

마이다스블루칩배당혼합투자신탁1호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-09-07 ~ 2008-12-06)

가 , 가 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 마이다스블루칩배당혼합투자신탁1호
 나. 자산운용회편드코드 52938
 다. 분 류 주식혼합형 / 추가형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-09-07 ~ 2008-12-06)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	14,082,611,455	11,078,028,028	-21.34
부채 총액 (B)	337,931,745	151,737,350	-55.10
순자산총액 (C=A-B)	13,744,679,710	10,926,290,678	-20.51
발행 수익증권 총 좌수 (D)	16,626,474,071	15,226,766,526	-8.42
기준가격 (E=C/D*1000)	826.67	717.57	-13.20

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-2.75	-13.20	-24.19	-22.52	-28.24
비교지수	-2.37	-12.14	-22.54	-19.06	-23.27

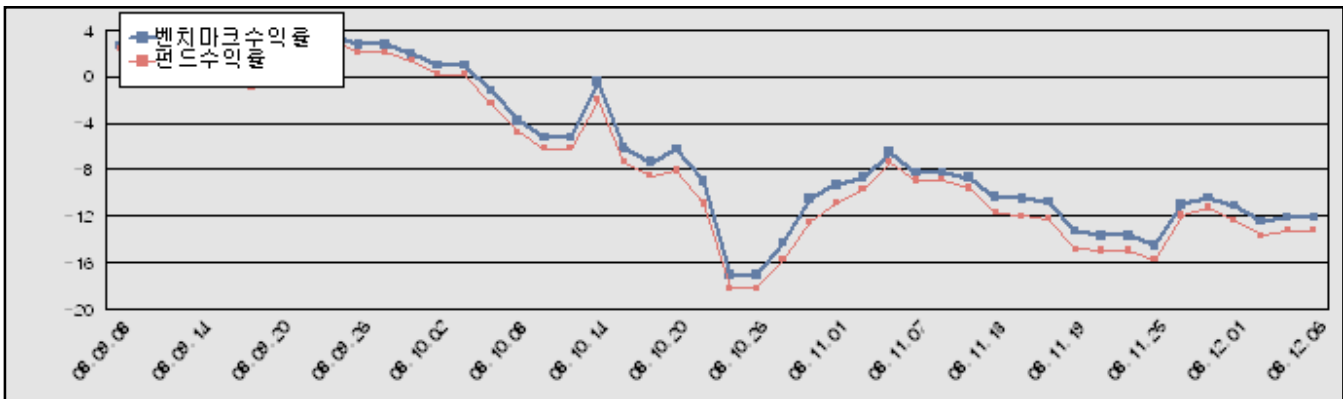
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

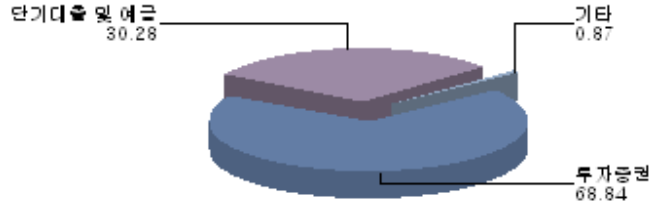
구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-28.24	-2.98	1.04	
비교지수	-23.27	-3.87	-0.48	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%

3. 자산구성 현황



(단위 : 백만원, %)

동화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	5,579 (50.36)	2,047 (18.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,355 (30.28)	97 (0.87)	11,078 (100.00)
합계	5,579 (50.36)	2,047 (18.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,355 (30.28)	97 (0.87)	11,078 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2005-12-07	자산운용형태	자산운용형태펀드코드	52938	신탁계약기간종료일	
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	한국외환은행		일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	하나은행(서울)	한국외환은행	대구은행	키움닷컴증권	메리츠종합금융(구한)	
상품의 특징	본 상품은 혼합형 펀드로서 주식에 60% 이하, 채권에 60% 이하를 투자하고 있습니다. 종합주가지수 50% + 블룸버그채권지수 50%를 벤치마크로 하여 벤치마크대비 초과성적을 목표로 하고 있습니다. 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 주식자산은 상대적으로 배당수익률이 높은 시가총액 상위종목에 80%, 중소형 고배당 종목에 20%를 투자하도록 하고 있습니다. 또한 자산의 60%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.					

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,240	529,480,000	9.49
POSCO	1,150	396,175,000	7.10
SK텔레콤	1,229	264,849,500	4.75
동양제철화학	1,000	194,000,000	3.48
KB금융	5,832	177,584,400	3.18
효성	5,000	175,000,000	3.14
신한지주	5,280	167,376,000	3.00

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
KT&G	2,045	159,714,500	2.86
KT	5,000	159,250,000	2.85
삼성화재	868	148,862,000	2.67
LG전자	1,916	140,826,000	2.52
삼성전자우	530	140,450,000	2.52
현대중공업	887	135,711,000	2.43
남해화학	8,880	129,204,000	2.32
한국전력	4,600	120,980,000	2.17
한국가스공사	2,329	119,244,800	2.14
동부화재	7,830	118,624,500	2.13
LS	1,769	117,815,400	2.11
현대차	2,579	101,870,500	1.83
동아제약	996	89,640,000	1.61
SK에너지	1,286	85,647,600	1.54
GS건설	1,909	84,950,500	1.52
신세계	196	81,830,000	1.47
LG화학	1,280	76,800,000	1.38
유한양행	356	74,760,000	1.34
웅진코웨이	3,130	73,868,000	1.32
오리온	560	73,080,000	1.31
웅진씽크빅	5,500	70,950,000	1.27
KTF	2,300	66,930,000	1.20
대우증권	5,000	62,000,000	1.11
NHN	550	59,125,000	1.06
현대제철	1,850	58,645,000	1.05
GS홈쇼핑	1,200	57,240,000	1.03
LG	1,467	56,479,500	1.01
하나금융지주	3,010	54,180,000	0.97
한솔제지	6,060	53,631,000	0.96
삼성증권	919	52,383,000	0.94
한진중공업	2,180	50,685,000	0.91
우리투자증권	4,000	48,000,000	0.86
금호전기	2,500	46,750,000	0.84
LG텔레콤	4,600	46,000,000	0.82
S-이1	749	45,763,900	0.82
대한항공	1,240	45,384,000	0.81
대한해운	700	43,400,000	0.78
CJ제일제당	288	42,912,000	0.77
대신증권우	8,200	42,640,000	0.76
동국제강	1,830	42,090,000	0.75
현대모비스	738	41,918,400	0.75
미래에셋증권	636	41,022,000	0.74
한화	2,160	40,392,000	0.72
아모레퍼시픽	63	36,792,000	0.66
한국타이어	3,000	35,400,000	0.63
휴켄스	2,000	35,000,000	0.63
글로벌비스	800	32,880,000	0.59
두산인프라코어	2,300	30,475,000	0.55
KCC	136	29,716,000	0.53
두산중공업	500	28,550,000	0.51
한샘	4,200	28,224,000	0.51

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
STX팬오션	1,310	10,807,500	0.19
소디프신소재	120	5,334,000	0.10
합계	141,783	5,579,293,000	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0550-1709	2,000,000,000	2,047,138,000	2007-09-10	2017-09-10	무보증(미등록)		100.00
합계	2,000,000,000	2,047,138,000					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
코스피200 C 200812 165.0	매도	73	73,000	
합계		73	73,000	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

(단위 : 원,%)

종류	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
클 3일물 4.03	교보증권	2008-12-05	1,800,398,739	4.03	2008-12-08	

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 3.60	전북은행	2008-12-05	1,500,296,940	3.60	2008-12-08	
예금	한국외환은행		54,271,749			
합계			3,354,967,428			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	89,706,530	
기타미수금	6,882,460	
선납원천세	40,610	
합계	96,629,600	

- 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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
204,368	4,825,581,050	201,406	4,360,903,100	68.72

* 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

운용개요

지난 분기 초반의 주식시장은 악화된 실물경제 지표발표와 이에 대한 대책발표로 급등락이 반복되었던 변동성이 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. 9월의 경우 이전 기간중 주가의 낙폭이 컸다는 점과 공매도 규정 강화에 의한 외국인의 대량 환매수, 연기금의 저가 매수 등이 수급적으로 안정감을 주어 1,400pt선으로 올라선 뒤 상승세를 지속하였습니다. 그러나, 10월 이후 미국의 7,000억불의 구제금융 투입 결정, 각국의 금리인하 공조 등 여러 정책이 제시에도 불구하고 정책들의 유효성에 대한 우려감과 기업들의 실적 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 1,000pt를 하회하기도 하였습니다. 하지만 한국은행의 과감한 금리인하와 연기금의 자금집행, 미국 중앙은행과의 원/달러 스와프 공조 등 정책대응 등으로 1,000pt를 지지선으로 인식하는 기대를 높였습니다. 업종별로는 세계경제 침체 영향으로 전기전자와 운수창고, 운수장비, 건설, 기계 등 산업재 업종이 약세를 보였으며, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종이 상대적으로 강세를 보였습니다. 주식부분은 시장약세를 예상하여 주식편입비를 50% 초반대로 최소화하고 보유종목군을 넓혀 개별기업의 비체계적 위험이 감소하도록 하였습니다. 동 기간 중 주식포트폴리오는 그간 시장대비 초과성과를 보여온 삼성전자등 업종대표 종목군 위주의 포트폴리오 보다는 양호한 실적에 기초한 주가상승의 기회가 있는 옐로우칩 중심으로 지나친 낙폭과대를 메울 경우 초과성과를 기록할 수 있는 포트폴리오를 유지하였습니다. 따라서, 동부화재, 미래에셋증권, LG텔레콤, 동양제철화학, 휴켄스, 남해화학, 한솔제지, 소디프신소재, 웅진씽크빅, 동국제강, 한진중공업, 대한해운, 대한항공 등 그간 시장 혹은 관련 업종대비 수익률은 저조하였으나 지수반등시 탄력성이 좋을 것으로 예상되는 종목군을 중심으로 비중확대 혹은 유지하였습니다. 채권부분은 유동성이 높은 국고채와 통안채로만 포트폴리오를 구성하고 있으며, 듀레이션(가중평균 잔존만기)은 1.0년을 기준으로 +0.5,-0.5 로 조정하고 있습니다.

운용성과

동 기간동안 펀드 수익률은 -13.20% 이며, 벤치마크는 12.14% 하락하였습니다. 시장대비 성과가 부진했던 화학 및 철강 등 소재업종에 대한 투자비중이 높았던 점과 운수장비 업종의 부진, 안정적인 증가흐름을 보였던 통신업종의 투자비중이 낮았던 점 등이 벤치마크대비 수익률이 저조했던 주요 요인이었습니다. 동 기간중 통신, 정유, 음식료, 화장품 등 내수업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 화학과 철강 등 소재업종과, 운수장비, 운수창고, 건설 등 산업재업종 중심으로 부진한 증가흐름을 보였습니다. 종목별로는 SK텔레콤, 삼성테크윈, LG텔레콤, KTF, 대한항공, 삼성증권, S-Oil, 유한양행, LS산전, 아모레퍼시픽, LS, 휴켄스 등의 수익률이 양호하였고, CJ, 웅진씽크빅, 현대차, 동부화재, 한솔제지, 롯데쇼핑, 외환은행, 소디프신소재, 오리온, 한진해운, 현대산업개발, CJ제일제당, 현대제철, 현대모비스 등의 수익률이 부진하였습니다.

운용계획

미국을 중심으로 한 세계 주요국의 지속적인 거시경제 지표의 악화가 예상되어 기업실적 하향 추세가 당분간 지속될 것으로 예상되며, 국내요인으로서는 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 나타내며 큰 폭으로 하락하지 않을 것으로 예상하는데, 그 첫번째 이유로는 10월부터 이어지는 꾸준한 경상수지 흑자가 연말까지 이어질 것으로 전망되어 환율 및 투자심리 안정에 일조할 것으로 예상되고, 둘째, 지수의 과도한 하락시 국내외 장기투자 자금유입도 기대할 수 있기 때문입니다. 향후 펀드의 주식 편입비는 52% 내외를 유지하며 삼성전자와 보험, 통신, 음식료, 전선 및 화학 등 실적안정성이 높은 종목군을 중심으로 포트폴리오를 운용할 계획이며 유가 등 원자재 가격 하락은 어느 정도 바닥국면으로 예상하여, 소재, 산업재 등 업종에 대한 비중을 전 분기 대비 확대할 계획입니다. 한편, 실적오멘텀 부재와 추가부실 위험이 있는 건설 및 은행업종은 투자비중을 축소할 계획입니다. 또한, 소비수요 감소에 따라 삼성전자를 제외한 전기전자와 자동차 업종에 대한 비중축소를 계획하고 있습니다. 지수는 변동성이 매우 클 것으로 예상하여 적극적인 트레이딩을 통해 추가수익을 제고를 추구하도록 하겠습니다.

- 손익현황

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	-1,875	73	0	60	0	0	0	0	0	18	-41	-1,765
전기손익	-1,986	-34	0	31	0	0	0	0	0	19	-50	-2,020

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	20	0.14	17	0.14	
판매회사 보수	26	0.18	21	0.17	
수탁회사 보수	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	48	0.33	40	0.32	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.53	1.69
매매수수료비율	0.20	0.35

※ 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	13,969	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	95	4,711	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 現 마이다스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
이승준	1973년	팀장	8	3,684	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
오종록	1973년	운용역	1	1,481	서울대학교 경영학과 졸업 교보투신, 피데스투자자문, 한누리투자증권, 이트레이드증권 채권운용팀, 알리안츠생명보험 자산운용실 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 차장	05-02002-0028
유선아	1972년	운용역			대신투자자산(주) 국내자문팀, 대신투자신탁운용(주) 채권운용팀 現 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 과장 (2000.05-현재)	01-02002-0018
이동관	1973년	운용역			대한투자신탁증권, LG투자증권 투자정보팀, 대우증권, 국민은행 트레이딩부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장	08-02002-0041

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	907 (35.43)	1 (31.85)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		260 (8.99)	0 (7.14)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		1,770 (47.37)	2 (43.28)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	289 (11.28)	1 (20.27)	0.20	352 (9.43)	1 (17.24)	0.20	685 (23.70)	1 (37.57)	0.20
	336 (13.11)	0 (11.78)	0.10	712 (19.06)	1 (17.42)	0.10	1,589 (54.98)	2 (43.61)	0.10
	1,028 (40.18)	1 (36.10)	0.10	902 (24.14)	1 (22.05)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		288 (9.95)	0 (7.89)	0.10
ABN AMRO ()	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		69 (2.39)	0 (3.79)	0.20

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	10			11			12		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	9,129 (24.50)	0 (0.00)	0.00	3,070 (20.12)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		311 (2.63)	0 (0.00)	0.00
	7,064 (18.96)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	15,608 (41.89)	0 (0.00)	0.00	5,117 (33.55)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
	3,511 (9.42)	0 (0.00)	0.00	5,053 (33.12)	0 (0.00)	0.00	5,314 (44.97)	0 (0.00)	0.00
	1,947 (5.23)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		4,119 (34.86)	0 (0.00)	0.00
KB	0 (0.00)	0 (0.00)		2,014 (13.21)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
SK	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		2,072 (17.54)	0 (0.00)	0.00

장내파생상품 거래

(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	10 (100.00)	0 (100.00)	0.30	16 (100.00)	0 (100.00)	0.30	41 (100.00)	0 (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

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국가스공사	080929	2,900	1. 사장선임의 건	2,900	0	0	0	
한화	080930	2,000	1. 이사 선임의 건	2,000	0	0	0	
NHN	081114	500	1. KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의의 건	500	0	0	0	
NHN	081114	500	2. 이사 선임의 건	500	0	0	0	
NHN	081114	500	3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	500	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2008-12-06	0	15,226,766,526	717.57	717.57	

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

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 유통을 염두로 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.