Monthly Report
마이다스베스트트리오주식투자신탁

자산운용보고서
2007년 7월

Fund Facts

투자목적

자산의 70% 이상을 3개 대표지수(KODI, KOGI, MSCI Korea Index) 포함 종목에 투자하고, 나머지는 당사의 리서치를 통하여 선별된 종목에 투자하여 주식시장을 지속적으로 앞서나가는 것을 목표로 합니다.

운용개시일: 2006.01.26
펀드규모: 1,847억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 1.70%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 7월 한달간 종합주가지수는 10.88% 상승하였고, 펀드는 12.96% 상승하였습니다. 펀드의 포트폴리오 내에 동기간 상승폭이 컸던 지주회사 종목과 자산가치 우량주 등의 비중을 확대함으로써 지수 대비 2.09%의 초과수익률을 시현하며 한달을 마감하였습니다.

[주식 시황]
지난 7월 국내 주식시장은 외국인의 공격적인 차익실현 매물에도 불구하고 국내 기관펀드의 자금유입이 확대되고 2분기 기업실적에 대한 신뢰가 커지면서 큰 폭으로 상승하였습니다. 유동성에 기인한 지수 상승이 부담스럽다는 의견도 있었으나 중장기적 지수 상승에 대한 신뢰 증가로 주식시장은 견조하게 상승하여 동 기간 중 10.88% 상승으로 마감하였습니다. 업종별로는 제약, 철강, 기계, 의료정밀, 건설, 운수창고, 증권업종 등이 강세를 보였고 종이목재, 화학, 전기전자, 운수장비, 유틸리티, 보험, 은행업종 등은 상대적으로 약세를 보였습니다.

[주식 포트폴리오]
주식편입비는 90% 이상 수준을 유지하고 있습니다. 주식 포트폴리오의 70% 이상은 한국배당주가지수(KODI), 한국기업지배구조지수(KOGI), MSCI Korea Index에 포함된 종목(이하 중장기보유포트폴리오)으로 구성하며, 특히 상기 3개 지수에 공통으로 포함된 종목에는 해당종목 전체의 시가총액 비율 이상으로 투자합니다. 주식 포트폴리오의 나머지 부분은 3개 지수에 포함되지 않은 종목 중 당사 리서치를 통하여 선별한 종목에 투자합니다.(이하 트레이딩 포트폴리오)

중장기보유포트폴리오
중장기보유포트폴리오는 동 기간 중 개별종목들의 상승이 나타나면서 신규로 편입된 개별종목의 수가 증가하여 전달에 비해 약간 낮아진 80%를 차지하고 있습니다. 포트폴리오 중 증권(삼성증권, 대우증권),화학(LG화학, LG석유화학), 해운(한진해운) 등의 수익률이 양호하였으며, 은행(국민은행, 우리금융), 조선(현대중공업), 유통(신세계) 등은 시장대비 저조한 수익률을 기록하였습니다.

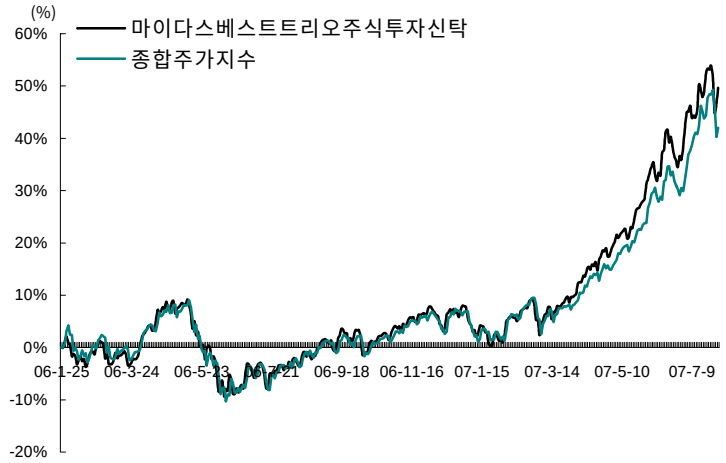
트레이딩포트폴리오
트레이딩 포트폴리오는 주식 포트폴리오의 20%선에서 투자를 하였습니다. 이들 종목 중 금호산업, 금호석유, 호텔신라 등의 재료보유주들이 지수대비 양호하였고, 신규로 편입된 케이엠더블유, 세림테크 등의 수익률이 양호하였습니다. 반면, 현대EP, 한샘 등이 각각 차익실현 매물과 내수 부진에 대한 우려감 등으로 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드운용실적

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
베스트트리오주식	12.96%	30.61%	51.99%	58.83%	53.45%
종합주가지수	10.88%	25.35%	42.13%	48.93%	43.96%
초과수익률	2.09%	5.26%	9.86%	9.91%	9.48%

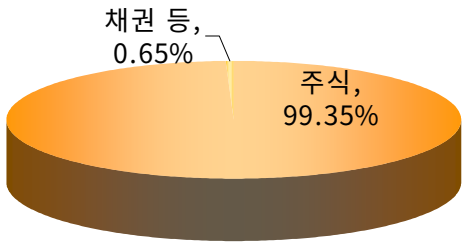
수익률 추이

(2006.01.25~2007.07.31)



※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산종액 비중 52.69%)

(1)삼성전자
(2)LG화학
(3)POSCO
(4)대한전선
(5)하이닉스
(6)국민은행
(7)우리금융
(8)현대건설
(9)현대차
(10)한진해운
(11)대한항공
(12)현대제철
(13)대림산업
(14)삼성화재
(15)한화
(16)현대중공업
(17)LG전자
(18)부산은행
(19)KT
(20)삼성물산