

마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2009-02-09 ~ 2009-05-08)

가 가
가 가 (3)

마이다스에셋자산운용

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 마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)
 나. 금융투자협회펀드코드 31715
 다. 분 류 유추열(주식형) / 개방형
 라. 운 용 기 간 3개월(2009-02-09 ~ 2009-05-08)
 마. 집합투자업자 마이다스에셋자산운용

집합투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	25,344,346,645	29,594,560,427	16.77
부채 총액 (B)	723,006,123	1,503,160,873	107.90
순자산총액 (C=A-B)	24,621,340,522	28,091,399,554	14.09
발행 수익증권 총 좌수 (D)	24,934,833,447	23,770,902,100	-4.67
기준가격 (E=C/D*1000)	987.43	1,181.76	19.68

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스액티브증권투자회사(주식)C1 (52012)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	21,902,293,671	25,556,628,812	16.68
부채 총액 (B)	162,902,212	360,139,637	121.08
순자산총액 (C=A-B)	21,739,391,459	25,196,489,175	15.90
발행 수익증권 총 좌수 (D)	30,799,230,948	29,995,112,338	-2.61
기준가격 (E=C/D*1000)	705.84	840.02	19.01

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스액티브증권투자회사(주식)A1 (52013)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	2,746,345,819	2,751,152,035	0.18
부채 총액 (B)	10,966,774	11,310,045	3.13
순자산총액 (C=A-B)	2,735,379,045	2,739,841,990	0.16
발행 수익증권 총 좌수 (D)	4,156,544,179	3,491,190,781	-16.01
기준가격 (E=C/D*1000)	658.09	784.79	19.25

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스액티브증권투자회사(주식)C1 (52012)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	13.51	19.01	27.12	-6.33	-22.77
비교지수	11.89	16.68	24.47	-9.98	-23.59

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스액티브증권투자회사(주식)A1 (52013)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	13.58	19.25	27.66	-5.67	-22.01
비교지수	11.89	16.68	24.47	-9.98	-23.59

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

나. 연평균 수익률

마이다스액티브증권투자회사(주식)C1 (52012)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-22.77			
비교지수	-23.59			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

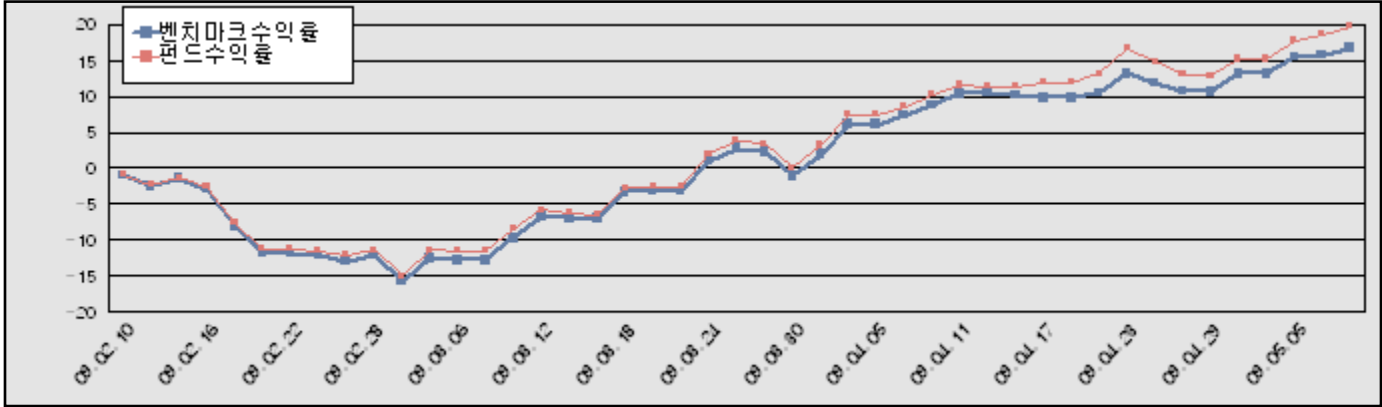
마이다스액티브증권투자회사(주식)A1 (52013)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-22.01			
비교지수	-23.59			

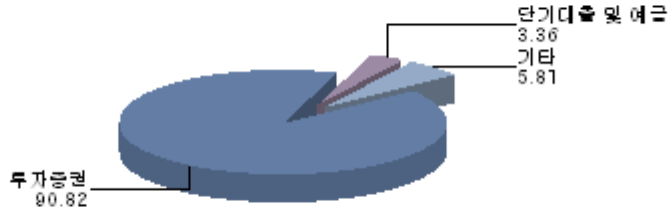
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%
 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

3. 자산구성 현황



마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투 자증권	특별 자산			
원화	26,879 (90.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	995 (3.36)	1,720 (5.81)	29,595 (100.00)
합계	26,879 (90.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	995 (3.36)	1,720 (5.81)	29,595 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.07	POSCO	7.65
현대차	3.99	LG전자	3.72
KB금융	3.18	LG디스플레이	3.17
현대건설	2.86	현대제철	2.62
LG화학	2.53	신한지주	2.36

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	22.87	철강및금속	12.87
화학	10.78	운수장비	8.25
금융업	7.67	건설업	5.98
서비스업	5.72	유통업	4.10
통신업	3.68	기타	18.07

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2001-02-09	집합투자업자펀드코드	31715		
집합투자업자(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	김형태	박진국
등록일	2001-02-20	자산보관회사	한국외환은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	SC제일은행 현대증권	삼성증권 (주)신한은행	하나대투증권	교보증권	우리투자증권
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 60% 이상 투자하고 있습니다. 종합주가지수를 벤치마크로 하고 있으며 적극적인 종목 선정을 통하여 벤치마크대비 초과성적을 목표로 하고 있습니다. 주식자산 외에 필요에 따라 헤지 혹은 일시적인 편입비 상승을 목적으로 주가지수 선물을 순자산의 10% 이내 범위로 사용하기도 합니다. 한편, 자산의 60%이상 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	5,700	3,243,300,000	12.07
POSCO	4,725	2,055,375,000	7.65
현대차	16,400	1,072,560,000	3.99
LG전자	9,752	999,580,000	3.72
KB금융	18,794	856,066,700	3.18
LG디스플레이	27,100	850,940,000	3.17
현대건설	11,116	768,115,600	2.86
현대제철	11,700	703,170,000	2.62
LG화학	5,070	679,380,000	2.53
신한지주	19,657	634,921,100	2.36
SK에너지	5,805	632,745,000	2.35
KT	13,500	496,800,000	1.85

종목	보유수량	평가금액	비중
SK텔레콤	2,732	493,126,000	1.83
LG	8,700	474,150,000	1.76
동부화재	14,750	435,125,000	1.62
대우증권	18,140	427,197,000	1.59
현대중공업	1,640	403,440,000	1.50
하나금융지주	14,700	389,550,000	1.45
하이닉스	26,740	371,686,000	1.38
두산인프라코어	19,060	371,670,000	1.38
우리투자증권	19,140	367,488,000	1.37
KCC	1,000	361,000,000	1.34
CJ제일제당	2,010	341,700,000	1.27
금호산업	13,000	338,000,000	1.26
효성	4,347	332,545,500	1.24
고려아연	2,134	323,301,000	1.20
한국전력	11,000	320,100,000	1.19
한화	7,800	308,100,000	1.15
외환은행	34,000	305,660,000	1.14
두산중공업	3,500	305,200,000	1.14
동국제강	9,400	300,800,000	1.12
LG상사	13,000	292,500,000	1.09
대한항공	6,450	276,705,000	1.03
GS	8,300	271,410,000	1.01
신세계	561	268,999,500	1.00
삼성화재	1,420	262,700,000	0.98
롯데쇼핑	1,000	255,500,000	0.95
GS건설	3,280	254,856,000	0.95
동부하이텍	27,510	251,716,500	0.94
한진중공업	6,038	242,425,700	0.90
삼성SDI	2,735	238,765,500	0.89
엔씨소프트	1,460	228,490,000	0.85
현진소재	5,200	224,640,000	0.84
LS	2,200	211,200,000	0.79
현대해상	12,600	210,420,000	0.78
STX팬오션	15,000	195,000,000	0.73
남해화학	7,700	191,730,000	0.71
LG이노텍	2,000	188,400,000	0.70
CJ	3,500	185,500,000	0.69
우리금융	16,000	182,400,000	0.68
한진해운	7,820	179,860,000	0.67
NHN	1,050	167,475,000	0.62
오리온	800	166,400,000	0.62
삼성테크윈	2,800	165,760,000	0.62
SK네트웍스	12,000	154,800,000	0.58
대림산업	2,100	144,900,000	0.54
현대모비스	1,500	144,300,000	0.54
LG하우시스	1,400	140,700,000	0.52
태광	3,800	140,600,000	0.52
삼성증권	2,000	140,000,000	0.52
일진전기	12,300	131,610,000	0.49
호텔신라	7,300	129,575,000	0.48
JS전선	6,500	122,200,000	0.45

종목	보유수량	평가금액	비중
대우조선해양	4,700	120,320,000	0.45
삼성중공업	3,800	120,270,000	0.45
기아차	10,000	113,000,000	0.42
대우건설	8,000	102,400,000	0.38
동부제철	8,000	77,920,000	0.29
한국정밀기계(공모)	700	15,400,000	0.06
STX엔파코(공모)	430	5,590,000	0.02
합계	596,066	26,879,230,100	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	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	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.03	교보증권	2009-05-08	900,051,494	2.03	2009-05-11	
예금	한국외환은행		94,889,843			
합계			994,941,337			

- 기타

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,690,124,990	
미수배당금	30,264,000	
합계	1,720,388,990	

- 유가증권 대여 및 차입

종목	대여(차입)기관	대여(차입)수량	대여(차입)수수료	대여(차입)일자	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

매수		매도		3개월 매매회전율
수량	금액	수량	금액	
852,336	17,309,028,075	744,205	18,496,118,895	78.05

※ 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 초반 주식시장은 동유럽 경제 위기를 매개로 글로벌 금융시스템의 위기가 재차 부각 되어 미국의 금융시스템 안정 지연으로 인한 안전자산 선호현상이 지속되었으며, 그에 따른 원 달러 환율이 급등하고 증시가 재차 하락하였습니다. 하지만, 2월 말을 저점으로 미국의 금융안정화 정책에 힘입어 글로벌 주식시장은 가파른 상승세를 나타냈습니다. 미국발 호재가 시작점이 되었으나, 올해 들어 경기지표들이 반등을 지속하고 있는 정도 지수의 상승추세를 강화하는 요인으로 작용하였다고 분석됩니다. 이러한 상승추세는 4월의 주요기업 실적 호조와 거시경제 지표의 호전 추세로 지속되었으며, 업종별로는 은행, 증권, 보험 등 금융업종과 건설, 기계, 화학 업종을 중심으로 시장대비 초과성과를 기록하였고 통신, 유틸리티, 운수창고, 음식료, 전기전자, 철강금속, 운수장비 업종을 중심으로 부진한 성과를 보였습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 19.25% (A기준)이며, 종합주가지수는 16.68% 상승하였습니다. 지수의 반등으로 상대적으로 탄력성이 높은 금융, 소재 및 건설, 화학 등 업종을 중심으로 상승하였으며, 시장방어 종목군인 유틸리티, 통신, 음식료, 운수창고, 운수장비 업종이 부진하였습니다. 종목별로는 엔씨소프트, 동부하이텍, 동부제철, 효성, 한라건설, 동부화재, 하이닉스, 대우증권, 메디톡스, LG이노텍, 태광, LG화학, 한화 등의 수익률이 양호하였고, KT&G, SK텔레콤, KT, 유한양행, 한국가스공사, SK브로드밴드, 한국전력, 동아제약, 남해화학, OCI, 삼성전자 등의 수익률이 부진하였습니다

운용계획

5월 이후는 기업실적 시즌 마감으로 거시경제지표에 대한 시장의 반응이 주가 방향을 결정할 것으로 예상됩니다. 5월 초로 예정되어 있는 미국 은행들의 스트레스 테스트 결과 발표도 미국과 유럽 등 이번 금융위기 진원지로 악영향이 제한될 가능성이 높습니다. 시장방향성은 긍정적으로 보되, 유가 및 금리 영향보다 원화강세에 대한 영향력이 보다 커질 것으로 예상하여, 철강 등 상품관련주, 외화부채가 높은 정유, 항공, 해운 업종, 자산보유 종목군 등이 상대적으로 성과가 높을 것으로 전망합니다. 또한 2분기 실적으로 관심이 집중될 분기 말에는 전기전자, 자동차, 화학, 철강 등 이익규모가 확대되거나 실적이 최저점을 지나가고 있으며 향후 실적 상승 가능성이 확인되는 업종을 중심으로 핵심포트폴리오를 구성하되 순환매 장세임을 인지하여 지속적인 매매를 통한 초과수익도 중요할 것으로 판단됩니다. 한편 이번 분기는 전강후약의 추세 가능성도 있다고 판단되어, 정부정책과 거시경제 지표의 방향을 예의주시하며 시장대응을 하도록 노력할 계획입니다.

- 손익현황

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	4,656	0	0	14	0	0	0	0	0	3	-3	4,671
전기손익	1,713	0	0	-41	0	0	0	0	0	10	-1	1,681

- 보수 지급 현황

마이다스액티브증권투자회사(주식)C1 (52012)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 보수	39	0.19	41	0.19	
판매회사 보수	93	0.47	99	0.45	
수탁회사 보수	2	0.01	2	0.01	
일반사무관리회사 보수	2	0.01	2	0.01	
보수 합계	136	0.68	144	0.66	

마이다스액티브증권투자회사(주식)A1 (52013)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 보수	5	0.19	5	0.19	
판매회사 보수	6	0.23	6	0.22	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	11	0.44	11	0.42	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.84	1.03
매매수수료비율	0.63	0.80

마이다스액티브증권투자회사(주식)C1 (52012)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.70	2.70
매매수수료비율	0.00	0.00

마이다스액티브증권투자회사(주식)A1 (52013)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.75	1.74
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	금융투자협회 등록번호
			운용중인 다른 간접투자기구 수	다른 운용 자산 규모		
허필석	1967년	본부장	11	11,076	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장	00-02002-0011
이승준	1973년	팀장	11	4,544	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 현 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

(단위 : 백만원,%)

구분	3			4			5		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

구분	3			4			5		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0 (0.00)		720 (5.06)	1 (4.50)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		990 (6.95)	1 (6.19)	0.10	2,592 (19.42)	3 (14.28)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		838 (5.88)	1 (5.24)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,217 (9.12)	3 (16.76)	0.25
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		87 (0.65)	0 (0.48)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		70 (0.53)	0 (0.39)	0.10
(ING B.)	1,754 (21.36)	4 (28.93)	0.22	657 (4.61)	2 (10.27)	0.25	1,251 (9.37)	3 (17.24)	0.25
	1,018 (12.40)	1 (7.62)	0.10	306 (2.15)	0 (1.91)	0.10	1,871 (14.01)	2 (10.31)	0.10
	11 (0.13)	0 (0.08)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		736 (5.52)	1 (4.06)	0.10
	977 (11.90)	1 (7.32)	0.10	2,776 (19.48)	3 (17.36)	0.10	821 (6.15)	1 (4.53)	0.10
	1,516 (18.46)	5 (34.06)	0.30	283 (1.99)	1 (5.31)	0.30	0 (0.00)	0 (0.00)	
	447 (5.44)	0 (3.34)	0.10	40 (0.28)	0 (0.25)	0.10	751 (5.62)	1 (8.03)	0.19
	58 (0.71)	0 (0.44)	0.10	2,825 (19.83)	3 (17.67)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		179 (1.34)	0 (2.47)	0.25
	1,635 (19.91)	2 (12.24)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		2,024 (15.16)	2 (11.15)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		525 (3.94)	1 (2.89)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		43 (0.33)	0 (0.24)	0.10
	63 (0.76)	0 (0.47)	0.10	103 (0.72)	0 (0.64)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	208 (2.53)	0 (1.55)	0.10	1,573 (11.04)	2 (9.84)	0.10	577 (4.33)	1 (3.18)	0.10
LIG	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		523 (3.92)	1 (2.88)	0.10
NH ()	526 (6.41)	1 (3.94)	0.10	3,008 (21.12)	3 (18.81)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		128 (0.89)	0 (1.99)	0.25	80 (0.60)	0 (1.11)	0.25

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

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

(단위 : 백만원,%)

구분	3			4			5		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	2,851 (100.00)	0 (100.00)	0.01	3,694 (100.00)	0 (100.00)	0.00	0 (0.00)	0 (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

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	종립	
한국전력	090212	7,500	1. 상임이사 선임의 건	7,500	0	0	0	
KCC	090227	450	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	450	0	0	0	
KCC	090227	450	2. 정관 일부 변경의 건	450	0	0	0	
KCC	090227	450	3. 이사선임의 건	450	0	0	0	
KCC	090227	450	4. 감사위원회 위원 선임의 건	450	0	0	0	
KCC	090227	450	5. 이사 보수한도액 승인의 건	450	0	0	0	
POSCO	090227	3,600	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,600	0	0	0	
POSCO	090227	3,600	2. 정관 일부 변경의 건	3,600	0	0	0	
POSCO	090227	3,600	3-1. 사외이사 선임의 건	3,600	0	0	0	
POSCO	090227	3,600	3-2. 감사위원회 위원 선임의 건	3,600	0	0	0	
POSCO	090227	3,600	3-3. 상임이사 선임의 건	3,600	0	0	0	
POSCO	090227	3,600	4. 이사 보수한도 승인의 건	3,600	0	0	0	
CJ제일제당	090227	980	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	980	0	0	0	
CJ제일제당	090227	980	2. 정관 일부 변경의 건	980	0	0	0	
CJ제일제당	090227	980	3. 이사의 보수한도 승인의 건	980	0	0	0	
신세계	090306	800	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	800	0	0	0	
신세계	090306	800	2. 정관 일부 변경의 건	800	0	0	0	
신세계	090306	800	3. 이사 선임의 건	800	0	0	0	
신세계	090306	800	4. 감사위원 선임의 건	800	0	0	0	
신세계	090306	800	5. 이사보수한도 결정의 건	800	0	0	0	
KT	090306	12,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	12,000	0	0	0	
KT	090306	12,000	2. 이사 선임의 건	12,000	0	0	0	
KT	090306	12,000	3. 감사위원회 위원 선임의 건	12,000	0	0	0	
KT	090306	12,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	12,000	0	0	0	
유한양행	090313	1,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,500	0	0	0	
유한양행	090313	1,500	2. 정관 일부 변경의 건	1,500	0	0	0	
유한양행	090313	1,500	3. 이사선임의 건	1,500	0	0	0	
유한양행	090313	1,500	4. 감사선임의 건	1,500	0	0	0	
유한양행	090313	1,500	5. 이사 보수한도 승인의 건	1,500	0	0	0	
유한양행	090313	1,500	6. 감사 보수한도 승인의 건	1,500	0	0	0	
현대차	090313	12,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	12,500	0	0	0	
현대차	090313	12,500	2. 이사 선임의 건	12,500	0	0	0	
현대차	090313	12,500	3. 감사위원회 위원 선임의 건	12,500	0	0	0	
현대차	090313	12,500	4. 이사 보수한도 승인의 건	12,500	0	0	0	
현대차	090313	12,500	5. 정관 일부 변경의 건	12,500	0	0	0	
삼성전자	090313	5,100	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,100	0	0	0	
삼성전자	090313	5,100	2-1. 사외이사 선임의 건	5,100	0	0	0	
삼성전자	090313	5,100	2-2. 사내이사 선임의 건	5,100	0	0	0	
삼성전자	090313	5,100	2-3. 감사위원회 위원 선임의 건	5,100	0	0	0	
삼성전자	090313	5,100	3. 이사 보수한도 승인의 건	5,100	0	0	0	
삼성SDI	090313	2,400	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,400	0	0	0	

마이더스액티브증권투자회사(주식) (52146)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
삼성SDI	090313	2,400	2. 이사 선임의 건	2,400	0	0	0	
삼성SDI	090313	2,400	3. 감사위원회 위원 선임의 건	2,400	0	0	0	
삼성SDI	090313	2,400	4. 이사 보수한도 승인의 건	2,400	0	0	0	
호텔신라	090313	9,450	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	9,450	0	0	0	
호텔신라	090313	9,450	2. 정관 일부 변경의 건	9,450	0	0	0	
호텔신라	090313	9,450	3. 사외이사 선임의 건	9,450	0	0	0	
호텔신라	090313	9,450	4. 이사 보수한도 승인의 건	9,450	0	0	0	
호텔신라	090313	9,450	5. 감사 보수한도 승인의 건	9,450	0	0	0	
현대중공업	090313	2,780	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,780	0	0	0	
현대중공업	090313	2,780	2. 정관 일부 변경의 건	2,780	0	0	0	
현대중공업	090313	2,780	3. 이사 선임의 건	2,780	0	0	0	
현대중공업	090313	2,780	4. 감사위원회 위원 선임의 건	2,780	0	0	0	
현대중공업	090313	2,780	5. 이사 보수한도 승인의 건	2,780	0	0	0	
삼성테크윈	090313	4,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	4,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	4,000	2. 이사 선임의 건	4,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	4,000	3. 감사위원회 위원 선임의 건	4,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	4,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	4,000	0	0	0	
SK텔레콤	090313	3,400	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,400	0	0	0	
SK텔레콤	090313	3,400	2. 이사 보수한도 승인의 건	3,400	0	0	0	
SK텔레콤	090313	3,400	3. 임원보수 지급규정 일부 변경의 건	3,400	0	0	0	
SK텔레콤	090313	3,400	4. 이사 선임의 건	3,400	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	31,290	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	31,290	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	31,290	2. 정관 일부 변경의 건	31,290	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	31,290	3. 이사 선임의 건	31,290	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	31,290	4. 사외이사 선임의 건	31,290	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	31,290	5. 감사위원 선임의 건	31,290	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	31,290	6. 2009년 이사 보수한도 승인의 건	31,290	0	0	0	
KT&G	090313	5,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,500	0	0	0	
KT&G	090313	5,500	2. 정관 일부변경의 건	5,500	0	0	0	
KT&G	090313	5,500	3. 사외이사 선임의 건	5,500	0	0	0	
KT&G	090313	5,500	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	5,500	0	0	0	
KT&G	090313	5,500	5. 이사보수한도 승인의 건	5,500	0	0	0	
LG디스플레이	090313	14,900	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	14,900	0	0	0	
LG디스플레이	090313	14,900	2. 정관 변경의 건	14,900	0	0	0	
LG디스플레이	090313	14,900	3. 이사보수한도 승인의 건	14,900	0	0	0	
LG디스플레이	090313	14,900	4. 임원 퇴직급 규정 변경의 건	14,900	0	0	0	
LG전자	090313	6,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	6,000	0	0	0	
LG전자	090313	6,000	2. 정관 개정의 건	6,000	0	0	0	
LG전자	090313	6,000	3. 이사 선임의 건	6,000	0	0	0	
LG전자	090313	6,000	4. 감사위원 선임의 건	6,000	0	0	0	
LG전자	090313	6,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	6,000	0	0	0	
LG전자	090313	6,000	6. 임원퇴직급 지급규정 개정의 건	6,000	0	0	0	
글로벌비스	090313	4,130	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	4,130	0	0	0	
글로벌비스	090313	4,130	2. 정관 일부 변경의 건	4,130	0	0	0	
글로벌비스	090313	4,130	3. 이사선임의 건	4,130	0	0	0	
글로벌비스	090313	4,130	4. 이사 보수한도 승인의 건	4,130	0	0	0	
글로벌비스	090313	4,130	5. 감사 보수한도 승인의 건	4,130	0	0	0	
SK에너지	090313	3,554	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,554	0	0	0	
SK에너지	090313	3,554	2. 이사 보수한도 승인의 건	3,554	0	0	0	

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
SK에너지	090313	3,554	3. 이사보수한도 승인의 건	3,554	0	0	0	
현대건설	090317	6,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	6,000	0	0	0	
현대건설	090317	6,000	2. 정관 일부 변경의 건	6,000	0	0	0	
현대건설	090317	6,000	3. 이사 선임의 건	6,000	0	0	0	
현대건설	090317	6,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	6,000	0	0	0	
현대건설	090317	6,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	6,000	0	0	0	
신한지주	090317	19,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	19,000	0	0	0	
신한지주	090317	19,000	2. 정관 일부 변경의 건	19,000	0	0	0	
신한지주	090317	19,000	3. 이사보수 한도 승인의 건	19,000	0	0	0	
신한지주	090317	19,000	4. 회사 및 자회사 임직원에 대한 스톡옵션 부여에 관한 사항	19,000	0	0	0	
신한지주	090317	19,000	5. 이사 선임의 건	19,000	0	0	0	
신한지주	090317	19,000	6. 감사위원회 위원 선임의 건	19,000	0	0	0	
한화	090320	7,540	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	7,540	0	0	0	
한화	090320	7,540	2. 정관 일부 변경의 건	7,540	0	0	0	
한화	090320	7,540	3. 이사 선임의 건	7,540	0	0	0	
한화	090320	7,540	4. 감사위원인 사외이사 선임의 건	7,540	0	0	0	
한화	090320	7,540	5. 이사 보수한도액 승인의 건	7,540	0	0	0	
대한항공	090320	4,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	4,500	0	0	0	
대한항공	090320	4,500	2. 이사 선임의 건	4,500	0	0	0	
대한항공	090320	4,500	3. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	4,500	0	0	0	
대한항공	090320	4,500	4. 이사 보수한도 승인의 건	4,500	0	0	0	
효성	090320	16,750	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	16,750	0	0	0	
효성	090320	16,750	2. 이사 선임의 건	16,750	0	0	0	
효성	090320	16,750	3. 감사위원회 위원 선임의 건	16,750	0	0	0	
효성	090320	16,750	4. 이사 보수한도 승인의 건	16,750	0	0	0	
LS	090320	5,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,500	0	0	0	
LS	090320	5,500	2. 정관 일부 변경의 건	5,500	0	0	0	
LS	090320	5,500	3. 이사 보수한도 승인의 건	5,500	0	0	0	
GS건설	090320	5,760	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,760	0	0	0	
GS건설	090320	5,760	2. 정관 변경 승인의 건	5,760	0	0	0	
GS건설	090320	5,760	3. 이사 선임 승인의 건	5,760	0	0	0	
GS건설	090320	5,760	4. 감사위원회 위원 선임의 건	5,760	0	0	0	
GS건설	090320	5,760	5. 이사 보수한도액 승인의 건	5,760	0	0	0	
S-Oil	090320	1,780	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,780	0	0	0	
S-Oil	090320	1,780	2. 이사 선임의 건	1,780	0	0	0	
S-Oil	090320	1,780	3. 감사위원회 위원 선임의 건	1,780	0	0	0	
S-Oil	090320	1,780	4. 이사 보수한도 승인의 건	1,780	0	0	0	
현대모비스	090320	3,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,500	0	0	0	
현대모비스	090320	3,500	2. 정관 변경의 건	3,500	0	0	0	
현대모비스	090320	3,500	3. 이사 선임의 건	3,500	0	0	0	
현대모비스	090320	3,500	4. 감사위원회 위원 선임의 건	3,500	0	0	0	
현대모비스	090320	3,500	5. 이사 보수한도 승인의 건	3,500	0	0	0	
한국전력	090320	7,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	7,500	0	0	0	
한국전력	090320	7,500	2. 이사 보수한도 승인의 건	7,500	0	0	0	
한국전력	090320	7,500	3. 정관 변경의 건	7,500	0	0	0	
웅진코웨이	090320	10,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	10,000	0	0	0	
웅진코웨이	090320	10,000	2. 정관 일부 변경의 건	10,000	0	0	0	
웅진코웨이	090320	10,000	3. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
웅진코웨이	090320	10,000	4. 주식매수선택권 부여의 건	10,000	0	0	0	

마이다스액티브증권투자회사(주식) (52146)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
웅진코웨이	090320	10,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
웅진코웨이	090320	10,000	6. 감사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
LG텔레콤	090320	8,120	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	8,120	0	0	0	
LG텔레콤	090320	8,120	2. 정관 일부 변경 승인의 건	8,120	0	0	0	
LG텔레콤	090320	8,120	3. 사외이사 선임의 건	8,120	0	0	0	
LG텔레콤	090320	8,120	4. 감사위원 선임의 건	8,120	0	0	0	
LG텔레콤	090320	8,120	5. 이사 보수한도 승인의 건	8,120	0	0	0	
LG텔레콤	090320	8,120	6. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	8,120	0	0	0	
한전KPS	090320	4,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	4,000	0	0	0	
한전KPS	090320	4,000	2. 이사 선임의 건	4,000	0	0	0	
한전KPS	090320	4,000	3. 감사 선임의 건	4,000	0	0	0	
한전KPS	090320	4,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	4,000	0	0	0	
한전KPS	090320	4,000	5. 감사 보수한도 승인의 건	4,000	0	0	0	
LG화학	090320	4,384	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	4,384	0	0	0	
LG화학	090320	4,384	2. 정관 변경의 건	4,384	0	0	0	
LG화학	090320	4,384	3. 이사 선임의 건	4,384	0	0	0	
LG화학	090320	4,384	4. 이사 보수한도 승인의 건	4,384	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	200	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	200	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	200	2. 정관 변경의 건	200	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	200	3. 사내이사 선임의 건	200	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	200	4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	200	0	0	0	
아모레퍼시픽	090320	200	5. 이사 보수한도 승인의 건	200	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	11,000	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	2. 정관 일부 변경의 건	11,000	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	3. 사내이사 선임의 건	11,000	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	4. 주식매수선택권 부여의 건	11,000	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	5. 이사 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	11,000	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	6. 이사 보수한도 승인의 건	11,000	0	0	0	
웅진씽크빅	090320	11,000	7. 감사 보수한도 승인의 건	11,000	0	0	0	
한진중공업	090320	3,800	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,800	0	0	0	
한진중공업	090320	3,800	2. 정관 변경의 건	3,800	0	0	0	
한진중공업	090320	3,800	3. 이사 선임의 건	3,800	0	0	0	
한진중공업	090320	3,800	4. 이사 보수한도 승인의 건	3,800	0	0	0	
하이닉스	090326	18,020	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	18,020	0	0	0	
하이닉스	090326	18,020	2. 정관 변경의 건	18,020	0	0	0	
하이닉스	090326	18,020	3. 이사 선임의 건	18,020	0	0	0	
하이닉스	090326	18,020	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	18,020	0	0	0	
하이닉스	090326	18,020	5. 이사보수한도 승인의 건	18,020	0	0	0	
LG	090326	7,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	7,000	0	0	0	
LG	090326	7,000	2. 정관일부 변경의 건	7,000	0	0	0	
LG	090326	7,000	3. 이사 선임의 건	7,000	0	0	0	
LG	090326	7,000	4. 감사위원 선임의 건	7,000	0	0	0	
LG	090326	7,000	5. 이사 보수 한도 승인의 건	7,000	0	0	0	
오리온	090327	1,850	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,850	0	0	0	
오리온	090327	1,850	2. 정관 일부 변경의 건	1,850	0	0	0	
오리온	090327	1,850	3. 이사 선임의 건	1,850	0	0	0	
오리온	090327	1,850	4. 이사보수한도액 승인의 건	1,850	0	0	0	
오리온	090327	1,850	5. 감사보수한도액 승인의 건	1,850	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
오리온	090327	1,850	6. 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	1,850	0	0	0	
한솔제지	090327	23,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	23,000	0	0	0	
한솔제지	090327	23,000	2-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	23,000	0	0	0	
한솔제지	090327	23,000	2-2. 사내이사 선임의 건	23,000	0	0	0	
한솔제지	090327	23,000	3. 이사보수한도 결정의 건	23,000	0	0	0	
OCI	090327	3,700	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,700	0	0	0	
OCI	090327	3,700	2. 정관 일부 변경의 건	3,700	0	0	0	
OCI	090327	3,700	3. 이사 선임의 건	3,700	0	0	0	
OCI	090327	3,700	4. 이사 보수한도 승인의 건	3,700	0	0	0	
KT	090327	12,000	1. 합병 승인의 건	0	12,000	0	0	
KT	090327	12,000	2. 정관 변경의 건	12,000	0	0	0	
KTF	090327	14,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	14,000	0	0	0	
KTF	090327	14,000	2. 이사 선임의 건	14,000	0	0	0	
KTF	090327	14,000	3. 감사위원회 위원 선임의 건	14,000	0	0	0	
KTF	090327	14,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	14,000	0	0	0	
두산중공업	090327	2,200	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,200	0	0	0	
두산중공업	090327	2,200	2. 정관 개정의 건	2,200	0	0	0	
두산중공업	090327	2,200	3. 이사 선임의 건	2,200	0	0	0	
두산중공업	090327	2,200	4. 감사위원회 위원 선임의 건	2,200	0	0	0	
두산중공업	090327	2,200	5. 이사보수한도 승인의 건	2,200	0	0	0	
두산중공업	090327	2,200	6. 주식매수선택권 부여의 건	2,200	0	0	0	
한국가스공사	090327	7,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	7,000	0	0	0	
한국가스공사	090327	7,000	2. 정관 일부 변경의 건	7,000	0	0	0	
한국가스공사	090327	7,000	3. 이사 선임의 건(박영성, 안계수, 이종호, 김두일, 김열, 이근수)	7,000	0	0	0	
한국가스공사	090327	7,000	4. 감사 선임의 건(이근수)	7,000	0	0	0	
한국가스공사	090327	7,000	5. 이사 보수한도액 승인의 건	7,000	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	1. 2008년도 대차대조표 손익계산서 승인의 건	12,900	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	2. 2008년도 이익잉여금 처분계산서 승인의 건	12,900	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	3. 정관 변경의 건	12,900	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	4-1. 이사 선임의 건	12,900	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	4-2. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	12,900	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	4-3. 사외이사 아닌 감사위원 위원 선임의 건	12,900	0	0	0	
하나금융지주	090327	12,900	5. 2009년도 이사 보수한도 승인의 건	12,900	0	0	0	
KB금융	090327	19,764	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	19,764	0	0	0	
KB금융	090327	19,764	2. 정관 변경의 건	19,764	0	0	0	
KB금융	090327	19,764	3. 사외이사 선임의 건	19,764	0	0	0	
KB금융	090327	19,764	4. 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선임의 건	19,764	0	0	0	
KB금융	090327	19,764	5. 이사 보수한도 승인의 건	19,764	0	0	0	
NHN	090330	2,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,000	0	0	0	
NHN	090330	2,000	2. 정관 일부 변경의 건	2,000	0	0	0	
NHN	090330	2,000	3. 이사 선임의 건	2,000	0	0	0	
NHN	090330	2,000	4. 감사위원회위원 선임의 건	2,000	0	0	0	
NHN	090330	2,000	5. 이사의 보수한도 승인의 건	2,000	0	0	0	
NHN	090330	2,000	6. 임원퇴직금지규정 변경의 건	2,000	0	0	0	
NHN	090330	2,000	7. 분할계획서 승인의 건	2,000	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

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.