

마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-10-18 ~ 2009-01-17)

, 가 가 가 ,

, 가 가 (3) 가

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>

1. 기본정보

1. 개요

가. 명 칭 마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호
 나. 자산운용협회펀드코드 71602
 다. 분 류 주식형 / 추가형 / 모자형
 라. 운용 기간 3개월(2008-10-18 ~ 2009-01-17)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,025,974,159	7,884,609,668	56.88
부채 총액 (B)	991,319	249,498,243	25,068.31
순자산총액 (C=A-B)	5,024,982,840	7,635,111,425	51.94
발행 수익증권 총 좌수 (D)	7,775,784,329	11,900,088,147	53.04
기준가격 (E=C/D*1000)	646.23	641.60	-0.72

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	48,989,855	58,718,383	19.86
부채 총액 (B)	143,393	153,978	7.38
순자산총액 (C=A-B)	48,846,462	58,564,405	19.89
발행 수익증권 총 좌수 (D)	74,171,749	89,770,092	21.03
기준가격 (E=C/D*1000)	658.56	652.38	-0.94

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-0.28	-0.72	-21.95	-31.87	-31.63
비교지수	-2.95	-3.85	-25.59	-35.82	-34.14

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	-0.35	-0.94	-21.75	-32.00	-31.53
비교지수	-2.95	-3.85	-25.59	-35.82	-34.14

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

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

나. 연평균 수익률

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-31.63	2.43	5.93	
비교지수	-34.14	-9.29	-6.52	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

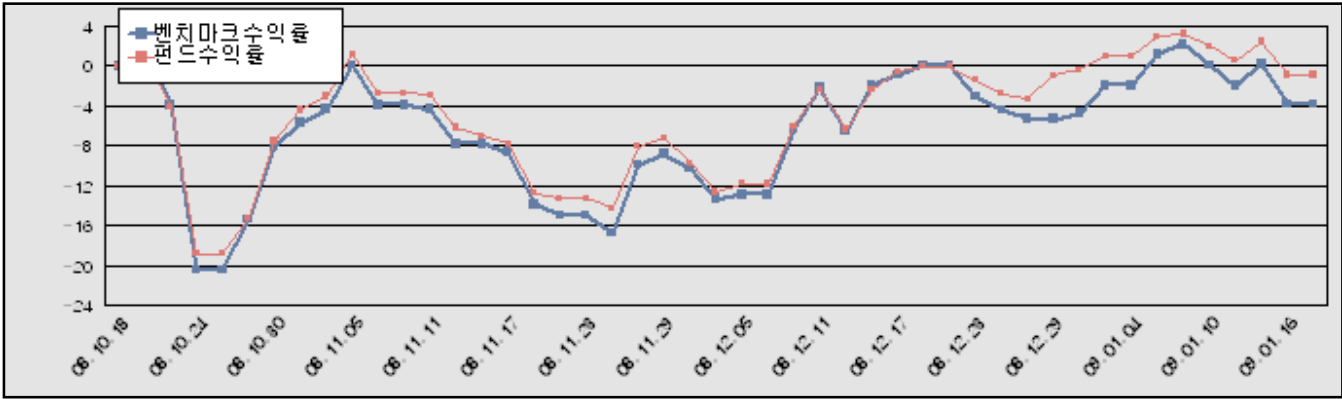
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-31.53		
비교지수	-34.14		

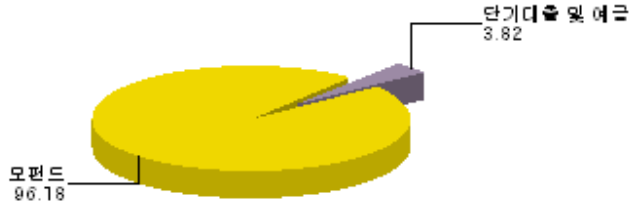
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호 (52561)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 종합지수

3. 자산구성 현황



마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	7,392 (93.75)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	247 (3.13)	246 (3.12)	7,885 (100.00)
합계	7,392 (93.75)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	247 (3.13)	246 (3.12)	7,885 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

마이다스퇴직연금배당주식투자신탁1호 (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)	56 (96.18)	0 (0.00)	2 (3.82)	0 (0.00)	59 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	56 (96.18)	0 (0.00)	2 (3.82)	0 (0.00)	59 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	7.80	POSCO	5.76
KB금융	3.93	KCC	3.18
한국가스공사	3.13	SK텔레콤	2.98
LG전자우	2.76	KT	2.56
현대차	2.47	기타	65.43

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
화학	14.20	운수장비	11.07
전기, 전자	10.56	서비스업	10.54
금융업	8.31	통신업	6.20
철강, 금속	5.76	건설업	4.05
전기가공업	4.05	기타	25.26

II. 상세정보

1. 상품의 개요

최초설정일	2007-07-18	자산운용형태코드	71602	신탁계약기간종료일	
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	현대증권 하나대투증권				
상품의 특징	<p>본 상품은 근로자 퇴직급여보장법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 본 상품은 마이더스 퇴직연금 배당주식 모투자신탁에 간접투자재산의 70%이상, 마이더스 퇴직연금 채권 모투자신탁에 간접투자재산의 30%이하를 투자합니다. 마이더스 퇴직연금 배당주식 모투자신탁은 주식에 간접투자재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형 우량주종 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 추가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 시장 내의 수급과 시장 외부변수 또는 개별주식은 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 있습니다.</p>				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,229	576,401,000	7.80
POSCO	1,190	426,020,000	5.76
KB금융	8,210	290,223,500	3.93
KCC	847	235,042,500	3.18
한국가스공사	4,533	231,636,300	3.13
SK텔레콤	1,027	220,291,500	2.98
LG전자우	6,220	204,016,000	2.76
KT	4,770	188,892,000	2.56
현대차	4,240	182,532,000	2.47
신한지주	5,870	176,980,500	2.39
삼성화재	984	170,724,000	2.31

종목	보유수량	평가금액	비중
LG화학	2,129	169,255,500	2.29
녹십자	1,801	154,705,900	2.09
한진중공업	4,560	154,356,000	2.09
삼성엔지니어링	2,669	145,193,600	1.96
현대모비스	2,118	136,399,200	1.85
GS건설	2,353	134,121,000	1.81
웅진코웨이	5,300	133,295,000	1.80
아모레퍼시픽	201	122,409,000	1.66
현대건설	2,200	121,440,000	1.64
CJ제일제당	741	116,707,500	1.58
KT&G	1,372	114,562,000	1.55
LG상사	6,560	114,472,000	1.55
CJ	3,160	103,806,000	1.40
S-Oil	1,764	103,723,200	1.40
현대중공업	519	100,686,000	1.36
현대차2우B	6,890	96,460,000	1.30
신세계	229	96,294,500	1.30
한솔제지	10,590	95,521,800	1.29
LG	2,090	89,452,000	1.21
기업은행	10,590	85,990,800	1.16
LS	1,172	85,087,200	1.15
CJ CGV	5,850	83,362,500	1.13
효성	1,710	78,660,000	1.06
한화	2,930	78,524,000	1.06
오리온	551	78,242,000	1.06
종근당	5,000	77,500,000	1.05
STX조선	5,360	76,916,000	1.04
SK브로드밴드	12,280	76,750,000	1.04
삼성물산	1,849	75,901,450	1.03
삼성카드	2,120	75,260,000	1.02
두산중공업	1,180	74,694,000	1.01
SKC	5,300	73,670,000	1.00
태광	3,010	73,444,000	0.99
하나금융지주	3,420	71,649,000	0.97
삼성테크윈	2,120	71,550,000	0.97
현대미포조선	455	68,932,500	0.93
한국전력	2,370	67,545,000	0.91
글로벌스	1,540	65,296,000	0.88
웅진씽크빅	4,160	63,648,000	0.86
제일모직	1,770	61,950,000	0.84
동아제약	608	56,908,800	0.77
제일기획	318	55,650,000	0.75
미래에셋증권	741	54,759,900	0.74
한국타이어	3,800	50,920,000	0.69
휴켄스	2,600	50,440,000	0.68
현대해상	3,710	50,085,000	0.68
한전KPS	1,720	44,118,000	0.60
대신증권우	6,140	43,716,800	0.59
유비쿼스(공모)	7,000	42,700,000	0.58
동부화재	2,650	41,207,500	0.56
LG텔레콤	4,090	40,041,100	0.54

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
대한해운	449	31,070,800	0.42
울촌화학	3,930	24,876,900	0.34
강원랜드	1,620	19,683,000	0.27
LG데이콤	450	8,910,000	0.12
태광배신	142	3,464,800	0.05
한진중공업(배신)	66	2,234,100	0.03
동아제약(배신)	11	1,029,600	0.01
합계	211,148	7,392,008,250	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	비 고
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

마이다스퇴적연금배당주식투자신탁1호 (52561)

(단위 : 원)

종 류	취득일자	취득가액	평가액	비 고
퇴적연금배당주식모		67,696,257	56,473,519	
합계		67,696,257	56,473,519	

- 단기대출 및 예금

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.58	대우증권	2009-01-16	200,028,413	2.58	2009-01-19	
예금	하나은행(서울)		46,481,505			
합계			246,509,918			

마이다스퇴적연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행(서울)		2,244,864			
합계			2,244,864			

- 기타

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	103,706,700	
미수배당금	142,384,800	
합계	246,091,500	

- 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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
136,779	3,978,277,000	71,480	1,367,760,825	24.04

※ 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 시장은 실물경제 지표 악화라는 부정적요인과 경기부양을 위한 각국 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 주가수준이 역사적 최저수준까지 하락했다는 점이 주가의 추가하락을 제한하는 안전판으로 작용하였습니다. 정책 유효성에 대한 우려감, 기업들의 실적 하향조정, 실물경제 지표의 악화 그리고 미국과 유럽 중심의 기관투자자로부터의 자금 유출로 인한 수급악화로 인해 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. 주요 매매 내역을 살펴보면 운수장비, 화학, 금융, 건설업종 등을 매수했으며 종목별로는 POSCO, 신한지주, KB금융, 현대차, 현대건설 등을 매수했고, 삼성중공업, 코리안리, 한진해운 한국타이어, 신세계, 대한항공 등을 매도 하였습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 -0.94% 이며 비교지수는 -3.85%를 기록하여 비교지수 대비 2.91% 높은 수익률을 기록하였습니다. 기간 중 업종 흐름을 보면 철강금속, 전기가스, 기계, 건설 업종을 중심으로 성과가 좋았으며 석유, 은행, 운수항공, 전기전자업종을 중심으로 부진한 추가흐름을 보였습니다. 당 펀드가 비교지수 대비 높은 수익률을 기록한 주요요인으로는 연말배당 수익 반영과, 기간 동안 상승률이 높았던 한진중공업, 호텔신라, 농심, NHN 등의 보유 등을 들 수 있습니다. 반면에 한화, KT&G, 효성, 현대차와 같은 종목들의 저조한 추가흐름은 펀드성적에 다소 부정적 영향으로 작용하였습니다.

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 하락시 국내외 장기투자 자금유입이 기대되기 때문입니다. 향후 주식부분 운용은 삼성전자와 보험, 통신, 음식료, 전선 및 화학 등 실적안정성이 높은 종목군을 중심으로 운용할 계획이며 유가 등 원자재 가격 하락은 어느 정도 바닥권면으로 예상하여, 소재, 산업재 등 업종에 대한 비중을 전 분기 대비 확대할 계획입니다. 한편, 미분양 PF관련 원가부실 위험이 있는 건설업종과 이에 연결되어있는 은행업종에 대해서는 보수적인 관점으로 접근할 생각입니다. 또한, 소비수요 감소에 따라 소비민감도가 높은 종목의 비중축소를 계획하고 있습니다. 지수는 변동성이 높은 상태가 당분간 유지될 것으로 예상하여 효과적인 매매를 통한 변동성 대응전략을 병행할 계획입니다.

- 손익현황

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (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	187	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-0	189
전기손익	-1.353	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-0	-1.347

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(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	0	0	0	-0	-0
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	-0	-11

- 보수 지급 현황

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	

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	0	0.09	0	0.09	
판매회사 보수	0	0.21	0	0.21	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.30	0	0.30	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.25	0.44
매매수수료비율	0.21	0.41

마이다스퇴직연금배당주식자투자신탁1호 (52561)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.20	1.20
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	13,435	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	본부장	93	4,851	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 現 마이다스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
이승준	1973년	팀장	9	3,342	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
오중록	1973년	운용역	1	1,942	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

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	11			12			1		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	235 (15.52)	0 (14.32)	0.10	36 (1.73)	0 (1.47)	0.10	692 (39.37)	1 (32.65)	0.10
	385 (25.41)	0 (23.44)	0.10	52 (2.53)	0 (2.15)	0.10	156 (8.87)	0 (7.36)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		48 (2.30)	0 (4.90)	0.25	26 (1.48)	0 (3.07)	0.25
	128 (8.43)	0 (15.55)	0.20	200 (9.64)	0 (16.37)	0.20	322 (18.32)	1 (30.40)	0.20
	301 (19.86)	0 (18.31)	0.10	505 (24.40)	1 (20.73)	0.10	112 (6.38)	0 (5.30)	0.10
	417 (27.48)	0 (25.34)	0.10	1,092 (52.74)	1 (44.81)	0.10	309 (17.56)	0 (14.57)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		25 (1.22)	0 (2.59)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		75 (4.26)	0 (3.53)	0.10
	50 (3.30)	0 (3.04)	0.10	74 (3.58)	0 (3.04)	0.10	66 (3.76)	0 (3.12)	0.10
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		38 (1.85)	0 (3.94)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	

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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국전력	081208	2,320	1. 상임이사 선임의 건	2,320	0	0	0	
한국전력	081208	2,320	2. 상임이사인 감사위원 선임의 건	2,320	0	0	0	
한국전력	081208	2,320	3. 비상임이사인 감사위원 선임의 건	2,320	0	0	0	
한국전력	081208	2,320	4. 이사 보수한도 승인의 건	2,320	0	0	0	
한국전력	081208	2,320	5. 감사 보수한도 승인의 건	2,320	0	0	0	
KT	090114	4,500	1. 정관변경의 건	4,500	0	0	0	
KT	090114	4,500	2. 사장 선임의 건	4,500	0	0	0	
KT	090114	4,500	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	4,500	0	0	0	
KT	090114	4,500	4. 경영계역사 승인의 건	4,500	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2009-01-08	0	11,898,651,248	668.99	668.99	

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.
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.