

## 마이다스블루칩배당혼합투자신탁1호

자 산 운 용 보 고 서

( 운용기간 : 2008-12-07 ~ 2009-03-06 )

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. 공지사향 .....

<참고 : 펀드용어 정리>

# 1. 기본정보

## 1. 개요

가. 명 칭 마이다스블루칩배당혼합투자신탁1호  
 나. 금융투자협회펀드코드 52938  
 다. 분 류 주식혼합형 / 추가형  
 라. 운 용 기 간 3개월 (2008-12-07 ~ 2009-03-06)  
 마. 집합투자업자 마이다스에셋자산운용

### 집합투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	11,078,028,028	11,075,271,294	-0.02
부채 총액 (B)	151,737,350	207,134,634	36.51
순자산총액 (C=A-B)	10,926,290,678	10,868,136,660	-0.53
발행 수익증권 총 좌수 (D)	15,226,766,526	14,693,852,947	-3.50
기준가격 (E=C/D*1000)	717.57	739.64	3.08

※ 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	-6.20	3.08	-10.53	-21.86	-20.14
비교지수	-6.34	3.51	-9.06	-19.82	-16.22

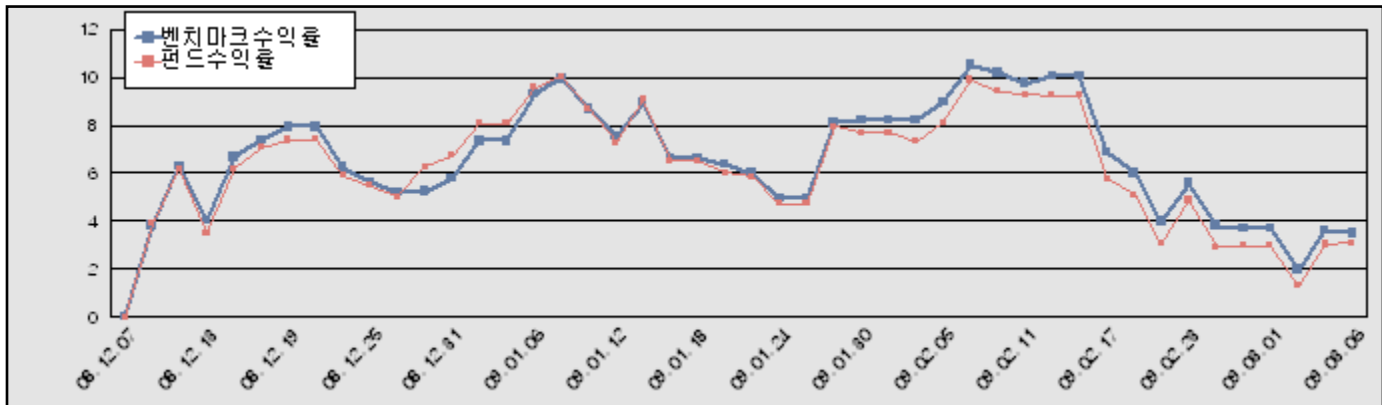
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 50% + 블룸버그채권지수(국고채1~2년물) 50%  
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### 나. 연평균 수익률

(단위 : %)

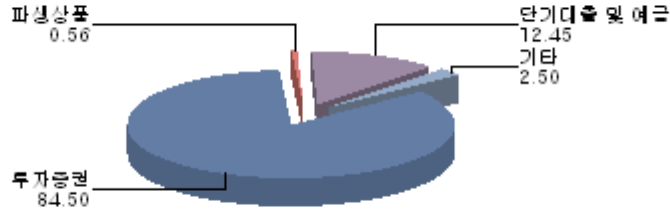
구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-20.14	-1.52	0.70	
비교지수	-16.22	-2.29	0.06	

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, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별자산			
원화	5,594 (50.51)	3,764 (33.99)	0 (0.00)	62 (0.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,379 (12.45)	276 (2.50)	11,075 (100.00)
합계	5,594 (50.51)	3,764 (33.99)	0 (0.00)	62 (0.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,379 (12.45)	276 (2.50)	11,075 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 상품의 개요

최초설정일	2005-12-07	집합투자업자펀드코드	52938	신탁계약기간종료일	
집합투자업자	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. 종합주가지수50%+블룸버그채권지수50%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% 내외를, 중소형 고배당종목에 20% 내외를 투자합니다. 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	1,670	840,010,000	15.02
POSCO	1,020	325,890,000	5.83
KT	4,650	180,885,000	3.23
동양제철화학	840	173,040,000	3.09
효성	3,186	167,583,600	3.00
SK텔레콤	872	160,448,000	2.87
KB금융	5,532	148,810,800	2.66

종목	보유수량	평가금액	비중
SK에너지	2,000	146,200,000	2.61
한국전력	6,000	139,800,000	2.50
KT&G	1,745	135,935,500	2.43
LG전자	1,716	129,386,400	2.31
신한지주	6,180	126,690,000	2.26
KTF	4,200	116,550,000	2.08
GS건설	2,459	113,114,000	2.02
LG화학	1,360	112,064,000	2.00
삼성화재	688	103,200,000	1.84
현대중공업	567	99,508,500	1.78
대신증권우	13,400	98,490,000	1.76
현대차2우B	5,300	93,545,000	1.67
하나금융지주	5,510	92,843,500	1.66
현대차	1,839	92,317,800	1.65
대림산업	2,400	91,680,000	1.64
현대모비스	1,118	86,645,000	1.55
동아제약	870	71,514,000	1.28
우리투자증권	5,200	69,680,000	1.25
현대제철	1,850	66,600,000	1.19
남해화학	2,800	64,540,000	1.15
GS	2,650	64,395,000	1.15
신세계	159	63,600,000	1.14
태광	2,400	59,760,000	1.07
LG	1,467	59,486,850	1.06
CJ제일제당	430	56,760,000	1.01
두산중공업	1,000	55,600,000	0.99
대한항공	1,810	55,386,000	0.99
현진소재	1,750	53,987,500	0.97
SK	640	53,248,000	0.95
한화	2,300	52,900,000	0.95
메디톡스	2,300	52,325,000	0.94
KCC	195	51,675,000	0.92
SK브로드밴드	10,000	48,800,000	0.87
오리온	330	46,365,000	0.83
동부화재	3,230	45,058,500	0.81
LS	659	44,812,000	0.80
NHN	320	43,040,000	0.77
LIG손해보험	3,500	39,200,000	0.70
아모레퍼시픽	63	36,477,000	0.65
LG이노텍	500	34,650,000	0.62
대우증권	2,520	34,650,000	0.62
두산인프라코어	2,550	33,022,500	0.59
글로벌비스	640	32,832,000	0.59
LG텔레콤	4,000	32,600,000	0.58
소디프신소재	550	32,560,000	0.58
한진해운	2,000	31,800,000	0.57
롯데쇼핑	200	31,800,000	0.57
우리금융	5,400	31,158,000	0.56
웅진코웨이	1,100	31,130,000	0.56
대신증권	2,000	31,000,000	0.55
S-Oil	560	29,344,000	0.52

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
대우조선해양	1,530	27,999,000	0.50
매일유업	3,000	25,920,000	0.46
삼성증권	519	25,431,000	0.45
대진디엠피	2,338	22,842,260	0.41
GS홈쇼핑	400	18,900,000	0.34
한전KPS	800	18,560,000	0.33
한라건설	1,200	14,940,000	0.27
동부증권	3,000	13,140,000	0.23
삼성테크윈(분할)	155	4,386,500	0.08
신한지주 51R	897	3,946,800	0.07
동아제약(배신)	15	1,233,000	0.02
한진중공업(배신)	11	251,350	0.00
합계	156,060	5,593,943,360	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0575-1309	3,500,000,000	3,764,026,000	2008-09-10	2013-09-10	무보증(미등록)		100.00
합계	3,500,000,000	3,764,026,000					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 200903 172.5	매도	70	70,000	
코스피200 C 200903 162.5	매도	40	40,000	
합계		110	110,000	54,943,875

- 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
예금	한국외환은행		1,379,156,899			
합계			1,379,156,899			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	179,439,930	
미수배당금	97,011,230	
합계	276,451,160	

- 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	
139,344	3,372,523,420	128,007	3,679,537,650	62.30

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가격을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가격으로 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 동안 거시경제 지표의 부진에 대하여 각국 정부의 정책대응이 이어지면서 주식시장은 등락을 반복 하였습니다. 전세계적인 금융불안은 국제공조로 인하여 LIBOR 금리와 CDS(신용파산스왑:Credit Default Swap)금리 하락 등으로 볼 때 다소간 완화되었다고 판단됩니다. 한국시장의 경우 12월과 1월은 전기전자와 자동차 등 수출업종을 중심으로 완만한 상승세를 보였습니다. 그러나 2월에는 동유럽 국가들의 위기를 계기로 글로벌 금융시스템의 위기가 재차 부각되었고, 미국의 금융시스템 안정 지연으로 인한 안전자산 선호현상이 지속되었습니다. 업종별로는 전기전자와 자동차 등 수출업종, 그리고 조선, 기계, 화학, 철강, 건설 등 소재와 산업재 업종을 중심으로 시장대비 초과성적을 기록하였고 제지, 제약, 유통, 은행, 보험, 유틸리티, 통신 업종 중심으로 부진한 성과를 보였습니다. 주식부분은 종합주가지수 1,000-1,200pt를 매매범위로 하여 주식편입비율 50-55% 범위로 조절하고 보유종목군을 넓혀 개별기업 투자로 인한 위험이 감소하도록 하였습니다. 동 기간 중 주식포트폴리오는 삼성전자와 현대차 등 수출업종 대표 종목군을 중심으로 구성하고 주가 상승탄력성이 큰 엘로우칩 중심으로 초과성적을 기록할 수 있는 포트폴리오를 유지하였습니다. 따라서, 삼성전자와 현대차 이외 POSCO, KT, SK텔레콤, KT&G와 같은 종목군과 함께 동양제철화학, 효성, SK에너지, 현대모비스, 현대제철, 남해화학, GS, 태광, CJ제일제당, 현진소재, 메디톡스 등 그간 시장 혹은 관련 업종대비 수익률은 저조하였으나 지수반등시 탄력성이 좋은 종목군을 중심으로 비중확대 하였습니다. 채권부분은 유동성이 높은 국고채와 통안채로만 포트폴리오를 구성하고 있으며, 듀레이션은 1.0년을 기준으로 +0.5년, -0.5년 범위 내에서 조정하고 있습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 3.08%이며, 참고지표는 3.51%를 기록하였습니다. 참고지표대비 성과가 저조했던 요인은, 시장대비 실적이 양호했던 전기전자 업종의 주식편입비율이 낮았던 점과 은행 및 보험업종, 통신업종 등의 대표종목을 보유하고 있으나 주가가 부진했던 점 등이 주요 요인이었습니다. 동 기간 중 전기전자와 자동차 등 수출업종, 그리고 조선, 기계, 화학 등 업종을 중심으로 시장대비 초과성적을 기록하였고 건설, 제지, 제약, 유통, 은행, 보험, 유틸리티, 통신 업종 중심으로 부진한 성과를 보였습니다. 종목별로는 효성, 금호전기, 남해화학, STX팬오션, LG화학, 소디프신소재, 현대모비스, NHN, 대신증권우, 글로벌비스, 대우증권, KT, 현대차, 현대중공업, 웅진씽크빅 등의 수익률이 양호하였고, 신한지주, 우리금융, 대림산업, 동부증권, 삼성물산, 삼성중공업, 대한항공, GS, CJ제일제당, SK, 미래에셋증권, 하나금융지주 등의 수익률이 부진하였습니다.

운용계획

향후 한 분기는 종합주가지수 950-1,250pt의 범위 내 등락을 보일 것으로 전망합니다. 동유럽 경제의 심각한 위기가 보도되면서 주식시장의 전체적인 위험이 높아져 세계 주요증시의 약세의 원인이 되고 있습니다. 한국시장에 한정하여 볼 때는 환율불안이 가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다. 최근 원/달러 환율 급등의 원인으로 달러강세, 외화단기 차입금 증가, 조선업 수주취소 위험 증가로 인한 달러매수 가능성 등 여러 요인이 있으나 궁극적으로 환율불안의 시작이 동유럽 사안이었고, 한국의 국제수지 개선 추이와 외화차입금의 높은 차환가능성을 볼 때 환율은 결제수요가 큰 3월초가 지나면 하향 안정화될 가능성이 높은 것으로 전망합니다. 또한, 중국과 미국 등 주요국의 경기지수가 향상되고 있고 재고조정이 빠르게 일어나고 있어 경기선행지수 호전 가능성이 높아지고 있습니다. 지난 분기에 제시하였던 지수 범위권내 상단매도, 하단매수 대응은 여전히 유효해 보여, 종합주가지수의 장부가치 수준인 1,000pt 이하에서는 중장기 관점에서 매수할 수 있는 바닥 지수대로 판단하고 있습니다. 다만, 당분간 지수의 상승 예상치도 1,200pt 내외로 제한적임을 고려할 때 업종간 추가흐름의 차이를 이용한 매매도 적극적으로 참여하여 초과성과에 기여할 필요도 있다고 판단됩니다. 주요 기업들의 실적개선이 가시화되기 전까지는 유가, 환율, 금리 등 거시경제 지표와 정부정책에 따른 수혜 및 피해 업종에 대한 적극적인 대응이 필요하다고 생각합니다. 전기전자 및 자동차, 정유, 철강 등 원료가격 상승 수혜 업종내 대표종목군을 핵심 포트폴리오로 구성할 계획이며 조선, 은행, 제약, 유통 및 음식료 업종은 핵심 포트폴리오에서 비중축소 하되 거시경제 변수와 주가수준대비 기업실적평가를 고려한 매매를 통하여 추가수익을 제고를 추구하도록 하겠습니다. 채권운용은 국고채 및 통안채 중심의 투자로 유동성을 높게 가져가며, 듀레이션도 1.0년을 기준으로 +0.5년, -0.5년의 범위 내에서 조정할 계획입니다.

**- 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	394	-48	0	29	0	0	0	0	0	11	-37	350
전기손익	-1,875	73	0	60	0	0	0	0	0	18	-41	-1,765

**- 보수 지급 현황**

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 보수	17	0.14	15	0.14	
판매회사 보수	21	0.17	20	0.17	
수탁회사 보수	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사 보수	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	40	0.32	37	0.32	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

**- 총보수·비용비율**

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.69	1.63
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)

성 명	연령	직위	운용현황		주요 운용경력 및 이력	금융투자협회 등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	본부장	13	12,133	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	4,832	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	3,144	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
오종록	1973년	운용역	1	2,403	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

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	540 (35.93)	1 (26.95)	0.10	272 (9.02)	0 (6.86)	0.10	962 (37.90)	1 (37.90)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		89 (3.50)	0 (3.50)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		155 (6.11)	0 (6.11)	0.10
	500 (33.28)	1 (49.95)	0.20	913 (30.31)	2 (46.13)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	
	419 (27.87)	0 (20.91)	0.10	987 (32.76)	1 (24.92)	0.10	794 (31.30)	1 (31.30)	0.10
	44 (2.92)	0 (2.19)	0.10	818 (27.16)	1 (20.67)	0.10	375 (14.79)	0 (14.79)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		148 (5.83)	0 (5.83)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		5 (0.15)	0 (0.29)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		14 (0.56)	0 (0.56)	0.10
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		18 (0.59)	0 (1.12)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)	

### 주식 외 투자증권 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	6,400 (21.77)	0 (0.00)	0.00	522 (3.96)	0 (0.00)	0.00	1,554 (8.21)	0 (0.00)	0.00
	5,186 (17.64)	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)		3,762 (19.88)	0 (0.00)	0.00
	0 (0.00)	0 (0.00)		4,158 (31.59)	0 (0.00)	0.00	2,132 (11.26)	0 (0.00)	0.00
	8,489 (28.88)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	2,043 (6.95)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		3,117 (16.47)	0 (0.00)	0.00
KTB	5,172 (17.59)	0 (0.00)	0.00	4,208 (31.97)	0 (0.00)	0.00	5,266 (27.82)	0 (0.00)	0.00
LIG	0 (0.00)	0 (0.00)		4,275 (32.47)	0 (0.00)	0.00	3,095 (16.35)	0 (0.00)	0.00
SK	2,109 (7.17)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

### 장내파생상품 거래

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	12 (99.01)	0 (99.03)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.99)	0 (0.97)	0.30	11 (100.00)	0 (100.00)	0.30	7 (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	
한국전력	081208	3,170	1. 상임이사 선임의 건	3,170	0	0	0	
한국전력	081208	3,170	2. 상임이사인 감사위원 선임의 건	3,170	0	0	0	
한국전력	081208	3,170	3. 비상임이사인 감사위원 선임의 건	3,170	0	0	0	
한국전력	081208	3,170	4. 이사 보수한도 승인의 건	3,170	0	0	0	
한국전력	081208	3,170	5. 감사 보수한도 승인의 건	3,170	0	0	0	
KT	090114	5,850	1. 정관변경의 건	5,850	0	0	0	
KT	090114	5,850	2. 사장 선임의 건	5,850	0	0	0	
KT	090114	5,850	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	5,850	0	0	0	
KT	090114	5,850	4. 경영계역사 승인의 건	5,850	0	0	0	
LG화학	090123	1,280	1. 분할계획 승인의 건	1,280	0	0	0	
한전KPS	090203	1,100	1. 이사 선임의 건	1,100	0	0	0	
한전KPS	090203	1,100	2. 정관 일부 변경의 건	1,100	0	0	0	
한국전력	090212	2,100	1. 상임이사 선임의 건	2,100	0	0	0	
KCC	090227	136	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	136	0	0	0	
KCC	090227	136	2. 정관 일부 변경의 건	136	0	0	0	
KCC	090227	136	3. 이사선임의 건	136	0	0	0	
KCC	090227	136	4. 감사위원회 위원 선임의 건	136	0	0	0	
KCC	090227	136	5. 이사 보수한도액 승인의 건	136	0	0	0	
POSCO	090227	1,150	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,150	0	0	0	
POSCO	090227	1,150	2. 정관 일부 변경의 건	1,150	0	0	0	
POSCO	090227	1,150	3-1. 사외이사 선임의 건	1,150	0	0	0	
POSCO	090227	1,150	3-2. 감사위원회 위원 선임의 건	1,150	0	0	0	
POSCO	090227	1,150	3-3. 상임이사 선임의 건	1,150	0	0	0	
POSCO	090227	1,150	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,150	0	0	0	
CJ제일제당	090227	288	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	288	0	0	0	
CJ제일제당	090227	288	2. 정관 일부 변경의 건	288	0	0	0	
CJ제일제당	090227	288	3. 이사의 보수한도 승인의 건	288	0	0	0	
신세계	090306	216	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	216	0	0	0	
신세계	090306	216	2. 정관 일부 변경의 건	216	0	0	0	
신세계	090306	216	3. 이사 선임의 건	216	0	0	0	
신세계	090306	216	4. 감사위원 선임의 건	216	0	0	0	
신세계	090306	216	5. 이사보수한도 결정의 건	216	0	0	0	
KT	090306	5,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,000	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
KT	090306	5,000	2. 이사 선임의 건	5,000	0	0	0	
KT	090306	5,000	3. 감사위원회 위원 선임의 건	5,000	0	0	0	
KT	090306	5,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	5,000	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

자본시장과 금융투자업에 관련하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 집합투자업자, 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
금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회 및 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
추가형(집합투자기구)	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
수익증권	유가증권의 일종으로 집합투자업자가 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.
집합투자업자	투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 트고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 회사는 집합투자업자입니다. 즉, 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 연으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다.
신탁업자	펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 법은 금융투자협회가 투자자로부터 위탁받은 자산을 회사의 고유 재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 신탁업자에 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 금융투자업자가 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.