Monthly Report
마이다스베스트트리오주식투자신탁

자산운용보고서
2007년 11월

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: 1522.87억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 1.70%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 11월 한달간 종합주가지수는 7.69% 하락하였고, 펀드의 수익률도 8.22% 하락하였습니다. 포트폴리오 내에 동기간 중 상대적으로 약세를 보였던 화학, 철강, 운수장비, 유통, 건설, 운수창고 등의 비중을 유지했던 것이 참고지표 대비 초과수익을 시현하지 못한 주요 요인이었습니다.

[주식 시황]
11월 한달간 주식시장은, 최근 상승률이 컸던 종목군을 중심으로 큰 조정 양상을 보였습니다. 미국 신용경색 위험이 재부각되고 투자은행들의 부동산투자 관련 상각 규모 확대에 따라 미국증시가 급락하였고, 중국증시도 조정국면으로 전환하는 등 세계 주식시장이 동반 하락하였기 때문입니다. 업종별로는 화학, 철강, 운수장비, 유통, 건설, 운수창고, 은행, 증권 업종 등이 상대적으로 하락폭이 컸던 반면 제약, 전기전자, 통신, 유틸리티 업종 등은 상승하거나 하락폭이 제한적이었습니다.

[주식 포트폴리오]
주식편입비는 95% 이상 수준을 유지하고 있습니다. 주식 포트폴리오의 80% 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 주식 포트폴리오의 87%를 차지하고 있습니다. 포트폴리오 중 통신(SKT, KT), IT(삼성전자, LG필립스LCD, LG전자), 유틸리티(한국가스공사)등의 수익률이 양호하였으며, 연말 배당을 앞두고 KT&G, 강원랜드, S-oil 등의 고배당주도 수익률이 양호하였습니다. 반면 조선(현대중공업, 한진중공업), 건설(현대건설, GS건설, 삼성물산), 석유화학(LG화학, 금호석유) 등 중국 관련된 종목의 수익률이 크게 부진하였습니다.

트레이딩포트폴리오
트레이딩 포트폴리오는 주식 포트폴리오의 13%선에서 투자를 하였습니다. 이들 종목 중 자화전자, 토필드, 크레듀 등의 개별 종목주가 양호한 실적을 보인 반면, S&TC, 이건창호, 고려개발등의 개별 종목들은 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드운용실적

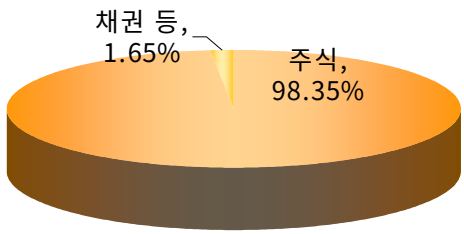
구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
베스트트리오주식	-8.22%	2.37%	15.59%	40.83%	51.76%
종합주가지수	-7.69%	1.75%	12.06%	33.08%	41.96%
초과수익률	-0.53%	0.62%	3.53%	7.75%	9.80%

수익률 추이

(2006.01.25~2007.11.30)

※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산총액 비중 57.94%)

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