마이다스에셋자산운용 월간자산운용보고서

(준법감시인심사필2010-383호)

마이다스 액티브 증권 투자회사(주식)

2010년 09월

Fund Facts

투자 목적	적극적인 종목선택과 자산배분을 통하여 지속적으로 종합주가지수를 앞서나가는 것을 목표로 합니다.
운용개시일	2001-03-06
펀드 규모	214 억원
총보수	A1-1%선취+연1.74% / C1-연2.34%
환매수수료	A1-30일미만,이익금의70%/30~90일,이익금의30% C1-90일미만,이익금의 70%

펀드운용실적

구분	1개월	3개월	6개월	1년	설정이후
액티브증권투자회사(주식)	7.12%	5.93%	8.50%	11.38%	364.43%
종합주가지수	7.46%	10.28%	10.63%	11.93%	231.25%
초과수익률	-0.34%	-4.34%	-2.13%	-0.56%	133.18%

※펀드 기준가 및 수익률은 Class C1 기준임.

수익률 추이

(2001.03.05~2010.09.30)

펀드매니저 리포트

지난 9월 한 달간 펀드 수익률은 7.12%였으며 동기간 종합주가지수의 변동률은 7.46%를 기록하였습니다. 9월간 업종별 비중확대 및 축소 보다는 해당업종 내 종목선택에 보다 집중하였지만, 삼성SDI, 신한지주, NHN, KB금융, LIG손해보험, 삼성전자, KT, 더존비즈온 등과 같은 편입비중이 높았던 종목 군들의 성과가 저조하여 펀드 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

주식 시황

지난 9월 한 달은 글로벌 자금들의 이동에 따라 (위험회피자산(채권, 현금 등)으로부터 위험자산(주식 등)으로, 선진국에서 이머징 국가로), 이머징시장에 속해있는 한국시장의 주식자산으로 해외자금이 집중되면서 7.5%의 큰 상승을 보였습니다. 업종별로는 기계, 운수장비, 운수창고, 유통, 증권, 건설, 철강, 은행, 서비스 등 업종이 지수대비 큰 상승을 보였고, 보험, 금융, 섬유의복, 전기가스, 전기전자, 종이목재, 통신, 의약품, 음식료, 화학 업종 등이 상대적인 약세를 보인 한 달이었습니다.

자산배분

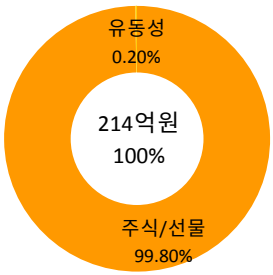
펀드의 주식편입비는 통상 90% 이상을 유지하며, 시장상황에 따라 선물매도 헷지를 통해 10% 범위내에서 실질 편입비를 조정할 수 있습니다. 지난달 주식 편입비율은 97%이상으로 비교적 높게 유지하였습니다.

종목선택

포트폴리오 주요변경 내용은 엔씨소프트, 삼성카드, 하나투어, 넥센타이어, S-Oil, SK C&C 등을 신규편입하고 한솔제지, GS건설, SK브로드밴드, OCI머티리얼즈 등을 제외하였습니다. 종목별로는 한국타이어, 두산인프라코어, 현대중공업, 두산중공업, 롯데쇼핑, STX엔진, 기아차, 우리투자증권, 현대모비스 등이 상대적으로 수익률이 양호하였으며, 삼성SDI, 글로비스, OCI, 신한지주, 제일모직, LG, LG화학, LS산전, 하나투어, LS, LG전자, NHN 등이 상대적으로 부진하였습니다.

포트폴리오 현황

[2010.09.30 기준]



상위보유종목

[2010.07.31 기준]
(순자산총액 비중 50.96%)

삼성전자	14.55
기아차	6.40
POSCO	4.79
더존비즈온	4.29
KB금융	4.27
하이닉스	3.86
현대차	3.79
LG화학	3.16
대한항공	3.01
현대모비스	2.84

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.