

마이다스절대수익안정형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-12-16 ~ 2009-03-15)

, 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 마이다스절대수익안정형투자회사
 나. 금융투자협회펀드코드 39386
 다. 분 류 유추열(채권혼합형) / 개방형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-12-16 ~ 2009-03-15)
 마. 집합투자업자 마이다스에셋자산운용

집합투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,462,220,526	5,434,349,323	-0.51
부채 총액 (B)	74,143,489	34,977,270	-52.82
순자산총액 (C=A-B)	5,388,077,037	5,399,372,053	0.21
발행 수익증권 총 좌수 (D)	5,281,717,442	5,198,692,086	-1.57
기준가격 (E=C/D*1000)	1,020.14	1,038.60	1.81

※ 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	0.17	1.81	3.86	3.94	4.03
비교지수					

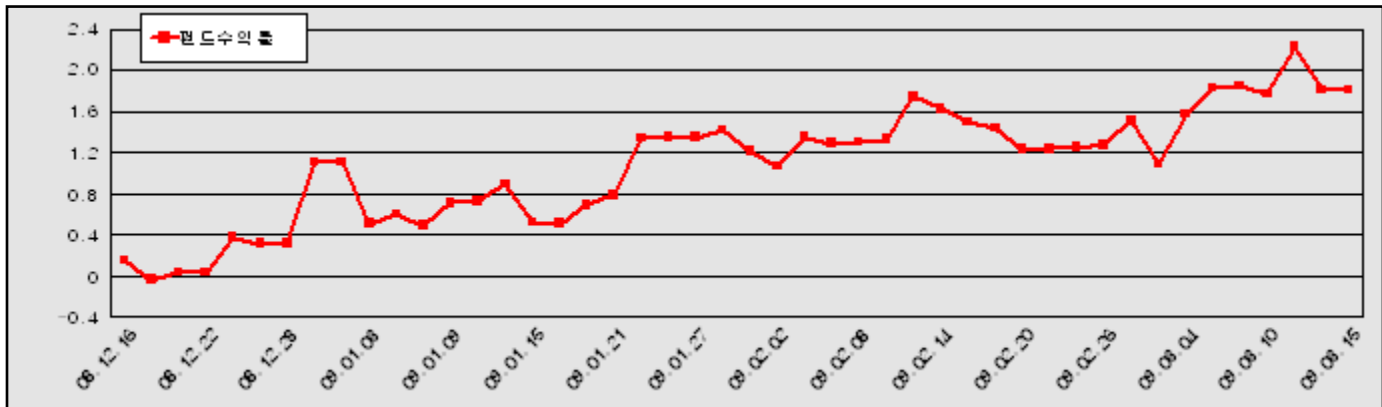
비교지수(Bench Mark) = 없음
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

나. 연평균 수익률

(단위 : %)

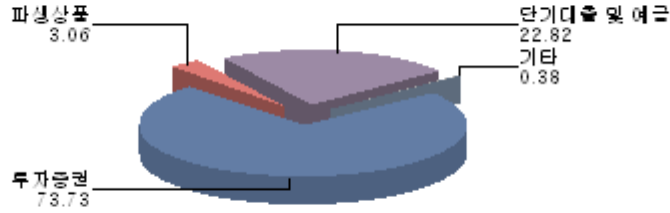
구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	4.03	3.92	4.20	5.15
비교지수				

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



비교지수(Bench Mark) = 없음

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	1,409 (25.93)	2,597 (47.80)	0 (0.00)	167 (3.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,240 (22.82)	21 (0.38)	5,434 (100.00)
합계	1,409 (25.93)	2,597 (47.80)	0 (0.00)	167 (3.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,240 (22.82)	21 (0.38)	5,434 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2003-09-16	집합투자업자펀드코드	39386	2014-09-16
집합투자업자(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	나동민 박진국
등록일	2003-09-24	자산보관회사	하나은행(서울)	일반사무관리회사 외환펀드서비스
판매회사	교보증권 한국씨티은행	동부증권 하나대투증권	마이다스자산운용 대우증권	한국투자증권 (주)신한은행 굿모닝신한증권
상품의 특징	본 상품은 안정형 펀드로서 4개의 투자전략(포트폴리오 헤지전략, 선물시스템트레이딩, 옵션합성전략, 이벤트 차익거래)을 복합적으로 사용하여 안정적인 수익률 달성을 목표로 합니다. 주요전략인 포트폴리오 헤지는 주식자산을 20~30% 범위에서 편입하고 해당 자산만큼 선물을 매도하여 펀드는 주가변동방향과 관계없이 주식 포트폴리오의 지수 이상 초과수익 부분을 수익으로 추구하고, 채권의 경우 만기보유전략과 같은 소극적인 채권운용전략과 함께 이자율 예측 및 채권발행기관에 대한 신용분석 등에 의한 적극적인 매매 전략도 병행하여 수익을 추구하고 있습니다.			

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	396	209,088,000	14.84
POSCO	263	92,050,000	6.53
GS건설	1,089	58,806,000	4.17
현대차	1,048	53,762,400	3.81

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
KT	1,310	50,959,000	3.62
현대중공업	263	49,838,500	3.54
KB금융	1,465	46,294,000	3.28
LG디스플레이	1,660	43,824,000	3.11
LG화학	507	43,602,000	3.09
한국전력	1,610	42,906,500	3.04
CJ제일제당	280	39,760,000	2.82
LG전자	410	35,260,000	2.50
삼성화재	211	33,971,000	2.41
웅진코웨이	1,180	32,922,000	2.34
현대건설	644	31,942,400	2.27
신세계	69	29,808,000	2.11
현대H&S	500	28,950,000	2.05
글로벌비스	520	26,520,000	1.88
신한지주	1,160	25,984,000	1.84
동양제철화학	129	25,606,500	1.82
현진소재	800	25,000,000	1.77
오리온	168	24,444,000	1.73
LG	500	21,375,000	1.52
SK에너지	266	21,306,600	1.51
삼성SDI	352	21,296,000	1.51
아모레퍼시픽	35	21,000,000	1.49
동아제약	235	19,998,500	1.42
미래에셋증권	296	19,240,000	1.37
SK브로드밴드	3,868	18,953,200	1.34
한국가스공사	459	18,796,050	1.33
하나금융지주	920	18,124,000	1.29
한화	630	16,884,000	1.20
대한해운	288	16,272,000	1.15
대한항공	470	16,050,500	1.14
태광	500	14,850,000	1.05
유한양행	76	14,592,000	1.04
두산인프라코어	1,080	14,364,000	1.02
LG패션	790	14,299,000	1.01
농심	62	14,136,000	1.00
한솔제지	1,590	13,212,900	0.94
현대제철	318	12,084,000	0.86
SK텔레콤	50	9,400,000	0.67
삼성증권	164	9,233,200	0.66
한진중공업	300	7,350,000	0.52
신한지주(유신)	168	3,763,200	0.27
삼성이미징	108	1,242,000	0.09
한진중공업(배신)	11	269,500	0.02
합계	29,218	1,409,389,950	100.00

※ 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고0475-1112	2,500,000,000	2,597,477,500	2008-12-10	2011-12-10	무보증(미등록)		100.00
합계	2,500,000,000	2,597,477,500					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 F 200906	매도	15	1,109,250,000	
합계		15	1,109,250,000	166,522,500

- 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 2.03	교보증권	2009-03-13	1,200,200,219	2.03	2009-03-16	
예금	하나은행(서울)		40,107,779			
합계			1,240,307,998			

- 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	20,651,375	
합계	20,651,375	

- 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 매매회전을

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
14,837	568,838,020	44,721	818,881,080	56.69

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주가가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주가가액으로 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 주식시장은 악화되는 실물경제 지표발표와 각국 정부들의 정책대응이라는 악재와 호재가 반복되면서 등락을 지속하였습니다. 글로벌 유동성 축소와 실질금리 상승 및 달러에 대한 원화약세는 국내 시장에 변함없는 악재로 작용 하였으며, 유가의 하향 안정과 각국의 금리 인하 공조는 국내 시장에 호재였습니다. 이에 따라 지난 분기 주식시장은 초반 종합주가지수 기준으로 1,100pt~1,200pt 범위내 박스권에서 등락을 반복 하였습니다. 하지만 2월말에 들어서 전세계 정책들의 유효성에 대한 우려감, 실물경제 지표 악화, 미국과 유럽 중심의 제 2의 금융위기 가능성, 달러 대비 원화의 추가적인 약세로 인하여 종합주가지수는 1,100pt를 하회 하기도 하였습니다. 다만 국내외 장기투자자들은 종합주가지수 1,000pt선 근처에서는 추가수준이 기업가치 대비 저평가 되어있다고 판단 하는 것으로 보여 지수에 대한 강한 하방경직성을 보였습니다. 업종별 흐름을 보면 전기전자, 운수장비, 화학, 제약업종의 추가흐름이 양호하였으며, 음식료, 금융, 전기가스업종은 약세를 보였습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 1.81%였습니다. 전략별로는 포트폴리오헷지 전략의 경우 보유한 포트폴리오 성과가 양호함에 따라 펀드 수익률에 기여하였으며, 선물 시스템 트레이딩과 옵션합성 전략의 경우 이번 분기 기여도는 미미한 수준이었습니다. Event 차익거래의 경우 공모주 투자에 성공하여 수익률 에 플러스로 작용하였습니다. 동 기간 중 전기전자, 의약품, 서비스업, 화학 업종의 수익률이 좋았습니다. 특히 전기전자의 경우 반도체 시장에 대한 수익성 회복에 기대감이 크게 작용하였습니다. 운수장고, 건설업, 금융업은 세계경제 침체 영향으로 인하여 부진한 추가 흐름을 보였습니다. 종목별로는 마이스코, 현대모비스, 엔씨소프트, LG화학, 글로벌비스 등의 수익률이 양호하였고, 삼성테크윈, 대한해운, 신한지주, 두산인프라코어, 현대건설, 한국가스공사 등의 수익률이 부진하였습니다.

운용계획

향후 한 분기는 종합주가지수 1,100~1,350pt 범위 내 박스권 지수를 전망합니다. 각 나라 정부들의 경기 부양책, 안정되고 있는 원/달러 환율 등을 감안할 때 지수는 점차 안정적인 흐름을 보일 것으로 기대하고 있으며, 미국을 비롯한 글로벌 거시경제지표는 더 이상 악화될 가능성 보다 소폭이나마 개선될 가능성이 더 높다고 판단됩니다. 향후 펀드의 주식 편입비는 25% 내외를 유지하며 건설, 은행 등 실적대비 저평가 되어있는 종목에 대한 주식투자비중을 확대할 계획이며, 유가 등 원자재 가격 하락이 어느 정도 바닥국면을 확인 했다고 판단되면 소재, 산업재 등의 업종에 대한 투자비중 역시 전 분기 대비 확대할 계획입니다. 환율관련 주와 저평가 매력이 감소된 내수 업종 위주로 비중 축소를 계획하고 있습니다. 개별종목 트레이딩과 선물/옵션 포지션을 통해 추가수익을 제고를 추구하도록 하겠습니다. 공모주 투자는 향후 투자대상 선정 시, 적정 공모가 여부와 실적호조 및 향후 성장성 등을 감안하여 선별 투자할 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	49	28	0	28	0	0	0	0	0	8	-16	97
전기손익	-171	57	0	229	0	0	0	0	0	12	-17	111

- 보수 지급 현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자보수	6	0.11	6	0.11	
판매회사 보수	8	0.13	7	0.13	
수탁회사 보수	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사 보수	1	0.01	1	0.01	
보수 합계	15	0.26	14	0.26	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수,비용비율

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수,비용비율	1.44	1.30
매매수수료비율	0.26	0.11

※ 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	금융투자협회 등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	본부장	13	13,189	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	93	4,728	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	2,734	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034
오종록	1973년	운용역	1	1,903	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
	0 (0.00)	0 (0.00)		84 (16.35)	0 (16.35)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	104 (13.07)	0 (13.07)	0.10	255 (49.50)	0 (49.50)	0.10	67 (89.45)	0 (89.46)	0.10
	693 (86.93)	1 (86.93)	0.10	176 (34.14)	0 (34.14)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		8 (10.55)	0 (10.54)	0.10

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
	2,101 (42.74)	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)		2,602 (24.78)	0 (0.00)	0.00
	2,605 (52.98)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	211 (4.28)	0 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
KTB	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		7,897 (75.22)	0 (0.00)	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
	157 (100.00)	0 (100.00)	0.02	5 (100.00)	0 (100.00)	0.30	2,338 (100.00)	0 (100.00)	0.00

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	
LG화학	090123	520	1. 분할계획 승인의 건	520	0	0	0	
한국전력	090212	1,000	1. 상임이사 선임의 건	1,000	0	0	0	
KCC	090227	22	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	22	0	0	0	
KCC	090227	22	2. 정관 일부 변경의 건	22	0	0	0	
KCC	090227	22	3. 이사선임의 건	22	0	0	0	
KCC	090227	22	4. 감사위원회 위원 선임의 건	22	0	0	0	
KCC	090227	22	5. 이사 보수한도액 승인의 건	22	0	0	0	
POSCO	090227	240	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	240	0	0	0	
POSCO	090227	240	2. 정관 일부 변경의 건	240	0	0	0	
POSCO	090227	240	3-1. 사외이사 선임의 건	240	0	0	0	
POSCO	090227	240	3-2. 감사위원회 위원 선임의 건	240	0	0	0	
POSCO	090227	240	3-3. 상임이사 선임의 건	240	0	0	0	
POSCO	090227	240	4. 이사 보수한도 승인의 건	240	0	0	0	
신세계	090306	62	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	62	0	0	0	
신세계	090306	62	2. 정관 일부 변경의 건	62	0	0	0	
신세계	090306	62	3. 이사 선임의 건	62	0	0	0	
신세계	090306	62	4. 감사위원 선임의 건	62	0	0	0	
신세계	090306	62	5. 이사보수한도 결정의 건	62	0	0	0	
유한양행	090313	94	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	94	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
유한양행	090313	94	2. 정관 일부 변경의 건	94	0	0	0	
유한양행	090313	94	3. 이사선임의 건	94	0	0	0	
유한양행	090313	94	4. 감사선임의 건	94	0	0	0	
유한양행	090313	94	5. 이사 보수한도 승인의 건	94	0	0	0	
유한양행	090313	94	6. 감사 보수한도 승인의 건	94	0	0	0	
현대차	090313	948	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	948	0	0	0	
현대차	090313	948	2. 이사 선임의 건	948	0	0	0	
현대차	090313	948	3. 감사위원회 위원 선임의 건	948	0	0	0	
현대차	090313	948	4. 이사 보수한도 승인의 건	948	0	0	0	
현대차	090313	948	5. 정관 일부 변경의 건	948	0	0	0	
삼성전자	090313	361	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	361	0	0	0	
삼성전자	090313	361	2-1. 사외이사 선임의 건	361	0	0	0	
삼성전자	090313	361	2-2. 사내이사 선임의 건	361	0	0	0	
삼성전자	090313	361	2-3. 감사위원회 위원 선임의 건	361	0	0	0	
삼성전자	090313	361	3. 이사 보수한도 승인의 건	361	0	0	0	
삼성SDI	090313	320	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	320	0	0	0	
삼성SDI	090313	320	2. 이사 선임의 건	320	0	0	0	
삼성SDI	090313	320	3. 감사위원회 위원 선임의 건	320	0	0	0	
삼성SDI	090313	320	4. 이사 보수한도 승인의 건	320	0	0	0	
현대중공업	090313	240	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	240	0	0	0	
현대중공업	090313	240	2. 정관 일부 변경의 건	240	0	0	0	
현대중공업	090313	240	3. 이사 선임의 건	240	0	0	0	
현대중공업	090313	240	4. 감사위원회 위원 선임의 건	240	0	0	0	
현대중공업	090313	240	5. 이사 보수한도 승인의 건	240	0	0	0	
SK텔레콤	090313	181	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	181	0	0	0	
SK텔레콤	090313	181	2. 이사 보수한도 승인의 건	181	0	0	0	
SK텔레콤	090313	181	3. 임원보수 지급규정 일부 변경의 건	181	0	0	0	
SK텔레콤	090313	181	4. 이사 선임의 건	181	0	0	0	
제일기획	090313	166	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	166	0	0	0	
제일기획	090313	166	2. 이사 선임의 건	166	0	0	0	
제일기획	090313	166	3. 감사 선임의 건	166	0	0	0	
제일기획	090313	166	4. 이사 보수한도액 승인의 건	166	0	0	0	
제일기획	090313	166	5. 감사 보수한도액 승인의 건	166	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	3,618	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,618	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	3,618	2. 정관 일부 변경의 건	3,618	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	3,618	3. 이사 선임의 건	3,618	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	3,618	4. 사외이사 선임의 건	3,618	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	3,618	5. 감사위원 선임의 건	3,618	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	3,618	6. 2009년 이사 보수한도 승인의 건	3,618	0	0	0	
KT&G	090313	386	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	386	0	0	0	
KT&G	090313	386	2. 정관 일부변경의 건	386	0	0	0	
KT&G	090313	386	3. 사외이사 선임의 건	386	0	0	0	
KT&G	090313	386	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	386	0	0	0	
KT&G	090313	386	5. 이사보수한도 승인의 건	386	0	0	0	
LG디스플레이	090313	1,490	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,490	0	0	0	
LG디스플레이	090313	1,490	2. 정관 변경의 건	1,490	0	0	0	
LG디스플레이	090313	1,490	3. 이사보수한도 승인의 건	1,490	0	0	0	
LG디스플레이	090313	1,490	4. 임원 퇴직금 규정 변경의 건	1,490	0	0	0	
LG전자	090313	460	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	460	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
LG전자	090313	460	2. 정관 개정의 건	460	0	0	0	
LG전자	090313	460	3. 이사 선임의 건	460	0	0	0	
LG전자	090313	460	4. 감사위원 선임의 건	460	0	0	0	
LG전자	090313	460	5. 이사 보수한도 승인의 건	460	0	0	0	
LG전자	090313	460	6. 임원퇴직급 지급규정 개정의 건	460	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.