

# 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(2009-07-26 ~ 2009-10-25)	존속기간	추가형
신탁업자	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·중개업자	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 (모건스탠리캐피탈 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)	139,582,682,521	151,213,911,468	8.33
부채 총액 (B)	1,307,238,143	6,396,650,199	389.33
순자산총액 (C=A-B)	138,275,444,378	144,817,261,269	4.73
발행 수익증권 총 좌수 (D)	113,394,601,777	108,296,948,083	-4.50
기준가격 (E=C/D*1000)	1,219.42	1,337.22	9.66

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	138,979,369,716	145,469,493,656	4.67
부채 총액 (B)	1,210,753,552	1,199,871,748	-0.90
순자산총액 (C=A-B)	137,768,616,164	144,269,621,908	4.72
발행 수익증권 총 좌수 (D)	155,629,337,026	149,241,342,860	-4.10
기준가격 (E=C/D*1000)	885.24	966.69	9.20

\* 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 동안 펀드 수익률은(A1기준) 9.20%, 종합주가지수는 9.16% 상승하였습니다. 종합주가지수 대비 높은 수익률을 기록한 요인으로는 상승탄력도가 높았던 보험, 철강, 건설 및 전기가스 업종에 대한 비중이 상대적으로 높았기 때문입니다. 종목별로는 LG화학, 삼성전기, CJ오쇼핑, 글로벌, 현대차 등의 추가흐름이 양호하였으며 반면에 한진중공업, 현대중공업 등 조선주와 한국금융지주, 대우증권 등 증권주의 추가흐름은 상대적으로 부진했습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 전기가스, 화학, 보험업종 등을 매수했으며 의약품, 철강, 통신업종의 비중을 줄였습니다. 종목별로는 한국전력, KCC, 삼성전자, LG텔레콤 등을 주로 매수했고, POSCO, KT, LG, CJ, 우리투자증권 등을 매도 하였습니다.

### ▶ 운용계획

3분기까지 매우 양호한 실적을 보인 주식시장은 4분기 역시 최고수준의 이익을 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 시장의 기대치 역시 매우 높아진 상황임을 감안하고 금융위기 이후 풀린 유동성 회수시기가 미루어질 수 만은 없다는 점을 고려해 볼 때, 올해 보여줬던 시장의 가파른 상승세는 다소 속도조절이 필요해 보입니다. 향후 주식시장은 내수주, 배당주, 내년 실적호전주 위주로 높은 수익률을 기록할 것으로 보입니다. 이에 따라 올해 하반기 이후 상승폭이 컸던 내수관련업종, 철강업종, 은행업종등의 비중은 이익실현 차원에서 다소 줄이고, 지수대비 낮은 수익률을 기록했던 통신 및 정유업종등은 비중을 늘릴 계획입니다. 또한 연말이 다가옴에 따라 고배당 관련주의 추가적인 편입도 고려하고 있으며, 종목으로는 롯데쇼핑, 오리온, 하나금융 비중을 다소 줄이고 KT, SK에너지, GS등의 편입비중을 늘릴 계획입니다.

### ▶ 기간수익률

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-1.83	9.66	23.69	57.45	88.43
비교지수	-3.03	9.16	21.13	50.01	74.72

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	-1.97	9.20	22.68	55.59	85.40
비교지수	-3.03	9.16	21.13	50.01	74.72

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
집합투자기구	88.43	-7.57	10.13	
비교지수	74.72	-8.91	6.15	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

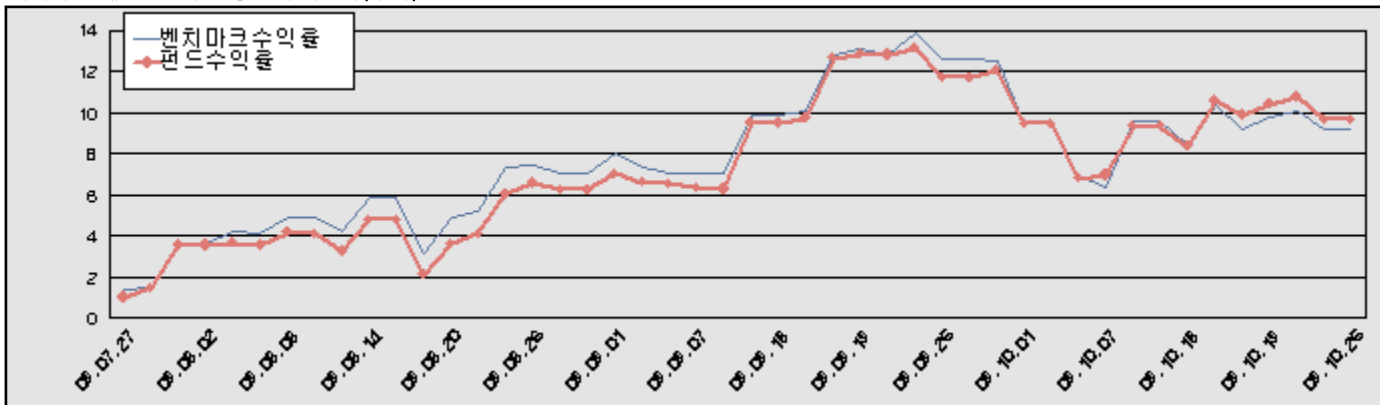
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	85.40	-9.23		
비교지수	74.72	-8.91		

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, %)

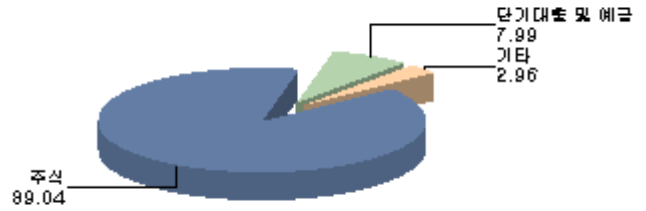
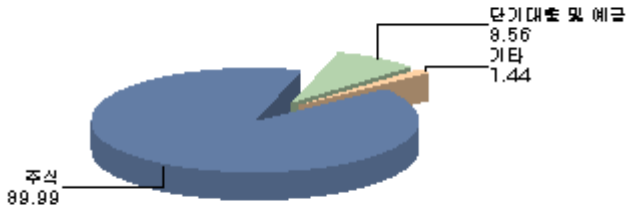
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	13,009	0	0	0	0	0	0	0	0	56	-24	13,042
전기손익	15,503	0	0	0	0	0	0	0	0	50	128	15,680

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

[ 전기 ]

[ 당기 ]



\* 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다.

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	134,645 (89.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,087 (7.99)	4,482 (2.96)	151,214 (100.00)
합계	134,645 (89.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,087 (7.99)	4,482 (2.96)	151,214 (100.00)

\* ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	11.82	2	단기대출및예금	콜 3일물 1.93	7.94
3	주식	KT	4.99	4	주식	POSCO	4.62
5	주식	한국전력	3.50	6	주식	KB금융	2.82
7	주식	신한지주	2.47	8	주식	하나금융지주	2.38
9	주식	현대건설	2.30	10	주식	KCC	2.17

▶ 주식

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	24,000	17,880,000,000	13.28
KT	190,000	7,552,500,000	5.61
POSCO	13,000	6,981,000,000	5.18
한국전력	150,000	5,287,500,000	3.93
KB금융	68,884	4,270,808,000	3.17

\* 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 및 기타증권

(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	
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 1.93	전북은행	2009-10-23	12,001,903,560	1.93	2009-10-26	
예금	한국씨티은행		85,274,438			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	4,482,061,970	

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

종류	평가금액	비고
합계	4,482,061,970	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위 (연령)	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
허필석	2006-01-26	대표이사 1967년	36	1,668,266	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이더스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 ☞주요운용펀드 : 마이더스브로치배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2006-01-26	팀장 1973년	36	1,668,266	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장 ☞주요운용펀드 : 마이더스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	36	1,668,266	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	36	1,668,266	서울대학교 경영대학교 석사과정랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이더스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

\* 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(5) 운용규모(189,644)

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	205	0.16	231	0.16	
투자매매/중개업자	316	0.25	356	0.25	
신탁업자	9	0.01	11	0.01	
일반사무관리회사	6	0.00	7	0.01	
보수 합계	537	0.42	605	0.43	

\* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.29	0.50
중개수수료비율	0.28	0.50

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.70	1.70
중개수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에 있어서 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 집합투자기구에 있어서 발생한 비용을 하위 집합투자기가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
2,259,274	63,907,528,800	1,676,977	68,143,261,300	52.14	209.12

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

### ▶ 중개회사별 거래내역

#### ■ 주식

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

구분	2009-07-26 ~ 2009-08-25			2009-08-26 ~ 2009-09-25			2009-09-26 ~ 2009-10-25		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
KTB	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	4,806 (15.66)	4.81 (10.21)	0.10	13,513 (26.38)	13.51 (21.96)	0.10

#### ■ 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	
한국전력	090910	90,000	1. 상임이사 선임의 건	90,000	0	0	

※ 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 마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)의 집합투자업자인 마이더스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 투자매매, 중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

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