

마이다스커버드콜주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-06-18 ~ 2008-09-17)

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(2008-06-18 ~ 2008-09-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	95,019,319,703	78,751,045,614	-17.12
부채 총액 (B)	1,209,148,690	1,010,526,899	-16.43
순자산총액 (C=A-B)	93,810,171,013	77,740,518,715	-17.13
발행 수익증권 총 좌수 (D)	73,225,959,723	72,474,113,144	-1.03
기준가격 (E=C/D*1000)	1,281.11	1,072.67	-16.27

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	91,366,342,339	75,486,352,593	-17.38
부채 총액 (B)	373,974,502	466,291,201	24.69
순자산총액 (C=A-B)	90,992,367,837	75,020,061,392	-17.55
발행 수익증권 총 좌수 (D)	84,225,337,219	83,221,874,716	-1.19
기준가격 (E=C/D*1000)	1,080.34	901.45	-16.56

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	2,516,559,869	2,496,568,840	-0.79
부채 총액 (B)	15,044,057	44,607,575	196.51
순자산총액 (C=A-B)	2,501,515,812	2,451,961,265	-1.98
발행 수익증권 총 좌수 (D)	2,619,540,355	3,089,035,166	17.92
기준가격 (E=C/D*1000)	954.94	793.76	-16.88

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-8.37	-16.27	-9.25	-18.98	-21.52
비교지수	-6.88	-13.82	-6.30	-16.20	-16.85

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

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

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-8.50	-16.56	-9.85	-19.78	-22.56
비교지수	-6.88	-13.82	-6.30	-16.20	-16.85

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

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

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-8.66	-16.88	-10.51	-20.63	-23.63
비교지수	-6.88	-13.82	-6.30	-16.20	-16.85

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

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

나. 연평균 수익률

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-21.52	7.55	12.99	14.50
비교지수	-16.85	3.57	6.73	11.45

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

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

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-22.56			
비교지수	-16.85			

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

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

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

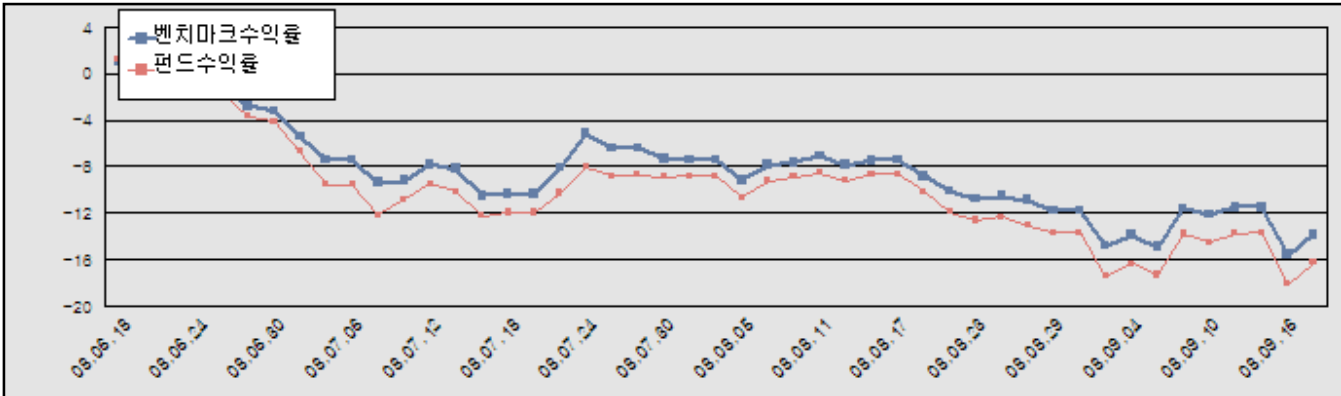
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-23.63			
비교지수	-16.85			

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

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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)



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

운용개요

주요기업들의 긍정적인 2분기 실적과 유가의 하향안정에도 불구하고 하반기 불확실한 상황에 따라 시장은 호응을 보이지 않았습니다. 수출업종 수혜로 인식되던 원화약세도 외화채권의 부담과 인플레이션 부담 요소로 인식되면서 큰 폭으로 조정을 보였습니다. 업종별로는 세계경제 침체 영향으로 전기전자와 운수창고, 운수장비, 건설, 기계 등 산업재 업종이 약세를 보였으며, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종이 상대적으로 강세를 보였습니다.

주식운용은 시장약세를 예상하여 편입비를 80% 내외로 최소화하고 보유종목군을 넓혀 개별기업의 비체계적 위험이 감소하도록 하였습니다. 커버드콜 부분은 5-7% 위의 익월물 외가격 콜옵션을 매도하였으며 시장의 지속적인 조정으로 큰 위험없이 매월 프리미엄 수익을 실현할 수 있었습니다.

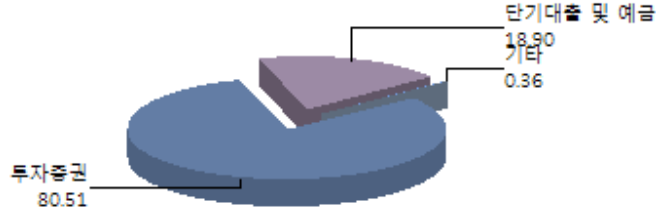
운용계획

단기적으로 외국인의 매도 진정 여부가 지수 방향성과 변동성의 주요한 원인으로 보여집니다. 9월 현재 진행되고 있는 각국의 공조와 달러유동성 공급, 주요국 공매도 금지와 한국시장에서 외국인들의 공매종목군 환매수 등을 호재로 단기 급등가능성 있으나 이후에는 재차 금융업종을 중심으로 한 실적악화, 개인소득 감소로 인한 제조업종 실적 개선 지연, 여전히 진행형인 미국 금융위기 등으로 급격한 상승추세 복귀 가능성은 낮다고 판단됩니다. 추세적인 바닥권 탈출은 지속적으로 시도되었으나 중단기적인 급등가능성은 낮고 미국, 유럽 및 중국시장이 경기회전 신호를 보이기에 다소 시간이 필요할 것으로 예상됩니다.

거시지표 중 원유가격은 의미있는 추가상승 없으며 각국 금리는 안정화 된다고 예상하고 있습니다. 추가적인 지수조정 가능성은 낮다고 판단되어 주식편입비는 점차 90% 수준으로 증가시킬 계획이며 통신, IT, 자동차, 전선 및 화학 등 수출관련 업종 중심의 포트폴리오를 유지할 계획입니다. 유가 등 원자재 가격 하락은 어느 정도 진행되어 향후에는 현 수준에서 등락 반복 예상함에 따라 소재 및 산업재의 밸류에이션이 충분히 낮아진 점을 고려해 박스권 트레이딩 업종으로 적극 이용하여 추가수익을 제고를 추구하도록 하겠습니다. 특정섹터 비중확대 전략이 어려운 장세임을 고려하여 안정적인 내수주 비중 유지할 것이며 장기관점에서 매수 후 보유중인 종목군에 대해서는 약세시 추가매수할 계획입니다.

커버드콜 부분은 5-7% 익월물 외가격 콜옵션을 매도하되 급격히 높아진 변동성을 고려하여 프리미엄 수익이 다소 감소하더라도 손실을 최소화할 수 있도록 보수적인 전략을 추구할 계획입니다.

3. 자산구성 현황



마이다스커버드콜주식형투자회사 (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	63,404 (80.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14,881 (18.90)	282 (0.36)	78,567 (99.77)
합계	63,404 (80.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14,881 (18.90)	282 (0.36)	78,567 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (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)	75,273 (99.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	213 (0.28)	75,486 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	75,273 (99.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	213 (0.28)	75,486 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (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)	2,467 (98.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	29 (1.17)	2,497 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,467 (98.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	29 (1.17)	2,497 (100.00)

* ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	11.01	POSCO	5.00
신한지주	4.10	동양제철화학	4.02
현대차	3.99	국민은행	3.70
SK텔레콤	2.89	현대중공업	2.86
삼성화재	2.52	기타	59.90

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

산업별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	19.69	화학	14.88
철강, 금속	8.82	운수장비	8.01
금융업	7.61	서비스업	5.77
운수창고	4.51	보험	3.90
은행	3.70	기타	23.10

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>	한국씨티은행 국민은행 굿모닝 신한증권 대신증권	(주)신한은행 한국외환은행 마이다스자산운용 교보증권	하나대투증권 한화증권 교보생명보험 현대증권	삼성증권 대우증권 미래에셋증권 금호종합금융	SC제일은행 하이투자증권 우리투자증권 한국투자증권
상품의 특징	<p>본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 60% 이상 투자하고 있습니다. [KOSPI*75%+CD금리25%]를 벤치마크로 하고 있으며 벤치마크 대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 일반적인 주식형펀드보다는 주식편입비가 낮고 커버드콜 전략을 사용하고 있어 수익자는 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 일반 성장형 펀드와 유사한 포트폴리오로 구성하고 있습니다. 주식자산의 80% 내외 금액에 대해 5~7% 익월물 외가격 콜옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 누적하는 커버드콜 전략을 사용함으로써 추가적인 수익을 추구합니다.</p>				

2. 자산보유 및 운용현황

– 주식

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	13,300	6,982,500,000	11.01
POSCO	7,500	3,172,500,000	5.00
신한지주	57,000	2,602,050,000	4.10
동양제철화학	9,000	2,547,000,000	4.02
현대차	37,000	2,527,100,000	3.99
국민은행	41,777	2,347,867,400	3.70
SK텔레콤	9,000	1,831,500,000	2.89
현대중공업	7,250	1,812,500,000	2.86
삼성화재	8,200	1,599,000,000	2.52
LG전자	16,000	1,513,600,000	2.39
현대제철	27,000	1,490,400,000	2.35
삼성SDI	16,500	1,386,000,000	2.19
LG화학	15,000	1,323,000,000	2.09
한국가스공사	20,000	1,238,000,000	1.95
우리금융	93,000	1,232,250,000	1.94
LG	22,000	1,232,000,000	1.94
효성	17,500	1,205,750,000	1.90
현대건설	17,000	1,116,900,000	1.76
GS건설	11,000	1,018,600,000	1.61
소디프신소재	12,500	937,500,000	1.48
동아제약	9,000	891,000,000	1.41
LG디스플레이	32,500	887,250,000	1.40
신세계	1,550	885,050,000	1.40
KCC	2,500	885,000,000	1.40
유한양행	4,300	875,050,000	1.38
동부화재	34,080	872,448,000	1.38
하이닉스	40,000	796,000,000	1.26

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성물산	14,000	749,000,000	1.18
한진중공업	23,000	740,600,000	1.17
SK에너지	8,000	707,200,000	1.12
한화	18,000	691,200,000	1.09
대한항공	16,000	664,000,000	1.05
웅진씽크빅	28,000	648,200,000	1.02
하나금융지주	18,000	645,300,000	1.02
오리온	3,000	645,000,000	1.02
KT&G	7,000	644,000,000	1.02
대한해운	4,200	642,600,000	1.01
한진해운	24,000	634,800,000	1.00
글로벌비스	9,260	618,568,000	0.98
LS	8,500	603,500,000	0.95
S-11	9,400	600,660,000	0.95
남해화학	28,000	595,000,000	0.94
CJ제일제당	2,800	593,600,000	0.94
아모레퍼시픽	847	568,337,000	0.90
금호전기	22,000	559,900,000	0.88
동국제강	13,500	488,700,000	0.77
웅진코웨이	15,200	462,840,000	0.73
미래에셋증권	4,717	458,964,100	0.72
고려아연	3,985	438,350,000	0.69
제일기획	1,800	420,300,000	0.66
두산인프라코어	24,560	419,976,000	0.66
한솔제지	27,000	418,500,000	0.66
삼성증권	5,765	395,479,000	0.62
LS산전	7,780	360,214,000	0.57
녹십자	3,800	354,540,000	0.56
삼성카드	9,000	346,950,000	0.55
NHN	2,300	332,580,000	0.52
한국타이어	20,000	314,000,000	0.50
LG텔레콤	31,880	312,742,800	0.49
STX팬오션	162,600	300,810,000	0.47
강원랜드	20,400	289,680,000	0.46
삼성테크윈	10,000	265,500,000	0.42
한샘	31,130	264,916,300	0.42
합계	1,220,881	63,404,322,600	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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200810 202.5	매도	2,478	163,548,000	
합계		2,478	163,548,000	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

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
커버드콜주식형		83,705,310,004	75,273,160,236	
합계		83,705,310,004	75,273,160,236	

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
커버드콜주식형		2,773,474,731	2,467,358,478	
합계		2,773,474,731	2,467,358,478	

- 단기대출 및 예금

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.18	신한은행	2008-09-17	14,802,100,383	5.18	2008-09-18	
예금	국민은행		78,780,801			
합계			14,880,881,184			

- 기타

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	282,201,830	
합계	282,201,830	

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	213,192,357	
합계	213,192,357	

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	29,210,362	
합계	29,210,362	

- 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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
871,589	33,526,607,870	1,125,989	35,143,671,105	50.75

※ 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%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

- 운용성과

동 기간동안 펀드 수익률은 -16.27% 이며 KOSPI는 18.59% 하락, 벤치마크는 13.82% 하락하였습니다.

세부 운용 성과는 통신, 유통, 음식료 등 내수업종 중심으로 성과가 좋았으며 화학과 철강 등 소재업종과 운수장비, 운수창고, 건설 등 산업재업종 중심으로 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 기아차, 글로벌비스, 한국타이어, 메가스터디, 아모레퍼시픽, 한화, LG텔레콤, 삼성증권, SK텔레콤 등의 수익률이 양호하였고 삼성테크윈, 두산인프라코어, 강원랜드, 동부화재, 한진해운, 하이닉스, 현대제철, LS, LG전자 등의 수익률이 부진하였습니다.

- 손익현황

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-16,438	0	0	1,025	0	0	0	0	0	189	-2	-15,227
전기손익	8,642	0	0	-684	0	0	0	0	0	129	-4	8,083

마이다스커버드콜주식형투자회사I (52010)

(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	-14,789	0	0	-261	-15,050
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	7,938	0	0	-303	7,635

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(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	-438	0	0	-17	-454
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	-15	130

- 보수 지급 현황

마이다스커버드콜주식형투자회사 (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	
임반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	159	0.16	133	0.16	
판매회사 보수	121	0.12	101	0.12	
수탁회사 보수	7	0.01	6	0.01	
일반사무관리회사 보수	15	0.02	12	0.02	
보수 합계	302	0.31	253	0.31	

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	4	0.16	4	0.16	
판매회사 보수	10	0.44	11	0.44	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.02	0	0.02	
보수 합계	14	0.63	15	0.63	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.21	0.40
매매수수료비율	0.25	0.39

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.07	1.28
매매수수료비율	0.00	0.00

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.58	2.72
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	13,400	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
이승준	1973년	운용역	9	4,488	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
이동관	1973년	운용역	5	2,403	대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		193 (0.70)	0 (0.65)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	18 (0.09)	0 (0.07)	0.10	3,556 (12.81)	4 (12.01)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	1,136 (5.58)	1 (4.63)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		663 (3.23)	1 (2.55)	0.10
(ING B.)	1,169 (5.74)	3 (11.94)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		735 (3.58)	2 (7.07)	0.25
	1,623 (7.97)	2 (6.62)	0.10	97 (0.35)	0 (0.33)	0.10	1,547 (7.53)	2 (5.95)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		2,133 (10.38)	6 (24.59)	0.30
	0 (0.00)	0 (0.00)		8 (0.03)	0 (0.03)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,393 (11.75)	5 (19.53)	0.20	1,776 (6.40)	4 (12.00)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,279 (11.19)	2 (9.29)	0.10	9,753 (35.13)	10 (32.95)	0.10	6,291 (30.63)	6 (24.17)	0.10
	1,047 (5.14)	1 (4.27)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	1,719 (8.44)	2 (7.01)	0.10	1,658 (5.97)	2 (5.60)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	1,470 (7.22)	1 (6.00)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	421 (2.07)	0 (1.71)	0.10	3,047 (10.97)	3 (10.29)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
BNP Paribas	0 (0.00)	0 (0.00)		46 (0.16)	0 (0.38)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
BNP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		72 (0.35)	0 (0.69)	0.25
KB	6,604 (32.43)	7 (26.93)	0.10	7,631 (27.48)	8 (25.76)	0.10	9,099 (44.30)	9 (34.98)	0.10
NH ()	487 (2.39)	0 (1.98)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	7			8			9		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	481 (100.00)	1 (100.00)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
IB	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		545 (100.00)	2 (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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
우리금융	080627	80,000	1. 이사 선임의 건	80,000	0	0	0	
한국가스공사	080731	20,000	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	20,000	0	0	0	
한국가스공사	080731	20,000	제2호의안: 감사위원 선임의 건	20,000	0	0	0	
국민은행	080825	37,000	제1호의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	37,000	0	0	0	
국민은행	080825	37,000	제2호의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	37,000	0	0	0	
삼성SDI	080904	18,000	제1호의안: 분할계획서 승인의 건	18,000	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 이용할 수 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.