Monthly Report
마이다스베스트트리오주식투자신탁

자산운용보고서
2008년 4월

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: 1,392억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 연1.70%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 4월 한달 간 종합주가지수는 7.13%를 기록하였고, 펀드는 7.14%의 월간수익률을 기록하였습니다. 포트폴리오 내 본격적인 1분기 실적장세를 맞아 상승률이 컸던 전기전자, 화학, 제약업종 등을 비중을 유지, 확대했던 점이 종합주가지수 대비 초과수익을 시현한 주요 요인이었습니다.

[주식 시황]
4월 한 달간 시황은, 미국의 부동산 위기, 유가 및 환율의 영향 등 매크로 지표의 영향력이 감소하고 개별기업의 실적과 향후 전망에 집중하는 실적장세를 보였습니다. 삼성전자, LG전자, 현대차 등 시가총액 상위 종목군의 괄목할 만한 실적개선과 긍정적인 향후 전망으로 지수는 심리적으로 부담을 느낄 수 있는 1,800포인트 이상에서도 견조한 흐름을 보였습니다. 주요 업종을 살펴보면, 종이목재, 화학, 제약, 전기전자, 전기가스, 은행, 서비스업종 등이 상승폭이 컸던반면, 음식료, 섬유의복, 철강, 기계, 운수장비, 유통, 건설, 운수창고, 통신, 보험, 증권업종 등이 상대적으로 하락세를 보였습니다. 1/4분기 중 가장 큰 악재였던 서브프라임 사태가 최악의 국면은 지났다는 진단이 나오고 있고 기업실적의 호전 등 긍정적인 신호가 늘고 있습니다. 전기전자 업종 등 주도업종 및 주도주의 순환매에 적극 대응하여 수익률 제고를 추구할 계획입니다.

[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 93%를 차지하고 있습니다. 포트폴리오 중 전기전자주(삼성전자, LG전자), 자동차주(현대차, 현대모비스), 그리고 은행주(국민은행, 신한지주, 하나금융지주) 등의 수익률이 양호하였습니다. 반면 조선주(현대중공업), 철강주(POSCO) 및 증권주(미래에셋증권) 등의 수익률이 저조했습니다.

트레이딩포트폴리오
트레이딩 포트폴리오는 주식 포트폴리오의 10%선에서 투자를 하였습니다. 이들 종목 중 SK에너지, STX팬오션 등의 종목이 양호한 실적을 보인 반면, 세실, 유진기업 등은 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드운용실적

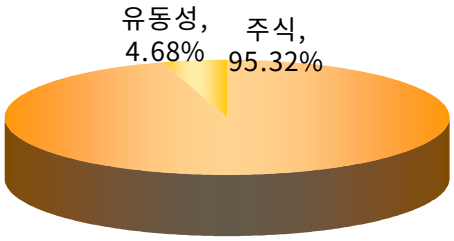
구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
베스트트리오주식	7.14%	15.48%	-10.00%	26.65%	48.82%
종합주가지수	7.13%	12.36%	-11.59%	18.36%	35.97%
초과수익률	0.01%	3.12%	1.59%	8.29%	12.85%

수익률 추이

(2006.01.25~2008.04.30)

※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산총액 비중 57.21%)

(1)삼성전자
(2)POSCO
(3)LG전자
(4)현대중공업
(5)LG화학
(6)LG
(7)삼성화재
(8)LG디스플레이
(9)국민은행
(10)GS건설
(11)대한항공
(12)신한지주
(13)삼성물산
(14)현대제철
(15)현대차
(16)한화
(17)동부화재
(18)SK텔레콤
(19)현대건설
(20)KCC

본 상품은 예금자 보호법에 의해 보호되지 않으며 판매회사와 판매회사의 어떤 관계회사도 그 수익이나 원금을 보장하지 않으며 그러한 의무도 없습니다, 본자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되지 않으며, 본 자료상의 운용계획은 시장 상황의 변동이나 운용 전략상의 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 과거의 실현수익률로 미래의 수익률을 예측하거나 보장할 수 없으며, 상품에 대해 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 약관 및 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 본 자료는 투자권유를 위한 목적으로 사용될 수 없습니다.