Monthly Report
마이다스베스트트리오주식투자신탁

자산운용보고서
2008년 5월

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: 1,490억원(순자산 기준)
총보수: 선취판매수수료1%+신탁보수 연1.70%
환매수수료: 없음

펀드매니저 리포트

지난 5월 한달 간 종합주가지수는 1.45%를 기록하였고, 펀드는 0.77%의 월간수익률을 기록하였습니다. 포트폴리오 내에 업종대표주 중심으로 적은 종목수로 유지하였으나, 지수의 추가상승에 대한 부담감이 작용하여 업종별 순환매가 빠르게 진행되었고, 종목별로도 업종 내 시가총액 최상위종목군보다 2위종목군의 상승이 두드러진 점이 종합주가지수 대비 초과수익을 시현하지 못한 주요 요인이었습니다.

[주식 시황]
5월 한 달간 시황은, 미국 서브프라임 금융위기에 대한 리스크 감소, 급락했던 중국시장의 반등으로 4월말의 상승 분위기를 이어 갔으나, 중순부터 유가 및 원자재 가격 상승에 의한 인플레이션 우려로 인하여 1,850선에서 마감 하였습니다. 전체적으로 지수가 1,800포인트 위에서 안정적인 흐름을 보였지만, 지수의 추가상승에 대한 부담감으로 업종 내 2위종목군 및 개별종목의 주가상승이 더욱 두드러졌습니다. 더불어 삼성전자, LG전자, POSCO 등 시가총액 상위 업종 대표주에 대한 외국인의 순매수도 특징적이었습니다. 주요 업종을 살펴보면, 음식료, 화학, 철강, 기계, 전기전자, 의료정밀, 운수장비, 보험업종 등이 상승하였고, 섬유의복, 종이목재, 제약, 유통, 전기가스, 건설, 운수창고, 은행, 증권업종 등이 상대적으로 약세를 보였습니다.

[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 90%를 차지하고 있습니다. 포트폴리오 중 삼성전자, POSCO, 현대제철, KT&G, 두산 등의 수익률이 양호하였습니다. 반면 LG전자, LG디스플레이, 삼성전기, GS건설, 신한지주, 미래에셋증권 등의 수익률이 저조했습니다.

트레이딩포트폴리오
트레이딩 포트폴리오는 주식 포트폴리오의 10%선에서 투자를 하였습니다. 이들 종목 중 동부건설, 신성이엔지, 에이스디지텍 등의 종목이 양호한 실적을 보인 반면, SK에너지, 동아제약, 소디프신소제 등은 부진한 흐름을 보였습니다.

펀드운용실적

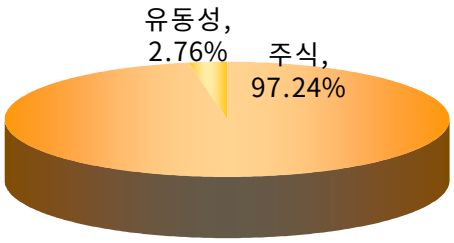
구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
베스트트리오주식	0.77%	8.21%	-1.18%	14.23%	49.97%
종합주가지수	1.45%	8.20%	-2.83%	8.88%	37.94%
초과수익률	-0.68%	0.00%	1.65%	5.34%	12.03%

수익률 추이

(2006.01.25~2008.05.30)

※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

포트폴리오 현황



상위보유종목

(순자산총액 비중 68.87%)

(1)삼성전자
(2)POSCO
(3)LG전자
(4)하이닉스
(5)LG화학
(6)GS건설
(7)LG
(8)신한지주
(9)다음
(10)동양제철화학
(11)STX엔진
(12)삼성화재
(13)STX팬오션
(14)GS
(15)삼성SDI
(16)현대건설
(17)LG디스플레이
(18)현대중공업
(19)한국전력
(20)삼성중공업

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 보장되진 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.