Monthly Report
마이다스베스트트리오주식투자신탁

자산운용보고서
2007년 9월

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: 1,751억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 1.70%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 9월 한달간 종합주가지수는 3.91% 상승하였고, 펀드는 2.77% 상승하였습니다. 9월 중 포트폴리오 내에 동 기간 중 상대적으로 강세를 보였던 철강, 화학, 운수장비, 서비스업종 등의 편입비중을 다소 적게 가지고 감으로써 참고지표 대비 약간 낮은 수익률로 한달을 마감하였습니다.

[주식 시황]
9월 한달간 주식시장은, 미국 FOMC에서의 재할인율 및 정책금리 인하 뉴스에 힘입어 전반적인 시장심리 회복과 함께 3.91% 상승으로 마감하였습니다. 금리인하가 서브 프라임 이슈를 당장 해결할지는 아직 미지수이지만, 글로벌 유동성 축소 우려는 상당부분 해소되면서, 외국인투자가의 주식매도 규모 축소 및 국내 주식형 펀드 자금유입을 통해 수급과 심리가 모두 개선되었습니다. 업종별로는 종이목재, 화학, 철강, 운수장비, 유통, 서비스업 등이 상대적인 강세를 보였으며, 음식료, 섬유의복, 의약, 전기전자, 건설, 전기가스, 은행, 증권 등의 업종이 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 전달과 동일하게 주식 포트폴리오의 80%를 차지하고 있습니다. 포트폴리오 중 철강(POSCO), 화학(SK, KCC), 조선(현대중공업), 건설(GS건설, 대림산업) 등의 수익률이 양호하였으며, 은행(국민은행, 우리금융), 보험(코리안리), 운송(한진해운, 대한항공) 등은 시장대비 저조한 수익률을 기록하였습니다.

트레이딩포트폴리오
트레이딩 포트폴리오는 주식 포트폴리오의 20%선에서 투자를 하였습니다. 이들 종목 중 대한유화, 코오롱, SK에너지 등의 화학주, 대웅제약 등의 제약주, 한샘 등의 개별 종목주가 양호한 실적을 보인 반면, 토필드, 파워로직스 등 IT 종목들과 동양메이저, 온미디어 등 개별재료 보유종목들은 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드운용실적

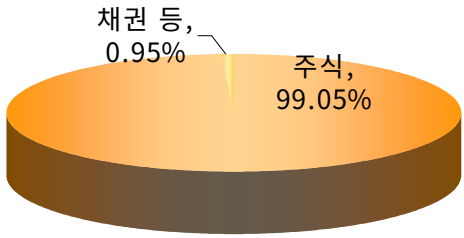
구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
베스트트리오주식	2.77%	12.12%	38.99%	47.57%	52.35%
종합주가지수	3.91%	11.64%	34.00%	41.93%	44.98%
초과수익률	-1.14%	0.48%	4.99%	5.64%	7.37%

수익률 추이

(2006.01.25~2007.09.28)

※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산종액 비중 55.50%)

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