

# 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1

## 자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-10-09 ~ 2009-01-08 )

가 가 가 , 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 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1  
 나. 자산운용회편드코드 53842  
 다. 분 류 채권혼합형 / 추가형 / 모자형  
 라. 운용 기간 3개월(2008-10-09 ~ 2009-01-08)  
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

### 간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	11,577,791,423	12,374,824,628	6.88
부채 총액 (B)	3,221,528	6,715,890	108.47
순자산총액 (C=A-B)	11,574,569,895	12,368,108,738	6.86
발행 수익증권 총 좌수 (D)	11,164,824,304	11,288,891,998	1.11
기준가격 (E=C/D*1000)	1,036.70	1,095.60	5.68

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,478,201,077	8,197,897,734	49.65
부채 총액 (B)	947,026	237,760,890	25,006.06
순자산총액 (C=A-B)	5,477,254,051	7,960,136,844	45.33
발행 수익증권 총 좌수 (D)	7,708,895,539	11,898,651,248	54.35
기준가격 (E=C/D*1000)	710.51	668.99	-5.84

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	17,552,782,833	20,412,236,841	16.29
부채 총액 (B)	42,334,775	36,628,067	-13.48
순자산총액 (C=A-B)	17,510,448,058	20,375,608,774	16.36
발행 수익증권 총 좌수 (D)	19,257,152,103	21,701,247,254	12.69
기준가격 (E=C/D*1000)	909.30	938.91	3.26

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

## 2. 운용성과

### 가. 기간 수익률

#### 마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(연환산, 단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	39.92	22.54	14.03	9.48	9.53
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

#### 마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	10.28	-5.84	-18.05	-28.83	-33.10
비교지수	9.11	-6.29	-21.37	-31.29	-33.98

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

#### 마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	5.91	3.26	-0.61	-5.39	-6.11
비교지수	5.33	1.49	-4.31	-8.69	-8.50

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

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

## 나. 연평균 수익률

### 마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	9.53	3.38	2.15	
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = 없음

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

### 마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-33.10	4.97	7.43	
비교지수	-33.98	-6.22	-5.15	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

### 마이다스퇴적연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

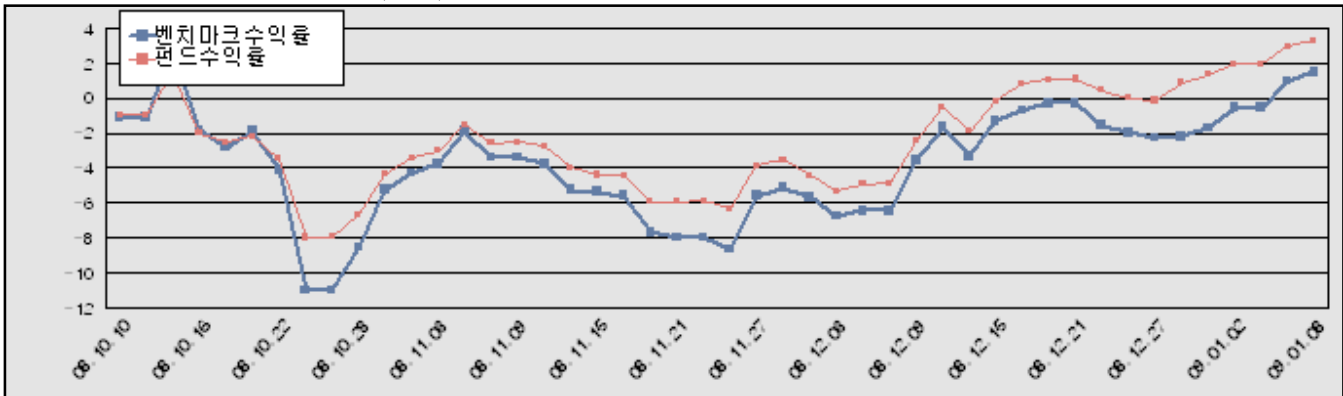
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-6.11	7.23	7.17	
비교지수	-8.50	2.82	2.58	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

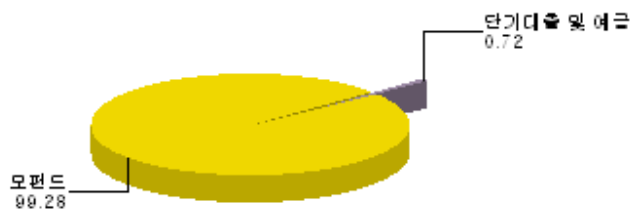
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### 마이다스퇴적연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

## 3. 자산구성 현황



### 마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (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)	10,052 (81.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,312 (18.68)	11 (0.09)	12,375 (100.00)
합계	0 (0.00)	10,052 (81.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,312 (18.68)	11 (0.09)	12,375 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
원화	7,741 (94.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	238 (2.90)	220 (2.68)	8,198 (100.00)
합계	7,741 (94.42)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	238 (2.90)	220 (2.68)	8,198 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중

마이다스퇴직연금배당40혼합투자신탁1 (52246)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자 증권	특별 자산			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20,265 (99.28)	0 (0.00)	148 (0.72)	0 (0.00)	20,412 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20,265 (99.28)	0 (0.00)	148 (0.72)	0 (0.00)	20,412 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

최초설정일	2006-01-09	자산운용형태코드	53842	신탁계약기간종료일	
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	수탁회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	현대증권 국민은행 교보증권	우리투자증권 미래에셋증권 (주)신한은행	대우증권 하나대투증권 삼성생명	우리은행 상석화재 대한생명	교보생명보험주식회사 대신증권
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이다스퇴직연금 채권모투자신탁에 간접투자재산의 60%이상, 마이다스퇴직연금 배당주식모투자신탁에 간접투자재산의 40%이하를 투자합니다. 채권모투자신탁은 채권에 간접투자재산의 60% 이상을 투자하며, 국공채 및 우량회사채에 주로 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구합니다. 배당주식모투자신탁은 주식에 간접투자재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형 우량주 중 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자 주요 위험은 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁의 주가가격 변동위험과 채권형 모투자신탁의 주요위험인 금리변동 위험입니다.				

### 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,229	624,332,000	8.07
POSCO	1,190	490,280,000	6.33
KB금융	8,210	313,622,000	4.05
한국가스공사	4,533	241,155,600	3.12
KCC	847	239,701,000	3.10
한진중공업	6,970	224,782,500	2.90
LG전자우	6,220	215,834,000	2.79
SK텔레콤	1,027	210,535,000	2.72
현대차	4,240	203,096,000	2.62
신한지주	5,870	186,666,000	2.41

종목	보유수량	평가금액	비중
KT	4,770	184,837,500	2.39
삼성엔지니어링	3,269	174,891,500	2.26
삼성화재	984	174,660,000	2.26
LG화학	2,129	165,849,100	2.14
녹십자	1,801	156,506,900	2.02
GS건설	2,353	151,062,600	1.95
하나금융지주	6,590	148,934,000	1.92
현대모비스	2,118	138,305,400	1.79
현대건설	2,200	137,060,000	1.77
웅진코웨이	5,300	130,645,000	1.69
아모레퍼시픽	201	123,213,000	1.59
CJ제일제당	741	118,930,500	1.54
현대중공업	519	116,775,000	1.51
CJ	3,160	113,760,000	1.47
웅진씽크빅	7,160	109,190,000	1.41
S-11	1,764	108,486,000	1.40
KT&G	1,372	107,702,000	1.39
LG상사	6,560	106,928,000	1.38
현대차2우B	6,890	106,450,500	1.38
신세계	229	102,821,000	1.33
한솔제지	10,590	102,723,000	1.33
LS	1,303	99,028,000	1.28
LG	2,090	98,752,500	1.28
기업은행	10,590	94,251,000	1.22
STX조선	5,360	83,884,000	1.08
삼성물산	1,849	83,482,350	1.08
삼성카드	2,120	81,620,000	1.05
오리온	551	81,548,000	1.05
SK브로드밴드	12,280	80,556,800	1.04
CJ CGV	5,850	79,852,500	1.03
두산중공업	1,180	79,296,000	1.02
동국제강	2,550	78,795,000	1.02
SKC	5,300	78,705,000	1.02
한국전력	2,370	74,299,500	0.96
대광	3,010	73,594,500	0.95
현대미포조선	455	70,525,000	0.91
삼성테크윈	2,120	68,476,000	0.88
제일모직	1,770	68,145,000	0.88
글로벌비스	1,540	67,683,000	0.87
미래에셋증권	741	59,650,500	0.77
제일기획	318	59,148,000	0.76
한전KPS	2,250	58,050,000	0.75
동야제약	608	56,726,400	0.73
한국타이어	3,800	53,580,000	0.69
현대해상	3,710	51,383,500	0.66
남해화학	2,670	46,591,500	0.60
동부화재	2,650	46,110,000	0.60
대신증권우	6,140	44,453,600	0.57
LG텔레콤	4,090	39,182,200	0.51
울촌화학	3,930	26,095,200	0.34
강원랜드	1,620	20,817,000	0.27

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
태광배신	142	3,471,900	0.04
한진중공업(배신)	66	2,128,500	0.03
동아제약(배신)	11	1,026,300	0.01
합계	206,070	7,740,643,850	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0550-1106	3,500,000,000	3,696,539,000	2008-06-10	2011-06-10	무보증(미등록)		36.77
기업은행(신)0801013A-28	2,000,000,000	2,077,668,000	2008-01-28	2011-01-28	무보증(미등록)	AAA	20.67
한국전력609	1,000,000,000	1,024,983,000	2008-03-14	2010-03-14	무보증(미등록)	AAA	10.20
예보상환기금채05-1	1,000,000,000	1,022,003,000	2005-02-24	2010-02-24	한국은행		10.17
국민주택1종04-05	500,000,000	574,457,000	2004-05-31	2009-05-31	무보증(미등록)		5.71
통안44-741-2-9	500,000,000	527,089,500	2008-09-09	2010-09-09	무보증(미등록)		5.24
토지개발337라14	280,000,000	306,500,880	2007-04-30	2010-04-30	무보증(미등록)	AAA	3.05
국민주택1종05-01	200,000,000	224,447,800	2005-01-31	2010-01-31	무보증(미등록)		2.23
통안43-737-2-12	200,000,000	204,731,200	2007-09-12	2009-09-12	무보증(미등록)		2.04
신한은행12-02012A	200,000,000	204,716,200	2008-02-15	2010-02-15	무보증(미등록)	AAA	2.04
국민주택1종08-10	200,000,000	188,953,400	2008-10-31	2013-10-31	무보증(미등록)		1.88
합계	9,580,000,000	10,052,088,980					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

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

- 특별자산

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가액	비고
퇴직연금채권모		11,498,078,567	12,362,507,312	
퇴직연금배당주식모		9,681,839,085	7,902,155,587	
합계		21,179,917,652	20,264,662,899	

- 단기대출 및 예금

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 3.08	대우증권	2009-01-08	100,008,438	3.08	2009-01-09	
예금	하나은행(서울)		47,565,504			
합계			147,573,942			

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 3.08	대우증권	2009-01-08	200,016,876	3.08	2009-01-09	
예금	하나은행(서울)		37,728,488			
합계			237,745,364			

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 3.08	대우증권	2009-01-08	2,300,194,082	3.08	2009-01-09	
예금	하나은행(서울)		11,405,126			
합계			2,311,599,208			

- 기타

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	77,658,720	
미수배당금	141,849,800	
합계	219,508,520	

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
기타미수금	11,136,440	
합계	11,136,440	

- 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

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
137,626	3,994,040,500	59,809	1,103,694,725	20.25

※ 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 반복하며 변동성이 매우 큰 모습을 보였습니다. 시장에 영향을 미친 주요 요인을 살펴보면, 유동성 부족과 실질금리 상승, 원화약세 등이 주요한 악재로 작용 하였으나 유가의 하향 안정과 기업실적대비 주가수준이 역사적 최저수준까지 하락했다는 점이 주가의 추가하락을 제한하는 안전판으로 작용하였습니다. 각국의 금리 인하 공조와 외국인인 공매도에 대한 대량 한매수, 연금기의 저가 매수유입 등으로 종합주가지수는 1,400pt 가까이 상승하기도 하였으나 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, 연금기의 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, 금융업, 화학, 서비스업 등을 매수했으며 운수창고, 증권, 보험업 등을 매도 했습니다. 종목별로는 POSCO, 신한지주, 현대차, 현대건설, 현대모비스, 기업은행등을 매수했고 삼성중공업, 코리안리, 한진해운, 한화, 대한항공 등을 매도 하였습니다.

## 운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 3.26% 이며 벤치마크는 1.49% 을 기록하여 벤치마크 대비 1.77% 높은 수익률을 기록하였습니다. 벤치마크 대비 상대적으로 성과가 좋았던 이유는 시장대비 견조한 흐름을 보인 통신업종과 제약업종의 비중이 높았으며, 종목별로는 벤치마크대비 높은 비중을 유지하였던 SK브로드밴드, 한전 KPS, 현대미포조선, 한진중공업이 당 기간동안 20% 이상의 수익률을 기록하였기 때문입니다. 동 기간 중 퇴직연금배당주식 모두자산락의 운용성과는 전기가스, 철강금속, 기계, 통신업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으며 은행, 보험 등 금융업종과 운수장비, 전기전자 업종 관련주가 부진한 주가흐름을 보였습니다. 종목별로는 삼성테크윈, SK브로드밴드, 현대미포조선, LS, 한진중공업, 한국전력, 삼성카드 등의 수익률이 양호하였고, 현대차, 글로벌스 현대모비스, GS건설, 동부화재, KB금융, 기업은행, 한솔제지 운등의 수익률이 부진하였습니다.

## 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. 주식부분 운용은 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, 미분양 PF관련 추가부실 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

### 마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 증권	특별 자산			
당기손익	0	609	0	0	0	0	0	0	0	8	-1	617
전기손익	0	123	0	0	0	0	0	0	0	23	-0	146

### 마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 증권	특별 자산			
당기손익	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-0	16
전기손익	-815	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-0	-810

### 마이다스퇴직연금배당40혼합투자신탁1 (52246)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 증권	특별 자산			
당기손익	0	0	0	0	0	0	0	635	0	3	-35	603
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	-658	0	7	-36	-686

## - 보수 지급 현황

### 마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (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	

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	

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	10	0.06	10	0.06	
판매회사 보수	23	0.13	23	0.13	
수탁회사 보수	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	35	0.20	35	0.20	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

**- 총보수, 비용비율**

마이다스퇴직연금채권모투자신탁 (52244)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.02	0.02
매매수수료비율	0.00	0.00

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁 (52245)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.23	0.42
매매수수료비율	0.19	0.39

마이다스퇴직연금배당40혼합자투자신탁1 (52246)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.81	0.81
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	13,728	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
박정환	1964년	운용역	93	4,611	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 현 마이다스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
이승준	1973년	팀장	9	3,350	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 현 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
오중록	1973년	운용역	1	1,481	서울대학교 경영학과 졸업 교보투신, 피데스투자자문, 한누리투자증권, 이트레이드증권 채권운용팀, 알리안츠생명보험 자산운용실 현 마이다스에셋자산운용(주) 채권운용본부 차장	05-02002-0028
유선아	1972년	운용역			대신투자자문(주) 국내자문팀, 대신투자신탁운용(주) 채권운용팀 현 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
	529 (36.37)	1 (34.99)	0.10	36 (1.59)	0 (1.37)	0.10	692 (49.46)	1 (45.19)	0.10
	65 (4.49)	0 (4.32)	0.10	363 (16.17)	0 (13.87)	0.10	59 (4.18)	0 (3.82)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		48 (2.13)	0 (4.56)	0.25	26 (1.86)	0 (4.26)	0.25
	57 (3.94)	0 (7.58)	0.20	206 (9.20)	0 (15.77)	0.20	93 (6.64)	0 (12.13)	0.20
	358 (24.60)	0 (23.67)	0.10	315 (14.06)	0 (12.05)	0.10	323 (23.11)	0 (21.12)	0.10
	445 (30.60)	0 (29.44)	0.10	1,106 (49.33)	1 (42.29)	0.10	156 (11.13)	0 (10.17)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		25 (1.13)	0 (2.41)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		105 (4.68)	0 (4.02)	0.10	51 (3.62)	0 (3.31)	0.10
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		38 (1.71)	0 (3.67)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	

주식 외 투자증권 거래

마이다스퇴적연금채권모투자신탁 (52244)

(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)		4,104 (22.31)	0 (0.00)	0.00	7,754 (100.00)	0 (0.00)	0.00
	2,509 (25.66)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	5,208 (53.27)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	2,059 (21.06)	0 (0.00)	0.00	8,659 (47.06)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	0 (0.00)	0 (0.00)		1,037 (5.64)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
KTB	0 (0.00)	0 (0.00)		1,548 (8.41)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	
SK	0 (0.00)	0 (0.00)		3,051 (16.58)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)	

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			

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	

### 9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2009-01-08	1,079	11,288,891,998	1,095.60	1,000.00	
2009-01-08	0	21,701,247,254	938.91	938.91	
2009-01-08	0	11,898,651,248	668.99	668.99	

### 10. 공지사항

간접투자기구의 운용 및 투자자에 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.
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.