Monthly Report
마이다스베스트트리오주식투자신탁

자산운용보고서
2007년 12월

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: 1522.24억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 1.70%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 12 한달 간 종합주가지수는 0.47% 하락하였고, 펀드는 0.75%의 월간수익률을 기록하였습니다. 포트폴리오내 업종배분을 중립화하여 주요 보유종목의 수익률이 상대적으로 강세를 보였던 점이 참고지표 대비 초과수익을 시현한 주요 요인이었습니다

[주식 시황]

12월 한달간 주식시장은, 세계 주식 시장과 함께 동반 약세가 지속되었습니다. 그것은 상품가격 상승, 부동산지표 악화, 기업이익예상 하락 등 근본적인 주가 상승 모멘텀의 약화가 진행되고 있기 때문입니다. 미국시장은 신용위험이 지속적으로 이슈화 됨에 따라 투자은행들의 관련 자산 상각 규모가 커지고 있으며, 중국시장은 긴축을 지속하는 등, 전반적인 해외 시장의 움직임이 국내 주식시장에 부정적인 영향을 끼치고 있습니다. 업종별로는 음식료, 종이목재, 화학, 철강금속, 기계, 전기전자, 운수장비, 운수창고, 통신업종 등이 상대적으로 하락폭이 컸던 반면 의약, 유통, 전기가스, 건설, 은행, 증권, 보험업종 등은 상승하거나 하락폭에 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 85%를 차지하고 있습니다. 포트폴리오 중 통신(SKT, KT), 은행(기업은행, 부산은행, 우리금융) 등의 수익률이 양호하였으며, 신정부 출범에 따른 투자확대 기대감과 실적호전 기대감으로 건설(대림산업, 현대건설), 보험(삼성화재, 동부화재) 등의 수익률도 양호했습니다. 반면 조선(STX조선, 한진중공업), 화학(LG화학, 금호석유) 등 중국 관련된 종목의 수익률이 크게 부진하였습니다.

트레이딩포트폴리오

트레이딩 포트폴리오는 주식 포트폴리오의 15%선에서 투자를 하였습니다. 이들 종목 중 솔믹스, 텔레칩스, 쌍용차, 한샘 등의 개별 종목주가 양호한 실적을 보인 반면,피앤텔, 자화전자 등의 개별 종목들은 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드운용실적

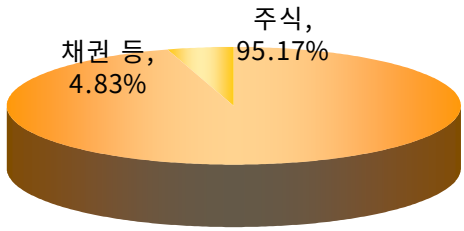
구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
베스트트리오주식	0.75%	0.35%	12.52%	41.64%	52.89%
종합주가지수	-0.47%	-2.54%	8.81%	32.25%	41.30%
초과수익률	1.21%	2.89%	3.71%	9.38%	11.59%

수익률 추이

(2006.01.25~2007.12.31)

※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산총액 비중 57.19%)

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