마이다스에셋자산운용 월간자산운용보고서

(준법감시인심사필2009-309호)

마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁1호(주식)

2009년 10월

Fund Facts

투자 목적	자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주중 고배당 종목 위주로 투자하여 주가상승 이익과 배당이익을 함께 추구합니다. 보조전략으로 커버드콜전략의 실행을 통한 콜옵션 매도 수입의 축적으로 주가하락 위험을 일부 헤지하면서 추가수익을 추구함.
운용개시일	2005-12-07
펀드 규모	5,128 억원
총보수	A1-선취1%+연1.6% / C1-연2.6%
환매수수료	A1-없음 / C1-90일미만시, 이익금의 70%

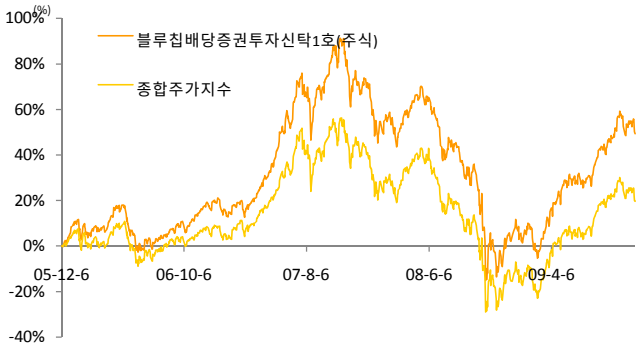
펀드운용실적

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	-4.00%	5.18%	20.15%	48.70%	49.36%
종합주가지수	-5.53%	1.50%	15.43%	42.01%	19.32%
초과수익률	1.52%	3.68%	4.72%	6.69%	30.04%

※펀드 기준가 및 수익률은 Class A1 기준임.

수익률 추이

(2005.12.07~2009.10.30)



펀드매니저 리포트

지난 10월 한 달간 펀드수익률은 -4.00%였으며, 동 기간 종합주가지수 수익률은 -5.53%를 기록하였습니다. 종합주가지수 대비 높은 수익률을 기록한 이유는 상대적으로 수익률이 양호하였던 건설주, 은행주, 보험주, 내수 우량주의 투자비중이 높았고, 상대적으로 부진한 수익률을 기록한 증권주, 지주사와 일부 전기전자 종목의 투자비중이 낮았기 때문입니다. 종목별로는 GS건설, 오리온, 롯데쇼핑, 현대건설, 삼성엔지니어링, POSCO, 우리금융 등과 같은 등 보유주식의 주가흐름이 양호했고, 반면에 OCI, 현대산업, LG디스플레이, LG, 신세계, SK에너지 등은 시장 대비 부진한 흐름을 기록했습니다.

주식시황

10월 주식시장은 그 동안의 가파른 시장 상승에 대한 부담으로 인하여 지수 등락을 반복하며 하락 마감하였습니다. 주된 요인으로는 1) 그 동안 주식시장의 상승을 이끌어 왔던 양호한 경제지표 및 선행지표가 3분기 고점 형성 후 점차 하락할 것이라는 전망, 2) 각국의 출구 전략 가능성에 따른 유동성 둔화 우려 3) 기업의 양호한 실적 및 긍정적인 전망은 이미 주가에 반영된 것이라는 관점 등 부정적인 투자 심리가 높게 작용한 것으로 판단됩니다. 수급적인 측면으로는 외국인의 월말 매수둔화와 주식형 펀드환매에 따른 기관들의 순매도가 이어졌고 , 업종별 성과로는 실적과 외국인 매수가 돋보였던 자동차 업종을 제외하면 내수업종의 성대성과가 좋았던 점이 특징적이었습니다.

주식 포트폴리오

펀드에서 현물주식은 95% 내외의 수준에서 조정하고 있습니다. 주식보유분의 80% 내외 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성하며 시가총액 상위 대형주중 고배당 종목으로 구성되어 있습니다. 나머지 부분은 중소형 고배당종목 중에서 엄선한 마이다스고배당주로 구성됩니다.

① 블루칩배당포트폴리오

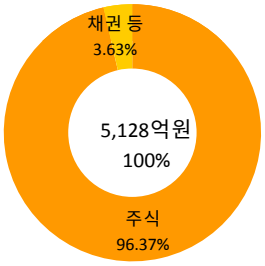
블루칩 배당포트폴리오 GS건설, 롯데쇼핑, 현대건설, POSCO, 우리금융, 현대해상 등의 수익률이 양호했으며 OCI, LG디스플레이, 대우증권, SK에너지 등의 수익률이 저조했습니다. 지난 달은 현대차, 하나금융지주, LG디스플레이, GS건설 등을 순매수 하였으며 한진중공업, 현대중공업, 삼성엔지니어링, 웅진코웨이 등을 순매도 하였습니다.

② 마이다스고배당주

마이다스고배당주 중에는 오리온, 제일기획, LIG손해보험 등의 수익률이 양호했으며 케이피케미칼, LG생활건강 등의 수익률이 부진했습니다. 지난달은 코리안리, 한미약품 등을 순매수 하였으며 LG상사, 넥센타이어 등을 순매도 하였습니다.

포트폴리오 현황

[2009.10.30 기준]



상위보유종목

[2009.08.31 기준]
(순자산총액 비중 60.49%)

1. 삼성전자
2. POSCO
3. 현대차
4. LG전자우
5. LG화학
6. KB금융
7. KT
8. 신한지주
9. LG디스플레이
10. SK텔레콤
11. 한진중공업
12. 외환은행
13. 현대제철
14. SK에너지
15. 삼성테크윈
16. LG
17. 한국전력
18. 현대건설
19. LG상사
20. 현대모비스

본 상품은 예금자 보호법에 의해 보호되지 않으며 판매회사와 판매회사의 어떤 관계회사도 그 수익이나 원금을 보장하지 않으며 그러한 의무도 없습니다, 본자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않으며, 본 자료상의 운용계획은 시장 상황의 변동이나 운용 전략상의 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 과거의 실현수익률로 미래의 수익률을 예측하거나 보장할 수 없으며, 상품에 대해 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 약관 및 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 본 자료는 투자권유를 위한 목적으로 사용될 수 없습니다.