

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)		54291	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2006-01-26
운용기간	3개월(2009-04-26 ~ 2009-07-25)	존속기간	추가형
신탁업자	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·종개업자	한국씨티은행		
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 80% 이상 투자하고 있습니다. KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크 대비 초과성과를 목표로 하고 있습니다. 3대 대표테마지수 MSCI (모건스탠리캐피털 인터내셔널)Korea 지수, KODI(한국배당주가지수), KOGI(기업지배구조 주가지수)에 속하는 종목을 위주로 투자하여 주식 평가시 중요시되는 테마인 외국인 선호도, 배당, 기업지배구조를 객관적으로 반영하면서, 업종 및 종목간 투자 비율은 적극적으로 조정하여 벤치마크대비 초과수익을 추구합니다. 자산의 80% 이상 주식에 투자되는 특성상 유가, 환율 금리 등 다양한 거시변수와 투자된 기업의 고유위험이 수익률에 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 또한 3대 지수의 구성종목 변경에 따라 수익률에 영향을 받을 수 있습니다.		

☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	119,546,740,367	139,582,682,521	16.76
부채 총액 (B)	526,815,260	1,307,238,143	148.14
순자산총액 (C=A-B)	119,019,925,107	138,275,444,378	16.18
발행 수익증권 총 좌수 (D)	110,088,288,415	113,394,601,777	3.00
기준가격 (E=C/D*1000)	1,081.13	1,219.42	12.79

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	119,544,100,302	138,979,369,716	16.26
부채 총액 (B)	929,173,034	1,210,753,552	30.30
순자산총액 (C=A-B)	118,614,927,268	137,768,616,164	16.15
발행 수익증권 총 좌수 (D)	150,534,461,508	155,629,337,026	3.38
기준가격 (E=C/D*1000)	787.96	885.24	12.35

* 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매시 적용되는 가격임.

▶ 분배금 지급내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 펀드 수익률은 12.79% 이며 비교지수 수익률은 10.97%를 기록하였습니다. 비교지수대비 펀드는 1.82% 초과수익을 거두었습니다. 지난 분기의 경우 비교지수 대비 초과수익을 거둔 주요 요인은 상승탄력도가 높았던 금융 및 철강업종에 대한 비중이 높았기 때문입니다.종목별로는 우리금융, 외환은행, 하나금융과 같은 금융주와 기아차, 현대모비스, 현대차 등 자동차 관련 주식등의 보유가 펀드 기준가 상승에 많은 도움이 되었으며 반면 두산중공업, 한진중공업, 현대중공업 등 기계 및 조선관련 종목의 보유는 펀드 기준가에 부정적 영향을 미쳤습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 의약품, 화학, 운수장비 유통업종 등을 매수했으며 건설업, 서비스업,음식료업종 등을 매도했습니다. 종목별로는 유한양행, 삼성물산,현대건설, 우리투자증권 등을 주로 매수했고, 대림산업, LG, GS건설, 신한지주, 외환은행 등을 매도 하였습니다.

▶ 운용계획

미국의 금융위기 진정 및 부실처리 과정에서 각국의 정책 대응은 성공적으로 진행되고 있으며, 이에 따라 주가가 재차 큰 폭으로 하락할 가능성은 줄어들고 있습니다. 주요기업들의 2분기 실적은 시장의 기대치를 상회하였으며, 거시경제 지표 역시 양호하게 나오고 있습니다. 하지만 시장회복에 대한 기대감이 주식시장에 이미 큰 폭으로 반영이 되어있으며, 2분기의 양호한 실적이 3분기에도 이어질지는 아직 미지수입니다. 또한 기업들의 양호한 실적이 대부분 인건비 절감을 통한것인만큼 3분기 실적은 오히려 악화될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 금융시장이 진정되어 가는 만큼 그 동안 각국 정부에서 제공하였던 풍부한 유동성 회수 가능성이 있다고 예상되며, 풍부한 글로벌 유동성 속에 삼성전자, 현대차, LG전자등 국내 간판기업들의 경쟁력 또한 돋보이고 있는 상황이라 지수의 등락의 폭은 제한적일 것으로 전망됩니다. 이를 감안하여 이익성장성과 글로벌 시장 점유율이 높은 대형우량주 위주의 포트폴리오를 유지할 생각이며, 이에 따라 함께 수혜를 볼수 있는 중소형주 발굴전략을 펼쳐나갈 생각입니다. 업종별로는 수출주 비중을 다소 높이고, 증권과 보험등 상대적으로 향후 주가 상승가능성이 높은 금융주 위주의 매수도 계획하고 있습니다. 반면 그 동안 보유하고 있는 유틸리티와 통신주 비중은 소폭 하향 조정할 예정입니다.

▶ 기간수익률

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	8.05	12.79	43.58	71.83	-1.07
비교지수	7.89	10.97	37.42	60.06	-5.97

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	7.93	12.35	42.48	69.78	-2.89
비교지수	7.89	10.97	37.42	60.06	-5.97

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 연평균 수익률

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구	-1.07	-11.14	9.42	
비교지수	-5.97	-13.41	5.50	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

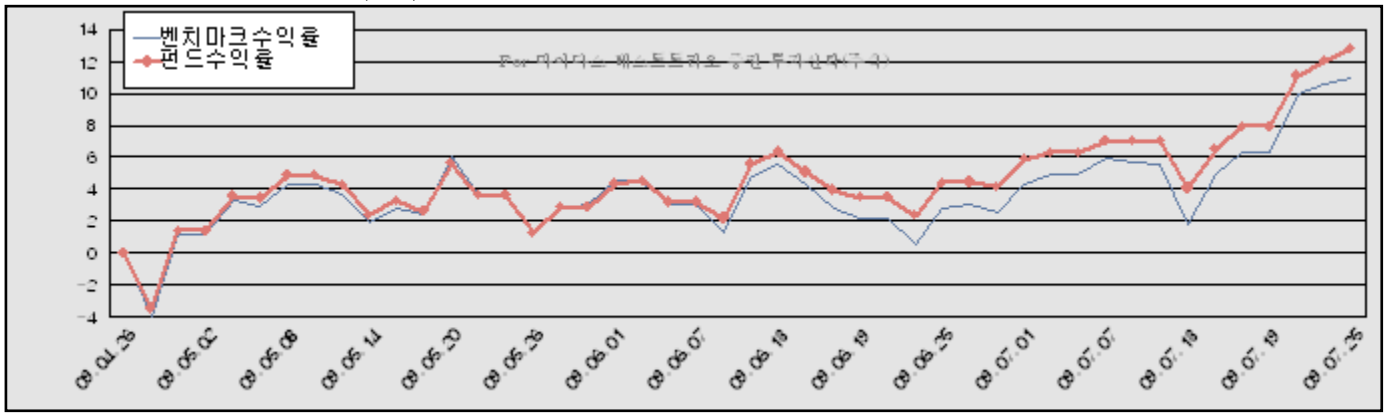
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구	-2.89	-12.72		
비교지수	-5.97	-13.41		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

* 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI

▶ 손익현황

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

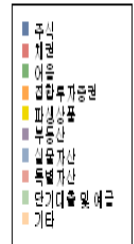
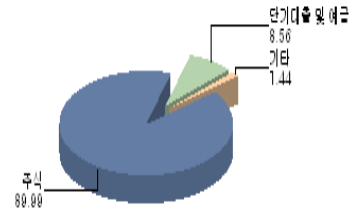
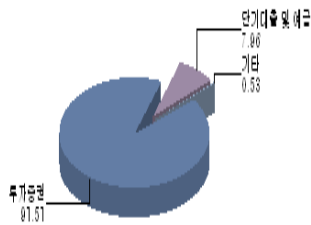
(단위 : 백만원,%)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	15,628	0	0	0	0	0	0	0	0	52	-1	15,680
전기손익	26,010	0	0	0	0	0	0	0	0	24	-3	26,031

3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (전기)

▶ 자산구성현황 (당기)



마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	125,617 (89.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,951 (8.56)	2,015 (1.44)	139,583 (100.00)
합계	125,617 (89.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11,951 (8.56)	2,015 (1.44)	139,583 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	단기대출및예금	콜 3일물 1.88
3	주식	KT	4	주식	POSCO
5	주식	LG디스플레이	6	주식	현대중공업
7	주식	SK텔레콤	8	주식	하나금융지주
9	주식	신한지주	10	주식	한국전력

▶ 주식

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	22,000	15,026,000,000	11.96
KT	238,819	9,278,118,150	7.39
POSCO	17,000	8,245,000,000	6.56
LG디스플레이	120,000	4,350,000,000	3.46
현대중공업	19,149	4,184,056,500	3.33

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 어음 및 채무증서 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 집합투자증권

(단위 : 원, %)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
해당사항 없음				

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

▶ 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

▶ 특별자산 (실물자산)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 1.88	전북은행	2009-07-24	11,901,235,382	1.88	2009-07-27	
예금	한국씨티은행		49,670,419			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,910,829,600	
미수배당금	103,751,000	
합계	2,014,580,600	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위 (연령)	운용중인 다른 진한투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
허필석	2006-01-26	대표이사 1967년	38	1,798,107	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이더스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블록채담투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2006-01-26	팀장 1973년	38	1,798,107	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	38	1,798,107	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	운용역 1974년	38	1,798,107	서울대학교 경영대학교 석사과정랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장 ☞ 주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간점 모투자신탁	06-02002-0033

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(6) 운용규모(227,086)

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	0	0.00	0	0.00	
투자매매/중개업자	0	0.00	0	0.00	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.00	

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	171	0.16	205	0.16	
투자매매/중개업자	263	0.25	316	0.25	
신탁업자	8	0.01	9	0.01	
일반사무관리회사	5	0.00	6	0.00	
보수 합계	447	0.42	537	0.42	

※ 집합투자자기구의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.56	0.29
중개수수료비율	0.55	0.28

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.70	1.70
중개수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자자기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수·비용비율)하여

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
1,287,694	29,679,332,270	878,401	29,941,940,150	25.75	104.43

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-04-26 ~ 2009-05-25			2009-05-26 ~ 2009-06-25			2009-06-26 ~ 2009-07-25		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	1,499 (8.80)	4.50 (17.25)	0.30	2,503 (12.28)	7.51 (25.20)	0.30	3,574 (16.10)	10.75 (32.36)	0.30

■ 그 밖의 증권

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

■ 파생상품

(단위 : 백만원,%)

구분									
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

※ 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다.

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

◆ 해당집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

종목명	보유수량	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

◆ 전체집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

자산의 종류	보유수량/액면가액	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위 : 주,원)

거래구분	자산의 종류	종목명	거래상대방	거래수량	거래금액	거래일자
해당사항 없음						

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위 : 주, 백만원)

종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자
해당사항 없음					

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음							

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음							

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 투자매매, 중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co.kr> / 02-3787-3500
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>