Monthly Report
마이다스블루칩배당30채권혼합형투자회사

자산운용보고서
2007년 8월

Fund Facts

투자목적

- 펀드 자산의 30% 이하를 주식에 투자합니다.
- 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: 2005.01.20
펀드규모: 170억원(순자산 기준)
총보수: 순자산평잔의 연1.57%
환매수수료: 90일 미만 환매시 이익금의 70%

펀드매니저 리포트

8월 한달간 펀드는 -0.88%의 월간 수익률을 기록하였으며, 동기간 중 참고지표는 0.77% 하락하였습니다. 8월 중 종합주가지수는 3.11% 하락하였습니다. 8월 중 상대적으로 강세를 보였던 철강, 제약, 화학, 운수창고, 기계 업종 등을 펀드 포트폴리오에 적게 보유함으로써 참고지표 대비 0.11% 낮은 수익률을 보이며 한달을 마감하였습니다..

[주식 시황]
지난 8월 국내 주식시장은 외국인의 공격적인 매물과 미국발 신용경색 위험에 과도한 하락을 보였으나, 미국의 서브프라임 위험에 대한 적극적인 대안마련과 국내기관의 수급안정으로 낙폭을 크게 만회하면서 3.11% 하락으로 마감하였습니다. 업종별로는 제약, 철강, 의료정밀, 통신, 화학, 운수창고, 보험, 건설 등이 상대적인 강세를 보였고 음식료, 기계, 운수장비, 전기가스, 은행, 증권 등이 상대적으로 약세를 보였습니다.

[주식 포트폴리오]
펀드에서 현물주식은 30% 이하 수준을 유지하고 있습니다. 주식보유분의 80% 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성합니다. 블루칩배당포트폴리오는 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 구성됩니다. 주식보유분의 나머지 20% 수준은 중소형 종목중 엄선한 마이다스고배당주로 구성됩니다.

블루칩배당포트폴리오
포트폴리오 중 STX조선, GS건설, 현대제철, POSCO, LG화학 등의 수익률이 양호했던 반면, SK에너지, 현대차2우B, 대한항공, 우리금융, 한진해운 등은 부진한 수익률을 나타내었습니다. 업종별로는 제약과 철강 업종 등의 대표 종목들의 상승이 두드러졌으며, 은행, 증권, 자동차 업종 등은 상대적으로 상승폭이 낮거나 조정을 보였습니다. 동 기간 중 블루칩배당포트폴리오에서는 CJ, 삼성전자, LG화학 등을 순매수하였으며, CJ우 등을 순매도하였습니다.

마이다스고배당주
보유 포트폴리오 중 동부건설우, 동아제약, 대한전선, 강원랜드 등의 주가가 상승세를 나타내었으며, 유진기업, 리바트, 청호컴넷, GS홈쇼핑 등은 저조한 성과를 보였습니다. 지난달 마이다스고배당주 포트폴리오는대우차판매, 동부건설우, 한진해운 등을 순매수하였으며, 현진소재, 대구백화점 등을 순매도하였습니다.

[채권]
채권은 통안채 위주의 우량채권에 한정하여 투자하고 있습니다. 현재 채권부문의 평균 듀레이션은 1.04년입니다.

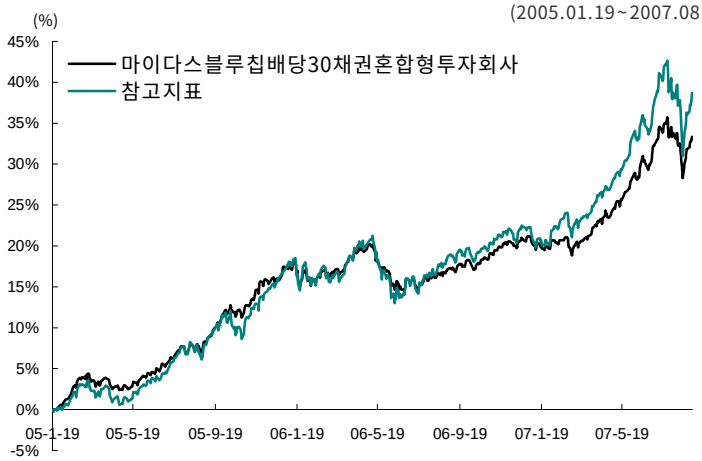
펀드운용실적

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
블루칩배당30채권혼합형	-0.88%	4.38%	11.27%	13.81%	33.34%
참고지표	-0.77%	3.72%	10.99%	14.43%	38.72%

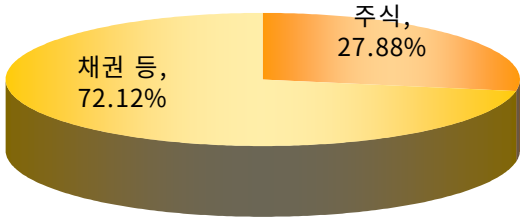
참고지표: KOSPI변동률*30%+블룸버그채권지수(국고채1~2년)변동률*70%

수익률 추이

(2005.01.19~2007.08.31)



포트폴리오 현황



상위보유종목(주식)

(순자산총액 비중 16.26%)

(1)삼성전자
(2)POSCO
(3)GS건설
(4)LG화학
(5)STX조선
(6)금호산업
(7)현대중공업
(8)한화
(9)우리금융
(10)현대제철
(11)국민은행
(12)LG전자
(13)SK에너지
(14)한국전력
(15)대한전선
(16)삼성화재
(17)현대차2우B
(18)한국가스공사
(19)한진해운
(20)한진중공업

상위보유종목(채권)

(순자산총액 비중 59.60%)

(1)통안43-107-91-28
(2)국고0475-1203
(3)통안42-737-2-30
(4)통안43-47-364-4