마이다스에셋자산운용 월간자산운용보고서

(준법감시인심사필2010-49호)

마이다스 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁 1호(주식)

2010년 01월

Fund Facts

투자 목적
- 펀드 자산의 70%이상을 주식에 투자하는 주식형퇴직연금전용펀드
- 주식 투자 금액의 80%내외를 블루칩배당주(시가총액 상위 우량주중 배당수익률이 높은 종목)에 투자하여 주가상승이익과 배당수익을 함께 추구하며, 나머지 20%는 중소형 고배당주로 구성합니다.
- 채권은 국공채위주의 우량 채권으로 투자대상을 한정합니다.

운용개시일 2007-07-18

펀드 규모 0.47 억원

총보수 순자산평잔의 연1.20%

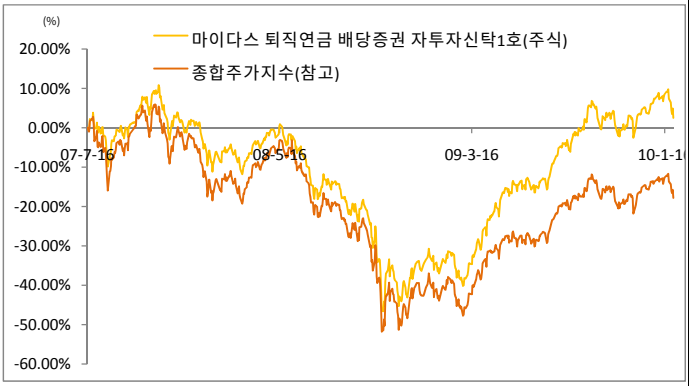
환매수수료 90일 미만 환매시 이익금의 30%

펀드운용실적

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
퇴직연금자투자신탁1호(주식)	-4.46%	2.39%	8.16%	54.71%	3.24%
종합주가지수	-4.77%	1.38%	2.90%	37.89%	-17.00%
초과수익률	0.31%	1.02%	5.26%	16.82%	20.24%

수익률 추이

(2007.07.18~2010.01.29)



펀드매니저 리포트

지난 1월 한 달간 펀드수익률은 -4.46%였으며, 동 기간 종합주가지수 수익률은 -4.77%를 기록했습니다. 종합주가지수 대비 높은 수익률을 기록한 이유는 통신주와 유틸리티 중심의 고배당 종목들의 수익률이 상대적으로 양호하였으며, 철강, 은행과 건설주들의 부진에도 불구, IT 중심의 중소형주의 성과가 좋았기 때문입니다. 종목별로는 KT, 한국전력, 한진해운, 현대중공업, SK텔레콤, 대한항공, 삼성엔지니어링 등과 같은 등 보유주식의 주가흐름이 양호했고, 반면에 GS건설, 삼성테크윈, KB금융, 롯데쇼핑, POSCO, 현대모비스 등은 시장 대비 부진한 흐름을 기록했습니다.

주식 시황 및 자산 배분

지난 1월 주식시장은 그 동안의 안정된 실적, 양호한 거시경제지표 그리고 풍부한 유동성으로 인하여 1월 중반까지 상승세를 이어갔습니다. 하지만 1월 중순에 중국 정부 지준금리 상승으로 인하여 유동성 축소 리스크가 이슈화 되었으며, 이에 이어 오바마 대통령이 월가에 대한 규제를 표명하며 주식시장에 부정적인 영향을 미치기 시작하였습니다. 이에 영향을 받은 주식시장은 1월말 종합주가지수 1,602pt에서 마감 하였습니다. 수급적인 측면으로 외국인의 아시아 이머징 펀드 관련 흐름은 순유입을 유지 하였으며, 국내 펀드는 종합주가지수 1,650pt를 기준으로 하회시 순유입, 초과시 순유출을 기록하였습니다. 업종에 관해서는 주식시장이 조정을 받기 시작하며, 베타가 낮은 통신업종과 유틸리티 업종이 큰 폭으로 상승 하였습니다. 반면 그 동안 큰 폭의 상승을 보여왔던 건설, 철강업종은 시장 대비 큰 폭으로 하락세를 보인 한 달이었습니다. 현재 펀드에서 주식편입 비율은 95%내외로 구성하며 대응하고 있습니다.

배당주 모펀드(퇴직연금배당주식모투자신탁)

① 블루칩배당포트폴리오

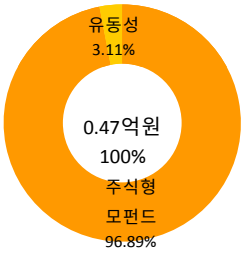
블루칩 배당포트폴리오 중에는 KT, 한국전력, 현대중공업, SK텔레콤 등의 수익률이 양호했으며 GS건설, 삼성테크윈, KB금융, POSCO 등의 수익률이 저조했습니다. 지난 달은 현대중공업, SK텔레콤, LG디스플레이, 외환은행, 기아차 등을 등을 순매수 하였으며 하나금융지주, LG화학, KB금융, 신세계 등을 순매도 하였습니다.

② 마이다스고배당주

마이다스고배당주 중에는 현대푸드, GS글로벌, 메리츠화재, 대한제강 등의 수익률이 양호했으며 부산은행, 성광벤드, 아모레퍼시픽 등의 수익률이 부진했습니다. 지난달은 등을 GS글로벌, 진로, 휴맥스 등을 순매수 하였으며 등을 코리안리, 녹십자, 메리츠화재 등을 순매도 하였습니다.

포트폴리오 현황

[2010.01.31 기준]



상위보유종목

[2009.11.30 기준]

(순자산총액 비중 57.61%)

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

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.