

마이다스블루칩배당주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-11-15 ~ 2009-02-14)

, 가 가

가 , 가 가 (3)

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 마이다스블루칩배당주식형투자회사
 나. 자산운용협회펀드코드 37353
 다. 분 류 뮤추얼(주식형) / 개방형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-11-15 ~ 2009-02-14)
 마. 자산운용회사 마이다스에셋자산운용

간접투자자산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	62,255,957,065	67,354,754,398	8.19
부채 총액 (B)	1,108,510,677	1,015,875,447	-8.36
순자산총액 (C=A-B)	61,147,446,388	66,338,878,951	8.49
발행 수익증권 총 좌수 (D)	97,633,201,260	95,162,708,785	-2.53
기준가격 (E=C/D*1000)	626.30	697.11	11.31

* 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	-0.62	11.31	-21.17	-30.29	-26.01
참고지표	0.79	7.82	-17.19	-26.18	-21.14

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

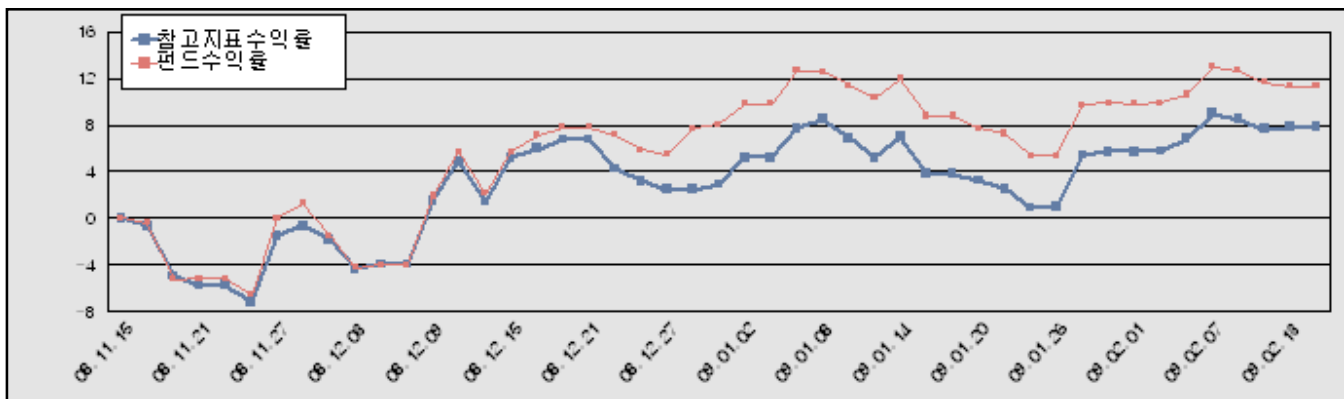
나. 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-26.01	-4.05	0.38	9.57
참고지표	-21.14	-4.55	-0.68	6.47

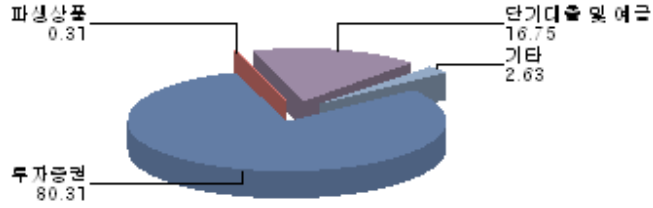
참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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



참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

3. 자산구성 현황



(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	54,092 (80.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	210 (0.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,283 (16.75)	1,771 (2.63)	67,355 (100.00)
합계	54,092 (80.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	210 (0.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,283 (16.75)	1,771 (2.63)	67,355 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	6.74	POSCO	5.86
KCC	4.79	삼성전자우	3.87
한국가스공사	3.73	KT	3.65
LG화학	3.34	LG전자우	3.32
KB금융	3.29	한진중공업	2.52

산업별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
화학	16.29	전기, 전자	14.76
운수장비	9.36	서비스업	8.09
금융업	7.28	철강, 금속	7.20
통신업	6.44	전기가스업	4.69
건설업	3.80	기타	22.09

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2003-05-15	자산운용협회펀드코드	37353		
자산운용회사(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	홍성태	김형진
등록일	2003-05-30	자산보관회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	SC제일은행 하나대투증권 현대증권	국민은행 교보증권 키움닷컴증권	대우증권 미래에셋	(주)신한은행 굿모닝신한증권	한국투자증권 메리츠증권
상품의 특징	<p>본 상품은 주식형투자회사로서 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 시장상황 등을 고려한 주식투자를 통해 자본이득과 배당소득을 추구합니다. 특히, 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승 시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자회사 자산의 60%이상은 국내주식 등에 투자하고 투자회사 자산의 40%이하는 국공채, 지방채, 특수채, 신용등급 A-이상인 회사가 발행하는 회사채(사모사채 제외), 기타 유동성 자산 등에 투자합니다. 한편, 현물주식을 보유하면서 현재 주가보다 높은 행사가격의 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 추가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구하는 방향으로 운용할 것입니다. 이 펀드의 수익률에 영향을 미치는 요인으로 크게 두가지로 구분되는데, 첫번째는 주가가격 변동위험으로 시장 내의 수급과 시장 외부변수에 따라 주식시장은 그 등락을 거듭하며 이는 투자자산 가치의 변화를 초래할 수 있으며 또한 전체 주식 시장의 변화와 별도로 개별주식은 해당기업의 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 항상 있습니다. 두번째는 커버드콜 전략으로 인한 위험으로, 주식시장이 단기 급등할 경우 펀드 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.</p>				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	7,135	3,645,985,000	6.74
POSCO	8,440	3,169,220,000	5.86
KCC	8,935	2,591,150,000	4.79
삼성전자우	6,900	2,090,700,000	3.87
한국가스공사	41,582	2,016,727,000	3.73
KT	50,130	1,972,615,500	3.65
LG화학	21,218	1,807,773,600	3.34
LG전자우	58,250	1,794,100,000	3.32
KB금융	53,240	1,778,216,000	3.29
한진중공업	45,245	1,364,136,750	2.52
삼성화재	8,161	1,334,323,500	2.47
우리금융	181,220	1,322,906,000	2.45
SK텔레콤	6,342	1,277,913,000	2.36
대신증권우	162,560	1,227,328,000	2.27
KT&G	13,529	1,109,378,000	2.05
GS건설	17,501	1,093,812,500	2.02
S-Oil	18,409	1,078,767,400	1.99
현대중공업	4,600	1,037,300,000	1.92
현대차	19,212	1,002,866,400	1.85
아모레퍼시픽	1,636	948,880,000	1.75
LG상사	53,321	938,449,600	1.73
신한지주	30,000	837,000,000	1.55
CJ제일제당	5,661	832,167,000	1.54
웅진코웨이	27,630	755,680,500	1.40

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
LG	16,440	739,800,000	1.37
두산중공업	9,070	684,785,000	1.27
무림페이퍼	79,340	634,720,000	1.17
효성	11,360	614,576,000	1.14
현대모비스	7,670	579,085,000	1.07
삼성엔지니어링	9,850	557,510,000	1.03
STX조선	36,600	539,850,000	1.00
삼성증권	8,770	533,216,000	0.99
대림산업	11,190	530,406,000	0.98
동양제철화학	2,130	526,110,000	0.97
현대차2우B	28,470	525,271,500	0.97
한국전력	18,782	520,261,400	0.96
CJ	13,322	505,569,900	0.93
제일모직	13,200	463,980,000	0.86
LS산전	10,331	450,431,600	0.83
두산인프라코어	27,190	444,556,500	0.82
현대건설	7,460	429,696,000	0.79
SK	3,894	420,552,000	0.78
SK에너지	4,983	416,578,800	0.77
동국제강	15,130	406,240,500	0.75
한솔제지	45,960	402,150,000	0.74
제일기획	2,275	389,025,000	0.72
현대H&S	6,202	380,182,600	0.70
오리온	2,383	362,216,000	0.67
신세계	746	330,478,000	0.61
현대제철	7,980	318,003,000	0.59
삼성테크윈	11,233	317,899,560	0.59
에스에프에이	7,784	317,198,000	0.59
유한양행	1,574	311,652,000	0.58
LG패션	16,270	300,995,000	0.56
LS	3,929	296,639,500	0.55
웅진씽크빅	16,470	288,225,000	0.53
강원랜드	19,780	257,140,000	0.48
LG텔레콤	25,780	233,824,600	0.43
한진해운	11,640	233,382,000	0.43
SK브로드밴드	41,970	228,736,500	0.42
한화	7,720	226,968,000	0.42
현진소재	5,970	213,726,000	0.40
현대해상	16,750	207,700,000	0.38
기업은행	24,180	196,099,800	0.36
동아제약	2,000	168,400,000	0.31
GS	6,080	167,504,000	0.31
삼성테크윈(분할)	5,046	142,824,440	0.26
S-II우	3,000	136,800,000	0.25
신풍제약	5,050	93,172,500	0.17
한진중공업(배신)	552	16,642,800	0.03
동아제약(배신)	40	3,368,000	0.01
합계	1,484,403	54,091,544,250	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
코스피200 C 200903 170.0	매도	2,095	335,200,000	
합계		2,095	335,200,000	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	취득가격	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.08	대우증권	2009-02-13	11,201,284,332	2.08	2009-02-16	
예금	하나은행(서울)		81,346,481			
합계			11,282,630,813			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	715,405,310	
미수배당금	1,055,674,025	
합계	1,771,079,335	

- 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	
502,099	14,908,423,850	581,942	14,972,638,035	28.69

※ 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 악화는 부정적요인과 경기부양을 위한 각국 정부의 정책시행이라는 긍정적 요인이 상충하면서 급등락을 반복하며 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 하락한 점이 추가하락을 제한하는 안전판으로 작용하였습니다. 정책 유효성에 대한 우려감 기업들의 실적 하향조정, 실물경제 지표의 악화 그리고 미국과 유럽 중심의 기관투자자로부터의 자금 유출로 인한 수급 악화로 인해 종합주가지수 1,000pt가 붕괴되기도 하였습니다. 하지만 한국은행의 과감한 금리인하, 연기금의 추가적인 자금집행, 해외 주요국들과의 통화스와프 같은 정책적 대응의 효과로 인해 종합주가지수1,000pt를 지지선으로 재차 반등에 성공하는 모습을 나타냈습니다. 업종별 흐름을 살펴보면, 운수장비, 화학, IT, 철강금속 등의 반등이 강하게 나타났으며, 금융업, 음식료, 운수창고 업종등이 상대적으로 약세를 보였습니다. 동기간 동안의 주요 매매 내역을 살펴보면 건설, 화학, 철강, 금융업종 등을 매수했으며 서비스, 운수장비, 전기가스 업종 등을 매도 했습니다. 종목별로는 GS건설, S-Oil, STX조선, 효성, 대림산업 등을 매수했고, 삼성엔지니어링, 한진중공업, 현대모비스, 한국전력 등을 매도 하였습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 11.31% 이며 벤치마크 수익률은 7.82%를 기록하여, 벤치마크 대비 높은 수익률을 기록하였습니다. 동 기간 중 유틸리티, 통신, 유통, 음식료 등 내수업종 및 일부 화학업종, 제약업종 중심으로 상대적 성과가 좋았으나 은행업종 및 철강, 해운 기계 등 소재업종과 개별기업의 악재가 있었던 일부 내수주 중심으로 부진한 추가흐름을 보였습니다. 벤치마크대비 높은 수익률을 기록한 것은 커버드콜 전략을 활용하여 고품선 매도를 통한 옵션 프리미엄 수입을 획득하였고 상대적으로 양호한 흐름을 보였던 효성, 현진소재, 태광, 한진중공업, 대신증권 우선주등에 대하여 투자하였기 때문입니다.

운용계획

미국을 비롯한 세계 주요국의 거시경제지표의 악화가 지속적으로 예상되며 기업실적 하향 추세가 당분간 이어질 것으로 보이고, 건설사의 PF(Project Financing)대출 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 하반기부터 경기회복에 대한 기대감이 높으며, 이에 따라 환율 및 거시지표가 안정화되면서 투자심리도 점차 개선될 것으로 보이며, 수급상 지수의 추가 하락 시 국내외 장기투자 자금유입이 기대되기 때문입니다. 종합주가지수가 저 점인 900pt 대비 200pt이상 반등하여서 향후 한 분기 동안 상승탄력도는 다소 낮아질 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 금융위기로 촉발된 전세계적 금융공황의 쇼크가 최악의 상황은 벗어난 것으로 판단되며, 이에 따라 지수하락시에도 그 폭은 제한적일 것으로 예상합니다. 업종별로는 작년 한해 지수하락시 방어적 역할을 하며 상대적으로 높은 수익률을 기록하였던 통신주, 내수소비주 등이 올 한해는 추가 상승가능성은 낮을 것으로 보이며, 반면에 하락폭이 컸던 건설주나 일부 우량 은행주, 대형조선주 위주로 양호한 추가흐름을 기대하고 있습니다. 이에 따라 다음분기 포트폴리오도 이러한 맥락에 따라 SK텔레콤, KT&G, 아모레퍼시픽, 동아제약등의 비중을 시장대비 낮추고, GS건설, 하나은행, 현대중공업등을 시장대비 편입비중을 늘릴 계획입니다. 다만, 시장의 변동성이 여전히 높고 추가적인 금융악재가 나올 수 있는 상황임을 감안하여 위험 관리에 만전을 기하며 발 빠른 매매로 대응할 생각입니다.

- 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	6,092	0	0	824	0	0	0	0	0	87	-201	6,802
전기손익	-28,154	0	0	769	0	0	0	0	0	189	-250	-27,447

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
자산운용회사 보수	132	0.16	104	0.16	
판매회사 보수	101	0.13	80	0.13	
수탁회사 보수	4	0.01	3	0.01	
일반사무관리회사 보수	8	0.01	6	0.01	
보수 합계	245	0.30	194	0.30	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수.비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	1.59	1.56
매매수수료비율	0.35	0.31

※ 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	12	12,312	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	3,305	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

(단위 : 백만원,%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율		금액 (비중)	수수료율
	222 (3.61)	0 (1.95)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	179 (2.91)	0 (1.57)	0.10	123 (1.35)	0 (0.87)	0.10	188 (1.29)	0 (0.90)	0.10
	506 (8.24)	1 (11.12)	0.25	185 (2.02)	0 (3.25)	0.25	167 (1.14)	0 (1.99)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,815 (12.43)	2 (8.67)	0.10
	126 (2.05)	0 (1.11)	0.10	256 (2.80)	0 (1.80)	0.10	243 (1.67)	0 (1.16)	0.10
(ING B.)	0 (0.00)	0 (0.00)		178 (1.95)	0 (3.13)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	166 (2.70)	0 (1.46)	0.10	1,198 (13.12)	1 (8.42)	0.10	800 (5.48)	1 (3.82)	0.10
	510 (8.30)	1 (11.20)	0.25	956 (10.47)	2 (16.80)	0.25	793 (5.43)	2 (9.47)	0.25
	181 (2.95)	0 (3.19)	0.20	81 (0.89)	0 (1.14)	0.20	81 (0.55)	0 (0.77)	0.20
	384 (6.25)	0 (3.38)	0.10	1,142 (12.50)	1 (8.02)	0.10	1,715 (11.75)	2 (8.19)	0.10
	527 (8.58)	2 (13.90)	0.30	330 (3.62)	1 (6.96)	0.30	577 (3.95)	2 (8.27)	0.30

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	537 (8.73)	1 (4.72)	0.10	688 (7.54)	1 (4.84)	0.10	1,556 (10.66)	2 (7.43)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		360 (3.94)	1 (6.33)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		130 (0.89)	0 (0.62)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		360 (2.47)	0 (1.72)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		21 (0.23)	0 (0.15)	0.10	258 (1.77)	0 (1.23)	0.10
	80 (1.30)	0 (0.70)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		615 (4.21)	1 (2.94)	0.10
	87 (1.42)	0 (0.77)	0.10	381 (4.17)	0 (2.68)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	166 (2.70)	0 (1.46)	0.10	127 (1.39)	0 (0.89)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		254 (1.74)	1 (3.03)	0.25
JP	1,630 (26.53)	4 (35.82)	0.25	852 (9.33)	2 (14.98)	0.25	889 (6.09)	2 (10.61)	0.25
KB	824 (13.41)	1 (7.24)	0.10	1,882 (20.60)	2 (13.22)	0.10	1,943 (13.31)	2 (9.28)	0.10
NH ()	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		920 (6.30)	1 (4.40)	0.10
UBS	19 (0.31)	0 (0.42)	0.25	371 (4.07)	1 (6.53)	0.25	1,298 (8.89)	3 (15.50)	0.25

주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	12			1			2		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
JP	366 (100.00)	1 (100.00)	0.30	287 (100.00)	1 (100.00)	0.30	272 (100.00)	1 (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	
한국전력	081208	36,042	1. 상임이사 선임의 건	36,042	0	0	0	
한국전력	081208	36,042	2. 상임이사인 감사위원 선임의 건	36,042	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
한국전력	081208	36,042	3. 비상임이사인 감사위원 선임의 건	36,042	0	0	0	
한국전력	081208	36,042	4. 이사 보수한도 승인의 건	36,042	0	0	0	
한국전력	081208	36,042	5. 감사 보수한도 승인의 건	36,042	0	0	0	
KT	090114	50,130	1. 정관변경의 건	50,130	0	0	0	
KT	090114	50,130	2. 사장 선임의 건	50,130	0	0	0	
KT	090114	50,130	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	50,130	0	0	0	
KT	090114	50,130	4. 경영계역사 승인의 건	50,130	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 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.
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.