

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호

# 주식형 투자신탁

## 자산운용보고서

( 운용기간 : 2008-01-18 ~ 2008-04-17 )

◇ 이 상품은 주식형 투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형이고, 펀드자산을 종합해 운용함으로써 운용의 효율화를 높일 수 있는 모자형투자신탁입니다.투자신탁입니다.

◇ 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 마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호  
 나. 자산운용협회펀드코드 71602  
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 모자형  
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-01-18 ~ 2008-04-17)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

퇴직연금채권모 (52244)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	6,926,025,832	7,848,670,126	13.32
부채 총액 (B)	1,502,253	416,840	-72.25
순자산총액 (C=A-B)	6,924,523,579	7,848,253,286	13.34
발행 수익증권 총 좌수 (D)	6,878,357,154	7,649,120,456	11.21
기준가격 (E=C/D*1000)	1,006.71	1,026.03	1.92

(단위 : 원, 좌/주)

퇴직연금배당주식모 (52245)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	3,972,453,732	4,985,483,311	25.50
부채 총액 (B)	109,830,460	7,892	-99.99
순자산총액 (C=A-B)	3,862,623,272	4,985,475,419	29.07
발행 수익증권 총 좌수 (D)	4,116,060,208	5,294,288,761	28.63
기준가격 (E=C/D*1000)	938.43	941.67	0.35

(단위 : 원, 좌/주)

퇴직연금배당주식자1 (52561)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	30,338,756	42,342,555	39.57
부채 총액 (B)	65,416	100,212	53.19
순자산총액 (C=A-B)	30,273,340	42,242,343	39.54
발행 수익증권 총 좌수 (D)	31,774,635	44,027,612	38.56
기준가격 (E=C/D*1000)	952.75	959.45	0.70

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

#### 퇴직연금채권모 (52244)

(연환산. 단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	11.33	7.70	6.63	6.10	5.32
비교지수	145.25	10.50	-21.64	-12.31	15.66

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

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	12.04	0.35	-12.61	-4.79	35.33
비교지수	12.34	2.62	-10.85	-9.28	15.70

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

#### 퇴직연금배당주식자1 (52561)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	8.76	0.70	-9.80	-4.05	
비교지수	12.34	2.62	-10.85	-9.28	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

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	5.32	2.56		
비교지수	15.70	11.50		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

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

### 퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	35.33	28.39		
비교지수	15.70	11.50		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

### 퇴직연금배당주식자1 (52561)

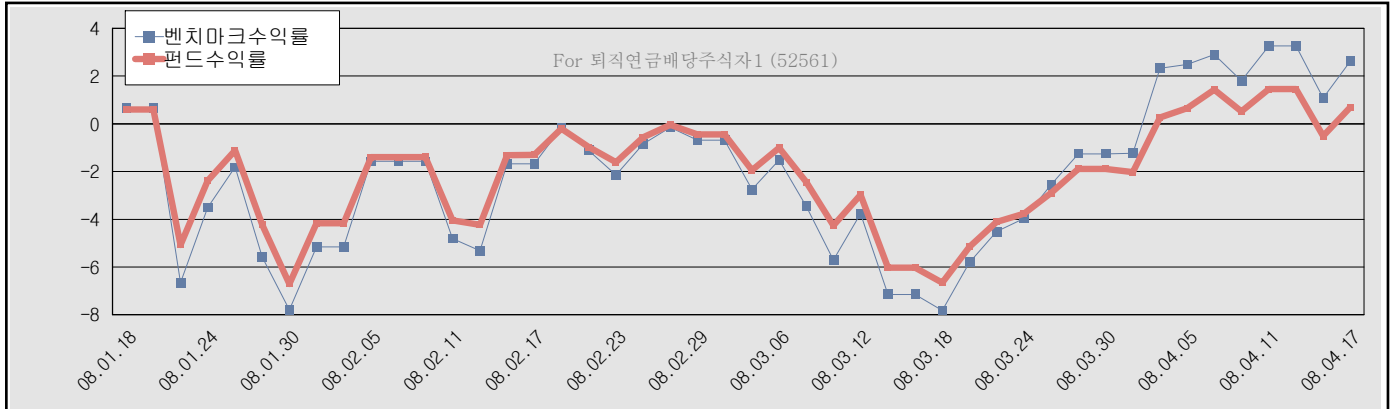
(단위 : %)

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

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

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

### 퇴직연금배당주식자1 (52561)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

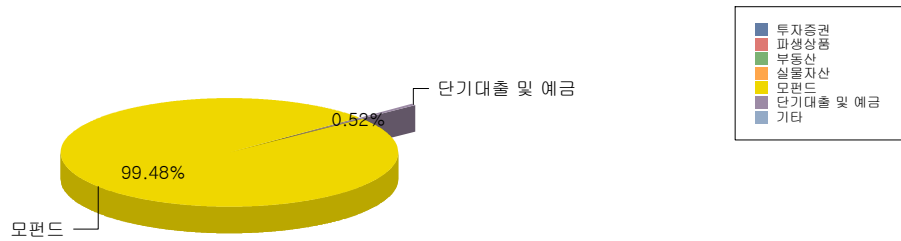
## 운용개요

동 기간 중 국내 주식시장은 종합주가지수 기준으로 2.62% 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 성공 하였습니다.

## 운용계획

주식 투자 금액의 80%내외를 블루칩배당주(시가총액 상위 우량주종 배당수익률이 높은 종목)에 투자하여 주가상승이익과 배당수익을 함께 추구하며, 나머지 20%는 중소형 고배당주로 구성합니다. 또한 채권 투자 시 국공채, 통안채, 은행채 위주의 우량채권에 한정하여 투자하여 펀드의 안정성과 수익성을 조화시킬 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	특별자산			
원화	0 (0.00)	7,117 (90.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	731 (9.31)	1 (0.01)	7,849 (100.00)
합계	0 (0.00)	7,117 (90.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	731 (9.31)	1 (0.01)	7,849 (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	특별자산			
원화	4,620 (92.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	347 (6.97)	18 (0.37)	4,985 (100.00)
합계	4,620 (92.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	347 (6.97)	18 (0.37)	4,985 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

퇴직연금배당주식자1 (52561)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	42 (99.48)	0 (0.00)	0 (0.52)	0 (0.00)	42 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	42 (99.48)	0 (0.00)	0 (0.52)	0 (0.00)	42 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

퇴직연금배당주식모 (52245)

#### 투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	8.58	POSCO	4.38
GS건설	4.05	현대중공업	3.82
LG전자	3.61	신한지주	3.40
KCC	2.81	국민은행	2.60
LG화학	2.59	현대차2우B	2.57

퇴직연금배당주식모 (52245)

#### 산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
화학	14.74	전기, 전자	14.13
운수장비	10.41	건설업	8.70
철강, 금속	6.70	서비스업	6.39
유통업	5.28	은행	5.11
보험	4.51	기타	24.02

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

최초설정일	2007-07-18	자산운용협회펀드코드	71602	신탁계약기간종료일	2999-07-18
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	현대증권                      하나대투증권				
상품의 특징	펀드 자산의 70%이상을 주식형모펀드에 투자하고, 30%내외를 국공채위주의 우량 채권에 투자하는 펀드				

### 2. 자산보유 및 운용현황

#### - 주식

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	600	396,600,000	8.58
POSCO	450	202,500,000	4.38
GS건설	1,270	187,325,000	4.05
현대중공업	490	176,400,000	3.82
LG전자	1,230	166,665,000	3.61
신한지주	2,800	157,080,000	3.40
KCC	300	129,750,000	2.81
국민은행	1,800	120,240,000	2.60
LG화학	1,300	119,600,000	2.59
현대차2우B	3,500	118,650,000	2.57
대한항공	2,270	116,678,000	2.53
한화	2,000	112,000,000	2.42
삼성화재	510	108,630,000	2.35
미래에셋증권	700	102,550,000	2.22
동부화재	2,500	99,875,000	2.16
SK텔레콤	500	97,750,000	2.12
SK에너지	800	96,800,000	2.10
대림산업	724	91,586,000	1.98
S-Oil	1,265	90,827,000	1.97
대한전선	1,830	89,670,000	1.94
동부건설	5,000	85,500,000	1.85
현대H&S	1,000	75,000,000	1.62
LG	970	74,690,000	1.62
현대제철	1,000	74,000,000	1.60
한국가스공사	1,000	73,500,000	1.59
한국전력	2,320	73,312,000	1.59
한진중공업	1,250	72,625,000	1.57
현대미포조선	340	72,590,000	1.57
한진해운	2,000	72,400,000	1.57
기업은행	4,000	72,200,000	1.56

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성물산	949	69,656,600	1.51
KT&G	675	53,662,500	1.16
NHN	240	52,080,000	1.13
신세계	80	51,600,000	1.12
강원랜드	2,310	48,972,000	1.06
CJ제일제당	200	46,600,000	1.01
SK	300	45,900,000	0.99
아모레퍼시픽	80	44,480,000	0.96
STX조선	1,150	40,537,500	0.88
용현BM	2,000	36,800,000	0.80
CJ	474	35,076,000	0.76
제일모직	670	34,371,000	0.74
세실	3,000	33,750,000	0.73
삼성엔지니어링	359	33,566,500	0.73
동국제강	800	33,240,000	0.72
호남석유	374	31,864,800	0.69
웅진코웨이	1,060	31,588,000	0.68
대신증권우	2,900	30,595,000	0.66
녹십자	380	29,412,000	0.64
동부CNI	7,000	29,050,000	0.63
동아제약	254	26,543,000	0.57
제일기획	100	25,550,000	0.55
오리온	137	24,934,000	0.54
대우차판매	820	24,928,000	0.54
부산은행	1,700	24,905,000	0.54
하나금융지주	500	23,325,000	0.50
호텔신라	840	22,554,000	0.49
금호산업	546	22,549,800	0.49
SK케미칼	337	21,466,900	0.46
대구은행	1,220	18,605,000	0.40
유진기업	1,775	17,057,750	0.37
동부건설우	1,800	14,832,000	0.32
롯데칠성	12	12,756,000	0.28
합계	80,761	4,619,801,350	100.00

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
기업은행(신)0801013A-28	2,000,000,000	2,026,830,000	2008-01-28	2011-01-28	무보증(미등록)	AAA	28.48
국고0525-1006	1,500,000,000	1,535,614,500	2007-06-10	2010-06-10	무보증(미등록)		21.58
한국전력609	1,000,000,000	1,007,217,000	2008-03-14	2010-03-14	무보증(미등록)	AAA	14.15
예보상환기금채05-1	1,000,000,000	995,373,000	2005-02-24	2010-02-24	한국은행		13.99
국민주택1종04-05	500,000,000	548,143,000	2004-05-31	2009-05-31	무보증(미등록)		7.70
통안42-737-2-30	300,000,000	301,660,200	2006-08-30	2008-08-30	무보증(미등록)		4.24
토지개발337라14	280,000,000	289,019,920	2007-04-30	2010-04-30	무보증(미등록)	AAA	4.06
국민주택1종05-01	200,000,000	211,890,200	2005-01-31	2010-01-31	무보증(미등록)		2.98
신한은행12-02012A	200,000,000	201,141,200	2008-02-15	2010-02-15	무보증(미등록)	AAA	2.83
합계	6,980,000,000	7,116,889,020					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				

- 간접투자증권 및 특별자산

퇴직연금배당주식자1 (52561)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
퇴직연금배당주식모		39,968,451	31,114,481	
퇴직연금채권모		11,018,254	11,006,226	
합계		50,986,705	42,120,707	

- 단기대출 및 예금

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.08	대우증권	2008-04-17	300,041,753	5.08	2008-04-18	
예금	하나은행(서울)		47,239,308			
합계			347,281,061			

퇴직연금배당주식자1 (52561)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행(서울)		221,848			
합계			221,848			

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 5.08	대우증권	2008-04-17	700,097,424	5.08	2008-04-18	
예금	하나은행(서울)		30,598,152			
합계			730,695,576			

- 기타



퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	18,400,900	
합계	18,400,900	

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
기타미수금	1,085,530	
합계	1,085,530	

- 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	
38,550	1,436,323,290	27,044	652,448,290	15.59

※ 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%(일 회전)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 대신증권우, 대한전선, 세실, 웅진코웨이, 녹십자, 부산은행, 호텔신라 등 중소형 고배당주 종목으로 구성되어 있습니다. 기간 중 블루칩 포트폴리오 중에서는 LG전자, 제일모직, 삼성전자, LG화학, 삼성엔지니어링 등이 양호한 수익률을 보였으며, 대한항공, 한국전력, 아모레퍼시픽, POSCO, SK 등의 수익률이 부진하였습니다. 고배당주 포트폴리오중에서는 호텔신라, 동아제약, 대한전선, 금호산업 등이 양호한 수익률을 보였으며, 오리온, 동부CN1, 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	특별자산			
당기손익	0	132	0	0	0	0	0	0	0	6	-0	137
전기손익	0	62	0	0	0	0	0	0	0	18	-0	79

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
당기손익	67	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-0	69
전기손익	-448	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	-444

퇴직연금배당주식자1 (52561)

(단위 : 백만원,%)

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

- 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	

퇴직연금배당주식자1 (52561)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.10	0	0.09	
판매회사 보수	0	0.23	0	0.20	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.34	0	0.30	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.10	0.00
매매수수료비율	0.00	0.00

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.50	0.23
매매수수료비율	0.58	0.19

퇴직연금배당주식자1 (52561)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	8.38	1.19
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	14,002	KAIST Techno MBA, 장기신용/삼성증권	00-02002-0011
박정환	1964년	운용역	76	3,103	서울대 경영대석사, 현대투신/한국투신	03-02002-0026
정호균	1973년	운용역			KAIST Techno MBA, SK투신/PCA투신	06-02002-0035
이승준	1973년	운용역	9	5,612	Columbia Univ. Financial Math, 신영증권/미래에셋자산운용	06-02002-0034
유선아	1972년	운용역			경희대 화학과, 대신투신	01-02002-0018
계상현	1974년	운용역	3	2,029	서강대 경영학, KTB	05-02002-0029

## 6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

### 주식거래

퇴직연금배당주식모 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	2월			3월			4월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
굿모닝신한증권	0 (0.00)	0 (0.00)		142 (17.83)	0 (17.82)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
신영증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		82 (11.32)	0 (11.31)	0.10
하나 IB증권	0 (0.00)	0 (0.00)		82 (10.39)	0 (10.38)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
한국투자증권	64 (11.27)	0 (11.27)	0.10	150 (18.92)	0 (18.92)	0.10	261 (35.99)	0 (36.00)	0.10
NH투자증권(세종)	504 (88.73)	1 (88.73)	0.10	420 (52.85)	0 (52.87)	0.10	383 (52.69)	0 (52.69)	0.10

### 주식 외 투자증권 거래

퇴직연금채권모 (52244)

(단위 : 백만원,%)

구분	2월			3월			4월		
	거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료		거래금액 (비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
부국증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,001 (49.83)	0 (0.00)	0.00
키움닷컴증권	2,200 (100.00)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
현대증권	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,008 (50.17)	0 (0.00)	0.00

### 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
해당사항 없음									

## 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)

(단위 : 주)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
POSCO	080222	250	제1호의안: 제40기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	250	0	0	0	
POSCO	080222	250	제2-1호의안: 사외이사 선임의 건	250	0	0	0	
POSCO	080222	250	제2-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	250	0	0	0	
POSCO	080222	250	제2-3호의안: 상임이사 선임의 건	250	0	0	0	
POSCO	080222	250	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	250	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
KCC	080229	110	1. 제50기 재무제표 승인의 건	110	0	0	0	
KCC	080229	110	2. 정관 일부 변경의 건	110	0	0	0	
KCC	080229	110	3. 이사 선임의 건	110	0	0	0	
KCC	080229	110	4. 감사위원회 위원 선임의 건	110	0	0	0	
KCC	080229	110	5. 이사 보수한도액 승인의 건	110	0	0	0	
한국전력	080229	1,700	1. 제47기 재무제표 승인의 건	1,700	0	0	0	
한국전력	080229	1,700	2. 정관 변경의 건	1,700	0	0	0	
CJ제일제당	080229	100	1. 제1기 재무제표 승인의 건	100	0	0	0	
CJ제일제당	080229	100	2. 이사의 선임의 건	100	0	0	0	
CJ제일제당	080229	100	3. 정관 일부 변경의 건	100	0	0	0	
CJ제일제당	080229	100	4. 주식매수선택권 부여의 건	100	0	0	0	
CJ제일제당	080229	100	5. 이사의 보수한도 승인의 건	100	0	0	0	
GS건설	080307	700	1. 제39기 재무제표 승인의 건	700	0	0	0	
GS건설	080307	700	2. 정관 변경 승인	700	0	0	0	
GS건설	080307	700	3. 이사 선임 승인	700	0	0	0	
GS건설	080307	700	4. 감사위원회 위원 선임 승인	700	0	0	0	
GS건설	080307	700	5. 이사 보수한도액 승인	700	0	0	0	
동국제강	080313	516	1. 제54기 재무제표 승인의 건	516	0	0	0	
동국제강	080313	516	2. 정관 일부 변경의 건	516	0	0	0	
동국제강	080313	516	3. 이사 선임의 건	516	0	0	0	
동국제강	080313	516	4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	516	0	0	0	
동국제강	080313	516	5. 이사 보수한도 승인의 건	516	0	0	0	
동국제강	080313	516	6. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	516	0	0	0	
동아제약	080314	160	1. 제60기 재무제표 승인의 건	160	0	0	0	
동아제약	080314	160	2. 정관 일부 변경의 건	160	0	0	0	
동아제약	080314	160	3. 이사 선임의 건	160	0	0	0	
동아제약	080314	160	4. 감사 선임의 건	160	0	0	0	
동아제약	080314	160	5. 이사 보수한도 승인의 건	160	0	0	0	
동아제약	080314	160	6. 감사 보수한도 승인의 건	160	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	1. 제53기 재무제표 승인의 건	1,000	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	2. 정관 일부 변경의 건	1,000	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	3. 이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	4. 사외이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	5. 감사위원회 감사위원 선임의 건	1,000	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	6. 이사 보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
대한전선	080314	1,000	7. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	1,000	0	0	0	
SK	080314	203	1. 제46기 재무제표 승인의 건	203	0	0	0	
SK	080314	203	2. 정관 일부 변경	203	0	0	0	
SK	080314	203	3. 이사 선임	203	0	0	0	
SK	080314	203	4. 이사 보수한도 승인	203	0	0	0	
SK	080314	203	5. 임원퇴직금규정 일부 변경	203	0	0	0	
현대제철	080314	600	1. 제43기 재무제표 승인의 건	600	0	0	0	
현대제철	080314	600	2. 이사 선임의 건	600	0	0	0	
현대제철	080314	600	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	600	0	0	0	
현대제철	080314	600	4. 이사 보수한도 승인의 건	600	0	0	0	
SK케미칼	080314	203	1. 제39기 재무제표 승인의 건	203	0	0	0	
SK케미칼	080314	203	2. 정관 일부 변경의 건	203	0	0	0	
SK케미칼	080314	203	3. 이사 선임의 건	203	0	0	0	
SK케미칼	080314	203	4. 감사위원 선임의 건	203	0	0	0	
SK케미칼	080314	203	5. 이사보수 한도 승인의 건	203	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
현대중공업	080314	250	1. 제34기 재무제표 승인의 건	250	0	0	0	
현대중공업	080314	250	2. 정관 일부 변경의 건	250	0	0	0	
현대중공업	080314	250	3. 이사 선임의 건	250	0	0	0	
현대중공업	080314	250	4. 감사위원회 위원 선임의 건	250	0	0	0	
현대중공업	080314	250	5. 이사 보수한도 승인의 건	250	0	0	0	
SK텔레콤	080314	290	1. 제24기 재무제표 승인의 건	290	0	0	0	
SK텔레콤	080314	290	2. 정관 일부 변경의 건	290	0	0	0	
SK텔레콤	080314	290	3. 이사 보수한도 승인의 건	290	0	0	0	
SK텔레콤	080314	290	4-1. 사내이사 선임의 건	290	0	0	0	
SK텔레콤	080314	290	4-2. 사외이사 선임의 건	290	0	0	0	
SK텔레콤	080314	290	4-3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	290	0	0	0	
KT&G	080314	468	1. 제21기 재무제표 승인의 건	468	0	0	0	
KT&G	080314	468	2. 상임이사 선임의 건	468	0	0	0	
KT&G	080314	468	3. 사외이사 선임의 건	468	0	0	0	
KT&G	080314	468	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	468	0	0	0	
KT&G	080314	468	5. 이사 보수한도 승인의 건	468	0	0	0	
LG전자	080314	817	1. 제6기 재무제표 승인의 건	817	0	0	0	
LG전자	080314	817	2. 정관변경 승인의 건	817	0	0	0	
LG전자	080314	817	3. 이사 선임의 건	817	0	0	0	
LG전자	080314	817	4. 이사 보수한도 승인의 건	817	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	40	1. 제2기 재무제표 승인의 건	40	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	40	2. 이사 선임의 건	40	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	40	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	40	0	0	0	
아모레퍼시픽	080314	40	4. 이사보수한도 승인의 건	40	0	0	0	
SK에너지	080314	366	1. 제1기 재무제표 승인의 건	366	0	0	0	
SK에너지	080314	366	2. 정관 일부 변경의 건	366	0	0	0	
SK에너지	080314	366	3-1. 사외이사가 아닌 이사 선임(최태원)	366	0	0	0	
SK에너지	080314	366	3-2. 사외이사가 아닌 이사 선임(김준호)	366	0	0	0	
SK에너지	080314	366	4. 이사보수한도 승인의 건	366	0	0	0	
S-Oil	080319	1,000	1. 제33기 재무제표 승인의 건	1,000	0	0	0	
S-Oil	080319	1,000	2. 정관 변경의 건	1,000	0	0	0	
S-Oil	080319	1,000	3. 이사의 선임	1,000	0	0	0	
S-Oil	080319	1,000	4. 이사보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
신한지주	080319	1,899	1. 제7기 재무제표 승인의 건	1,899	0	0	0	
신한지주	080319	1,899	2. 정관 일부 변경의 건	1,899	0	0	0	
신한지주	080319	1,899	3. 이사 선임의 건	1,899	0	0	0	
신한지주	080319	1,899	4. 감사위원회 위원 선임의 건	1,899	0	0	0	
신한지주	080319	1,899	5. 이사보수한도 승인의 건	1,899	0	0	0	
신한지주	080319	1,899	6. 회사 및 자회사 임직원에 대한 주식매수선택권 부여에 관한 사항	1,899	0	0	0	
국민은행	080320	1,100	1. 2007회계년도 재무제표 승인의 건	1,100	0	0	0	
국민은행	080320	1,100	2. 정관 변경의 건	1,100	0	0	0	
국민은행	080320	1,100	3. 이사 선임의 건	1,100	0	0	0	
국민은행	080320	1,100	4. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 후보 선임의 건	1,100	0	0	0	
국민은행	080320	1,100	5. 사외이사인 감사위원회 위원후보 선임의 건	1,100	0	0	0	
국민은행	080320	1,100	6. 이사 보수한도 승인의 건	1,100	0	0	0	
한진해운	080321	906	1. 제70기 재무제표 승인의 건	906	0	0	0	
한진해운	080321	906	2. 정관 일부 변경의 건	906	0	0	0	
한진해운	080321	906	3. 이사 보수 한도 승인의 건	906	0	0	0	
한화	080321	803	1. 제56기 재무제표 승인의 건	803	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한화	080321	803	2. 정관 일부 변경의 건	803	0	0	0	
한화	080321	803	3. 이사 선임의 건	803	0	0	0	
한화	080321	803	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	803	0	0	0	
한화	080321	803	5. 이사 보수한도액 승인의 건	803	0	0	0	
대한항공	080321	1,000	1. 제46기 재무제표 승인의 건	1,000	0	0	0	
대한항공	080321	1,000	2. 이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
대한항공	080321	1,000	3. 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
대한항공	080321	1,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,000	0	0	0	
대우차판매	080321	635	1. 제42기 재무제표 승인의 건	635	0	0	0	
대우차판매	080321	635	2. 정관 일부 변경의 건	635	0	0	0	
대우차판매	080321	635	3. 이사 선임의 건	635	0	0	0	
대우차판매	080321	635	4. 이사 보수한도 승인의 건	635	0	0	0	
유진기업	080321	2,534	1. 제24기 재무제표 승인의 건	2,534	0	0	0	
유진기업	080321	2,534	2. 정관 일부 변경의 건	2,534	0	0	0	
유진기업	080321	2,534	3-1. 이사 선임의 건(유재필)	2,534	0	0	0	
유진기업	080321	2,534	3-2. 이사 선임의 건(김진호)	0	2,534	0	0	
유진기업	080321	2,534	4. 감사 선임의 건	2,534	0	0	0	
유진기업	080321	2,534	5. 이사 보수한도 승인의 건	2,534	0	0	0	
유진기업	080321	2,534	6. 감사 보수한도 승인의 건	2,534	0	0	0	
LG화학	080321	720	1. 제7기 재무제표 승인의 건	720	0	0	0	
LG화학	080321	720	2. 이사 선임의 건	720	0	0	0	
LG화학	080321	720	3. 이사 보수한도 승인의 건	720	0	0	0	
STX조선	080321	1,078	1. 제41기 재무제표 승인의 건	1,078	0	0	0	
STX조선	080321	1,078	2. 정관 일부변경 승인의 건	1,078	0	0	0	
STX조선	080321	1,078	3. 이사 선임의 건	1,078	0	0	0	
STX조선	080321	1,078	4. 감사위원회위원 선임의 건	1,078	0	0	0	
STX조선	080321	1,078	5. 이사보수한도액 승인의 건	1,078	0	0	0	
STX조선	080321	1,078	6. 감사보수한도액 승인의 건	1,078	0	0	0	
한진중공업	080321	585	1. 제1기 재무제표 승인의 건	585	0	0	0	
한진중공업	080321	585	2. 이사 선임의 건	585	0	0	0	
한진중공업	080321	585	3. 감사위원 선임의 건	585	0	0	0	
한진중공업	080321	585	4. 정관 일부 변경의 건	585	0	0	0	
한진중공업	080321	585	5. 이사 보수한도 승인의 건	585	0	0	0	
한진중공업	080321	585	6. 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 개정의 건	585	0	0	0	
LG	080326	720	1. 제46기 재무제표 승인의 건	720	0	0	0	
LG	080326	720	2. 이사 선임의 건	720	0	0	0	
LG	080326	720	3. 이사 보수한도 승인의 건	720	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	1. 제10기 재무제표 승인의 건	1,700	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	2. 정관 일부 변경의 건	1,700	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	3. 이사 선임의 건	1,700	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	4. 사외이사인 감사위원 선임의 건	1,700	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	5. 이사보수한도액 결정의 건	1,700	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	6. 감사보수한도액 결정의 건	1,700	0	0	0	
강원랜드	080326	1,700	7. 주주제안내용(중간배당 신설) 심의의 건	1,700	0	0	0	
삼성물산	080328	700	1. 제57기 재무제표 승인의 건	700	0	0	0	
삼성물산	080328	700	2. 정관 일부 변경의 건	700	0	0	0	
삼성물산	080328	700	3. 이사 선임의 건	700	0	0	0	
삼성물산	080328	700	4. 이사 보수한도 승인의 건	700	0	0	0	
제일모직	080328	488	1. 제54기 재무제표 승인의 건	488	0	0	0	
제일모직	080328	488	2. 정관 일부 변경의 건	488	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
제일모직	080328	488	3. 이사 선임의 건	488	0	0	0	
제일모직	080328	488	4. 이사 보수한도 승인의 건	488	0	0	0	
현대H&S	080328	1,300	1. 제40기 재무제표 승인의 건	1,300	0	0	0	
현대H&S	080328	1,300	2. 이사 선임의 건	1,300	0	0	0	
현대H&S	080328	1,300	3. 감사위원 선임의 건	1,300	0	0	0	
현대H&S	080328	1,300	4. 이사 보수한도액 승인의 건	1,300	0	0	0	
삼성전자	080328	350	1. 제39기 재무제표 승인의 건	350	0	0	0	
삼성전자	080328	350	2. 이사 보수한도 승인의 건	350	0	0	0	
기업은행	080328	3,000	1. 제47기 재무제표 승인의 건	3,000	0	0	0	
기업은행	080328	3,000	2. 이사 보수한도 승인의 건	3,000	0	0	0	
기업은행	080328	3,000	3. 감사 보수한도 승인의 건	3,000	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	229	1. 제41기 재무제표 승인의 건	229	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	229	2. 정관 일부 변경의 건	229	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	229	3. 이사 선임의 건	229	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	229	4. 이사보수 한도 승인의 건	229	0	0	0	
삼성엔지니어링	080328	229	5. 감사보수 한도 승인의 건	229	0	0	0	
NHN	080328	155	1. 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	155	0	0	0	
NHN	080328	155	2. 이사 선임의 건	155	0	0	0	
NHN	080328	155	3. 이사의 보수한도 승인의 건	155	0	0	0	
한국가스공사	080328	588	1. 제25기 재무제표 승인의 건	588	0	0	0	
한국가스공사	080328	588	2. 정관 일부 변경의 건	588	0	0	0	
한국가스공사	080328	588	3. 이사 선임의 건	588	0	0	0	
한국가스공사	080328	588	4. 이사보수한도 승인의 건	588	0	0	0	
한국가스공사	080328	588	5. 감사보수한도 승인의 건	588	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.