

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)		71602	
집합투자기구의 종류	투자신탁(증권(주식형))/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-07-18
운용기간	3개월(2009-07-18 ~ 2009-10-17)	존속기간	추가형
신탁업자	하나은행(서울)	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·중개업자	현대증권 미래에셋증권 하나대투증권		
상품의 특징	본 상품은 근로자 퇴직급여보장법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 본 상품은 마이더스 퇴직연금 배당주식 모두자신탁에 간접투자재산의 70%이상, 마이더스 퇴직연금 채권 모두자신탁에 간접투자재산의 30%이하를 투자합니다. 마이더스 퇴직연금 배당주식 모두자신탁은 주식에 간접투자재산의 90%이상을 투자하며, 시가총액 상위 대형 우량주종 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 배당수익을 얻으면서도 주가 상승시 수익률을 제고하는 것을 목표로 합니다. 시장 내의 수급과 시장 외부변수 또는 개별주식은 수익성 및 성장성의 변화에 따라 주식의 가격이 변동되므로 이에 따라 이익 혹은 손실이 발생할 가능성이 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, %)

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	10,445,155,372	12,361,141,628	18.34
부채 총액 (B)	337,777,250	323,027,516	-4.37
순자산총액 (C=A-B)	10,107,378,122	12,038,114,112	19.10
발행 수익증권 총 좌수 (D)	11,583,128,408	11,618,502,059	0.31
기준가격 (E=C/D*1000)	872.59	1,036.12	18.74

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	23,633,709	40,413,964	71.00
부채 총액 (B)	61,007	70,876	16.18
순자산총액 (C=A-B)	23,572,702	40,343,088	71.14
발행 수익증권 총 좌수 (D)	26,909,170	39,238,699	45.82
기준가격 (E=C/D*1000)	876.01	1,028.15	17.37

* 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 펀드수익률(자펀드기준)은 17.37% , 비교지수는 13.91% 상승하였습니다. 비교지수 대비 높은 수익률을 기록한 요인은 글로벌 경쟁력과 이익 모멘텀이 가장 좋은 IT와 자동차 중심의 수출주와 작년 하반기 금융 위기의 최대 피해주였던 은행주를 중심으로 한 금융주의 투자비중 확대를 유지하였기 때문입니다. 지수 상승 부담감이 높아지고 연말이 다가옴에 따라 탄력적으로 편입비 및 수출주에 대한 비중을 조절하였으며, 배당 및 내수우량주에 대해서도 비중을 확대하면서 양호한 수익률을 유지할 수 있었습니다. 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

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-2.61	18.74	34.34	61.49	60.33
비교지수	-3.25	13.91	23.43	44.50	38.93

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-2.70	17.37	32.34	57.60	56.12
비교지수	-3.25	13.91	23.43	44.50	38.93

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

마이다스퇴적연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	60.33	-1.94	21.52	
비교지수	38.93	-9.07	6.67	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

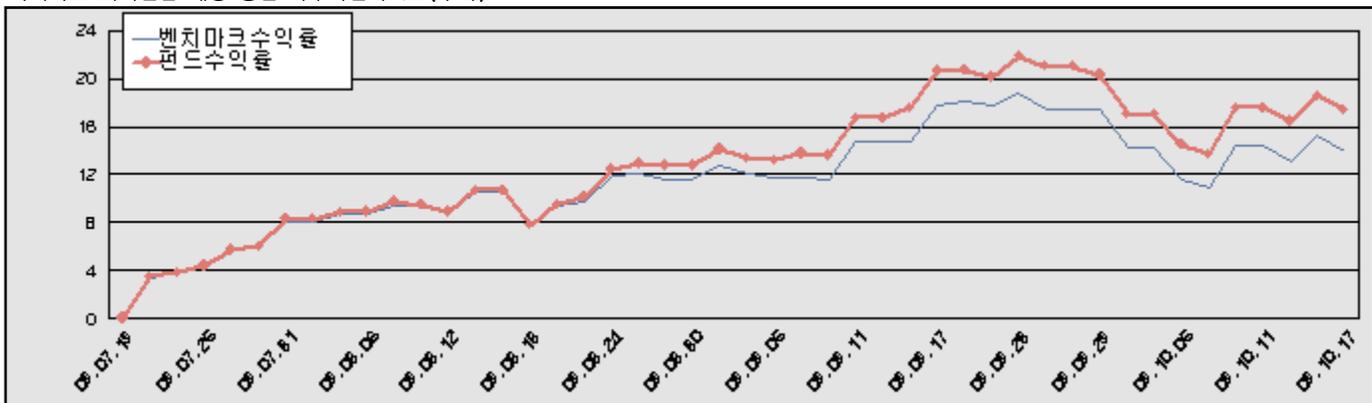
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	56.12	-1.69		
비교지수	38.93	-9.07		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

▶ 손익현황

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	1,909	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-3	1,908
전기손익	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	1,173

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

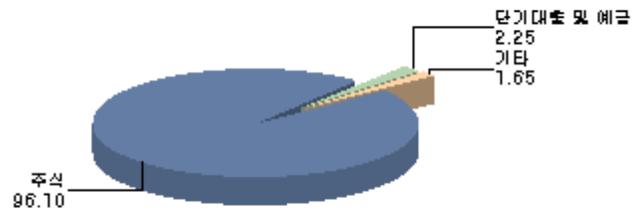
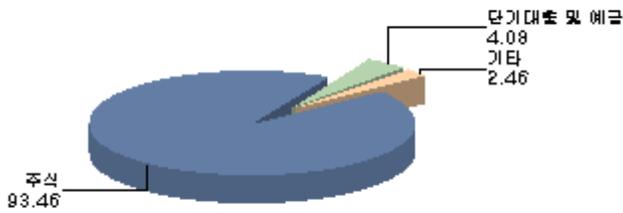
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	-0	4
전기손익	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-0	1	-2

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

[전기]

[당기]



※ 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(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	11,879 (96.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	278 (2.25)	204 (1.65)	12,361 (100.00)
합계	11,879 (96.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	278 (2.25)	204 (1.65)	12,361 (100.00)

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

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(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)	39 (96.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (3.96)	0 (0.00)	40 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	39 (96.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (3.96)	0 (0.00)	40 (100.00)

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

▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.09	2	주식	POSCO	5.88
3	주식	KB금융	3.72	4	주식	현대차	3.58
5	주식	신한지주	3.52	6	주식	LG전자우	3.13
7	주식	LG화학	2.64	8	주식	S-Oil	2.47
9	주식	KT	2.45	10	주식	한국전력	2.43

▶ 주식

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	2,003	1,494,238,000	12.58
POSCO	1,346	726,840,000	6.12
KB금융	7,514	459,856,800	3.87
현대차	4,427	442,257,300	3.72
신한지주	8,912	434,905,600	3.66

※ 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 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

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
퇴직연금배당주식모	2007-07-18	35,125,837	38,812,605	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 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	

(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 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	하나은행(서울)		1,601,359			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 1.93	수협중앙회	2009-10-16	200,021,310	1.93	2009-10-19	
예금	하나은행(서울)		78,318,108			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	203,920,860	
합계	203,920,860	

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		
허필석	2007-07-18	대표이사 1967년	37	1,779,471	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이더스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 ☞주요운용펀드 : 마이더스블록체인배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2007-07-18	팀장 1973년	37	1,779,471	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장 ☞주요운용펀드 : 마이더스액티브증권투자신탁(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	37	1,779,471	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2007-07-18	운용역 1974년	37	1,779,471	서울대학교 경영대학교 석사과정랜덤마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(5) 운용규모(189,644)

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

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 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	0	0.09	0	0.09	
투자매매/중개업자	0	0.20	0	0.21	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.30	0	0.30	

※ 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.97	0.92
중개수수료비율	0.95	0.91

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.20	1.21
중개수수료비율	0.00	0.00

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
699,498	10,578,004,125	710,559	10,724,970,830	96.18	385.77

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율.

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-07-18 ~ 2009-08-17			2009-08-18 ~ 2009-09-17			2009-09-18 ~ 2009-10-17		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	1,429 (16.55)	1.43 (13.69)	0.10	1,551 (20.92)	1.55 (18.44)	0.10	281 (5.35)	0.28 (3.74)	0.10

■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원,%)

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

■ 파생상품

(단위 : 백만원,%)

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

※ 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

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음							

마이다스퇴직연금배당주식모투자신탁

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							

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 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 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co.kr> / 02-3787-3500
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>