

# 자 산 운 용 보 고 서

## 1. 집합투자기구의 개요

### ▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 3등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)		53842	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(혼합채권)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2006-01-09
운용기간	3개월(2009-07-09 ~ 2009-10-08)	존속기간	추가형
신탁업자	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·중개업자	현대증권 우리투자증권 대우증권 우리은행 국민은행 미래에셋증권 하나대투증권 교보생명보험주식회사 대신증권 (주)신한은행 삼성화재 교보증권 대한생명 삼성생명		
상품의 특징	본 상품은 근로자퇴직급여보장법 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁이며, 마이더스퇴직연금 채권모투자신탁에 간접투자재산의 60%이상, 마이더스퇴직연금 배당주식모투자신탁에 간접투자재산의 40%이하를 투자합니다. 채권모투자신탁은 채권에 간접투자재산의 60% 이상을 투자하며, 국공채 및 우량회사채에 주로 투자하여 자본이득 및 이자소득을 추구합니다. 배당주식모투자신탁은 주식에 간접투자재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형우량주 중 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 투자 주요 위험으로는 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁의 주식가격 변동위험과 채권형 모투자신탁의 주요위험인 금리변동 위험입니다.		

☞ 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. %)

마이더스퇴직연금채권모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	16,448,637,085	19,008,332,623	15.56
부채 총액 (B)	840,358	1,740,284	107.09
순자산총액 (C=A-B)	16,447,796,727	19,006,592,339	15.56
발행 수익증권 총 좌수 (D)	16,307,166,140	18,750,580,354	14.98
기준가격 (E=C/D*1000)	1,008.62	1,013.65	0.50

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	10,022,114,185	11,839,859,295	18.14
부채 총액 (B)	724,208	435,354,484	60,014.56
순자산총액 (C=A-B)	10,021,389,977	11,404,504,811	13.80
발행 수익증권 총 좌수 (D)	11,582,025,744	11,230,742,788	-3.03
기준가격 (E=C/D*1000)	865.25	1,015.47	17.36

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	27,086,153,100	31,091,877,516	14.79
부채 총액 (B)	69,232,267	82,934,396	19.79
순자산총액 (C=A-B)	27,016,920,833	31,008,943,120	14.78
발행 수익증권 총 좌수 (D)	26,002,757,581	28,017,384,263	7.75
기준가격 (E=C/D*1000)	1,039.00	1,106.78	6.52

\* 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(자펀드기준) 6.52%,비교지수는 5.3% 상승하였습니다. 비교지수 대비 높은 수익률을 기록한 요인은 다음과 같습니다. 1)글로벌 경쟁력과 이익 모멘텀이 가장 좋은 IT, 자동차 중심의 수출주,작년 하반기 금융 위기의 최대 피해주였던 은행주에 대한 투자비중을 확대하였기 때문입니다. 2)그 동안의 지수 상승에 대한 부담감과 연말이 다가옴에 따라 주식 편입비 및 수출주에 대한 투자비중을 조절하였습니다. 3)배당 및 내수우량주에 대해서 투자비중을 확대하였습니다. 종목별로는 LG화학, 삼성전기, 외환은행, 삼성엔지니어링, 신한지주 등의 주가수익률이 동기간 양호하였으며, 한진중공업, LG전자, LG디스플레이, 현대중공업, 대우증권 등의 주가수익률은 상대적으로 부진하였습니다.

▶ **운용계획**

연말로 가면서 경기 회복 속도에 대한 논란과, 경기선행 지수 고점에 대한 부담감, 기업실적 개선모멘텀 둔화, FTSE선진국 지수 편입 이벤트 이후 빠른 환율 하락으로 인한 외국인 수급 공백 등이 주식시장에 지속적인 부담감으로 작용할 가능성이 높다고 판단합니다. 금융위기 1년을 맞이하는 시점에서 예상보다 빠른 경기 회복이 빠른 주가 상승의 요인이라고 보면, 정상적인 환경에서의 기업 이익 모멘텀과 경기 방향성이 추가적인 주가상승을 위한 중요한 요인이 될 것으로 판단되나 현재 이 두 가지 모두 플러스적인 모멘텀은 둔화되고 있습니다 따라서 추가 수익 보다는 위험 관리에 보다 신경을 쓰면서 업종 내에서도 무차별적인 종목 상승을 기대하기 보다는 대표 종목, 상대적인 모멘텀이 돋보이는 종목에 집중 투자하는 전략으로, 시장을 주도하였던 수출주에 대해서는 긍정적인 관점은 유지하되, 실적 모멘텀, 환율 영향 등에 따라 비중을 탄력적으로 조정할 것입니다. 그리고 주가대비 저평가된 배당주와 성장 모멘텀을 겸비한 내수 우량주 등에도 관심을 높이면서 대응할 계획입니다.

▶ **기간수익률**

마이다스퇴적연금채권모투자신탁

(연환산, 단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	0.46	1.98	2.28	1.82	7.12
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	0.76	17.36	41.34	51.79	42.92
비교지수	-0.26	12.89	28.00	33.99	25.55

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스 퇴적연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	0.36	6.52	14.57	17.88	21.72
비교지수	-0.08	5.30	11.37	14.35	16.05

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

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

▶ **연평균 수익률**

마이다스퇴적연금채권모투자신탁

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	7.12	2.94	1.74	
비교지수				

비교지수(Bench Mark) = 없음

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	42.92	-2.48	20.94	
비교지수	25.55	-10.41	6.11	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스 퇴적연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : %)

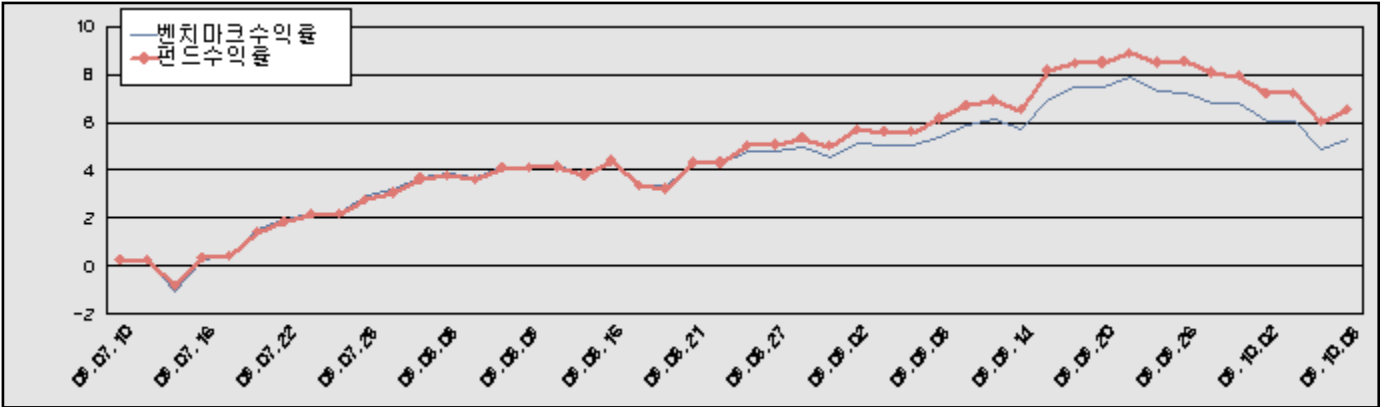
구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년

집합투자기구	21.72	4.08	11.60
비교지수	16.05	0.65	6.90

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

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

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 40% + 블룸버그(국고채1~2년물) 60%

▶ 손익현황

마이더스퇴직연금채권모투자신탁

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	0	44	0	0	30	0	0	0	0	15	-1	89
전기손익	0	85	0	0	0	0	0	0	0	12	-1	96

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-3	1,761
전기손익	1,691	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1,701

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원, %)

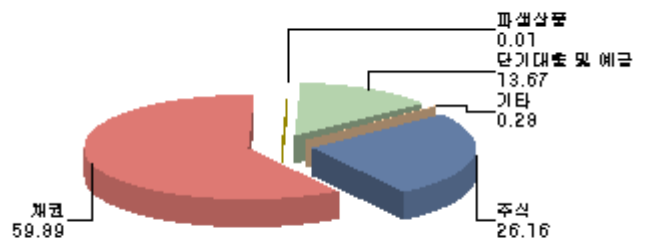
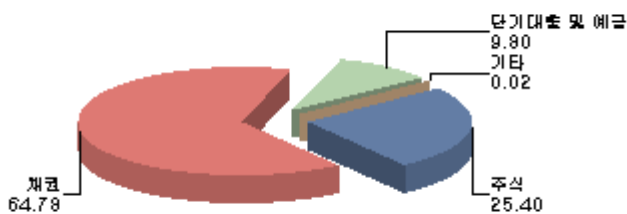
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	0	0	0	1,846	0	0	0	0	0	1	-58	1,790
전기손익	0	0	0	1,783	0	0	0	0	0	1	-49	1,735

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

[ 전기 ]

[ 당기 ]



※ 위 자산구성 그래프는 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율을 적용한 자집합투자기구의 현황입니다.

마이다스퇴적연금채권모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	0 (0.00)	15,627 (82.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,380 (17.78)	0 (0.00)	19,008 (100.00)
합계	0 (0.00)	15,627 (82.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,380 (17.78)	0 (0.00)	19,008 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	11,407 (96.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	313 (2.64)	121 (1.02)	11,840 (100.00)
합계	11,407 (96.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	313 (2.64)	121 (1.02)	11,840 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이다스 퇴적연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	30,369 (97.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	723 (2.33)	0 (0.00)	31,092 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	30,369 (97.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	723 (2.33)	0 (0.00)	31,092 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.18	2	주식	POSCO	5.47
3	주식	KB금융	3.84	4	주식	현대차	3.72
5	주식	신한지주	3.49	6	주식	LG전자우	3.01
7	주식	LG화학	2.86	8	주식	KT	2.57
9	단기대출및예금	콜 1일물 2.05	2.53	10	주식	한국전력	2.52

마이다스퇴적연금채권모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	채권	동안0415-1108	57.92	2	채권	신한은행11-110120	10.79
3	단기대출및예금	콜 1일물 2.05	9.47	4	단기대출및예금	콜 1일물 1.93	7.37
5	채권	한국수출입금융0904카-이표-1.5	5.25	6	채권	토지개발337가14	2.98
7	채권	토지개발337라14	1.66	8	채권	국민주택1종05-01	1.21
9	채권	국민주택1종08-10	1.00	10	단기대출및예금	예금	0.95

▶ 주식

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,003	1,442,160,000	12.64
POSCO	1,346	647,426,000	5.68
KB금융	7,514	454,597,000	3.99
현대차	4,427	440,929,200	3.87
신한지주	8,912	413,071,200	3.62

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

▶ 채권

마이더스퇴적연금채권모투자신탁

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0415-1108	11,000,000,000	11,009,746,000	2009-08-02	2011-08-02	무보증(미등록)		70.46
신한은행11-110120	2,000,000,000	2,051,818,000	2007-11-30	2010-05-30	무보증(미등록)	AAA	13.13
한국수출입금융0904카-이표-1.5	1,000,000,000	997,149,000	2009-04-20	2010-10-20	무보증(미등록)	AAA	6.38
토지개발337가14	500,000,000	566,713,500	2007-01-31	2010-01-31	무보증(미등록)	AAA	3.63
토지개발337라14	280,000,000	315,763,840	2007-04-30	2010-04-30	무보증(미등록)	AAA	2.02

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

▶ 어음 및 기타증권

(단위 : 원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

\* 상위 5개 종목만 기재함. \* 비중 : 어음 및 채무증권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 집합투자증권

마이더스 퇴적연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
퇴적연금채권모	2006-01-09	18,788,652,829	19,000,321,586	
퇴적연금배당주식모	2006-01-09	7,539,546,172	11,368,290,526	

\* 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 장내파생상품

마이더스퇴적연금채권모투자신탁

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
KT89년12월선물(3년)	매수	10	1,087,300,000	
합계		10	1,087,300,000	1,366,500

▶ 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						

▶ 특별자산 (실물자산)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 퇴적연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.05	교보증권	2009-10-08	700,039,315	2.05	2009-10-09	

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행(서울)		23,226,089			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.05	교보증권	2009-10-08	300,016,849	2.05	2009-10-09	
예금	하나은행(서울)		12,783,056			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스퇴직연금채권모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.05	교보증권	2009-10-08	1,800,101,095	2.05	2009-10-09	
콜 1일물 1.93	대구은행	2009-10-08	1,400,074,027	1.93	2009-10-09	
예금	하나은행(서울)		180,178,561			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	120,555,570	
합계	120,555,570	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위(연령)	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
박정환	2006-01-09	본부장 1964년	246	3,382,109	서울대학교 대학원 경영학과 (경영학 석사) 제일경제연구소 연구소, 국민투자신탁, 현대투신운용, Sk투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용 채권운용팀 現 마이더스에셋 자산운용(주) 채권운용본부장	03-02002-0026
허필석	2006-01-09	대표이사 1967년	246	3,382,109	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이더스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블록최배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
유선아	2006-01-09	운용역 1972년	246	3,382,109	대신투자자문(주) 국내자문팀, 대신투자신탁운용(주) 채권운용팀 現 마이더스에셋자산운용(주) 채권운용본부 과장 (2000.05-현재)	01-02002-0018
이승준	2006-01-09	팀장 1973년	246	3,382,109	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	246	3,382,109	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
오종록	2008-05-16	운용역 1973년	246	3,382,109	서울대학교 경제학과 졸업교보투신, 피데스투자자문, 한누리투자증권, 이트레이드증권 채권운용팀, 알리안츠생명보험 자산운용실 現 마이더스에셋자산운용(주) 채권운용본부 차장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스퇴직연금채권모투자신탁	05-02002-0028
송형섭	2006-04-28	운용역 1974년	246	3,382,109	서울대학교 경영대학교 석사과정랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장 ☞ 주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(6) 운용규모(329,970)

## 5. 비용현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

마이다스퇴직연금채권모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	0	0.00	0	0.00	
투자매매/중개업자	0	0.00	0	0.00	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	0	0.00	0	0.00	
투자매매/중개업자	0	0.00	0	0.00	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	14	0.06	17	0.06	
투자매매/중개업자	33	0.13	39	0.13	
신탁업자	1	0.00	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	49	0.20	59	0.20	

※ 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

### ▶ 총보수비용 비율

마이다스퇴직연금채권모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.02	0.05
중개수수료비율	0.00	0.02

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.12	0.90
중개수수료비율	1.09	0.88

마이다스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.81	0.81
중개수수료비율	0.00	0.00

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

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전율

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
703,939	10,594,548,525	709,521	10,718,141,860	98.08	393.38

\* 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

▶ **중개회사별 거래내역**

■ **주식**

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-07-09 ~ 2009-08-08			2009-08-09 ~ 2009-09-08			2009-09-09 ~ 2009-10-08		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	1,116 (16.61)	1.11 (14.08)	0.10	998 (13.55)	1.00 (11.51)	0.10	1,173 (16.22)	1.17 (13.57)	0.10

■ **그 밖의 증권**

마이다스퇴직연금채권모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-07-09 ~ 2009-08-08			2009-08-09 ~ 2009-09-08			2009-09-09 ~ 2009-10-08		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	3,005 (21.14)	0.00 (0.00)	0.00	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	6,003 (29.15)	0.00 (0.00)	0.00

■ **파생상품**

마이다스퇴직연금채권모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-07-09 ~ 2009-08-08			2009-08-09 ~ 2009-09-08			2009-09-09 ~ 2009-10-08		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	9,861 (69.24)	0.36 (69.23)	0.00	3,300 (75.22)	0.12 (75.00)	0.00

\* 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

마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)

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

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
한국전력	090910	8,390	1. 상임이사 선임의 건	8,390	0	0	

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

마이더스퇴직연금채권모투자신탁

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

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)의 집합투자업자인 마이더스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '하나은행(서울)'의 확인을 받아 투자매매, 중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

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