

마이다스베스트트리오주식투자신탁

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-10-26 ~ 2009-01-25)

, 가 가 가 ,

가

, 가 가 (3)

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 마이다스베스트트리오주식투자신탁
 나. 자산운용회편드코드 54291
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 종류형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-10-26 ~ 2009-01-25)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	85,678,853,963	96,810,193,088	12.99
부채 총액 (B)	3,826,695,663	2,392,434,749	-37.48
순자산총액 (C=A-B)	81,852,158,300	94,417,758,339	15.35
발행 수익증권 총 좌수 (D)	115,337,289,079	111,171,413,526	-3.61
기준가격 (E=C/D*1000)	709.68	849.30	19.67

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	82,611,590,421	94,458,867,008	14.34
부채 총액 (B)	1,285,114,587	438,605,911	-65.87
순자산총액 (C=A-B)	81,326,475,834	94,020,261,097	15.61
발행 수익증권 총 좌수 (D)	155,977,562,002	151,328,825,191	-2.98
기준가격 (E=C/D*1000)	521.40	621.30	19.16

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-1.10	19.16	-31.85	-43.30	-37.87
비교지수	-3.11	16.47	-31.57	-40.08	-35.39

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

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

나. 연평균 수익률

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)

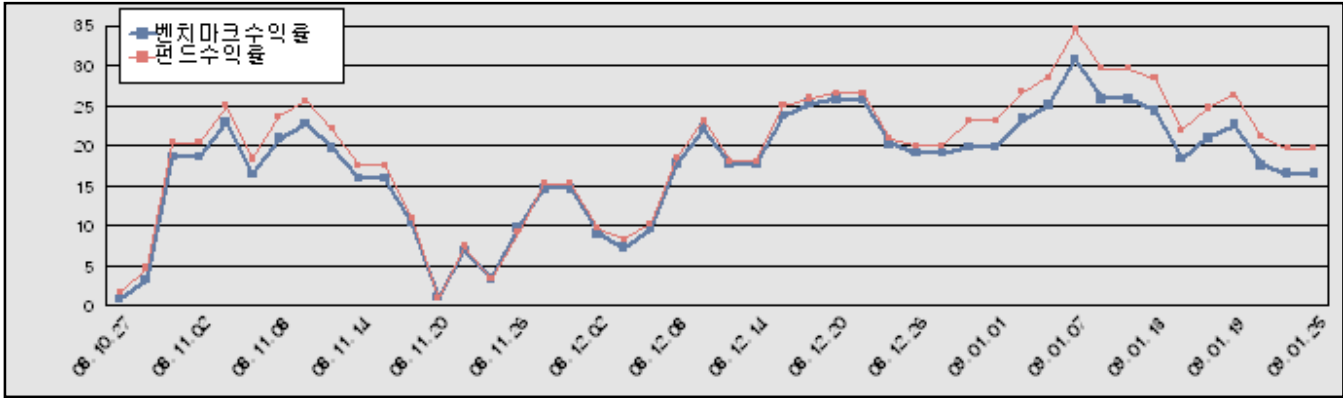
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-37.87			
비교지수	-35.39			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

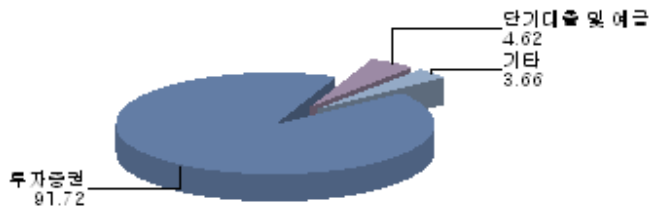
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이더스베스트트리오주식투자신탁 (52247)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI

3. 자산구성 현황



마이더스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(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	88,799 (91.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,469 (4.62)	3,542 (3.66)	96,810 (100.00)
합계	88,799 (91.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,469 (4.62)	3,542 (3.66)	96,810 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

마이더스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.44	POSCO	6.74
KB금융	3.41	현대차	3.34
현대중공업	3.19	LG디스플레이	2.49
LG전자	2.49	신한지주	2.35
한국가스공사	2.21	한국전력	2.17

마이더스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	20.57	화학	10.66
운수장비	10.26	금융업	9.23
철강, 금속	7.89	서비스업	5.41
건설업	4.72	전기가공업	4.38
운수항공	4.05	기타	22.83

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2006-01-26	자산운용협회펀드코드	54291	신탁계약기간종료일	
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	수탁회사	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	한국씨티은행				
상품의 특징	<p>본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 80% 이상 투자하고 있습니다. KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크 대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 3대 대표태마지수 MSCI (모건스탠리캐피털 인터내셔널)Korea 지수, KODI(한국배당주가지수), KOGI(기업지배구조 주가지수)에 속하는 종목을 위주로 투자하여 주식 평가시 중요시되는 테마인 외국인 선호도, 배당, 기업지배구조를 객관적으로 반영하면서, 업종 및 종목간 투자 비율은 적극적으로 조정하여 벤치마크대비 초과수익을 추구합니다. 자산의 80% 이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 또한 3대 지수의 구성종목 변경에 따라 수익률에 영향을 받을 수 있습니다.</p>				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

마이더스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	24,986	11,043,812,000	12.44
POSCO	17,570	5,982,585,000	6.74
KB금융	95,000	3,030,500,000	3.41
현대차	70,630	2,966,460,000	3.34
현대중공업	15,400	2,833,600,000	3.19
LG디스플레이	90,000	2,209,500,000	2.49
LG전자	32,340	2,208,822,000	2.49
신한지주	81,840	2,086,920,000	2.35
한국가스공사	40,000	1,960,000,000	2.21
한국전력	70,000	1,928,500,000	2.17
LG화학	25,599	1,909,685,400	2.15
삼성화재	11,000	1,787,500,000	2.01
현대모비스	28,000	1,680,000,000	1.89
효성	35,000	1,671,250,000	1.88
신세계	4,000	1,660,000,000	1.87
LG	43,000	1,631,850,000	1.84
SK브로드밴드	250,000	1,595,000,000	1.80
SK에너지	21,600	1,572,480,000	1.77
SK텔레콤	7,200	1,512,000,000	1.70
하나금융지주	75,000	1,500,000,000	1.69
한화	53,300	1,487,070,000	1.67
오리온	10,217	1,481,465,000	1.67
KT&G	17,500	1,478,750,000	1.67
KT	35,000	1,435,000,000	1.62
GS건설	27,000	1,412,100,000	1.59
글로벌비스	32,000	1,411,200,000	1.59
삼성SDI	22,000	1,386,000,000	1.56
대한해운	20,000	1,214,000,000	1.37

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성증권	20,000	1,192,000,000	1.34
현대건설	19,754	1,052,888,200	1.19
제일모직	32,100	1,044,855,000	1.18
현대제철	30,000	1,020,000,000	1.15
한진중공업	34,700	1,006,300,000	1.13
대한항공	30,000	975,000,000	1.10
NHN	8,000	972,000,000	1.09
대림산업	23,000	963,700,000	1.09
우리금융	133,130	931,910,000	1.05
한솔제지	110,000	914,100,000	1.03
하이닉스	130,000	911,300,000	1.03
롯데쇼핑	5,000	900,000,000	1.01
LG패션	50,000	885,000,000	1.00
동부화재	62,000	849,400,000	0.96
KCC	3,001	802,767,500	0.90
웅진코웨이	33,000	788,700,000	0.89
대우건설	85,910	760,303,500	0.86
우리투자증권	50,000	757,500,000	0.85
대웅제약	16,556	745,020,000	0.84
동양제철화학	3,505	729,040,000	0.82
CJ제일제당	4,500	717,750,000	0.81
CJ홈쇼핑	15,000	671,250,000	0.76
한국금융지주	24,530	642,686,000	0.72
GS	25,000	617,500,000	0.70
STX조선	45,000	609,750,000	0.69
유비쿼스	68,859	554,314,950	0.62
KTF	17,600	528,000,000	0.59
CJ	15,002	467,312,300	0.53
대한전선	28,600	433,290,000	0.49
동아제약	4,000	361,600,000	0.41
웅진홀딩스	30,000	327,000,000	0.37
S-11	4,220	248,558,000	0.28
성신양회	60,000	228,000,000	0.26
하이닉스유신(공모)	11,001	77,117,010	0.09
한진중공업(배신)	650	18,850,000	0.02
동아제약(배신)	200	18,080,000	0.02
합계	2,489,000	88,798,891,860	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
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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	한국씨티은행		4,468,924,198			
합계			4,468,924,198			

- 기타

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,959,105,950	
미수배당금	1,583,271,080	
합계	3,542,377,030	

- 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

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
1,519,056	45,290,700,365	1,978,428	47,192,646,575	52.37

※ 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

운용개요

지난 분기 시장은 실물경제 지표 악화라는 부정적요인과 경기부양을 위한 각종 정부의 정책시행이라는 긍정적 요인이 상충하면서 급등락을 반복하는 등 변동성이 매우 큰 모습을 보였습니다. 시장에 영향을 미친 주요요인을 살펴보면, 유동성 부족과 실질금리 상승, 원화약세 등이 주요한 악재로 작용 하였으며, 유가의 하향 안정과 기업실적대비 추가수준이 역사적 최저수준까지 하락했다는 점이 추가의 추가하락을 제한하는 안전판으로 작용하였습니다. 정책 유효성에 대한 우려감, 기업들의 실적 하향조정, 실물경제 지표의 악화 그리고 미국과 유럽 중심의 기관투자자로부터의 자금 유출로 인한 수급 악화로인해 종합주가지수 1,000pt가 붕괴되기도 하였습니다. 하지만 한국은행의 과감한 금리인하, 연기금의 추가적인 자금집행, 해외 주요국들과의 통화스와프 같은 정책적 대응의 효과로 인해 1,000pt를 지지선으로 재차 반등에 성공하는 모습을 나타냈습니다. 업종별 흐름을 살펴보면, 자동차, 기계, 철강 등 산업재 업종이 세계경제 침체 영향으로 약세를 보였으며, 유통, 음식료, 통신 등 방어적 성격의 내수업종이 상대적으로 강세를 보였습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 19.16%이며 비교지수는 16.47% 상승하여, 벤치마크 대비 2.69%의 초과수익을 거두었습니다. 벤치마크 대비 초과수익을 거둔 것은, 상승탄력도가 높았던 운수장비, 화학, 전기전자, 철강업종에 대한 비중이 높았던 것에서 기인한 것으로 파악됩니다. 종목별로는 POSCO,한진중공업,현대중공업, 한화, 한국가스공사, LG디스플레이등과 같은 종목의 보유가 펀드 기준가 상승에 많은 도움이 되었으며, 반면에 신한지주, 하이닉스, 대림산업, 한솔제지, 현대차와 같은 종목들의 추가흐름은 펀드 기준가에 부정적 영향을 미친 요인으로 분석되었습니다.

운용계획

미국을 비롯한 세계 주요국의 거시경제지표의 악화가 지속적으로 예상되며 기업실적 하향 추세가 당분간 이어질 것으로 보이고, 건설사의 PF대출 및 가계 대출 등의 부담으로 은행들의 부실화 및 총당금 부담, 가계의 소비여력 감소 등의 현상이 나타날 것으로 보여 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 지수는 추가적인 하락이 제한되며 바닥을 다질 것으로 예상하는데, 이는 경상수지 흑자가 어느 정도 이어질 것으로 전망되어 환율 및 투자심리 안정에 일조할 것으로 보이며, 수급상 지수의 추가 하락 시 국내외 장기투자 자금유입이 기대되기 때문입니다. 종합주가지수가 최저점인 900 pt 대비 200pt이상 반등하여서 향후 한 분기 동안 상승탄력도는 다소 낮아질 것으로 보입니다. 업종별로는 작년 한해 종합지수하락시 방어적역할을 하며 상대적으로 높은 수익률을 기록했던 통신주, 내수소비주 등이 올 한해는 추가흐름이 다소 저조할 것으로 보이며, 반면에 주가 등락의 폭이 컸던 건설주나 일부 우량 은행주, 대형조선주 위주로 양호한 추가흐름을 기대하고 있습니다. 이에 따라 다음 분기 포트폴리오도 이러한 맥락에 따라 SK텔레콤, KT&G, 아모레퍼시픽, 동아제약등의 비중을 시장대비 낮추고, GS건설, 하나은행, 현대중공업등을 시장대비 높은 편입비율을 유지 할 계획입니다. 다만, 시장의 변동성이 여전히 높고 추가적인 금융악재가 나올수 있는 상황을 감안하여 위험관리에 만전을 기하며 발 빠른 매매로 대응할 생각입니다.

- 손익현황

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
당기손익	15,788	0	0	0	0	0	0	0	0	44	-0	15,831
전기손익	-61,528	0	0	6	0	0	0	0	0	86	-1	-61,436

- 보수 지급 현황

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	214	0.16	156	0.16	
판매회사 보수	329	0.25	240	0.25	
수탁회사 보수	10	0.01	7	0.01	
일반사무관리회사 보수	7	0.01	5	0.01	
보수 합계	560	0.43	408	0.43	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	2.96	2.22
매매수수료비율	1.26	0.52

마이다스베스트트리오주식투자신탁A1 (52562)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.71	1.71
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	14	13,425	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	9	3,332	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現. 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
최영철	1973년	팀장	2	544	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現. 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장	08-02002-0046

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

(단위 : 백만원,%)

구분	11			12			1		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		240 (0.67)	0 (0.44)	0.10
	10,395 (27.18)	10 (24.17)	0.10	1,726 (9.34)	2 (6.10)	0.10	124 (0.35)	0 (0.23)	0.10
	179 (0.47)	0 (1.04)	0.25	1,575 (8.52)	4 (13.91)	0.25	7,482 (20.93)	19 (34.63)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,915 (10.36)	2 (6.76)	0.10	5,241 (14.66)	5 (9.70)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		3,781 (10.58)	4 (7.00)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		2,390 (12.93)	5 (16.88)	0.20	191 (0.53)	0 (0.71)	0.20
	3,061 (8.00)	3 (7.12)	0.10	5,115 (27.67)	5 (18.07)	0.10	2,788 (7.80)	3 (5.16)	0.10
	5,219 (13.65)	5 (12.14)	0.10	383 (2.07)	0 (1.35)	0.10	13 (0.04)	0 (0.02)	0.10
	100 (0.26)	0 (0.23)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
RB	2,771 (7.24)	3 (6.44)	0.10	1,998 (10.81)	2 (7.06)	0.10	2,364 (6.61)	2 (4.38)	0.10
	662 (1.73)	2 (3.85)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,544 (6.65)	3 (5.92)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		2,649 (7.41)	3 (4.91)	0.10
	1,354 (3.54)	1 (3.15)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	3,238 (8.47)	3 (7.53)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		2,579 (7.21)	3 (4.77)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		3,107 (8.69)	3 (5.75)	0.10
ABN AMRO ()	2,304 (6.02)	5 (10.72)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)		2,379 (6.65)	5 (8.81)	0.20
BNP	789 (2.06)	2 (4.59)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
CLSA ()	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		507 (1.42)	2 (2.82)	0.30
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		338 (1.83)	1 (2.98)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	5,633 (14.73)	6 (13.10)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

구분	11			12			1		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		3,045 (16.48)	8 (26.89)	0.25	2,305 (6.45)	6 (10.67)	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									
	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

마이다스베스트트리오주식투자신탁 (52247)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
NHN	081114	15,000	1. KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의의 건	15,000	0	0	0	
NHN	081114	15,000	2. 이사 선임의 건	15,000	0	0	0	
NHN	081114	15,000	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	15,000	0	0	0	
한국전력	081208	30,000	1. 상임이사 선임의 건	30,000	0	0	0	
한국전력	081208	30,000	2. 상임이사인 감사위원 선임의 건	30,000	0	0	0	
한국전력	081208	30,000	3. 비상임이사인 감사위원 선임의 건	30,000	0	0	0	
한국전력	081208	30,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	30,000	0	0	0	
한국전력	081208	30,000	5. 감사 보수한도 승인의 건	30,000	0	0	0	
KT	090114	14,000	1. 정관변경의 건	14,000	0	0	0	
KT	090114	14,000	2. 사장 선임의 건	14,000	0	0	0	
KT	090114	14,000	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	14,000	0	0	0	
KT	090114	14,000	4. 경영계역사 승인의 건	14,000	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액(백만원)	분배후 수탁고(좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2009-01-25	0	111,171,413,526	849.30	849.30	
2009-01-25	0	151,328,825,191	621.30	621.30	

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

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.