

마이다스커버드콜주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-09-18 ~ 2008-12-17)

, 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. 자산운용회편드코드 34270
 다. 분 류 *뮤추얼(주식형) / 개방형*
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-09-18 ~ 2008-12-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	78,751,045,614	65,598,047,966	-16.70
부채 총액 (B)	1,010,526,899	1,569,195,234	55.28
순자산총액 (C=A-B)	77,740,518,715	64,028,852,732	-17.64
발행 수익증권 총 좌수 (D)	72,474,113,144	68,402,171,650	-5.62
기준가격 (E=C/D*1000)	1,072.67	936.06	-12.74

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	75,486,352,593	62,093,661,599	-17.74
부채 총액 (B)	466,291,201	452,747,709	-2.90
순자산총액 (C=A-B)	75,020,061,392	61,640,913,890	-17.83
발행 수익증권 총 좌수 (D)	83,221,874,716	78,600,428,488	-5.55
기준가격 (E=C/D*1000)	901.45	784.23	-13.00

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	2,496,568,840	2,195,747,735	-12.05
부채 총액 (B)	44,607,575	14,989,916	-66.40
순자산총액 (C=A-B)	2,451,961,265	2,180,757,819	-11.06
발행 수익증권 총 좌수 (D)	3,089,035,166	3,167,830,009	2.55
기준가격 (E=C/D*1000)	793.76	688.41	-13.27

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	7.18	-13.00	-27.41	-21.58	-30.22
참고지표	6.68	-12.61	-24.69	-18.12	-26.77

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	7.10	-13.27	-27.91	-22.39	-31.17
참고지표	6.68	-12.61	-24.69	-18.12	-26.77

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

나. 연평균 수익률

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
----	-------	-------	-------	-------

투자신탁	-30.22	-4.11	2.43	11.21
참고지표	-26.77	-4.91	-1.04	7.71

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

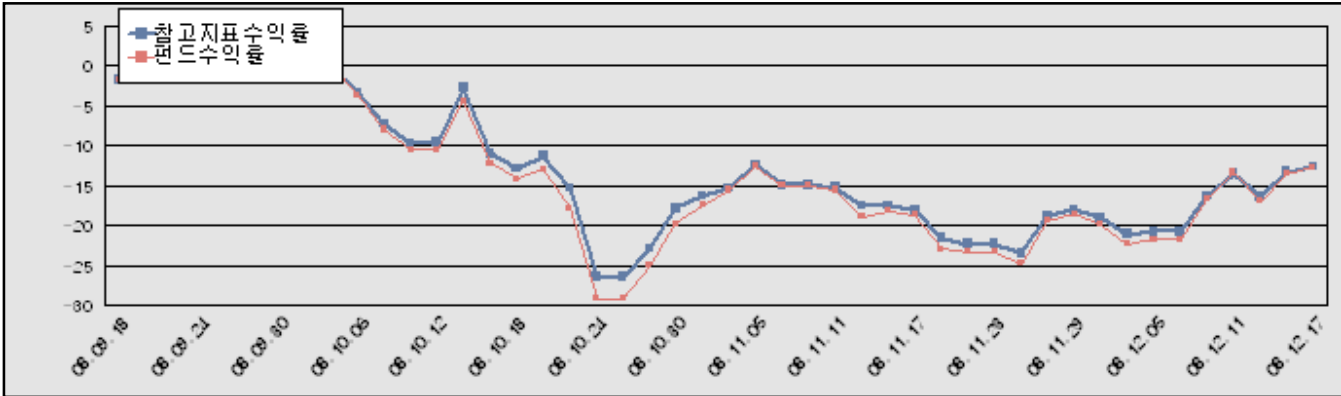
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-31.17			
참고지표	-26.77			

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

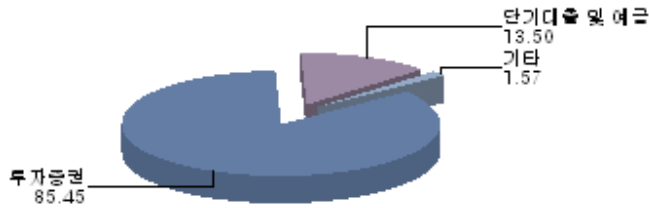
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)



참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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			간접투 자증권	특별 자산			
원화	56,055 (85.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	-341 (-0.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,857 (13.50)	1,027 (1.57)	65,598 (100.00)
합계	56,055 (85.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	-341 (-0.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8,857 (13.50)	1,027 (1.57)	65,598 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	9.84	POSCO	6.39
동양제철화학	3.59	KB금융	3.26
SK텔레콤	3.26	효성	3.18
신한지주	2.86	현대중공업	2.58
삼성화재	2.55	기타	62.48

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	15.49	화학	15.42
철강, 금속	8.68	통신업	7.67
금융업	7.13	운수장비	6.67
서비스업	6.37	보험업	4.44
증권	4.28	기타	23.84

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2002-03-18	자산운용형태	자산운용형펀드코드	34270		
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	이용모 남익현		
등록일	2002-04-04	자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스	
판매회사	(주)신한은행 국민은행 국민신한증권 대신증권	한국씨티은행 한화증권 교보생명보험주식회사 교보증권	하나대투증권 한국외환은행	삼성증권 대우증권 미래에셋증권 현대증권	SC제일은행 하이투자증권 우리투자증권	
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 60% 이상 투자하고 있습니다. 주식자산은 일반 성장형 펀드에 준하여 운용하고 있으며 커버드콜 전략을 병행하여 추가하락 위험에 대한 헤지효과와 추가수익 획득을 추구합니다. 자산의 60%이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 또한 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.					

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	12,000	5,514,000,000	9.84
POSCO	9,150	3,582,225,000	6.39
동양제철화학	8,900	2,011,400,000	3.59
KB금융	50,477	1,829,791,250	3.26
SK텔레콤	8,700	1,827,000,000	3.26
효성	43,000	1,784,500,000	3.18
신한지주	48,000	1,603,200,000	2.86
현대중공업	7,000	1,449,000,000	2.58
삼성화재	8,000	1,428,000,000	2.55
현대차	30,000	1,410,000,000	2.52
LG전자	14,750	1,202,125,000	2.14
KT&G	14,000	1,176,000,000	2.10

종목	보유수량	평가금액	비중
KT	31,500	1,171,800,000	2.09
한국가스공사	18,000	1,085,400,000	1.94
KTF	35,000	1,085,000,000	1.94
동부화재	62,000	1,063,300,000	1.90
LS	14,000	1,043,000,000	1.86
남해화학	56,000	1,027,600,000	1.83
SK에너지	11,690	915,327,000	1.63
신세계	1,900	913,900,000	1.63
LG디스플레이	37,750	906,000,000	1.62
현대건설	15,000	873,000,000	1.56
유한양행	3,800	849,300,000	1.52
GS건설	14,400	846,720,000	1.51
LG화학	11,168	824,198,400	1.47
LG	17,500	796,250,000	1.42
오리온	4,700	705,000,000	1.26
현대제철	17,300	704,110,000	1.26
NHN	5,200	673,400,000	1.20
동아제약	7,100	668,820,000	1.19
미래에셋증권	8,100	660,150,000	1.18
대우증권	47,000	658,000,000	1.17
한국전력	19,500	631,800,000	1.13
웅진코웨이	25,000	631,250,000	1.13
현대모비스	8,800	622,160,000	1.11
한솔제지	57,000	609,900,000	1.09
삼성증권	9,065	590,131,500	1.05
동국제강	21,000	579,600,000	1.03
하나금융지주	25,640	561,516,000	1.00
대한항공	12,000	509,400,000	0.91
우리투자증권	35,400	492,060,000	0.88
글로벌비스	10,500	488,250,000	0.87
대한해운	6,250	475,000,000	0.85
CJ제일제당	2,430	467,775,000	0.83
휴켄스	22,600	454,260,000	0.81
SK브로드밴드	77,710	438,284,400	0.78
웅진씽크빅	27,060	427,548,000	0.76
한화	19,000	427,500,000	0.76
금호전기	17,000	374,000,000	0.67
삼성물산	9,000	368,100,000	0.66
소디프신소재	7,610	365,280,000	0.65
삼성SDI	5,984	356,646,400	0.64
두산중공업	5,500	353,650,000	0.63
대림산업	7,250	350,175,000	0.62
두산인프라코어	20,120	341,034,000	0.61
KCC	1,200	335,400,000	0.60
하이닉스	46,000	332,580,000	0.59
아모레퍼시픽	547	332,576,000	0.59
삼성테크윈	10,000	299,500,000	0.53
S-Oil	4,308	280,450,800	0.50
한진중공업	9,500	256,500,000	0.46
SK케미칼	9,500	251,750,000	0.45
한전KPS	10,000	237,500,000	0.42

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
LG텔레콤	21,380	213,586,200	0.38
한샘	24,000	172,800,000	0.31
STX팬오션	12,500	139,375,000	0.25
합계	1,273,439	56,054,854,950	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 200901 167.5	매도	2,593	777,900,000	
코스피200 F 200903	매도	14	1,074,850,000	
합계		2,607	1,852,750,000	45,932,150

- 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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.55	전북은행	2008-12-17	8,800,614,794	2.55	2008-12-18	
예금	국민은행		56,770,172			
합계			8,857,384,966			

- 기타

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,026,732,900	
합계	1,026,732,900	

- 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	
1,965,442	38,628,049,830	1,800,384	34,117,650,210	62.17

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

4. 운용의 개요 및 손익현황

운용개요

지난 분기 초반의 주식시장은 악화된 실물경제 지표발표와 정책변수 제시로 급등락을 반복하는 등 변동성이 매우 큰 장세였습니다. 국내 시장은 유가가 비교적 안정적이었던 반면 글로벌 유동성 축소와 안전자산 확보 심리에 의한 실세금리 상승 및 달러에 대한 원화약세가 지속되어 시장에 악재로 작용하였습니다. 10월 초순까지는 전 분기의 큰 조정에 따른 공매도 규정 강화에 의한 외국인의 대량 환매수, 연기금의 저가 매수 등이 수급적으로 안정감을 주어 종합주가지수 1,300-1,400pt를 상회하였습니다. 하지만, 미국의 7,000억불의 구제금융 투입 결정, 각국의 금리인하 공조 등 여러 정책 제시에도 불구하고 정책들의 유효성에 대한 우려감과 기업들의 실적전망 하향조정에 따라 지수는 큰 폭의 하락세를 보이고, 수급적으로는 미국과 유럽 중심의 기관투자자 자금 유출로 인해 외국인은 지속적인 매도를 하였고 국내기관도 적극적인 매수 대응을 하지 못함에 따라 종합주가지수 1,000pt를 하회하기도 하였습니다. 실물경기 및 거시경제의 부진에도 불구하고 11월 말부터는 한국은행의 과감한 금리인하와 연기금의 자금집행, 미국 중앙은행과의 원/달러 스와프 공조 등 정책대응 등 각국의 과감하고 신속한 정책대응으로 종합주가지수 1,000pt대를 지지선으로 인식하는 기대를 높였습니다. 업종별로는 세계경제 침체 영향으로 전기전자와 운수창고, 운수장비, 건설, 기계 등 산업업 업종이 약세를 보였으며, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종이 상대적으로 강세를 보였습니다. 주식부분은 시장약세를 예상하여 주식편입비를 80% 내외로 최소화하고 보유종목군을 넓혀 개별주식 투자로 인한 위험이 감소하도록 하였습니다. 동 기간 중 주식포트폴리오는 그간 시장대비 초과성과를 보여온 삼성전자와 업종대표 종목군과 같은 안전자산 선호현상을 반영하는 포트폴리오를 지속하기 보다, 양호한 실적에 기초한 옐로우칩을 중심으로 초과성과를 기록할 수 있는 포트폴리오를 유지하였습니다. 따라서, 동부화재, 미래에셋증권, LG텔레콤, 동양제철화학, 휴켄스, 남해화학, 한솔제지, 소디프신소재, 웅진씽크빅, 동국제강, 한진중공업, 대한해운, 대한항공 등 그동안 시장 혹은 관련 업종대비 수익률은 저조하였으나 지수반등시 탄력성이 좋은 종목군을 중심으로 투자비중확대 혹은 유지하였습니다. 최근 시장의 변동성 증가로 옵션매도로 얻은 프리미엄 수입이 증대되었고, 통상시보다 더 높은 행사가로 콜옵션을 매도하여 펀드 수익률 상승을 크게 제한하지 않으면서 적당수준의 프리미엄 수입을 축적하고 있습니다.

운용성과

동 기간동안 펀드 수익률은 -13%이며, 벤치마크는 12.61% 하락하였습니다. 시장대비 성과가 부진했던 요인은, 꾸준한 콜프리미엄 수입에도 불구하고 벤치마크 대비 주식비중이 높았던 점과 화학 및 철강 등 소재업종에 대한 투자비중이 높았던 점, 운수장비 업종의 부진, 안정적인 주가흐름을 보였던 통신업종의 비중이 낮았던 점을 들 수 있습니다.

동 기간중 통신, 유통, 음식료 등 내수업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 화학과 철강 등 소재업종과, 삼성전자를 제외한 전기전자업종, 운수장비, 운수창고, 건설 등 산업재업종 중심으로 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 삼성테크윈, 유한양행, 한국전력, LS, KTF, SK텔레콤, 대한항공, S-Oil, LG텔레콤, 두산인프라코어 등의 수익률이 양호하였고, 하이닉스, 한화, 효성, 하나금융지주, GS건설, 소디프신소재, 동부화재, 웅진씽크빅, 현대차, 우리투자증권, 한솔제지, 글로벌스 등의 수익률이 부진하였습니다.

운용계획

미국을 중심으로한 세계 주요국의 지속적인 거시경제지표의 악화가 예상되어 기업실적 하향 추세가 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 국내요인으로 건설사의 PF대출 및 가계 대출 등의 부담으로 은행들의 부실화 및 총당금 부담, 가계의 소비여력 감소 등이 예상되어 내구재 뿐만 아니라 소비재업종에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 지수는 하방경직성을 확보할 것으로 예상하는데, 그 이유로는 10월부터 이어지는 꾸준한 경상수지 흑자가 연말까지 이어질 것으로 전망되어 환율 및 투자심리 안정에 일조할 것으로 예상되며, 지수의 과도한 하락시 국내외 장기투자 자금의 유입도 기대할 수 있기 때문입니다.

향후 주식편입비는 80% 내외를 유지하며 삼성전자와 보험, 통신, 음식료, 전선 등 실적안정성이 높은 종목군을 중심으로 포트폴리오를 운용할 계획입니다. 유가 등 원자재 가격 하락은 어느 정도 바닥국면으로 예상하여 소재, 산업재 등 업종에 대한 비중을 전분기 대비 확대할 계획이며 실적모멘텀 부재와 추가부실 위험이 있는 건설 및 은행업종은 투자 비중을 축소할 계획입니다. 또한, 소비수요 감소에 따라 삼성전자를 제외한 전기전자와 자동차 업종에 대한 투자비중 축소를 계획하고 있습니다. 지수는 변동성이 매우 클 것으로 예상하여 적극적인 매매를 통해 추가수익을 제고를 추구하도록 하겠습니다. 최근시장의 변동성 증가로 옵션매도로 얻는 프리미엄 수입을 증대시키는 동시에 더 높은 행사가로 콜옵션을 매도하여 지수 상승시 펀드 수익률 상승이 제한될 가능성을 줄이도록 하겠습니다.

- 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	-11,940	0	0	1,840	0	0	0	0	0	117	-2	-9,985
전기손익	-16,438	0	0	1,025	0	0	0	0	0	189	-2	-15,227

- 보수 지급 현황

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	133	0.16	102	0.16	
판매회사 보수	101	0.12	78	0.12	
수탁회사 보수	6	0.01	5	0.01	
일반사무관리회사 보수	12	0.02	9	0.01	
보수 합계	253	0.31	194	0.31	

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	4	0.16	3	0.16	
판매회사 보수	11	0.44	9	0.44	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.02	0	0.01	
보수 합계	15	0.63	13	0.62	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수·비용비율

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.48	0.77
매매수수료비율	0.39	0.67

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.28	1.25
매매수수료비율	0.00	0.00

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	2.72	2.51
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	본부장	15	13,853	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	팀장	8	2,729	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	31 (0.10)	0 (0.26)	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)		902 (4.20)	1 (2.81)	0.10
	647 (2.22)	1 (1.84)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	42 (0.14)	0 (0.12)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		1,200 (5.58)	1 (3.73)	0.10
(ING B.)	2,272 (7.78)	6 (16.10)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		4,983 (23.18)	12 (38.77)	0.25
	2,476 (8.48)	2 (7.02)	0.10	5,338 (24.21)	5 (18.18)	0.10	3,576 (16.63)	4 (11.13)	0.10
	1,708 (5.85)	4 (12.10)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	3 (0.01)	0 (0.02)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	5 (0.02)	0 (0.03)	0.20	2,557 (11.59)	5 (17.41)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	
	9,331 (31.96)	9 (26.45)	0.10	3,252 (14.75)	3 (11.07)	0.10	1,786 (8.31)	2 (5.56)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,370 (6.37)	1 (4.26)	0.10
	1,803 (6.17)	2 (5.11)	0.10	737 (3.34)	1 (2.51)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,751 (7.94)	4 (14.91)	0.25	628 (2.92)	2 (4.89)	0.25
	1,183 (4.05)	1 (3.35)	0.10	2,104 (9.54)	2 (7.17)	0.10	2,776 (12.91)	3 (8.64)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		514 (2.33)	1 (1.75)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	304 (1.04)	0 (0.86)	0.10	1,833 (8.31)	2 (6.24)	0.10	125 (0.58)	0 (0.39)	0.10
	68 (0.23)	0 (0.19)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		469 (2.18)	0 (1.46)	0.10
ABN AMRO ()	0 (0.00)	0 (0.00)		2,134 (9.68)	4 (14.54)	0.20	2,219 (10.32)	4 (13.81)	0.20
BNP	29 (0.10)	0 (0.20)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
JP	3,307 (11.33)	3 (9.37)	0.10	1,830 (8.30)	2 (6.23)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	5,992 (20.52)	6 (16.98)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		1,463 (6.81)	1 (4.55)	0.10

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	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	8,279 (100.00)	3 (100.00)	0.03	22,860 (100.00)	7 (100.00)	0.03	8,083 (100.00)	3 (100.00)	0.03

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	
한국가스공사	080929	20,000	1. 사장선임의 건	20,000	0	0	0	
한화	080930	18,000	1. 이사 선임의 건	18,000	0	0	0	
NHN	081114	5,000	1. KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의의 건	5,000	0	0	0	
NHN	081114	5,000	2. 이사 선임의 건	5,000	0	0	0	
NHN	081114	5,000	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	5,000	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

용어	내용
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 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.