

## 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1

### 자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-07-09 ~ 2008-10-08 )

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 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1  
 나. 자산운용협회펀드코드 53842  
 다. 분 류 채권혼합형 / 추가형 / 모자형  
 라. 운용 기간 3개월(2008-07-09 ~ 2008-10-08)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	10,745,166,580	11,577,791,423	7.75
부채 총액 (B)	3,425,944	3,221,528	-5.97
순자산총액 (C=A-B)	10,741,740,636	11,574,569,895	7.75
발행 수익증권 총 좌수 (D)	10,497,939,146	11,164,824,304	6.35
기준가격 (E=C/D*1000)	1,023.22	1,036.70	1.32

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,493,743,560	5,478,201,077	-0.28
부채 총액 (B)	452,754	947,026	109.17
순자산총액 (C=A-B)	5,493,290,806	5,477,254,051	-0.29
발행 수익증권 총 좌수 (D)	6,728,947,077	7,708,895,539	14.56
기준가격 (E=C/D*1000)	816.37	710.51	-12.97

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	16,360,936,178	17,552,782,833	7.28
부채 총액 (B)	29,302,885	42,334,775	44.47
순자산총액 (C=A-B)	16,331,633,293	17,510,448,058	7.22
발행 수익증권 총 좌수 (D)	17,288,086,110	19,257,152,103	11.39
기준가격 (E=C/D*1000)	944.68	909.30	-3.75

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

#### 마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(연환산, 단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	4.15	5.23	2.76	4.89	4.50
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

#### 마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-10.81	-12.97	-24.42	-28.95	-33.46
비교지수	-12.86	-16.09	-26.67	-29.54	-36.08

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

#### 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-3.44	-3.75	-8.37	-9.07	-11.00
비교지수	-4.88	-5.71	-10.03	-9.84	-12.71

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

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

## 나. 연평균 수익률

### 마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	4.50	2.05		
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

### 마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-33.46	11.25		
비교지수	-36.08	-2.45		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

### 마이다스퇴적연금배당40혼합투자신탁1 (52246)

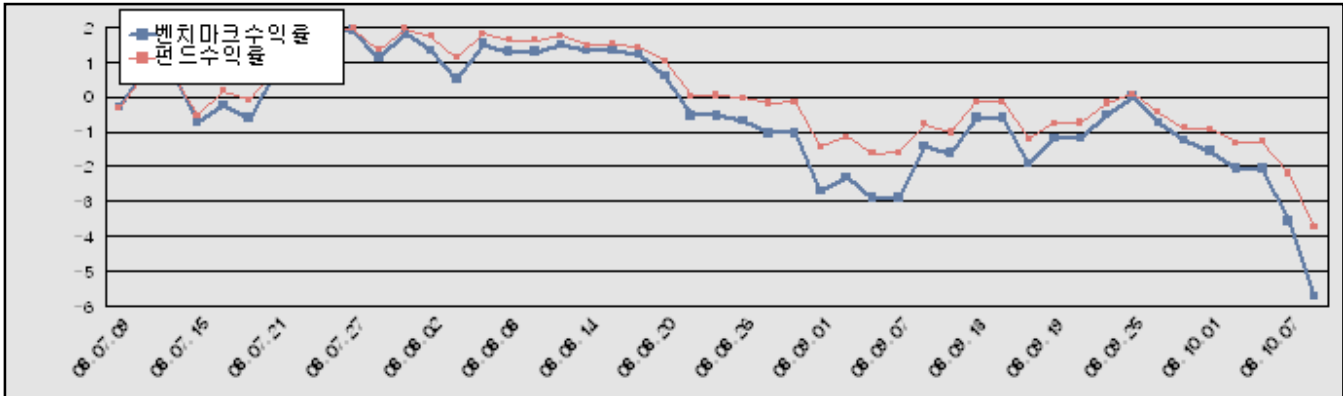
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-11.00	6.86		
비교지수	-12.71	2.60		

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

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

### 마이다스퇴적연금배당40혼합투자신탁1 (52246)



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

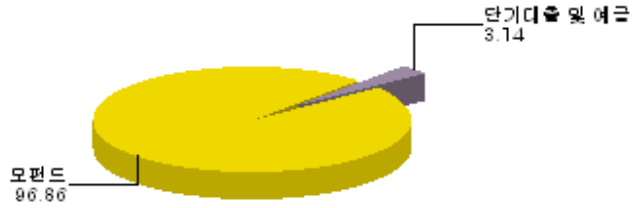
## 운용개요

연일 고공행진을 펼치던 유가 및 원자재 가격이 하락하고 미국 정부가 모기지 업체인 프레디맥과 페니메에 대한 구제금융으로 시장은 안정세를 찾는 듯 했지만, 리먼의 파산, 메릴린치의 피인수 합병, AIG에 대한 정부 공적자금 투입에 이어 최종적으로 미국 정부가 7,000억 달러에 달하는 공적 자금을 직접 투입하는 구제 금융안이 나오게 되고, 이의 실효성에 대한 의문이 나오면서 주식시장의 변동성은 큰 폭으로 하락했습니다. 이 과정에서 국내를 비롯해 전세계적으로 증시가 지난해 고점대비 40~50% 이상 폭락하는 투매가 나타나기도 했습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 전기전자업종, 통신업종, 내수관련업종, 운수장비업종 등을 매수했으며 은행, 증권 등 금융업종, 방송서비스, 인터넷업종 등을 매도 했습니다. 종목별로는 LG전자주, CJ제일제당, SK텔레콤, 하나금융지주, 삼성전자, SKC 등을 매수했고, LG전자, 기업은행, CJ홈쇼핑, 삼성테크윈, S-soil, NHN, SK 등을 매도 하였습니다.

## 운용계획

미국 시장의 신용위기 사태는 여전히 진행 중이고, 아시아 및 유럽시장까지 전파되며 시장의 변동성은 매우 크게 나타날 전망입니다. 심리적으로는 미국 신용위기 사태의 진정 여부와 수급적으로는 외국인의 매도세 감소 및 프로그램 누적 순매수 잔고의 청산 여부가 지수 방향성과 변동성을 결정할 중요한 요인으로 보여집니다. 전반적으로 안전자산에 대한 선호 현상이 강하게 나타나고 있기 때문에 단기적으로 국내 주식시장의 유동성 공급은 제한적일것으로 예상되고 있습니다. 향후 주식부분 운용은 전반적으로 보수적인 시각을 유지할 계획입니다. 통신업종, 필수소비재업종을 중심으로 경기방어주 성격의 업종의 비중을 늘리고, 철강, 화학, 조선, 건설등과 같은 산업소비재업종을 중심으로 경기민감주의 비중을 줄일 계획입니다. 편입비에 있어서는 상반기보다 낮은 비중을 유지할 계획이며 중소형주, 개별주의 비중은 줄이고, 대형주, 업종대표주 비중을 늘릴 계획입니다. 여전히 경제상황이 불투명하고 경기 침체는 지속될 가능성이 매우 높은 점을 감안하여 부채비율이 높고, 재무안정성이 떨어지는 기업에 대해서는 투자를 자제할 계획입니다.

### 3. 자산구성 현황



마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	9,409 (81.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,162 (18.68)	6 (0.05)	11,578 (100.00)
합계	0 (0.00)	9,409 (81.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,162 (18.68)	6 (0.05)	11,578 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	4,911 (89.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	566 (10.33)	1 (0.02)	5,478 (100.00)
합계	4,911 (89.64)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	566 (10.33)	1 (0.02)	5,478 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중

마이다스퇴적연금배당40혼합투자신탁1 (52246)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,001 (96.86)	0 (0.00)	552 (3.14)	0 (0.00)	17,553 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	17,001 (96.86)	0 (0.00)	552 (3.14)	0 (0.00)	17,553 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

최초설정일	2006-01-09	자산운용협회펀드코드		53842	신탁계약기간종료일	2999-01-09
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)		일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	현대증권 국민은행 교보증권	우리투자증권 미래에셋증권 삼성생명	대우증권 하나대투증권 (주)신한은행	우리은행 삼성화재	교보생명보험주식회사 대신증권	
상품의 특징	<p>본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이다스퇴직연금 채권모투자신탁에 간접투자재산의 60%이상을, 마이다스퇴직연금 배당주식모투자신탁에 간접투자재산의 40%이하를 투자합니다. 채권모투자신탁은 채권에 간접투자재산의 60% 이상을 투자하며, 국공채 및 우량회사채에 주로 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구합니다. 배당주식모투자신탁은 주식에 간접투자재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액(각 종목의 상장된 주식 전체를 시가로 평가한 총액) 상위 우량주와 배당성향(기업의 이익을 사내에 유보하지 않고 배당으로 지급하는 비율)이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 추가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자 주요 위험으로는 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁의 주가가격 변동위험과 채권형 모투자신탁의 주요위험인 금리변동 위험입니다.</p>					

### 2. 자산보유 및 운용현황

#### - 주식

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,160	612,480,000	12.47
국민은행	4,620	251,790,000	5.13
POSCO	623	226,772,000	4.62
KT	4,500	180,000,000	3.67
LG전자우	4,030	178,126,000	3.63
현대차2우B	6,500	150,800,000	3.07
KCC	500	150,500,000	3.06
삼성화재	699	148,887,000	3.03
한국가스공사	2,280	142,044,000	2.89
SK텔레콤	640	137,920,000	2.81
CJ제일제당	700	130,550,000	2.66
한솔제지	10,000	128,500,000	2.62
삼성중공업	5,000	119,000,000	2.42
웅진코웨이	4,000	116,000,000	2.36
CJ	3,000	114,900,000	2.34
S-Oil	1,665	110,556,000	2.25
LG	1,970	107,956,000	2.20
LG화학	1,300	104,650,000	2.13
GS건설	1,300	104,000,000	2.12
하나금융지주	4,000	98,600,000	2.01
한화	3,000	96,450,000	1.96
녹십자	1,000	95,500,000	1.94
코리안리	10,000	89,900,000	1.83
삼성엔지니어링	1,359	89,694,000	1.83
CJ CGV	5,520	88,320,000	1.80
한진해운	4,000	86,600,000	1.76
SKC	5,000	81,750,000	1.66

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
한진중공업	3,000	81,600,000	1.66
신세계	160	80,000,000	1.63
삼성물산	1,749	78,442,650	1.60
삼성카드	2,000	67,000,000	1.36
한국전력	2,320	66,468,000	1.35
동부화재	2,500	62,500,000	1.27
KT&G	675	60,615,000	1.23
미래에셋증권	700	59,150,000	1.20
동아제약	574	56,252,000	1.15
아모레퍼시픽	80	48,800,000	0.99
현대제철	1,000	40,700,000	0.83
동국제강	1,600	38,080,000	0.78
SBS	1,000	36,500,000	0.74
대신증권우	5,800	34,220,000	0.70
대한항공	1,000	31,650,000	0.64
웅진씽크빅	2,000	31,100,000	0.63
제일모직	670	30,016,000	0.61
제일기획	100	22,000,000	0.45
강원랜드	1,650	19,965,000	0.41
대한전선	790	16,590,000	0.34
동부건설우	1,800	7,020,000	0.14
합계	119,534	4,910,913,650	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0575-1012	2,000,000,000	2,042,364,000	2007-12-10	2010-12-10	무보증(미등록)		21.71
통안44-709-2-26	2,000,000,000	1,990,272,000	2008-02-26	2010-02-26	무보증(미등록)		21.15
기업은행(신)0801013A-28	2,000,000,000	1,950,478,000	2008-01-28	2011-01-28	무보증(미등록)	AAA	20.73
한국전력609	1,000,000,000	984,523,000	2008-03-14	2010-03-14	무보증(미등록)	AAA	10.46
예보상환기금채05-1	1,000,000,000	982,541,000	2005-02-24	2010-02-24	한국은행		10.44
국민주택1종04-05	500,000,000	559,063,000	2004-05-31	2009-05-31	무보증(미등록)		5.94
토지개발337라14	280,000,000	289,586,920	2007-04-30	2010-04-30	무보증(미등록)	AAA	3.08
국민주택1종05-01	200,000,000	214,977,400	2005-01-31	2010-01-31	무보증(미등록)		2.28
통안43-737-2-12	200,000,000	199,924,800	2007-09-12	2009-09-12	무보증(미등록)		2.12
신한은행12-02012A	200,000,000	195,741,600	2008-02-15	2010-02-15	무보증(미등록)	AAA	2.08
합계	9,380,000,000	9,409,471,720					100.00

※ 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 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
해당사항 없음						

- 실물자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
퇴직연금채권모		11,268,888,179	11,568,312,967	
퇴직연금배당주식모		7,230,489,085	5,432,608,486	
합계		18,499,377,264	17,000,921,453	

- 단기대출 및 예금

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 5.33	대우증권	2008-10-07	500,146,027	5.33	2008-10-09	
예금	하나은행(서울)		51,715,353			
합계			551,861,380			

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 5.33	대우증권	2008-10-07	500,146,027	5.33	2008-10-09	
예금	하나은행(서울)		65,892,650			
합계			566,038,677			

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 2일물 5.33	대우증권	2008-10-07	2,100,613,314	5.33	2008-10-09	
예금	하나은행(서울)		61,578,959			
합계			2,162,192,273			

- 기타

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	1,248,750	
합계	1,248,750	

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
기타미수금	6,127,430	
합계	6,127,430	

- 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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
32,900	1,580,870,680	28,944	862,344,280	15.86

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

### 4. 운용의 개요 및 손익현황

#### - 운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 -3.75% 이며 벤치마크는 -5.71% 을 기록하여 벤치마크 대비 1.96%의 초과수익을 거두었습니다.동 기간 중 퇴적연금배당주식 모투자신탁의 운용성과는 내수관련 업종 중에 유통, 통신, 음식료, 제약 등과 금융업종, 정유업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 철강, 조선, 기계, 운송업종 등의 소재업종과 개별약재로 급락한 일부 내수관련주가 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 CJ홀쇼핑, 삼성화재, 오리온, SK텔레콤, 한화, 기업은행, 한솔제지, 아모레퍼시픽, 미래에셋증권 등의 수익률이 양호하였고, 동국제강, 강원랜드, 동부건설우, 현대제철, 삼성중공업, 하나금융, 한진해운, 웅진씽크빅, 대한전선, 한진중공업 등의 수익률이 부진하였습니다.

#### - 손익현황

마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (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	123	0	0	0	0	0	0	0	23	-0	146
전기손익	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	18	-1	-2

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (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	-815	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-0	-810
전기손익	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-1	-809

마이다스퇴적연금배당40혼합자투자신탁1 (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	-658	0	7	-36	-686
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-805	0	3	-29	-830

#### - 보수 지급 현황

마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (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	

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (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	

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	8	0.06	10	0.06	
판매회사 보수	19	0.13	23	0.13	
수탁회사 보수	1	0.00	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	28	0.20	35	0.20	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.03	0.02
매매수수료비율	0.00	0.00

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.50	0.23
매매수수료비율	0.45	0.19

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.81	0.81
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	16	14,356	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
박정환	1964년	운용역	93	4,539	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 現 마이다스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
오종록	1973년	운용역			서울대학교 경영학과 졸업 교보투신, 피데스투자자문, 한누리투자증권, 이트레이드증권 채권운용팀, 알리안츠생명보험 자산운용실 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 차장	05-02002-0028
유선아	1972년	운용역			대신투자자문(주) 국내자문팀, 대신투자신탁운용(주) 채권운용팀 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 과장 (2000.05-현재)	01-02002-0018
이동관	1973년	운용역	5	2,388	대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041
이승준	1973년	팀장	10	5,579	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

## 6. 종개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

### 주식거래

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		24 (2.56)	0 (2.49)	0.10	194 (24.72)	0 (19.61)	0.10
	80 (11.01)	0 (22.49)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	339 (46.90)	0 (38.39)	0.10	342 (36.64)	0 (35.65)	0.10	3 (0.43)	0 (0.34)	0.10
	28 (3.83)	0 (7.82)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		13 (1.35)	0 (3.97)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	
	276 (38.25)	0 (31.30)	0.10	555 (59.45)	1 (57.89)	0.10	220 (27.96)	0 (22.16)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		30 (3.81)	0 (3.02)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		60 (7.59)	0 (6.01)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		142 (18.10)	0 (14.36)	0.10
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		79 (10.03)	0 (19.94)	0.25
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		58 (7.36)	0 (14.56)	0.25

### 주식 외 투자증권 거래

마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		201 (100.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	

### 장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	8			9			10		
	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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국가스공사	080731	1,000	제1호의안: 이사 선임의 건(박재수)	1,000	0	0	0	
한국가스공사	080731	1,000	제2호의안: 감사위원 선임의 건	1,000	0	0	0	
웅진코웨이	080812	3,000	1. 정관 일부 변경의 건	3,000	0	0	0	
한국전력	080820	2,320	1. 사장선임의 건(김쌍수)	2,320	0	0	0	
국민은행	080825	3,600	제1호의안: 금융지주회사 설립을 위한 포괄적 주식이전에 관한 주식이전계획 승인의 건	3,600	0	0	0	
국민은행	080825	3,600	제2호의안: 주식매수선택권 조건변경 승인의 건	3,600	0	0	0	
한국가스공사	080929	2,280	1. 사장선임의 건	2,280	0	0	0	
한화	080930	3,000	1. 이사 선임의 건	3,000	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.
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.