Monthly Report
마이다스블루칩배당주식투자신탁제C호

자산운용보고서
2007년 8월

Fund Facts

투자목적

자산의 90%이상을 시가총액 상위 우량주중 고배당 종목 위주로 투자하여 주가상승 이익과 배당이익을 함께 추구합니다. 필요시 커버드콜전략의 실행을 통한 콜옵션 매도 수입의 축적으로 주가하락 위험을 일부 헤지하면서 추가수익을 얻습니다.

운용개시일: 2004.10.19
펀드규모: 4,158억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 1.7%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 8월 한달간 펀드의 수익률은 1.89% 하락하여, 3.11% 하락한 종합주가지수보다 1.22% 초과 수익을 시현하였습니다. 국내 증시의 급등락에도 불구하고, 상대적으로 강세를 보였던 철강, 운수창고, 보험, 화학 업종 등의 펀드 내 비중확대 전략을 통해 지수대비 양호한 수익률을 시현하며 한달을 마감하였습니다.

[주식시황]
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 90% 이상을 유지하고 있습니다. 주식 보유분의 80% 수준은 블루칩배당포트폴리오로 구성합니다. 블루칩배당포트폴리오는 시가총액 상위 대형주 종목 중 고배당 종목 위주로 구성됩니다. 주식 보유분의 나머지 20% 수준은 중소형 종목 중 엄선한 마이다스 고배당주로 구성됩니다.

블루칩배당포트폴리오
포트폴리오 중 STX조선, 현대제철, GS건설, POSCO, LG화학 등의 수익률이 양호하였습니다. 반면 SK에너지, 현대차2우B, 대한항공, 우리금융, 한진해운 등은 부진한 수익률을 보였습니다. 업종별로는 제약과 철강 업종 등의 대표 종목들의 상승이 두드러졌으며, 은행, 증권, 자동차 업종 등은 상대적으로 상승폭이 낮거나 조정을 보였습니다. 지난 달 블루칩배당포트폴리오에서는 CJ, 현대중공업, 한화, 현대제철 등을 순매수하였으며, 기업은행, GS건설, LG전자우, SK텔레콤 등을 순매도하였습니다.

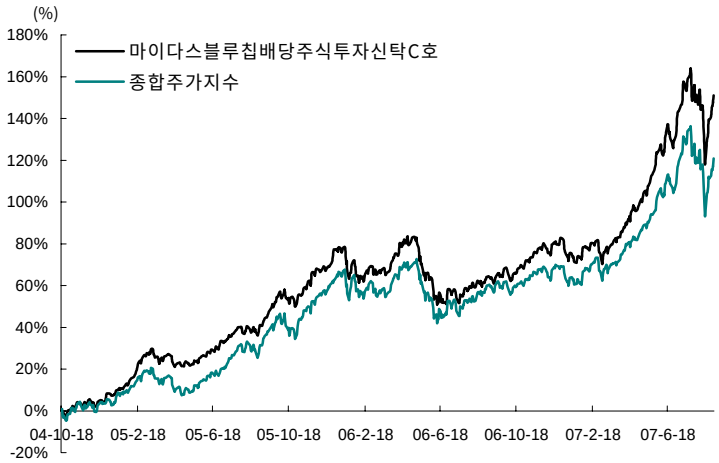
마이다스고배당주
마이다스 고배당주 부문에서는 한화손해보험, 강원랜드, 대한가스, 한네트 등의 수익률이 양호한 모습을 보인 반면, 가온전선, LG패션, 리바트, GS홈쇼핑 등은 저조한 모습을 보였습니다. 지난달에는 동부건설우, LG패션, 강원랜드, 현대H&S 등을 순매수하였으며, 한솔제지, 한화손해보험, GS홈쇼핑 등을 순매도하였습니다.

펀드운용실적

구분	기준가	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
블루칩배당주식C호	1514.95	-1.89%	12.24%	42.78%	53.03%	151.10%
종합주가지수	1873.24	-3.11%	10.13%	32.17%	38.48%	120.83%
초과수익률		1.22%	2.11%	10.61%	14.55%	30.27%

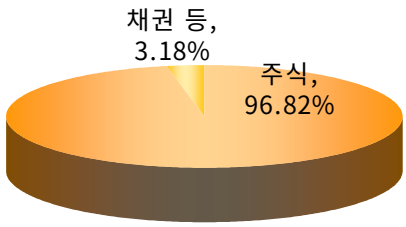
수익률 추이

(2004.10.18~2007.08.31)



※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산총액 비중 57.04%)

(1)삼성전자
(2)POSCO
(3)KCC
(4)대한전선
(5)대신증권우
(6)LG상사
(7)LG화학
(8)GS건설
(9)한화
(10)KT
(11)STX조선
(12)국민은행
(13)부산은행
(14)한진중공업
(15)한국전력
(16)KT&G
(17)LG전자우
(18)무림페이퍼
(19)S-Oil우
(20)CJ