

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)		54291	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2006-01-26
운용기간	3개월(2010-04-26 ~ 2010-07-25)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이더스에셋자산운용		
신탁업자	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	한국씨티은행 대신증권 우리투자증권 농협중앙회 신한은행 대우증권 하이투자증권 삼성증권 신한금융투자 동양종합금융증권 하나대투증권 한국투자증권 푸르덴셜증권 키움닷컴증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 80% 이상 투자하고 있습니다. KOSPI를 벤치마크로 하여 벤치마크 대비 초과성적을 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, %)

()	전기말	당기말	증감률
(A)	201,067,903,157	187,106,599,596	-6.94
(B)	3,568,125,957	6,471,614,827	81.37
(C=A-B)	197,499,777,200	180,634,984,769	-8.54
(D)	135,009,157,412	121,233,331,387	-10.20
가 (E=C/D*1000)	1,462.86	1,489.98	1.85

(단위 : 원, 좌/주, %)

()A1	전기말	당기말	증감률
(A)	188,688,713,779	172,720,908,685	-8.46
(B)	2,468,382,330	3,524,004,153	42.77
(C=A-B)	186,220,331,449	169,196,904,532	-9.14
(D)	179,437,598,158	160,720,257,159	-10.43
가 (E=C/D*1000)	1,037.80	1,052.74	1.44

(단위 : 원, 좌/주, %)

()CI	전기말	당기말	증감률
(A)	10,614,230,292	10,792,377,847	1.68
(B)	18,213,123	18,783,508	3.13
(C=A-B)	10,596,017,169	10,773,594,339	1.68
(D)	10,186,663,067	10,186,663,067	0.00
가 (E=C/D*1000)	1,040.19	1,057.62	1.68

(단위 : 원, 좌/주, %)

() C1	전기말	당기말	증감률
(A)	206,093	622,103	201.86
(B)	329	2,071	529.48
(C=A-B)	205,764	620,032	201.33
(D)	196,488	584,231	197.34
가 (E=C/D*1000)	1,047.21	1,061.28	1.34

) 가 가 (), () 가 () 가

C

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드 수익률은 1.44%를 기록하였으며(A1 기준) 종합주가지수는 1.21%를 기록하여 종합주가지수 대비 0.23%의 초과수익을 거두었습니다. 지난 분기의 경우 종합주가지수 대비 초과수익을 거둔 주요 요인으로는 LG화학, 현대모비스, LG, 대한항공 등과 같은 보유종목들의 주가흐름이 좋았던 점과 업종별로는 운수장비, 화학, 유통업종의 흐름이 좋았던 점을 들 수 있습니다. 반면에 전기전자와 통신, 그리고 철강업종의 주가흐름은 동기간 동안 좋지 않았는데, 하이닉스, LG전자, LG디스플레이, POSCO 등은 기준가에 다소 부정적 영향을 미쳤습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 통신, 유통, 은행업종 등을 매수했으며 증권, 운수창고, 철강, 음식료업종 비중을 줄였습니다. 종목별로는 KT, 한화, 삼성물산, GS 등을 주로 매수했고, LG, LG화학, 현대건설, 삼성화재 등을 매도 하였습니다

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 주식부분 운용은 업종 대표주 위주로 기관과 외국인이 선호하는 종목 중심의 포트폴리오 구성은 꾸준히 유지할 생각입니다. 다만 업종별로 볼 때 최근 수출주로 편향되었던 최근의 주가 흐름이 일부 산업재와 내수소비주로 변화되고 있는 상황입니다. 이를 감안하여 다음 분기 포트폴리오는 보다 균형된 형태를 지향할 계획입니다. 편입비는 90% 이상을 유지하되, 예상 지수대에 따라 적극적인 비중조정과 매매를 통하여 초과수익을 추구할 계획입니다. 구체적인 매매 방향은 순자산 대비 저평가된 일부 지주회사들의 편입비를 늘릴 생각이며, 하반기 실적개선이 예상되는 정유주와 보험주의 비중역시 소폭 상승시킬 계획입니다. 반면에, 그동안 상승폭이 컸던 항공주, IT테마주 등은 비중을 줄여 차익 실현할 생각입니다.

▶ 기간수익률

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	2.07	1.85	6.13	11.42	22.19
비교지수	1.63	1.21	5.26	7.19	17.00

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	1.94	1.44	5.27	10.07	20.20
비교지수	1.63	1.21	5.26	7.19	17.00

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)CI

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	2.01	1.68	5.76		
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	1.91	1.34			
비교지수					

비교지수(Bench Mark) = 없음

*** 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	22.19	9.94	-1.18	
비교지수	17.00	4.89	-4.27	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구	20.20	8.04	-2.90	
비교지수	17.00	4.89	-4.27	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구				
비교지수				

주) 상위 펀드는 설정일 1년 미만의 펀드로 연평균수익률을 표시하지 않습니다.

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

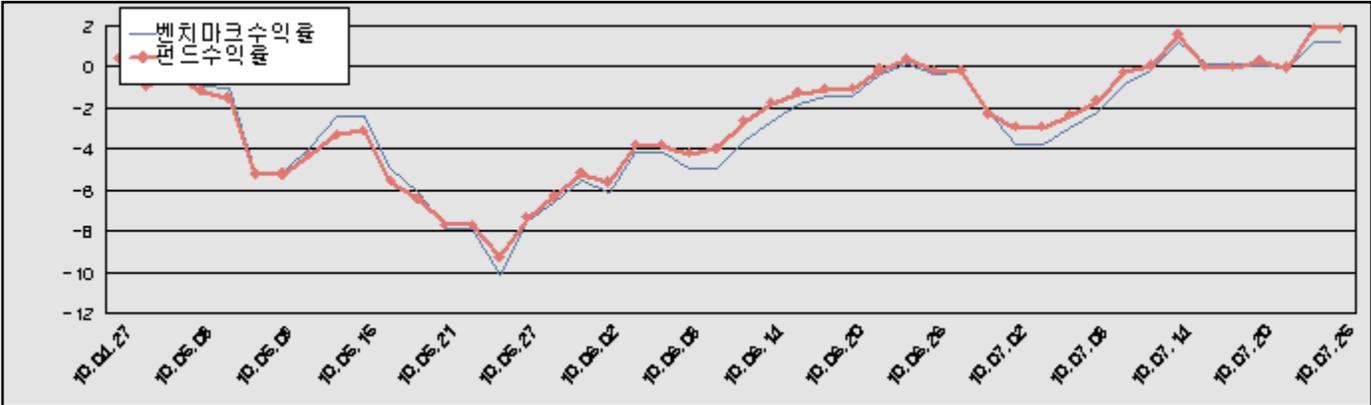
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자지구				
비교지수				

주) 상위 펀드는 설정일 1년 미만의 펀드로 연평균수익률을 표시하지 않습니다.

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

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI

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

▶ 손익현황

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

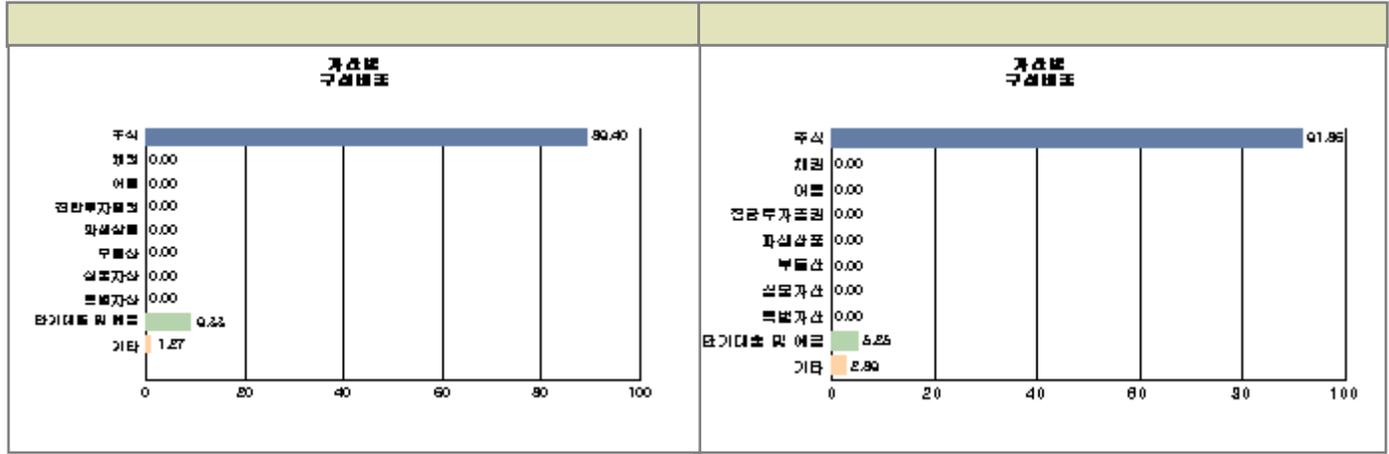
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	4,326	0	0	0	0	0	0	0	0	56	-135	4,247
전기손익	9,455	0	0	0	0	0	0	0	0	75	228	9,758

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	171,875 (91.86)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,828 (5.25)	5,404 (2.89)	187,107 (100.00)
합계	171,875 (91.86)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,828 (5.25)	5,404 (2.89)	187,107 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

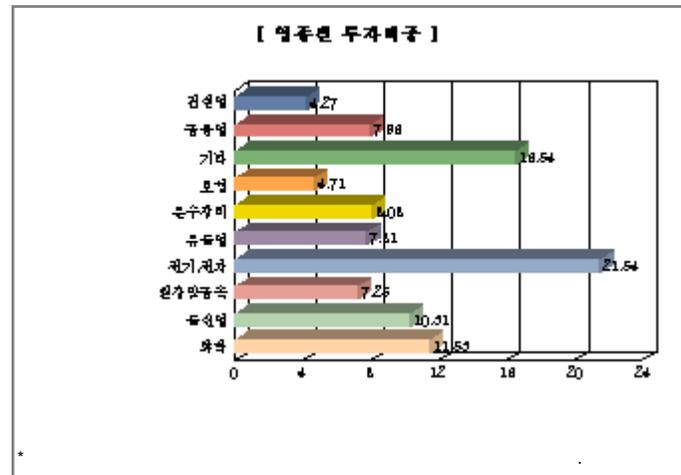
▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

종목	비중(%)	종목	비중(%)
삼성전자	13.68	POSCO	5.42
SK텔레콤	5.23	KT	4.89
한화	4.86	KB금융	4.49
현대차	3.19	삼성물산	3.06
한국전력	2.73	하이닉스	2.71

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종목	비중(%)	종목	비중(%)
전기, 전자	21.54	화학	11.53
통신업	10.31	운수장비	8.08
금융업	7.96	유통업	7.81
철강및금속	7.25	보험	4.71
건설업	4.27	기타	16.54



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	12.57	2	단기대출및예금	콜 3일물 2.35	5.19
3	주식	POSCO	4.98	4	주식	SK텔레콤	4.81
5	주식	KT	4.49	6	주식	한화	4.47
7	주식	KB금융	4.13	8	주식	현대차	2.93
9	주식	삼성물산	2.81	10	주식	한국전력	2.51

(<http://dis.kofia.or.kr>)

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	29,000	23,519,000,000	13.68
POSCO	18,000	9,324,000,000	5.42
SK텔레콤	54,500	8,992,500,000	5.23
KT	200,000	8,410,000,000	4.89
한화	200,000	8,360,000,000	4.86

* 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

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

▶ 어음

■ 상위 5개 종목

(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

■ 상위 5개 종목

(단위 : 원, %)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
해당사항 없음						

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

) 가 5%

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

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

) 가 5%

▶ 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

) 가 5%

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

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

) 가 5%

▶ 특별자산

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.35	NH투자증권	2010-07-23	9,701,873,561	2.35	2010-07-26	
예금	한국씨티은행		126,117,977	1.84		

* 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
해당사항 없음		

) 가 5%

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 진합투자기구 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		

허필석	2006-01-26	대표이사 1967년	38	1,456,390	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드 : 마이다스복원채비당좌증권투자신탁1층(주식)	00-02002-0011
이승준	2006-01-26	팀장 1973년	38	1,456,390	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	38	1,456,390	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2006-04-28	차장 1974년	38	1,456,390	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장	06-02002-0033

가 : (5) (63,620) (: ,)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	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	
기타비용**	1	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	520	0.26	496	0.25	

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	305	0.16	299	0.16	
투자매매/중개업자	469	0.25	460	0.25	
신탁업자	14	0.01	14	0.01	
일반사무관리회사	9	0.00	9	0.00	
보수 합계	797	0.42	782	0.42	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	16	0.16	17	0.16	
투자매매/중개업자	1	0.01	1	0.01	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
보수 합계	18	0.18	19	0.18	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	0	0.06	0	0.15	
투자매매/중개업자	0	0.19	0	0.37	
신탁업자	0	0.00	0	0.00	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.25	0	0.52	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	1.05	0.00	1.05
당기	0.00	1.02	0.00	1.02

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.70	0.00	1.70	1.05
당기	1.70	0.00	1.70	1.02

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.73	0.00	0.73	1.04
당기	0.73	0.00	0.73	1.00

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.00	0.00	1.00	0.58
당기	2.08	0.00	2.08	0.97

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
2,673,537	109,700,921,340	2,484,214	123,328,220,800	66.50	269.69

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

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>