마이다스에셋자산운용 월간자산운용보고서

(준법감시인심사필2010-312호)

마이다스 그린SRI 증권 투자신탁(주식)

2010년 07월

Fund Facts

투자 목적	이 투자신탁은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 주식 투자시 재무적 기업평가 방식과 비재무적 기업평가 방식(그린산업/SRI)을 함께 활용하여 투자대상 종목을 선정•투자하여 종합주가지수 이상의 수익을 얻는 것을 주목적으로 합니다.
운용개시일	2009-04-20
펀드 규모	45 억원
총보수	A1- 1%선취 + 연1.60%/C1-연2.20%
환매수수료	A1-30일미만 이익금의 70% 30일~90일, 이익금의 30% C1-90일미만 이익금의 70%

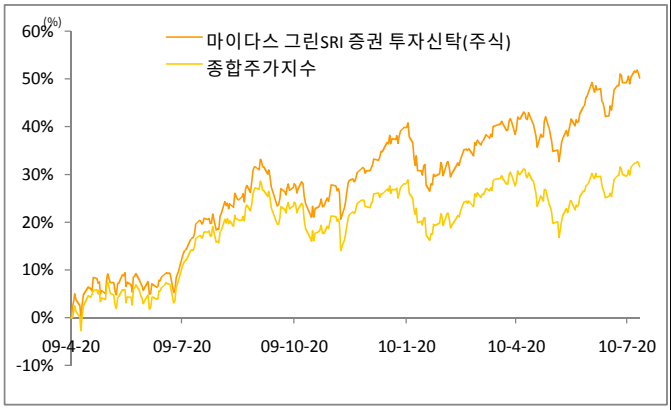
펀드운용실적

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
그린SRI 증권 투자신탁	3.52%	5.06%	14.82%	25.61%	50.21%
종합주가지수	3.59%	1.02%	9.79%	12.97%	31.65%
초과수익률	-0.08%	4.04%	5.03%	12.64%	18.56%

※펀드 기준가 및 수익률은 Class A1 기준임.

수익률 추이

(2009.04.20~2010.07.30)



펀드매니저 리포트

이 펀드는 운용개시일 이후부터의 수익률은 50.21%를 기록하고 있으며, 동 기간 종합주가지수 변동률은 31.65%를 기록하여 종합주가지수 대비 18.56% 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 지난 7월 한 달간 펀드 수익률은 3.52%였으며 동 기간 종합주가지수의 변동률은 3.59% 기록하여 비교지수대비 0.08% 낮은 수익률을 기록하였습니다. 종합주가지수 대비 소폭 낮은 수익률을 기록한 이유는 다음과 같습니다. 7월 주식시장은 화학, 자동차, 증권업종 등이 종합주가지수 대비 초과수익을 기록했고 IT, 항공, 해운업종 등이 종합주가지수 대비 하회하는 수익을 기록하였는데 펀드 내 업종전략에 있어서 IT, 항공업종의 편입비중이 높았기 때문입니다.

주식 시황 및 자산배분

지난 한 달간 종합주가지수는 6월에 이어 3.6% 상승하는 강한 상승세를 이어갔습니다. 이와 같은 견조한 상승세를 보인 이유를 요약해보면, 첫째 기업실적측면에서 지난 1분기에 이어 전기전자와 자동차 등 수출관련 업종과 항공, 해운, 철강 등 시가총액 구성 주요 상위종목군의 견조한 실적과 향후 긍정적인 전망이 투자심리 안정화에 기여하였습니다. 업종별로는 증권, 철강, 유통, 서비스, 금융, 화학, 전기가스, 보험, 기계, 운수장비, 은행 등 업종이 상대성과가 양호하였고, 운수창고, 제약, 통신, 전기전자, 종이목재, 음식료, 섬유의복, 건설과 같은 종목군의 상대성과가 부진하였습니다.

종목선택

주식편입비율의 80% 이상은 비재무적 요인 평가 기준 40%(그린산업/SRI)와 재무적 요인 평가 기준 60%를 함께 적용하여 선정한 그린SRI유니버스로 구성되며 나머지는 당사 리서치를 통하여 선별한 트레이딩포트폴리오를 통해 초과수익을 목적으로 투자하고 있습니다.

1 그린SRI유니버스

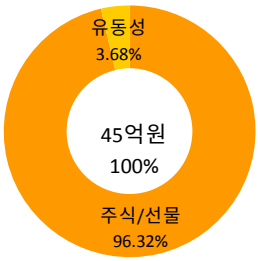
7월말 현재 그린SRI유니버스 투자비중은 순자산 중에서 약 96% 수준을 차지하고 있습니다. 종목별 수익률을 보면 그린SRI유니버스 중에서는 현대제철, 우리투자증권, 삼성테크윈 등의 수익률이 양호했으며 POSCO, 대한항공, LG디스플레이, 하이닉스 등의 수익률이 부진했습니다. 포트폴리오 주요 변경 내용은 LS, LG, STX팬오션, 서울반도체 등을 신규 편입하였으며 현대중공업, 삼성전기, 대림산업, SKC 등을 목표주가 도달에 따른 이익실현 및 수익추정의 부정적 변화를 이유로 제외했습니다.

2. 트레이딩포트폴리오

7월말 현재 주식투자 비중에서 그린SRI유니버스 미포함 주식은 약 4% 수준을 차지하고 있습니다. 종목별 수익률을 보면 STX 등의 수익률이 양호했으며 우진, 이수페타시스 등의 수익률이 부진했습니다. 포트폴리오 주요변경 내용은 STX, 우진 등을 신규편입 했으며 에스엔유, 포스코ICT 등을 목표주가 도달에 따른 이익실현 및 수익추정의 부정적 변화를 이유로 제외했습니다.

포트폴리오 현황

[2010.07.30 기준]



상위보유종목

[2010.05.31 기준]

(순자산총액 비중 61.17%)

1. 삼성전자
2. 락앤락
3. 현대모비스
4. 현대차
5. 하이닉스
6. POSCO
7. 삼성SDI
8. 엔씨소프트
9. LG디스플레이
10. 기아차
11. 삼성전기
12. LG화학
13. 대한항공
14. 한전기술
15. LG전자
16. 현대중공업
17. KB금융
18. 한국전력
19. 글로비스
20. SK에너지

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.