

마이다스백년대계적립식주식투자신탁

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-04-18 ~ 2008-07-17)

가 , 가 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 마이다스백년대계적립식주식투자신탁
 나. 자산운용협회펀드코드 50035
 다. 분 류 주식형 / 추가형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-04-18 ~ 2008-07-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	21,182,316,851	18,377,265,423	-13.24
부채 총액 (B)	161,070,876	264,084,326	63.96
순자산총액 (C=A-B)	21,021,245,975	18,113,181,097	-13.83
발행 수익증권 총 좌수 (D)	22,029,147,979	20,996,020,675	-4.69
기준가격 (E=C/D*1000)	954.25	862.70	-9.59

※ 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	-10.01	-9.59	-8.63	-18.40	-13.73
비교지수	-10.31	-10.85	-8.62	-18.00	-16.46

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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

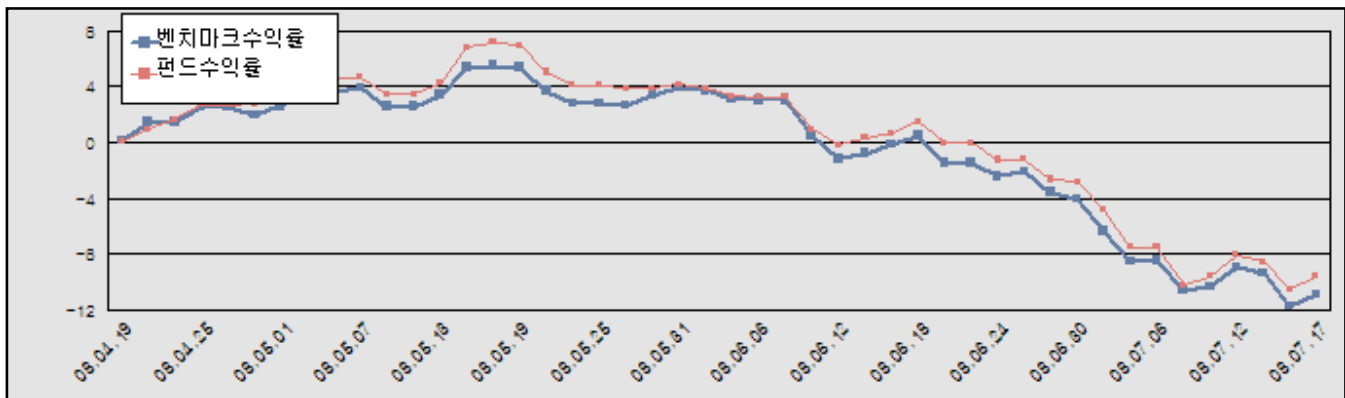
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-13.73	15.87	16.05	
비교지수	-16.46	9.62	11.65	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 80% + CD금리 20%

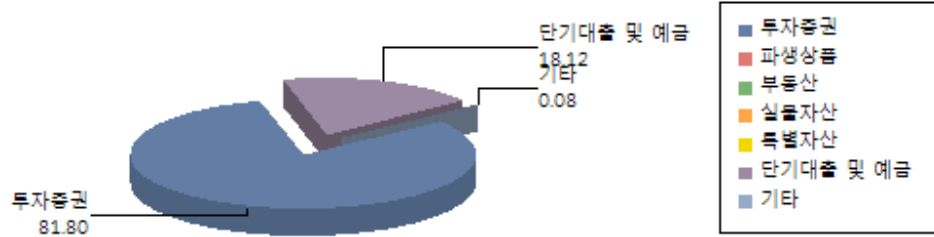
운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 -13.75% 하락하는 흐름을 보였습니다. 이러한 큰 폭의 하락은 유가 및 원자재의 급등과 곡물가 급등으로 인해 전세계적으로 인플레이션에 대한 우려가 증폭되면서 주식시장이 전세계적으로 동반 급락세를 나타냈습니다. 국내 증시도 외국인이 지속적인 보유주식 매도 및 공매도를 강하게 나서면서 수급상으로도 매우 어려운 상황이었습니다. 업종별로는 상대적으로 실적이 매우 양호할 것으로 예상되었던 대형 전기전자업종이 국내외적인 경기침체의 영향으로 2분기 실적이 당초 기대에 미치지 못할 것이라는 전망이 나오면서 6월 초반부터 시장 급락세를 주도했습니다. 반면에 제약, 철강, 조선 등은 상승하거나 하락폭에 제한적이었습니다.

운용계획

펀드에서 현물주식은 80% 수준을 유지할 계획입니다. 주식보유분의 80% 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성합니다. 블루칩배당포트폴리오는 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 구성됩니다. 주식 보유분의 나머지 20% 수준은 중소형 종목 중 엄선한 마이더스 고배당주로 구성됩니다. 주식 투자시 시가총액 상위 블루칩 종목 중 고배당 종목에 주로 투자하여 높은 배당 수익을 누리면서도 주가 상승 시 이익 참여도를 제고할 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	특별자산			
원화	15,032 (81.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,330 (18.12)	15 (0.08)	18,377 (100.00)
합계	15,032 (81.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,330 (18.12)	15 (0.08)	18,377 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2005-07-18	자산운용협회펀드코드	50035	신탁계약기간종료일	2999-07-18
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	수탁회사	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	국민은행				
상품의 특징	블루칩 배당주 위주로 투자하여 시장상승참여와 배당수익의 두 가지 목표를 조화시켜 운용하는 주식형 펀드입니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,771	1,618,264,000	10.77
POSCO	1,932	985,320,000	6.55
LG화학	8,643	803,799,000	5.35
한국가스공사	9,000	657,900,000	4.38
삼성화재	3,050	602,375,000	4.01
현대제철	8,000	568,000,000	3.78
현대차	8,000	548,000,000	3.65
KT&G	5,760	505,152,000	3.36
KT	11,500	478,975,000	3.19
KCC	1,168	452,600,000	3.01
국민은행	8,000	420,000,000	2.79
부산은행	36,527	414,581,450	2.76
GS건설	4,000	346,400,000	2.30
S-11	5,500	343,750,000	2.29
대한전선	9,300	338,055,000	2.25
한화	8,660	326,482,000	2.17
대신증권우	37,851	323,626,050	2.15
LG전자우	6,387	314,879,100	2.09
강원랜드	14,080	312,576,000	2.08
한진중공업	7,300	300,760,000	2.00
웅진코웨이	9,541	291,000,500	1.94
현대건설	5,000	289,000,000	1.92
한진해운	8,000	283,600,000	1.89
CJ제일제당	1,000	250,500,000	1.67
삼성엔지니어링	3,620	246,522,000	1.64
S-11우	4,440	244,200,000	1.62
아모레퍼시픽	442	243,100,000	1.62
무림페이퍼	23,920	238,243,200	1.58
한국전력	7,770	227,661,000	1.51
메리츠화재	23,982	218,476,020	1.45
CJ	4,000	216,800,000	1.44
기업은행	15,805	214,157,750	1.42
태웅	2,000	199,800,000	1.33
LG생활건강우	3,000	185,400,000	1.23
SBS	3,500	175,000,000	1.16
대한항공	4,000	174,000,000	1.16
제일모직	3,500	170,450,000	1.13
SK텔레콤	800	143,600,000	0.96
소디프신소재	1,320	85,536,000	0.57
제일기획	375	84,937,500	0.57
두산인프라코어	3,000	82,500,000	0.55
SBS홀딩스	1,500	49,350,000	0.33
동양이엔피	5,000	42,700,000	0.28
웅진씽크빅	600	13,950,000	0.09
합계	333,544	15,031,978,570	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

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200808 215.0	매도	120	6,480,000	
코스피200 C 200808 212.5	매도	90	7,290,000	
합계		210	13,770,000	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

(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 5.03	교보증권	2008-07-17	3,300,454,767	5.03	2008-07-18	
예금	국민은행		30,038,586			
합계			3,330,493,353			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	14,793,500	
합계	14,793,500	

- 유가증권 대여 및 차입

(단위 : 원,%)

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고

(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	
48,406	2,534,586,810	90,932	3,059,135,930	18.07

※ 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, POSCO, LG화학, 한국가스공사, 삼성화재, 현대제철, 현대차, KT&G, KT, KCC, 국민은행 등의 블루칩 종목과 무림페이퍼, 메리츠화재, 태웅, LG생활건강우, SBS, 제일기획, 소디프신소재, SBS홀딩스, 동양이엔피, 웅진신크빅 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 POSCO, LG화학, 한국가스공사, KT&G, S-Oil 등이 양호한 수익률을 보였으며, 삼성전자, 현대차, KT, 국민은행, GS건설, 한화 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 메리츠화재, 웅진신크빅, LG생활건강우, S-oil, 무림페이퍼 등이 양호한 수익률을 보였으며, SBS, SBS홀딩스, 소디프신소재, CJ 등의 수익률이 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	-1,865	0	0	29	0	0	0	0	0	51	-133	-1,919
전기손익	318	0	0	-23	0	0	0	0	0	46	-131	209

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	43	0.21	44	0.21	
판매회사 보수	84	0.41	85	0.41	
수탁회사 보수	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	130	0.64	131	0.64	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	2.82	2.74
매매수수료비율	0.23	0.15

※ 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	12	13,379	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011

이승준	1973년	유용역	9	5,166	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
이동관	1973년	유용역	8	2,451	중앙대 경영학, 대한투자신탁, LG투자증권, 대우증권	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		121 (17.75)	0 (17.75)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	360 (14.34)	0 (11.08)	0.10	184 (26.91)	0 (26.92)	0.10	15 (0.64)	0 (0.46)	0.10
(ING B.	141 (5.62)	0 (10.89)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		175 (7.28)	0 (13.04)	0.25
	1,175 (46.74)	1 (36.15)	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)		315 (13.13)	1 (23.53)	0.25
	140 (5.58)	0 (12.99)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		205 (8.53)	0 (12.25)	0.20
	50 (1.98)	0 (1.53)	0.10	132 (19.30)	0 (19.29)	0.10	1,647 (68.66)	2 (49.27)	0.10
	94 (3.74)	0 (2.90)	0.10	147 (21.56)	0 (21.57)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	67 (2.65)	0 (5.13)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	393 (15.64)	0 (12.11)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		99 (14.48)	0 (14.48)	0.10	38 (1.58)	0 (1.13)	0.10
UBS	94 (3.73)	0 (7.23)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		4 (0.18)	0 (0.32)	0.25

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

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	5			6			7		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
IB	39 (100.00)	0 (100.00)	0.30	14 (100.00)	0 (100.00)	0.30	44 (100.00)	0 (100.00)	0.30

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한진해운	080529	8,000	1. 거양해운(주)를 흡수합병하기 위한 합병계약 체결 승인의 건	8,000	0	0	0	
삼성화재	080605	2,050	1. 제58기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	2,050	0	0	0	
삼성화재	080605	2,050	2. 이사 선임의 건	2,050	0	0	0	
삼성화재	080605	2,050	3. 이사 보수한도 승인의 건	2,050	0	0	0	
메리츠화재	080612	38,982	1. 제87기(2007.04.01~2008.03.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	38,982	0	0	0	
메리츠화재	080612	38,982	2-1. 이사 선임의 건	38,982	0	0	0	
메리츠화재	080612	38,982	2-2. 사외이사 선임의 건	38,982	0	0	0	
메리츠화재	080612	38,982	3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	38,982	0	0	0	
메리츠화재	080612	38,982	4. 이사 보수한도액 승인의 건	38,982	0	0	0	
우리금융	080627	20,000	1. 이사 선임의 건	20,000	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-07-17	0	20,996,020,675	862.70	862.70	

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.
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.