 현대중공업, POSCO, 한국전력, SK텔레콤, GS건설, 삼성화재, KT&G, SK에너지, LG전자, 제일모직 등의 블루칩 종목과 대신증권, 대한전선, 세실, 웅진홀딩스, 녹십자, 태영건설, 호텔신라 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 KT&G, 한국가스공사, KT, CJ제일제당, 삼성화재 등이 양호한 수익률을 보였으며, 한진중공업, 제일모직, LG화학, 한화, 현대철강 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오 중에서는 동아제약, 유진기업, 동부CNI, 미래에셋증권 등이 양호한 수익률을 보였으며, 금호산업, 호텔신라, 한진해운, 현대H&S 등의 수익률이 부진하였습니다.

**- 손익현황**

퇴직연금채권모 (52244)

(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	21	0	0	0	0	0	0	0	15	-0	36
전기손익	0	25	0	0	0	0	0	0	0	6	-0	31

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-171
전기손익	235	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-2	234

퇴직연금배당40혼합1 (52246)

(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	-134	0	2	-19	-151
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	265	0	1	-12	253

**- 보수 지급 현황**

퇴직연금채권모 (52244)

(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	

퇴직연금배당주식모 (52245)

(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	

퇴직연금배당40혼합1 (52246)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	3	0.08	5	0.07	
판매회사 보수	8	0.18	12	0.17	
수탁회사 보수	0	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	11	0.26	18	0.26	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

**- 총보수.비용비율**

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.06	0.04
매매수수료비율	0.00	0.00

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.89	0.64
매매수수료비율	0.47	0.64

퇴직연금배당40혼합1 (52246)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.09	1.05
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	13,494	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
계상현	1974년	운용역	15	6,067	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029
이승준	1973년	운용역	7	3,773	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
박정환	1964년	운용역	52	2,436	서울대 경영대석사, 현대투신/한국투신	03-02002-0026
정호균	1973년	운용역			KAIST Techno MBA, SK투신/PCA투신	06-02002-0035
유선아	1972년	운용역			경희대 화학과, 대신투신	01-02002-0018

**6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중**

주식거래

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 백만원, %)

구분	11			12			1		
	거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료		거래금액( 비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	101 (8.60)	0 (7.40)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	197 (16.81)	0 (28.76)	0.00	227 (17.95)	0 (30.41)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
IB	205 (17.57)	0 (15.04)	0.00	10 (0.79)	0 (0.67)	0.00	162 (12.04)	0 (12.03)	0.00
	280 (23.99)	0 (20.56)	0.00	200 (15.81)	0 (13.41)	0.00	576 (42.72)	1 (42.72)	0.00
NH ( )	386 (33.02)	0 (28.24)	0.00	827 (65.45)	1 (55.51)	0.00	610 (45.24)	1 (45.25)	0.00

주식 외 투자증권 거래

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 백만원, %)

구분	11			12			1		
	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	199 (49.96)	0 (0.00)	0.00	1,482 (84.31)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00	199 (50.04)	0 (0.00)	0.00	276 (15.69)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	거래금액			수수료			거래금액			수수료		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율			

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

퇴직연금배당주식모 (52245)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
동아제약	071031	114	제1호의안: 이사 선임의 건	114	0	0	0	
국민은행	071031	540	제1호의안: 상임이사 선임의 건	540	0	0	0	
국민은행	071031	540	제2호의안: 사외이사 선임의 건	540	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액(백만원)	분배후 수탁고(좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-01-08	252	6,571,262,925	1,038.42	1,000.00	
2008-01-08	1,596	2,467,220,920	1,646.97	1,000.00	
2008-01-08	2,039	9,077,269,455	1,224.67	1,000.00	

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.