자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 간접투자자산운용업법(자본시장법 미전환)

위험등급 : 2등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스플러스장기증권저축투자회사		33105	
집합투자기구의 종류	투자회사/증권(주식형)/개방형	최초설정일	2001-10-30
운용기간	3개월(2009-04-30 ~ 2009-07-29)	존속기간	추가형
신탁업자	국민은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·중개업자	하나대투증권		
상품의 특징	본 상품은 간접투자자산운용법의 적용을 받는 회사형 간접투자기구로 투자자는 법률적으로 회사(펀드)의 주주가 됩니다. 본 상품은 주식 투자를 순자산총액의 95%이하(연평균 주식보유비율이 70%이상 유지), 채권 및 유동성자산에의 투자를 순자산총액의 5%이상으로 투자하므로 주식형 펀드로 분류할 수 있습니다 또한 파생상품 중에서 주가지수 콜옵션거래를 통하여 추가적인 투자수익 및 기초자산의 가격변동 위험의 부분적 감소를 추구하기에 다른 주식형 펀드와 비교하여 상대적으로 안정된 수익을 기대 할 수 있는 상품입니다. 하지만 자산의 95%까지 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율, 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.
☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	3,254,646,484	3,613,559,220	11.03
부채 총액 (B)	53,691,273	31,417,281	-41.49
순자산총액 (C=A-B)	3,200,955,211	3,582,141,939	11.91
발행 수익증권 총 좌수 (D)	4,318,163,714	4,289,828,793	-0.66
기준가격 (E=C/D*1000)	741.28	835.03	12.65

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

▶ 분배금 지급내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드수익률은 12.65%이며 비교지수 수익률은 10.53% 였습니다. 동 펀드가 비교지수 대비 높은 수익률을 기록한 이유는 실적 안정성이 높은 종목군 위주로 포트폴리오가 유지 되었으며 업종별로 비중을 확대 했던 전기전자, 금융업종의 수익률이 양호했기 때문입니다. 동 기간 중 업종별로는 원화약세와 메모리 가격 반등으로 전기전자 업종이 큰폭으로 상승하였으며, 글로벌 금융위기 안정에 따른 영향으로 금융업종 역시 큰폭으로 상승하였습니다. 안전자산에 대한 선호도가 줄어들면서 방어적인 통신업종은 큰폭으로 시장을 하회 하였습니다. 또한 신규 수주에 대한 기대감이 줄어들면서 조선업종 역시 시장을 하회 하였습니다. 종목별로 살펴 보면 LG화학, 기아차, 신한은행 등의 수익률이 좋았으며, 두산, 현진소재, 두산인프라코어 등의 수익률이 부진하였습니다.

▶ 운용계획

미국의 금융위기 진정 및 부실처리 과정에서 각국의 정책 대응은 성공적으로 진행되고 있으며 이에 따라 주가가 재차 큰폭으로 하락할 가능성은 줄어들고 있다고 판단됩니다. 주요기업들의 2분기 실적은 시장의 기대치를 상회하였으며, 거시경제 지표 역시 양호하게 나오고 있습니다. 하지만 시장회복에 대한 기대감이 주식시장에 이미 큰 폭으로 반영이 되어있으며, 2분기의 양호한 실적이 3분기에도 이어질지는 아직 미지수입니다. 또한 기업들의 양호한 실적이 대부분 비용(인건비)절감으로 분석되므로 3분기 실업률은 오히려 악화될 것으로 예상하고 있습니다. 금융시장이 진정되어 가는 만큼 그 동안 각국 정부에서 제공하였던 풍부한 유동성 회수에 대한 가능성이 우려되기 때문에 향후 한 분기 동안 주식시장은 큰 폭의 상승이나 큰 폭의 하락 없이 좁은 범위권내에서의 등락이 예상되고 있습니다. 다음 분기에는 업종 대표주 위주의 성장성 높은 종목 중심의 포트폴리오를 구성하되 주가가 본격적으로 상승하는 시점에 도래하기 전까지 시장움직임을 적극적으로 반영할 필요가 있다고 판단됩니다. 향후 한 분기도 여전히 높은 변동성이 유지될 것으로 판단하여 주식편입비율 85% 내외를 유지하되 예상 지수대에 따라 적극적인 비중조정과 매매를 통하여 초과수익을 추구할 계획입니다. 이미 큰 폭으로 상승한 건설 업종의 비중 소폭 축소시킬 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	8.84	12.65	25.73	54.84	6.45
비교지수	7.34	10.53	22.99	42.64	0.45

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

*** 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.**

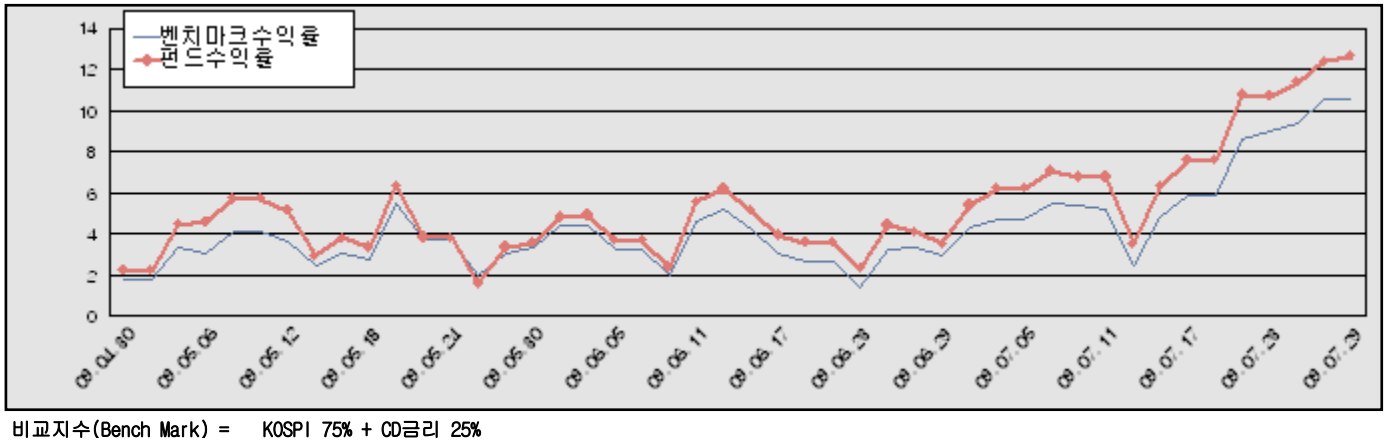
▶ 연평균 수익률

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	6.45	-3.82	8.60	15.91
비교지수	0.45	-5.51	6.20	13.58

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

*** 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.**



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 75% + CD금리 25%

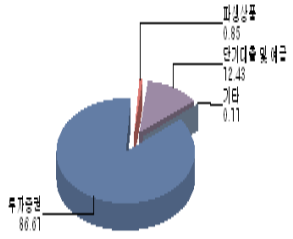
▶ 손익현황

(단위 : 백만원,%)

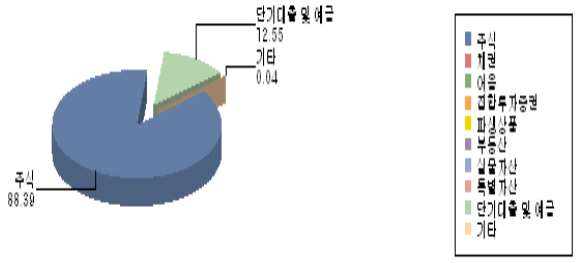
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	435	0	0	0	-15	0	0	0	0	1	-18	403
전기손익	376	0	0	0	-29	0	0	0	0	2	-16	333

3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (전기)



▶ 자산구성현황 (당기)



(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	3,194 (88.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-36 (-0.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	454 (12.55)	1 (0.04)	3,614 (100.00)
합계	3,194 (88.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-36 (-0.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	454 (12.55)	1 (0.04)	3,614 (100.00)

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	11.46	2	단기대출및예금	콜 1일물 2.03	8.30
3	주식	POSCO	5.18	4	단기대출및예금	예금	4.25
5	주식	하나금융지주	3.39	6	주식	LG디스플레이	3.30
7	주식	우리금융	3.21	8	주식	LG전자	3.00
9	주식	한국전력	2.92	10	주식	KT	2.90

▶ 주식

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	594	414,018,000	12.96
POSCO	399	187,131,000	5.86
하나금융지주	3,600	122,580,000	3.84
LG디스플레이	3,330	119,214,000	3.73
우리금융	8,170	116,014,000	3.63

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 집합투자증권

(단위 : 원,%)

종 목	취득일자	취득가액	평가액	비 고
해당사항 없음				

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
코스피200 C 200908 197.5	매도	120	46,800,000	
합계		120	46,800,000	0

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비 고
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						

▶ 특별자산 (실물자산)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.03	교보증권	2009-07-29	300,016,684	2.03	2009-07-30	
예금	국민은행		153,631,786			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
미수배당금	1,467,300	
합계	1,467,300	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위 (연령)	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
허필석	2001-10-30	대표이사 1967년	39	1,904,774	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부現 마이다스에셋 자산운용㈜ 주식운용본부장 ☞주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2005-06-23	팀장 1973년	39	1,904,774	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용㈜ 주식운용2팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	39	1,904,774	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	운용역 1974년	39	1,904,774	서울대학교 경영대학교 석사과정랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부現 마이다스에셋자산운용㈜ 주식운용2팀 과장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(6) 운용규모(227,086)

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	4	0.12	4	0.12	
투자매매/중개업자	10	0.35	12	0.35	
신탁업자	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	1	0.01	
보수 합계	15	0.49	17	0.50	

※ 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

(단위 : 연환산, %)

구분		전기	당기
총보수.비용비율		2.59	2.28
	중개수수료비율	0.41	0.13

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수·비용비율)하여

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
8,271	393,242,100	11,939	460,170,850	15.68	63.59

※ 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.

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-04-30 ~ 2009-05-29			2009-05-30 ~ 2009-06-29			2009-06-30 ~ 2009-07-29		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
동양종합금융증권	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	786 (99.92)	0.79 (99.92)	0.10	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00

■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
해당사항 없음									

■ 파생상품

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-04-30 ~ 2009-05-29			2009-05-30 ~ 2009-06-29			2009-06-30 ~ 2009-07-29		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
리딩증권	35 (100.00)	0.11 (100.00)	0.30	19 (100.00)	0.06 (100.00)	0.30	11 (100.00)	0.03 (100.00)	0.30

※ 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다.

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

◆ 해당집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

종목명	보유수량	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

◆ 전체집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

자산의 종류	보유수량/액면가액	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위 : 주,원)

거래구분	자산의 종류	종목명	거래상대방	거래수량	거래금액	거래일자
해당사항 없음						

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위 : 주, 백만원)

종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자
해당사항 없음					

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스플러스장기증권저축투자회사의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '국민은행'의 확인을 받아 투자매매,중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.co.kr / 02-3787-3500
금융투자협회 http://dis.fundservice.net