

마이다스액티브증권투자회사(주식)

재무제표에 대한

감 사 보 고 서

제 9 기 2009년 2월 9일부터 2010년 2월 8일까지

제 8 기 2008년 2월 9일부터 2009년 2월 8일까지

선진회계법인

BKR International

목 차

외부감사인감사보고서	1
------------------	---

재무제표

대차대조표	3
-------------	---

손익계산서	4
-------------	---

자본변동표	5
-------------	---

재무제표에 대한 주석	6
-------------------	---

외부감사인의 감사보고서

마이다스액티브증권투자회사(주식)

주주 및 이사회 귀중

2010년 3월 31일

본 감사인은 첨부된 마이다스액티브증권투자회사(주식)의 2010년 2월 8일과 2009년 2월 8일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 손익계산서 및 자본변동표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 투자회사의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용주식회사의 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 회사가 적용한 회계원칙과 경영자에 의한 중요한 추정에 대해 평가하는 것을 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 마이다스액티브증권투자회사(주식)의 2010년 2월 8일과 2009년 2월 8일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 운용성과 및 자본의 변동내용을 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

다음은 감사의견에는 영향이 없지만 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다.

(1) 법규 및 정관의 준수

본 감사인은 감사절차의 일부로서 투자회사재산의 운용과 관련된 법규의 준수여부를 확인하기 위해 관련자에 대한 질문 및 내부통제제도의 평가 등의 절차를 수행하였습니다. 따라서 이러한 감사범위를 넘어 추가적인 절차를 수행하였다면 관련법규 등의 위배사항과 이로 인하여 재무제표에 대해 영향을 미치는 예외사항이 발견될 수도 있습니다.

선진회계법인
대표이사 공인회계사 이종택



이 감사보고서는 감사보고서일(2010년 3월 31일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 본 외부감사인의 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

대차대조표

제 9 기 2010년 2월 08일 현재
제 8 기 2009년 2월 08일 현재

마이다스액티브증권투자회사(주식)

(단위: 원)

과 목		제 9(당)기	제 8(전)기
		금액	금액
자	산		
I.	운 용 자 산	25,719,644,798	24,143,125,655
	1. 현 금 및 예 치 금	(119,495,348)	(45,704,155)
	(1) 예 치 금 (주식3)	119,495,348	22,604,155
	(2) 증 거 금 (주식5)	-	23,100,000
	2. 대 출 채 권	(500,000,000)	(600,000,000)
	(1) 콜 론 (주식4)	500,000,000	600,000,000
	3. 유 가 증 권	(25,100,149,450)	(23,497,421,500)
	(1) 지 분 증 권 (주식6)	25,100,149,450	23,497,421,500
II.	기 타 자 산	610,130,988	1,201,220,990
	1. 매 도 유 가 증 권 미 수 금	362,531,402	846,274,370
	2. 미 수 배 당 금	247,559,500	354,815,450
	3. 미 수 이 자	40,086	131,170
자	산 총 계	26,329,775,786	25,344,346,645
부	채		
	1. 매 수 유 가 증 권 미 지 급 금	480,743,670	676,023,800
	2. 보 수 미 지 급 금 (주식8)	1,430,000	1,430,000
	3. 미 지 급 이 익 분 배 금 (주식10)	-	-
	4. 미 인 출 해 지 금	47,155,522	27,298,969
	6. 기 타 미 지 급 금	1,241,374	703,354
	7. 선 물 정 산 미 지 급 금 (주식7)	-	17,550,000
부	채 총 계	530,570,566	723,006,123
자	본		
	1. 자 본 금	18,644,439,333	24,934,833,447
	(발행주식수 당기 : 18,644,439,333주 (주식9) 전기 : 24,934,833,447주)		
	2. 이 익 잉 여 금 (이 월 결 손 금)	7,154,765,887	(313,492,925)
	(당기순이익(손실) 당기 : 9,238,563,188 원 전기 : (9,602,978,711) 원)		
	(천주당기준가격 당기 : 1,383.75 원 (주식13) 전기 : 987.43 원)		
자	본 총 계	25,799,205,220	24,621,340,522
부	채 및 자 본 총 계	26,329,775,786	25,344,346,645

별첨 재무재표에 대한 주식 참조

손익계산서

제 9 기 2009년 2월 09일부터 2010년 2월 08일까지

제 8 기 2008년 2월 09일부터 2009년 2월 08일까지

마이다스액티브증권투자회사(주식)

(단위: 원)

과 목	제 9(당)기	제 8(전)기
	금액	금액
I. 운 용 수 익 (손 실)	9,282,998,541 -	9,591,556,286
1. 투 자 수 익	(254,586,361)	(482,475,249)
(1) 이 자 수 익 (주식2)	11,628,350	69,611,832
(2) 배 당 금 수 익 (주식2)	241,007,200	406,614,730
(3) 수 수 료 수 익	1,950,811	6,248,687
2. 매 매 차 익 과 평 가 차 익	(10,762,293,342)	(2,683,251,668)
(1) 지 분 증 권 매 매 차 익	8,383,037,919	1,946,026,668
(2) 과 생 상 품 매 매 차 익	71,250,000	737,225,000
(3) 지 분 증 권 평 가 차 익 (주식6)	2,308,005,423	-
3. 매 매 차 손 과 평 가 차 손	(1,733,881,162)	(12,757,283,203)
(1) 지 분 증 권 매 매 차 손	1,687,581,162	10,002,757,088
(2) 과 생 상 품 매 매 차 손	46,300,000	523,625,000
(3) 지 분 증 권 평 가 차 손 (주식6)	-	2,213,351,115
(4) 과 생 상 품 평 가 차 손 (주식7)	-	17,550,000
II. 운 용 비 용	44,435,353	11,422,425
1. 운 용 보 수 비 (주식8)	-	-
2. 관 매 보 수 비 (주식8)	-	-
3. 보 관 보 수 비 (주식8)	-	-
4. 사 무 관 리 보 수 비 (주식8)	-	-
5. 임 원 보 수 비	4,800,000	4,804,437
6. 감 사 보 수 비	1,430,000	1,430,000
7. 세 금 과 공 과	35,381,563	-
8. 기 타 비 용	2,823,790	5,187,988
III. 당 기 순 이 익 (손 실)(I-II)	9,238,563,188	(9,602,978,711)
IV. 천 주 당 순 이 익 (손 실)(주식11)	427.96원	(354.64)원

별첨 재무제표에 대한 주식 참조

자 본 변 동 표

제 9 기 2009년 2월 09일부터 2010년 2월 08일까지
제 8 기 2008년 2월 09일부터 2009년 2월 08일까지

마이다스액티브증권투자회사(주식)

(단위:원)

구 분	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
I. 기초금액(2008년 2월 9일)	27,141,810,210	9,783,994,126	36,925,804,336
1. 추가모집	12,624,847,966		12,624,847,966
2. 해지환급액	(-)14,831,824,729		(-)14,831,824,729
3. 당기순이익		(-)9,602,978,711	(-)9,602,978,711
4. 설정조정금		4,378,698,858	4,378,698,858
5. 해지조정금		(-)4,873,207,198	(-)4,873,207,198
6. 현금분배금(주식10) (총 주식수: 24,934,833,447주) (천주당기준가격: 987.43원)		-	-
II. 기말금액(2009년 2월 8일)	24,934,833,447	(-)313,492,925	24,621,340,522
III. 기초금액(2009년 2월 9일)	24,934,833,447	(-)313,492,925	24,621,340,522
1. 추가모집	970,187,028		970,187,028
2. 해지환급액	(-)7,260,581,142		(-)7,260,581,142
3. 당기순이익		9,238,563,188	9,238,563,188
4. 설정조정금		377,557,876	377,557,876
5. 해지조정금		(-)2,147,862,252	(-)2,147,862,252
6. 현금분배금(주식10) (총 주식수: 18,644,439,333주) (천주당기준가격: 1,383.75원)		-	-
IV. 기말금액(2010년 2월 8일)	18,644,439,333	7,154,765,887	25,799,205,220

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

제 9 기: 2009 년 2 월 9 일부터 2010 년 2 월 8 일까지

제 8 기: 2008 년 2 월 9 일부터 2009 년 2 월 8 일까지

마이다스액티브증권투자회사(주식)

1. 회사의 개요

마이다스액티브증권투자회사(주식)(이하"투자회사")는 자산의 40%이상을 투자증권에 투자하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 증권투자회사로서 2001 년 2 월 9 일에 설립되었습니다. 투자회사의 주주는 채권 및 국내주식 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며 특히, 투자회사가 주식에 투자할 경우 시가총액 상위 우량주와 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하여 자본이득 및 배당소득을 추가하는 것을 주요한 목적으로 합니다. 투자회사의 존립기간은 투자회사의 설립일로부터 해산일까지이며, 투자회사가 유지하여야 하는 최저순자산가액은 10 억원입니다.

한편, 투자회사는 정관을 개정하여 2007 년 8 월부터 중류형증권투자회사로서 기준가격이 서로 다른 수종의 주식을 발행할 수 있도록 하고 있습니다.

주요 투자대상:

- (1) 주식 : 투자회사 자산총액의 60%이상
- (2) 채권 : 투자회사 자산총액의 40%이하
- (3) 어음 : 투자회사 자산총액의 40%이하
- (4) 자산유동화증권 : 투자회사 자산총액의 40%이하
- (5) 금리스왑거래 : 거래시점에서 교환하는 약정이자의 산출근거가 되는 채권 또는 채무증서의 총액의 투자회사가 보유하는 채권 또는 채무증서 총액의 100%이하
- (6) 수익증권등 : 투자회사 자산총액의 5%이하. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 234 조의 규정에 의한 상장지수간접투자기구에 대한 투자는 자산총액의 30%이하
- (7) 투자증권의 대여 : 투자회사가 보유하는 투자증권 총액의 50%이하
- (8) 주식및채권관련장내과생상품거래 : 거래에 따른 위탁증거금의 합계액이 투자회사 자산총액의 15%이하
- (9) 환매조건부채권의 매도 : 투자회사가 보유하는 채권총액의 50%이하

2. 중요한 회계처리 방침

투자회사의 재무제표는 대한민국의 기업회계기준서 제 103 호 "간접투자기구"등 일반적으로 인정된 회계처리기준과 투자회사약관에 따라 작성되고 있으며, 투자회사가 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 배당 및 이자수익

배당수익은 배당락일에 계상되며, 이자수익은 발생주의에 의하여 회수 가능한 부분만을 계상하고 있습니다. 채권에 대한 이자는 발행이자율에 의한 경과이자를 마수이자로 계상하고 있습니다.

(2) 지분증권의 평가

유가증권시장에 상장된 주식 또는 협회중개시장에 등록된 주식은 대차대조표일 현재 유가증권시장 또는 협회중개시장에서 거래된 최종시가에 의해 평가하고 있으며, 비상장주식 또는 비등록주식의 경우에는 취득원가 또는 채권평가회사 내지 공인회계사법에 의한 회계법인이 제공하는 가격 정보에 의해 평가하고 있습니다. 다만, 제공된 가격이 일상의 거래관행이나 시장상황 등을 고려하여 정당한 가격으로 인정하기 어려운 경우에는 집합투자업자의 집합투자재산평가위원회의 평가에 의하고 있습니다.

(3) 채무증권의 평가

유가증권의 평가일이 속하는 달의 직전 월로부터 소급하여 계속 3개월간 매월 10일 이상 거래소에서 시세가 형성된 채권(“상장채권”)은 평가일의 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 하여 평가하고 있습니다. 또한, 비상장채권은 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 하여 평가하고 있습니다. 다만, 채권가격이 제공되지 아니하는 채권이나 채권가격이 시장가치를 반영하지 못한다고 판단되는 채권 및 부도채권 등에 대해서는 마이다스에셋자산운용주식회사가 설치 및 운영하는 집합투자재산평가위원회의 평가에 의하고 있습니다.

(4) 파생상품의 평가

모든 파생금융상품거래를 공정가액으로 평가하고 있는 바 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 평가손익은 당기손익으로 계상하고, 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 평가손익 중 위험회피 유형별로 공정가액 변동위험을 상계하기 위한 공정가액 위험회피 평가손익은 당기손익으로, 미래현금흐름 변동위험을 감소시키기 위한 현금흐름 위험회피 평가손익 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분은 당기손익으로, 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익누계액으로 계상한 후 예상거래의 종류에 따라 향후 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 회계연도에 당기손익으로 인식하거나 예상거래 발생시 관련 자산, 부채의 장부가액에서 가감하고 있습니다.

(5) 설정조정금 및 헤지조정금

투자회사의 자본을 추가로 설정하는 경우에는 추가설정을 하는 날의 기준가격을 기준으로, 중도에 환매하는 경우에는 환매청구일로부터 제 3 영업일의 기준가격을 기준으로 추가설정조정 또는 중도환매금액을 산출하고 있습니다. 이 중 추가설정 또는 중도환매하는 주식수에 최초 설정시의 기준가격을 곱한 금액은 원본으로, 추가설정 또는 중도환매금액에서 원본을 차감한 나머지 금액은 설정조정금 또는 헤지조정금의 과목으로 처분가능잉여금에 가감하고 있습니다.

(6) 이익분배금 및 환매대금 등의 지급

투자회사는 이익금의 범위 내에서 주주에게 현금 또는 새로이 발행하는 주식으로 분배하며, 이 경우 주주의 별도 약정이 없는 한 동 분배금에 대해서는 회사의 주식을 매입하는 것으로 하고 있습니다.

한편, 투자회사의 주주는 언제든지 투자회사에 대하여 주식의 매수(환매)를 신청할 수 있으며, 이 경우 회사는 보유중인 현금 또는 회사자산을 처분하여 조성한 현금으로 환매대금을 지급합니다. 환매대금은 환매청구일로부터 제 3 영업일의 공고 기준가격을 환매 기준으로 적용하고 환매청구일로부터 제 4 영업일에 지급됩니다.

(7) 법인세 등

투자회사는 투자자산의 운용에서 발생하여 투자자산에 귀속되는 소득에 대한 납세의무는 없으며, 수익자에 대한 이익분배금 지급시 소득세 원천징수의무만 있습니다.

(8) 회계연도

투자회사의 회계연도는 설정일인 2001년 2월 9일부터 매 1년입니다.

(9) 현금흐름표의 작성 생략

기업회계기준서 제 103 호 문단 4 에 따라, 대부분의 운용자산이 유동성이 매우 크고, 공정가치로 평가되어 있으며, 부채가 중요하지 않아 현금흐름표의 작성을 생략하였습니다.

3. 예치금

(1) 당기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

계정과목	금융기관	연이자율	금 액
예 금	외환은행	0.10%	119,495

(2) 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

계정과목	금융기관	연이자율	금 액
예 금	외환은행	0.10%	22,604

4. 대출채권

(1) 당기말 현재 대출채권의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

계정과목	금융기관	연이자율	금 액
콜 론	교보증권	2.05%	500,000

(2) 전기말 현재 대출채권의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

계정과목	금융기관	연이자율	금 액
콜 론	교보증권	2.53%	600,000

5. 증거금

전기말 현재 증거금의 내역은 다음과 같으며, 당기말에는 없습니다. (단위: 천원)

- 전기말

계정과목	금융기관	연이자율	금 액
증 거 금	하나 IB 증권	-	23,100

6. 지분증권

(1) 당기말 현재 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원)

종 목	수 량	취득원가	평가액	평가손익	구성비(%)
<유가증권 시장>					
오리온	840	193,959	205,380	11,421	0.82%
CJ 제일제당	1,430	227,573	286,000	58,427	1.14%
한화	5,600	205,607	234,080	28,473	0.93%
제일모직	6,810	377,443	391,575	14,132	1.56%
넥센타이어	15160	86,148	74,890	-11,258	0.30%
효성	2,390	195,911	181,879	-14,032	0.72%
남해화학	10,790	214,666	193,141	-21,525	0.77%
LG 화학	3,340	513,506	698,060	184,554	2.78%
아모레퍼시픽	210	152,616	166,320	13,704	0.66%
SK 에너지	3,880	414,116	379,076	-35,040	1.51%
LG 하우스	2,560	291,136	264,960	-26,176	1.06%
녹십자	1,000	122,473	118,500	-3,973	0.47%
현대제철	6,315	423,824	492,570	68,746	1.96%
POSCO	2,750	1,154,557	1,419,000	264,443	5.65%
고려아연	990	194,515	160,875	-33,640	0.64%
두산중공업	3,370	286,924	272,970	-13,954	1.09%
두산인프라코어	7,500	126,309	131,250	4,941	0.52%
하이닉스	20,986	426,263	455,396	29,133	1.81%
삼성전자	5,070	2,906,544	3,792,360	885,816	15.11%
삼성 SDI	990	128,333	126,225	-2,108	0.50%
삼성전기	3510	303,677	329,940	26,263	1.31%
LG 디스플레이	20,810	700,165	772,051	71,886	3.08%
LG 전자	4,273	455,602	465,757	10,155	1.86%
삼성테크윈	3,072	273,394	213,197	-60,197	0.85%
기아차	22,050	352,102	459,743	107,641	1.83%
현대차	18,702	1,800,877	2,169,432	368,555	8.64%
한일이화	36,130	184,249	189,683	5,434	0.76%
현대중공업	2,500	507,588	518,750	11,162	2.07%
현대모비스	3,471	436,607	517,179	80,572	2.06%
삼성물산	7,730	425,769	435,199	9,430	1.73%
LG 상사	7,590	187,939	206,448	18,509	0.82%
대우인터내셔널	3,960	132,048	136,620	4,572	0.54%

종 목	수 량	취득원가	평가액	평가손익	구성비(%)
대우인터내셔널배신	172	860	5,934	5,074	0.02%
한국전력	22,660	711,056	863,346	152,290	3.44%
대림산업	2,520	219,635	177,912	-41,723	0.71%
현대건설	7,668	492,325	439,376	-52,949	1.75%
GS 건설	2,750	267,428	235,675	-31,753	0.94%
대한항공	8990	435,304	524,117	88,813	2.09%
글로벌비스	1,470	108,762	135,387	26,625	0.54%
한진해운	10,070	231,676	237,149	5,473	0.94%
SK 텔레콤	3,560	662,129	630,120	-32,009	2.51%
KT	13,000	502,477	616,200	113,723	2.45%
우리금융	38,230	576,597	495,079	-81,518	1.97%
신한지주	13,717	450,226	543,879	93,653	2.17%
하나금융지주	14,150	418,173	423,085	4,912	1.69%
KB 금융	13,366	537,008	613,499	76,491	2.44%
외환은행	19,030	251,658	234,069	-17,589	0.93%
대우증권	14,090	287,785	257,847	-29,938	1.03%
메리츠화재	29,600	206,374	199,800	-6,574	0.80%
현대해상	16,000	290,912	280,000	-10,912	1.12%
동부화재	8,690	254,678	260,700	6,022	1.04%
두산	2,260	271,785	225,096	-46,689	0.90%
CJ	3,000	199,460	189,600	-9,860	0.76%
LG	3,680	183,160	223,376	40,216	0.89%
중국원양자원	16,610	135,989	118,762	-17,228	0.47%
소 계	501,062	22,097,898	24,388,513	2,290,615	97.16%
<코스닥 시장>					
성광벤드	8,498	208,180	207,351	-829	0.83%
동국 S&C	14,690	179,206	153,511	-25,695	0.61%
멜파스	1,800	129,273	141,300	12,027	0.56%
다음	3,150	177,587	209,475	31,888	0.83%
소 계	28,138	694,246	711,637	17,391	2.84%
합 계	529,200	22,792,144	25,100,149	2,308,005	100.00%

(2) 전기말 현재 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원)

종 목	수 량	취득원가	평가액	평가손익	구성비(%)
<유가증권 시장>					
유한양행	714	129,904	145,299	15,395	0.62%
대림산업	6,800	300,464	321,640	21,176	1.37%
한국타이어	8,500	109,264	116,025	6,761	0.49%
동아제약	2,944	304,094	256,717	(47,377)	1.09%
동아제약(배신)	56	280	4,883	4,603	0.02%
하이닉스	20,660	241,110	193,791	(47,319)	0.82%
한진해운	6,260	127,390	133,964	6,574	0.57%
현대건설	6,000	393,534	344,400	(49,134)	1.47%
삼성화재	3,548	681,147	601,386	(79,761)	2.56%
삼성물산	4,000	210,779	170,200	(40,579)	0.72%
한화	6,440	188,515	191,912	3,397	0.82%
금호전기	6,000	187,496	168,000	(19,496)	0.71%
동국제강	6,300	190,807	176,400	(14,407)	0.75%
오리온	1,300	253,608	197,600	(56,008)	0.84%
KCC	450	162,713	131,625	(31,088)	0.56%
대한항공	7,000	294,218	261,100	(33,118)	1.11%
LG	6,000	352,200	270,600	(81,600)	1.15%
SK	1,100	116,294	123,200	6,906	0.52%
현대제철	6,000	279,413	251,100	(28,313)	1.07%
한솔제지	13,150	130,918	122,295	(8,623)	0.52%
신세계	620	357,699	274,660	(83,039)	1.17%
효성	14,200	690,929	702,900	11,971	2.99%
현대차	14,000	841,200	746,200	(95,000)	3.18%
POSCO	3,450	1,509,794	1,380,000	(129,794)	5.87%
동부화재	11,500	215,639	180,550	(35,089)	0.77%
대한해운	3,500	294,874	252,000	(42,874)	1.07%
삼성전자	5,800	3,192,279	3,161,000	(31,279)	13.45%
우리투자증권	9,000	106,296	143,550	37,254	0.61%
LS	3,150	283,204	241,605	(41,599)	1.03%
GS 건설	6,260	492,594	388,120	(104,474)	1.65%
삼성 SDI	2,400	195,989	158,640	(37,349)	0.68%
대우증권	9,000	94,875	149,400	54,525	0.64%
현대중공업	3,080	936,363	703,780	(232,583)	3.00%
동양제철화학	4,050	1,139,701	933,525	(206,176)	3.97%
삼성중공업	7,700	221,477	218,680	(2,797)	0.93%
현대모비스	3,800	278,109	288,420	10,311	1.23%
삼성테크윈	1,035	31,075	29,291	(1,785)	0.12%
삼성테크윈(분할)	465	13,961	13,160	(802)	0.06%
한국전력	7,500	193,188	212,625	19,437	0.90%
삼성증권	6,000	379,444	370,200	(9,244)	1.58%
SK 텔레콤	3,200	643,053	646,400	3,347	2.75%

종 목	수 량	취득원가	평가액	평가손익	구성비(%)
웅진코웨이	5,500	157,703	146,025	(11,678)	0.62%
남해화학	13,500	302,688	324,000	21,312	1.38%
KT	17,200	680,942	692,300	11,358	2.95%
KTF	15,000	432,395	432,000	(395)	1.84%
KT&G	5,000	421,005	420,000	(1,005)	1.79%
두산중공업	3,000	185,926	219,900	33,974	0.94%
LG 디스플레이	12,000	425,961	343,800	(82,161)	1.46%
NHN	1,700	243,768	214,200	(29,568)	0.91%
한국가스공사	4,000	301,600	202,400	(99,200)	0.86%
미래에셋증권	2,850	237,532	210,900	(26,632)	0.90%
대우조선해양	8,100	178,882	194,400	15,518	0.83%
두산인프라코어	16,600	252,009	243,190	(8,819)	1.03%
LG 화학	4,684	385,358	385,962	603	1.64%
우리금융	27,600	229,787	218,040	(11,747)	0.93%
신한지주	21,700	855,066	634,725	(220,341)	2.70%
LG 전자	6,000	654,529	468,000	(186,529)	1.99%
GS	8,400	236,932	239,820	2,888	1.02%
글로벌비스	3,330	181,411	161,172	(20,239)	0.69%
하나금융지주	14,900	314,734	328,545	13,811	1.40%
아모레퍼시픽	200	121,000	118,600	(2,400)	0.50%
SK 에너지	5,054	383,360	429,085	45,724	1.83%
한진중공업	3,100	102,101	96,410	(5,691)	0.41%
한진중공업(배신)	38	190	1,182	992	0.01%
CJ 제일제당	1,500	291,190	222,750	(68,440)	0.95%
KB 금융	19,964	930,582	709,720	(220,862)	3.02%
소 계	453,852	25,272,544	23,033,967	(2,238,577)	98.03%
<코스닥 시장>					
SK 브로드밴드	31,290	162,819	184,924	22,105	0.79%
소디프신소재	2,447	140,086	146,331	6,244	0.62%
현진소재	4,000	135,324	132,200	(3,124)	0.56%
소 계	37,737	438,229	463,455	25,226	1.97%
합 계	491,589	25,710,773	23,497,422	(2,213,351)	100.00%

7. 파생상품

전기말 현재 미정산된 파생상품의 내역은 다음과 같으며, 당기에는 없습니다.(단위:천원)

종 목	구분	약정금액	평가액	미정산이익(손실)
KOSPI 선물 0903	매 도	460,950	478,200	(17,550)
소 계		460,950	478,200	(17,550)

8. 판매자보수 등

정관 제 61 조에 따라 투자회사 재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수는 집합투자업자가 취득하는 집합투자업자보수와 판매회사가 취득하는 판매회사보수, 신탁업자가 취득하는 신탁업자보수 및 일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리회사보수로 구분되는 바, 투자회사가 당기 및 전기 중 지급하여야 할 보수액 중 기말 현재 미지급된 내역은 없습니다.

- (1) 정관 제 61 조에 의거 투자회사보수의 계산기간은 투자회사의 최초 설립일로부터 매 3 월간으로 하며 보수계산기간 중 투자회사보수를 매일 대차대조표상에 계상하고 다음에 해당하는 때에 자산운용회사의 지시에 따라 자산보관회사가 투자회사재산에서 인출하여 지급하고 있습니다.

- 가. 보수계산기간의 종료
- 나. 회사의 해산
- 다. 위탁계약의 해지

- (2) 투자회사는 약관 제 61 조에 의거 투자회사보수는 다음의 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 계산하여 지급하고 있습니다.

- 종류 A1 주식
 - 가. 집합투자업자 보수율 : 연 1000분의 7.75
 - 나. 판매회사 보수율 : 연 1000분의 9.0
 - 다. 신탁업자 보수율 : 연 1000분의 0.30
 - 라. 일반사무관리회사 보수율 : 연 1000분의 0.35

- 종류 C1 주식
 - 가. 집합투자업자 보수율 : 연 1000분의 7.75
 - 나. 판매회사 보수율 : 연 1000분의 19.4
 - 다. 신탁업자 보수율 : 연 1000분의 0.30
 - 라. 일반사무관리회사 보수율 : 연 1000분의 0.35

- 종류 C-W 주식
 - 가. 집합투자업자 보수율 : 연 1000 분의 7.75
 - 나. 판매회사 보수율 : 연 1000 분의 0.00
 - 다. 신탁업자 보수율 : 연 1000 분의 0.30
 - 라. 일반사무관리회사 보수율 : 연 1000 분의 0.35

9. 자본금

당기 및 전기말 현재 발행주식수는 각각 18,644,439,333 주 및 24,934,833,447 주이며, 1,000 주당 발행가액은 1,000 원으로 자본금은 당기 및 전기말 현재 각각 18,644,439,333 원, 24,934,833,447 원입니다.

10. 이익분배금 및 배당금

투자회사의 당기말 현재 분배가능금액은 다음과 같으나, 정관 제 63 조에 의거하여 당기에는 새로이 발행하는 주식으로 분배하고자 유보하였으며, 전기에는 결손으로 인해 분배할 금액은 없습니다. (단위: 원)

구 분	전 기
투자수익	254,586,361
매매차익과 평가차익	10,762,293,342
매매차손과 평가차손	(-) 1,733,881,162
운용비용	(-) 44,435,353
설정조정금	377,557,876
헤지조정금	(-) 2,147,862,252
분배가능금액	7,154,765,887

11. 주당순이익

당기말 및 전기말 현재 1,000 주당 당기순이익(손실)은 다음과 같습니다.

	당 기	전 기
당기순이익(손실)	9,238,563,188 원	(9,602,978,711)원
가중평균유통주식수	21,587,457,624 주	27,077,807,386 주
1,000 주당 당기순이익(손실)	427.96 원	(354.64)원

12. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기 중 당기순이익 대비 과세대상소득금액의 내역은 다음과 같으며, 전기에는 결손으로 인해 과세대상소득은 없습니다. (단위:원)

구 분	전 기
당기순이익	9,238,563,188
설정및해지조정금	(-) 1,770,304,376
분배가능금액	7,468,258,812
비과세대상소득	(-) 7,196,857,730
과세대상소득	271,401,082

13. 투자회사 기준가격

투자신탁의 당기 및 전기말 현재 1,000 주당 순자산가치는 다음과 같습니다. (단위: 원, 주)

	당 기	전 기
I. 대차대조표 자산총액	26,329,775,786	25,344,346,645
II. 대차대조표 부채총액(*)	530,570,566	723,006,123
III. 투자회사 순자산총액(I-II)	25,799,205,220	24,621,340,522
IV. 투자회사 총주식수	18,644,439,333 주	24,934,833,447 주
V. 투자회사 1,000 주당 기준가격	1,383.75	987.43

(*) 상기 부채총액은 미지급이익분배금이 차감된 금액입니다.