

마이다스커버드콜주식형투자회사

자 산 운 용 보 고 서

(운용기간 : 2008-12-18 ~ 2009-03-17)

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 마이다스커버드콜주식형투자회사
 나. 금융투자협회펀드코드 34270
 다. 분 류 유추얼(주식형) / 개방형
 라. 운 용 기 간 3개월(2008-12-18 ~ 2009-03-17)
 마. 집합투자업자 마이다스에셋자산운용

집합투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	65,598,047,966	67,934,235,887	3.56
부채 총액 (B)	1,569,195,234	2,899,637,550	84.79
순자산총액 (C=A-B)	64,028,852,732	65,034,598,337	1.57
발행 수익증권 총 좌수 (D)	68,402,171,650	66,569,125,114	-2.68
기준가격 (E=C/D*1000)	936.06	976.95	4.37

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	62,093,661,599	62,708,595,054	0.99
부채 총액 (B)	452,747,709	352,865,076	-22.06
순자산총액 (C=A-B)	61,640,913,890	62,355,729,978	1.16
발행 수익증권 총 좌수 (D)	78,600,428,488	76,411,694,485	-2.78
기준가격 (E=C/D*1000)	784.23	816.05	4.06

(단위 : 원, 좌/주)

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	2,195,747,735	2,502,214,580	13.96
부채 총액 (B)	14,989,916	23,454,050	56.47
순자산총액 (C=A-B)	2,180,757,819	2,478,760,530	13.67
발행 수익증권 총 좌수 (D)	3,167,830,009	3,471,534,236	9.59
기준가격 (E=C/D*1000)	688.41	714.02	3.72

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

2. 운용성과

가. 기간 수익률

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	3.09	4.06	-9.47	-24.46	-18.40
참고지표	2.57	0.07	-12.55	-24.63	-18.06

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
투자신탁	2.98	3.72	-10.05	-25.23	-19.50
참고지표	2.57	0.07	-12.55	-24.63	-18.06

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

나. 연평균 수익률

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

투자신탁	-18.40	-2.40	1.79	10.19
참고지표	-18.06	-5.19	-1.50	6.27

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

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

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

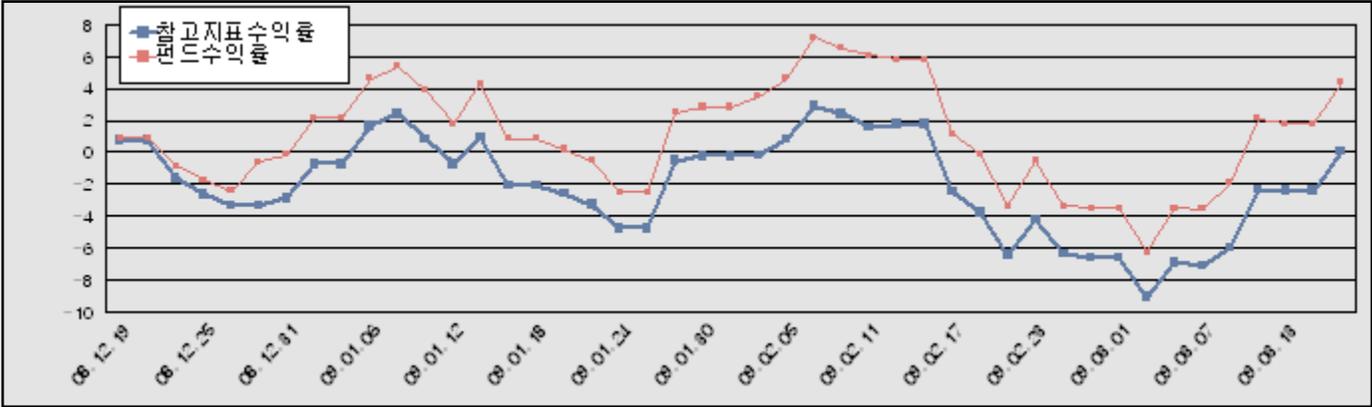
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
투자신탁	-19.50			
참고지표	-18.06			

참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

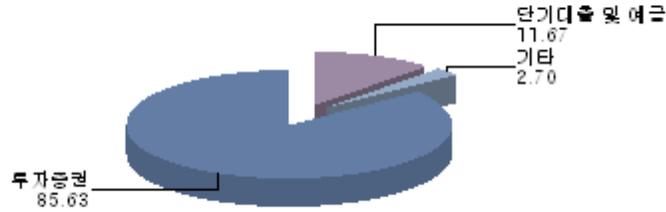
이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)



참고지표 = KOSPI 75% + CD금리 25%

3. 자산구성 현황



마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(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	58,174 (85.63)	0 (0.00)	7,929 (11.67)	1,832 (2.70)	67,934 (100.00)							
합계	58,174 (85.63)	0 (0.00)	7,929 (11.67)	1,832 (2.70)	67,934 (100.00)							

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

투자대상 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	13.77	POSCO	6.24
신한지주	3.68	LG전자	3.51
현대차	3.37	KB금융	3.26
효성	3.08	SK텔레콤	2.86
LG디스플레이	2.48	SK에너지	2.33

산업별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	23.04	화학	11.93
금융업	9.35	철강및금속	7.70
통신업	7.38	운수장비	7.05
서비스업	6.28	건설업	5.16
증권	3.44	기타	18.66

II. 상세정보

1. 상품의 개요

설립일	2002-03-18	집합투자업자펀드코드	34270		2013-03-18
집합투자업자(법인이사)	마이다스에셋자산운용		감독이사	이용모	남익현
등록일	2002-04-04	자산보관회사	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
판매회사	한국씨티은행 국민은행 굿모닝신한증권 대신증권	(주)신한은행 한화증권 마이다스자산운용 교보증권	하나대투증권 한국외환은행 교보생명보험주식회사미래에셋증권 현대증권	SC제일은행 대우증권	삼성증권 하이투자증권 우리투자증권
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 60% 이상 투자하고 있습니다. 주식자산은 일반 성장형 펀드에 준하여 운용하고 있으며 커버드콜 전략을 병행하여 주가하락 위험에 대한 헤지효과와 추가수익 획득을 추구합니다. 자산의 60%이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 또한 커버드콜 전략의 특성상 주가가 단기 급등할 경우 수익률 상승이 제한될 수 있습니다.				

2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	15,000	8,010,000,000	13.77
POSCO	10,050	3,628,050,000	6.24
신한지주	85,000	2,142,000,000	3.68
LG전자	23,350	2,043,125,000	3.51
현대차	36,000	1,958,400,000	3.37
KB금융	54,677	1,897,291,900	3.26
효성	30,460	1,794,094,000	3.08
SK텔레콤	8,904	1,665,048,000	2.86
LG디스플레이	52,750	1,440,075,000	2.48
SK에너지	16,490	1,355,478,000	2.33
KTF	43,500	1,213,650,000	2.09
하나금융지주	52,640	1,192,296,000	2.05

종목	보유수량	평가금액	비중
KT	29,000	1,125,200,000	1.93
LG	25,000	1,118,750,000	1.92
삼성화재	6,600	1,069,200,000	1.84
LG화학	11,868	1,037,263,200	1.78
KT&G	13,000	1,036,100,000	1.78
현대중공업	5,300	1,004,350,000	1.73
GS건설	17,700	996,510,000	1.71
하이닉스	104,112	978,652,800	1.68
SK브로드밴드	175,710	911,934,900	1.57
현대건설	17,000	897,600,000	1.54
우리투자증권	50,000	865,000,000	1.49
한국전력	30,500	843,325,000	1.45
현대모비스	10,600	828,920,000	1.42
GS	30,000	817,500,000	1.41
동양제철화학	4,100	783,100,000	1.35
대림산업	16,250	752,375,000	1.29
현대제철	18,100	704,090,000	1.21
두산중공업	10,600	667,800,000	1.15
태광	22,600	653,140,000	1.12
신세계	1,491	652,312,500	1.12
한화	22,000	620,400,000	1.07
남해화학	23,500	533,450,000	0.92
현진소재	17,700	529,230,000	0.91
LG이노텍	8,000	523,200,000	0.90
동아제약	6,058	514,930,000	0.89
대우증권	28,400	505,520,000	0.87
메디톡스	20,600	484,100,000	0.83
오리온	3,300	480,150,000	0.83
CJ제일제당	3,130	460,110,000	0.79
LS	6,400	454,400,000	0.78
SK	4,700	452,140,000	0.78
KCC	1,710	450,585,000	0.77
대한항공	12,180	430,563,000	0.74
LIG손해보험	33,000	427,350,000	0.73
웅진코웨이	15,000	423,000,000	0.73
삼성SDI	6,684	409,729,200	0.70
NHN	2,700	388,800,000	0.67
한진해운	20,780	369,884,000	0.64
아모레퍼시픽	620	365,800,000	0.63
글로벌비스	6,000	330,000,000	0.57
대신증권	18,600	326,430,000	0.56
대우조선해양	15,500	310,000,000	0.53
삼성증권	5,065	304,406,500	0.52
소디프신소재	5,010	300,600,000	0.52
LG텔레콤	35,000	290,500,000	0.50
동부화재	16,000	278,400,000	0.48
두산인프라코어	19,560	275,796,000	0.47
신한지주(유신)	8,133	204,951,600	0.35
한전KPS	7,000	182,000,000	0.31
한라건설	12,000	172,200,000	0.30
동부제철	25,000	150,000,000	0.26

종목	보유수량	평가금액	비중
대진디엠피	12,781	127,810,000	0.22
동아제약(배신)	142	12,070,000	0.02
한진중공업(배신)	95	2,451,000	0.00
합계	1,450,700	58,173,587,600	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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200904 162.5	매도	2,670	560,700,000	
합계		2,670	560,700,000	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	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

- 단기대출 및 예금

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.03	교보증권	2009-03-17	7,900,439,369	2.03	2009-03-18	

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	국민은행		28,614,838			
합계			7,929,054,207			

- 기타

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,079,807,880	
미수배당금	751,786,200	
합계	1,831,594,080	

- 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 매매회전을

매수		매도		3개월 매매회전을
수량	금액	수량	금액	
1,414,292	30,256,431,445	1,251,702	28,958,258,030	53.02

※ 매매회전을이란 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 매매회전은 100%(일회전)임.

4. 운용의 개요 및 손익현황

운용개요

지난 한 분기도 거시경제 지표의 부진에 대하여 각국 정부의 정책대응으로, 주식시장은 등락을 반복하였습니다. 전세계적인 금융불안은 국제공조로 인하여 LIBOR 금리와 CDS(Credit Default Swap:신용부도스왑) 금리 하락, 원화가치 안정 등으로 불 때 다소간 완화되었습니다. 한국시장의 경우 지난 한 분기는 분기 초에 전기전자와 자동차 등 수출업종을 중심으로 완만한 상승세를 보였습니다. 그러나 이 후 동유럽 국가들의 위기를 매개로 글로벌 금융시스템의 위기가 재차 부각되었고, 미국의 금융시스템 안정 지연으로 인한 안전자산 선호현상이 지속되었습니다. 따라서 국내증시도 환율 불안과 추가변동성 확대를 수반하면서 3월 초 종합주가지수는 한때 1,000pt에 근접하였습니다. 그러나 미국 은행들의 월별 실적회조가 금융시장 안정 및 원화강세 전환 등의 호재로 이어져 은행, 증권, 건설 등 원화약세로 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 상승하며 종합주가지수 1,163pt로 분기를 마감하였습니다. 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 주식편입비를 80-90% 범위로 조절하고 보유종목군을 넓혀 개별기업 투자로 인한 위험이 감소하도록 하였습니다. 동 기간 중 주식포트폴리오는 삼성전자와 현대차 등 수출업종 대표 종목군을 중심으로 구성하고 주가 상승 시 탄력성이 큰 엘로우침(중가권실적우량주) 중심으로 초과성적을 기록할 수 있는 포트폴리오를 유지하였습니다. 따라서, 삼성전자와 현대차 이외 POSCO, 신한지주, LG전자, KB금융, SK텔레콤, LG디스플레이와 같은 종목군과 함께 효성, SK에너지, KTF, 하나금융지주, LG 등, 그간 시장 혹은 관련 업종대비 수익률은 저조하였으나 지수반등 시 탄력성이 좋은 종목군을 중심으로 투자비중을 확대 혹은 유지하였습니다. 커버드콜전략 부분은 5-10% 위의 익월물 콜옵션을 매도하였으며 시장의 제한적인 범위 내에서의 등락세를 보이면서 매월 프리미엄 수익을 실현할 수 있었습니다.

운용성과

동 기간 동안 펀드 수익률은 4.06% 이며(A1기준), 벤치마크는 0.07% 상승하였습니다. 시장대비 성과가 양호했던 요인은, 꾸준한 콜프리미엄 수입과 지수 저 점에서 주식편입비를 높였던 점, 그리고 추가흐름이 좋았던 화학 및 철강 등 소재업종에 대한 주식편입비중이 높았던 점과 부진한 추가흐름을 보였던, 유틸리티 및 조선, 은행 등의 주식편입비중이 낮았던 점 등이 주요 요인이었습니다. 동 기간 중 전기전자와 자동차 등 수출업종, 그리고 증권, 기계, 화학 등 업종을 중심으로 시장대비 초과성적을 기록하였고 건설, 제지, 제약, 유통, 은행, 보험, 유틸리티, 통신 업종 중심으로 부진한 성과를 보였습니다. 종목별로는 효성, 금호전기, 소디프신소재, 대우증권, 하이닉스, 한화, 우리투자증권, LG화학, 삼성전자, 현대차, 남해화학, LG디스플레이 등의 수익률이 양호하였고, 한국가스공사, 신한지주, CJ제일제당, 대한해운, 한솔제지, LG텔레콤, 두산인프라코어, 대한항공,동양제철화학, 동국제강, 한국전력 등의 수익률이 부진하였습니다.

운용계획

향후 한 분기는 종합주가지수 1,000-1,250pt의 넓은 범위권내 등락을 전망합니다. 현재 주식시장의 위험요인은 1) 동유럽 경제 위기, 2) 지나친 원화 약세, 3) 기업부도와 실업률 상승 등으로 요약될 수 있습니다. 동유럽의 심각한 위기가 보도되면서 주식시장의 위험이 높아져 세계 주요증시의 약세의 원인이 되고 있습니다. 동유럽 경제가 전세계 GDP의 7% 내외에 불과하지만, 이들 국가의 부도 위기는 해당 국가에 대한 대출자산을 보유하고 있는 서유럽 금융기관의 부실확산으로 이어질 수 있어 정성적 위압감은 그 이상이라고 볼 수 있습니다. 한국시장에 한정하여 볼 때는 환율불안이가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다. 최근 원/달러 환율 급등의 원인이 달러강세, 외화단기 차입금 증가, 조선업 수주취소 위험 증가로 인한 달러매수 가능성 등 여러 악재요인이 있으나 궁극적으로 환율불안의 시작이 동유럽 사안이었다고, 한국의 국제수지 개선 추이와 외화차입금의 높은 차환가능성을 볼 때 환율은 결제수요가 큰 3월이 지나면 하향 안정화될 가능성이 높은 것으로 전망합니다. 또한, 중국과 미국 등 주요국의 경기지수가 향상되고, 기업의 재고조정이 빠르게 일어나고 있어 경기선행지수 호전의 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 주가흐름의 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 대표종목 군을 핵심 포트폴리오로 구성할 계획이며 조선, 은행, 제약, 유통 및 음식료 업종은 핵심 포트폴리오에서 비중축소 하되 거시경제 변수와 주가수준대비 기업실적평가를 고려한 매매를 통하여 추가수익률 제고를 추구하도록 하겠습니다.

- 손익현황

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	투자증권			파생상품		부동산	실물 자산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익 합계
	주식	채권	기타	장내	장외			간접투자증권	특별 자산			
당기손익	1,385	0	0	1,320	0	0	0	0	0	49	-2	2,752
전기손익	-11,940	0	0	1,840	0	0	0	0	0	117	-2	-9,985

- 보수 지급 현황

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 보수	102	0.16	98	0.16	
판매회사 보수	78	0.12	75	0.12	
수탁회사 보수	5	0.01	5	0.01	
일반사무관리회사 보수	9	0.01	9	0.01	
보수 합계	194	0.31	186	0.30	

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자 보수	3	0.16	4	0.16	
판매회사 보수	9	0.44	10	0.43	
수탁회사 보수	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사 보수	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	13	0.62	14	0.61	

※ 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

- 총보수, 비용비율

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	0.77	0.71
매매수수료비율	0.67	0.60

마이다스커버드콜주식형투자회사A1 (52010)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	1.25	1.25
매매수수료비율	0.00	0.00

마이다스커버드콜주식형투자회사C1 (52011)

(단위 : %)

구분	전기	당기
총보수, 비용비율	2.51	2.60
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	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
이승준	1973년	팀장	8	2,065	Columbia University Financial Math 신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現. 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장	06-02002-0034

6. 중개회사별 거래금액/수수료 및 그 비중

주식거래

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(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)		0 (0.00)	0 (0.00)		2,484 (11.94)	2 (8.37)	0.10
	2,101 (17.61)	2 (10.36)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)		147 (0.71)	0 (0.50)	0.10
(ING B.)	0 (0.00)	0 (0.00)		4,099 (15.48)	10 (26.49)	0.25	2,684 (12.90)	5 (18.37)	0.20
	108 (0.91)	0 (0.53)	0.10	5,758 (21.74)	6 (14.88)	0.10	225 (1.08)	0 (0.76)	0.10
	1,704 (14.28)	4 (21.01)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	980 (8.22)	1 (4.83)	0.10	918 (3.47)	1 (2.37)	0.10	21 (0.10)	0 (0.07)	0.10
	1,771 (14.84)	2 (8.73)	0.10	2,366 (8.94)	2 (6.12)	0.10	4,291 (20.63)	4 (14.47)	0.10
	1,357 (11.37)	4 (20.08)	0.30	1,904 (7.19)	6 (14.76)	0.30	2,798 (13.45)	8 (28.30)	0.30
	487 (4.08)	0 (2.40)	0.10	92 (0.35)	0 (0.24)	0.10	1,172 (5.63)	1 (3.95)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		2,155 (10.36)	2 (7.26)	0.10
	967 (8.11)	2 (11.93)	0.25	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	
	832 (6.97)	1 (4.10)	0.10	3,654 (13.80)	4 (9.44)	0.10	2,304 (11.07)	2 (7.77)	0.10
	0 (0.00)	0 (0.00)		2,186 (8.25)	2 (5.65)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		152 (0.73)	0 (0.51)	0.10
ABN AMRO ()	1,624 (13.61)	3 (16.02)	0.20	1,455 (5.49)	3 (7.52)	0.20	0 (0.00)	0 (0.00)	
JP	0 (0.00)	0 (0.00)		1,760 (6.65)	2 (4.55)	0.10	0 (0.00)	0 (0.00)	
KB	0 (0.00)	0 (0.00)		1,755 (6.63)	2 (4.53)	0.10	739 (3.55)	1 (2.49)	0.10
NH ()	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)		1,301 (6.25)	1 (4.39)	0.10
UBS	0 (0.00)	0 (0.00)		533 (2.01)	1 (3.44)	0.25	332 (1.59)	1 (2.79)	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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

(단위 : 백만원,%)

구분	1			2			3		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
IB	7,799 (80.46)	1 (50.78)	0.02	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)		
	1,894 (19.54)	1 (49.22)	0.06	2,731 (100.00)	1 (100.00)	0.04	16,561 (100.00)	2 (100.00)	0.01

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

마이다스커버드콜주식형투자회사 (52142)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
KT	090114	33,500	1. 정관변경의 건	33,500	0	0	0	
KT	090114	33,500	2. 사장 선임의 건	33,500	0	0	0	
KT	090114	33,500	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	33,500	0	0	0	
KT	090114	33,500	4. 경영계역사 승인의 건	33,500	0	0	0	
LG화학	090123	11,168	1. 분할계획 승인의 건	11,168	0	0	0	
한전KPS	090203	10,000	1. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
한전KPS	090203	10,000	2. 정관 일부 변경의 건	10,000	0	0	0	
한국전력	090212	19,500	1. 상임이사 선임의 건	19,500	0	0	0	
KCC	090227	1,200	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,200	0	0	0	
KCC	090227	1,200	2. 정관 일부 변경의 건	1,200	0	0	0	
KCC	090227	1,200	3. 이사선임의 건	1,200	0	0	0	
KCC	090227	1,200	4. 감사위원회 위원 선임의 건	1,200	0	0	0	
KCC	090227	1,200	5. 이사 보수한도액 승인의 건	1,200	0	0	0	
POSCO	090227	9,150	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	9,150	0	0	0	
POSCO	090227	9,150	2. 정관 일부 변경의 건	9,150	0	0	0	
POSCO	090227	9,150	3-1. 사외이사 선임의 건	9,150	0	0	0	
POSCO	090227	9,150	3-2. 감사위원회 위원 선임의 건	9,150	0	0	0	
POSCO	090227	9,150	3-3. 상임이사 선임의 건	9,150	0	0	0	
POSCO	090227	9,150	4. 이사 보수한도 승인의 건	9,150	0	0	0	
CJ제일제당	090227	2,430	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	2,430	0	0	0	
CJ제일제당	090227	2,430	2. 정관 일부 변경의 건	2,430	0	0	0	
CJ제일제당	090227	2,430	3. 이사의 보수한도 승인의 건	2,430	0	0	0	
신세계	090306	1,900	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	1,900	0	0	0	
신세계	090306	1,900	2. 정관 일부 변경의 건	1,900	0	0	0	
신세계	090306	1,900	3. 이사 선임의 건	1,900	0	0	0	
신세계	090306	1,900	4. 감사위원 선임의 건	1,900	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
신세계	090306	1,900	5. 이사보수한도 결정의 건	1,900	0	0	0	
KT	090306	31,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	31,500	0	0	0	
KT	090306	31,500	2. 이사 선임의 건	31,500	0	0	0	
KT	090306	31,500	3. 감사위원회 위원 선임의 건	31,500	0	0	0	
KT	090306	31,500	4. 이사 보수한도 승인의 건	31,500	0	0	0	
유한양행	090313	3,800	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	3,800	0	0	0	
유한양행	090313	3,800	2. 정관 일부 변경의 건	3,800	0	0	0	
유한양행	090313	3,800	3. 이사선임의 건	3,800	0	0	0	
유한양행	090313	3,800	4. 감사선임의 건	3,800	0	0	0	
유한양행	090313	3,800	5. 이사 보수한도 승인의 건	3,800	0	0	0	
유한양행	090313	3,800	6. 감사 보수한도 승인의 건	3,800	0	0	0	
현대차	090313	31,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	31,500	0	0	0	
현대차	090313	31,500	2. 이사 선임의 건	31,500	0	0	0	
현대차	090313	31,500	3. 감사위원회 위원 선임의 건	31,500	0	0	0	
현대차	090313	31,500	4. 이사 보수한도 승인의 건	31,500	0	0	0	
현대차	090313	31,500	5. 정관 일부 변경의 건	31,500	0	0	0	
삼성전자	090313	12,600	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	12,600	0	0	0	
삼성전자	090313	12,600	2-1. 사외이사 선임의 건	12,600	0	0	0	
삼성전자	090313	12,600	2-2. 사내이사 선임의 건	12,600	0	0	0	
삼성전자	090313	12,600	2-3. 감사위원회 위원 선임의 건	12,600	0	0	0	
삼성전자	090313	12,600	3. 이사 보수한도 승인의 건	12,600	0	0	0	
삼성SDI	090313	5,984	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	5,984	0	0	0	
삼성SDI	090313	5,984	2. 이사 선임의 건	5,984	0	0	0	
삼성SDI	090313	5,984	3. 감사위원회 위원 선임의 건	5,984	0	0	0	
삼성SDI	090313	5,984	4. 이사 보수한도 승인의 건	5,984	0	0	0	
호텔신라	090313	23,400	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	23,400	0	0	0	
호텔신라	090313	23,400	2. 정관 일부 변경의 건	23,400	0	0	0	
호텔신라	090313	23,400	3. 사외이사 선임의 건	23,400	0	0	0	
호텔신라	090313	23,400	4. 이사 보수한도 승인의 건	23,400	0	0	0	
호텔신라	090313	23,400	5. 감사 보수한도 승인의 건	23,400	0	0	0	
현대중공업	090313	7,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	7,000	0	0	0	
현대중공업	090313	7,000	2. 정관 일부 변경의 건	7,000	0	0	0	
현대중공업	090313	7,000	3. 이사 선임의 건	7,000	0	0	0	
현대중공업	090313	7,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	7,000	0	0	0	
현대중공업	090313	7,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	7,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	10,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	10,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	10,000	2. 이사 선임의 건	10,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	10,000	3. 감사위원회 위원 선임의 건	10,000	0	0	0	
삼성테크윈	090313	10,000	4. 이사 보수한도 승인의 건	10,000	0	0	0	
SK텔레콤	090313	8,700	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	8,700	0	0	0	
SK텔레콤	090313	8,700	2. 이사 보수한도 승인의 건	8,700	0	0	0	
SK텔레콤	090313	8,700	3. 임원보수 지급규정 일부 변경의 건	8,700	0	0	0	
SK텔레콤	090313	8,700	4. 이사 선임의 건	8,700	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	77,710	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	77,710	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	77,710	2. 정관 일부 변경의 건	77,710	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	77,710	3. 이사 선임의 건	77,710	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	77,710	4. 사외이사 선임의 건	77,710	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	77,710	5. 감사위원 선임의 건	77,710	0	0	0	
SK브로드밴드	090313	77,710	6. 2009년 이사 보수한도 승인의 건	77,710	0	0	0	

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)				불행사사유
				찬성	반대	불행사	중립	
KT&G	090313	14,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	14,000	0	0	0	
KT&G	090313	14,000	2. 정관 일부변경의 건	14,000	0	0	0	
KT&G	090313	14,000	3. 사외이사 선임의 건	14,000	0	0	0	
KT&G	090313	14,000	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	14,000	0	0	0	
KT&G	090313	14,000	5. 이사보수한도 승인의 건	14,000	0	0	0	
LG디스플레이	090313	37,750	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	37,750	0	0	0	
LG디스플레이	090313	37,750	2. 정관 변경의 건	37,750	0	0	0	
LG디스플레이	090313	37,750	3. 이사보수한도 승인의 건	37,750	0	0	0	
LG디스플레이	090313	37,750	4. 임원 퇴직급 규정 변경의 건	37,750	0	0	0	
LG전자	090313	14,750	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	14,750	0	0	0	
LG전자	090313	14,750	2. 정관 개정의 건	14,750	0	0	0	
LG전자	090313	14,750	3. 이사 선임의 건	14,750	0	0	0	
LG전자	090313	14,750	4. 감사위원 선임의 건	14,750	0	0	0	
LG전자	090313	14,750	5. 이사 보수한도 승인의 건	14,750	0	0	0	
LG전자	090313	14,750	6. 임원퇴직급 지급규정 개정의 건	14,750	0	0	0	
글로벌비스	090313	10,500	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	10,500	0	0	0	
글로벌비스	090313	10,500	2. 정관 일부 변경의 건	10,500	0	0	0	
글로벌비스	090313	10,500	3. 이사선임의 건	10,500	0	0	0	
글로벌비스	090313	10,500	4. 이사 보수한도 승인의 건	10,500	0	0	0	
글로벌비스	090313	10,500	5. 감사 보수한도 승인의 건	10,500	0	0	0	
SK에너지	090313	8,690	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	8,690	0	0	0	
SK에너지	090313	8,690	2. 이사 보수한도 승인의 건	8,690	0	0	0	
SK에너지	090313	8,690	3. 이사보수한도 승인의 건	8,690	0	0	0	
현대건설	090317	15,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	15,000	0	0	0	
현대건설	090317	15,000	2. 정관 일부 변경의 건	15,000	0	0	0	
현대건설	090317	15,000	3. 이사 선임의 건	15,000	0	0	0	
현대건설	090317	15,000	4. 감사위원회 위원 선임의 건	15,000	0	0	0	
현대건설	090317	15,000	5. 이사 보수한도 승인의 건	15,000	0	0	0	
신한지주	090317	48,000	1. 2008년도 재무제표 승인의 건	48,000	0	0	0	
신한지주	090317	48,000	2. 정관 일부 변경의 건	48,000	0	0	0	
신한지주	090317	48,000	3. 이사보수 한도 승인의 건	48,000	0	0	0	
신한지주	090317	48,000	4. 회사 및 자회사 임직원에 대한 스톡옵션 부여에 관한 사항	48,000	0	0	0	
신한지주	090317	48,000	5. 이사 선임의 건	48,000	0	0	0	
신한지주	090317	48,000	6. 감사위원회 위원 선임의 건	48,000	0	0	0	

9. 분배금 지급내역

분배금 지급일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (좌수 기준)	기준가격		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2009-03-17	0	66,569,125,114	976.95	976.95	커버드콜주식형
2009-03-17	0	3,471,534,236	714.02	714.02	커버드콜주식형C1
2009-03-17	0	76,411,694,485	816.05	816.05	커버드콜주식형A1

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(집합투자지구)	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.