

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(신규 설정)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)		29552	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2010-09-16
운용기간	3개월(2010-09-17 ~ 2010-12-16)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
신탁업자	기업은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	KTB투자증권 하나대투증권 동부증권 기업은행 메리츠종합금융증권 대우증권 유진투자증권 NH투자증권 교보증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형 펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 정량평가(지속가능성장률, 중장기 실적모멘텀)와 리서치팀의 정성평가를 통하여 미래 성장 잠재력이 높을 것으로 판단되는 종목에 집중적으로 투자, 종합주가지수 이상의 운용 성과 달성하는 것을 주목적으로 합니다.		

☞ 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)	2,058,430,624	3,159,095,208	53.47
(B)	102,916	186,723,978	181,333.38
(C=A-B)	2,058,327,708	2,972,371,230	44.41
(D)	2,058,326,862	2,565,751,735	24.65
가 (E=C/D*1000)	1,000.00	1,158.48	15.85

(단위 : 원, 좌/주, %)

C1()	전기말	당기말	증감률
(A)	2,022,000,831	2,383,770,485	17.89
(B)	122,001	145,918	19.60
(C=A-B)	2,021,878,830	2,383,624,567	17.89
(D)	2,022,000,000	2,068,200,814	2.28
가 (E=C/D*1000)	999.94	1,152.51	15.26

(단위 : 원, 좌/주, %)

Ce()	전기말	당기말	증감률
(A)	25,633,801	68,195,122	166.04
(B)	1,123	2,988	166.07
(C=A-B)	25,632,678	68,192,134	166.04
(D)	25,633,791	59,087,857	130.51
가 (E=C/D*1000)	999.96	1,154.08	15.41

(단위 : 원, 좌/주, %)

A1()	전기말	당기말	증감률
-------	-----	-----	-----

(A)	10,693,075	520,405,622	4,766.75
(B)	466	23,020	4,839.91
(C=A-B)	10,692,609	520,382,602	4,766.75
(D)	10,693,071	450,927,260	4,117.00
가 (E=C/D*1000)	999.96	1,154.03	15.41

) 가 가 (), () 가 () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드 수익률은 15.41%였으며(클래스A기준), 동기간 종합주가지수의 변동률은 10.89%를 기록하였습니다. 참고지표대비 수익률이 양호했던 요인은 다음과 같습니다. 첫째 시장이 상승세를 이어가는 가운데, 동 펀드에서 비교적 높은 편입비중을 유지하고 있는 자동차, 화학, 건설 등 업종이 주도 업종으로 상승률이 컸던데 반해, 유틸리티, 통신, 음식료 등 동 펀드내 편입 비중이 낮았던 업종의 하락세가 이어졌고, 둘째 기아차, 삼성엔지니어링, LG화학 등 동 펀드 편입비 상위 종목들이 동 기간 큰 폭 상승하면서 수익률 기여도가 높았던데 따른 영향이었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 9월 이후 시장은 연평도 사태 등 지정학적 리스크, 펀드 환매의 지속 등 불안 요인을 내포한 가운데에서도 외국인 순매수 기조 및 글로벌 경제 지표의 개선 등을 바탕으로 상승세를 이어갔습니다. 하지만 증시 전반의 상승 보다는 자동차, 화학, 건설 등 일부 주도 업종 중심의 상승세가 두드러졌고, 분기말에는 업종, 종목별 순환매가 빠르게 진행되는 모습이었습니다. 이번 분기에도 남유럽 국가들의 재정 리스크, 중국의 간축, 금리 인상 등이 조정 요인으로 작용할 것으로 예상되고 있으나, 수급 개선 및 기업들의 실적 전망 상황을 바탕으로 증시는 전반적으로 강세 흐름을 이어갈 것으로 예상되고 있습니다. 업종별로는 거시경제 지표 개선에 바탕으로 수요 개선이 기대되는 IT, 자동차, 은행 업종이 상대적으로 주도 업종이 될 것으로 예상되는 가운데, 유틸리티, 음식료, 통신 등 내수 방어주의 하락세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 펀드의 자산 배분 역시 적극적인 비중 조절 보다는 현재 95% 수준 주식편입비를 유지하면서, 종목별 차익 실현, 종목 발굴 등을 통해 편입비중을 조절해 나갈 계획이며, 자동차, 화학, 조선 등 업황 호조가 예상되는 업종에 대한 편입비중을 비교적 높게 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	5.01	15.85			
비교지수	5.80	10.89			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스신성장기업포커스증권투자자1(주)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	4.85	15.26			
비교지수	5.80	10.89			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스신성장기업포커스증권투자자Ce(주)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	4.89	15.41			
비교지수	5.80	10.89			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스신성장기업포커스증권투자자A1(주)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	4.89	15.41			
비교지수	5.80	10.89			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

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

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

마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : %)

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

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

마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)

(단위 : %)

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

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

마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)

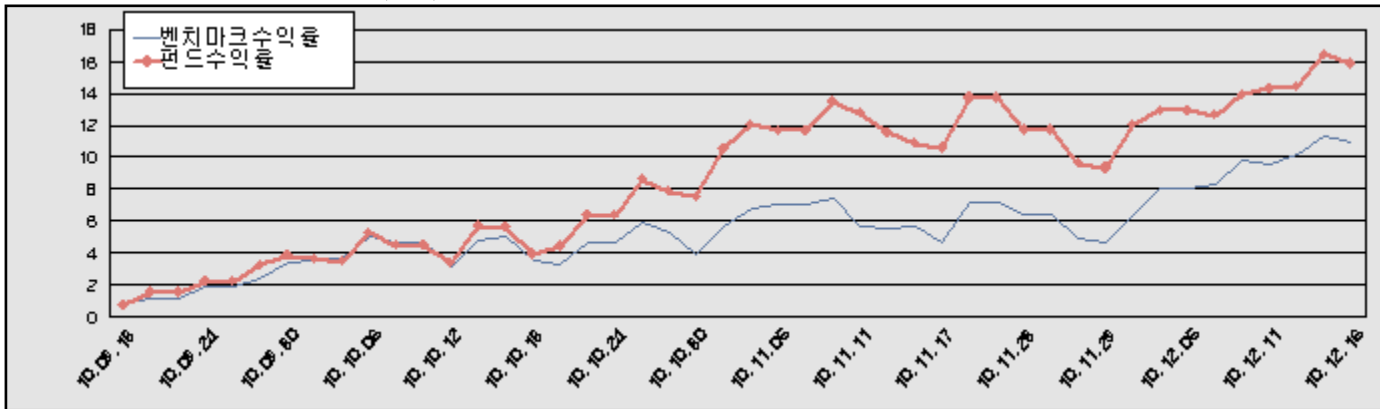
(단위 : %)

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

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

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

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	365	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-4	362
전기손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

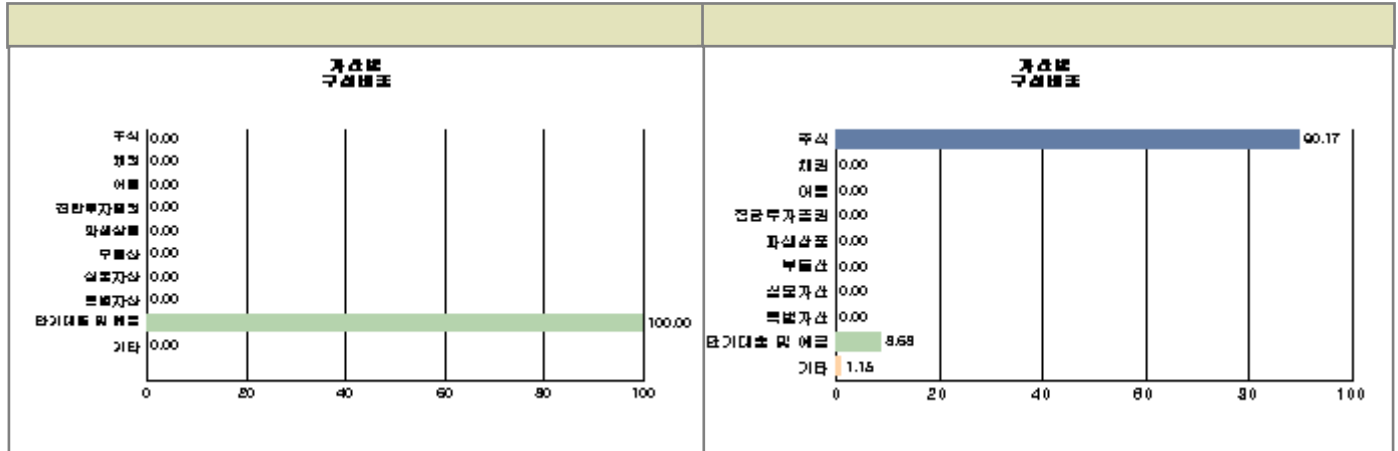
마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			

원화	2,848 (90.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 (8.69)	36 (1.15)	3,159 (100.00)
합계	2,848 (90.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 (8.69)	36 (1.15)	3,159 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

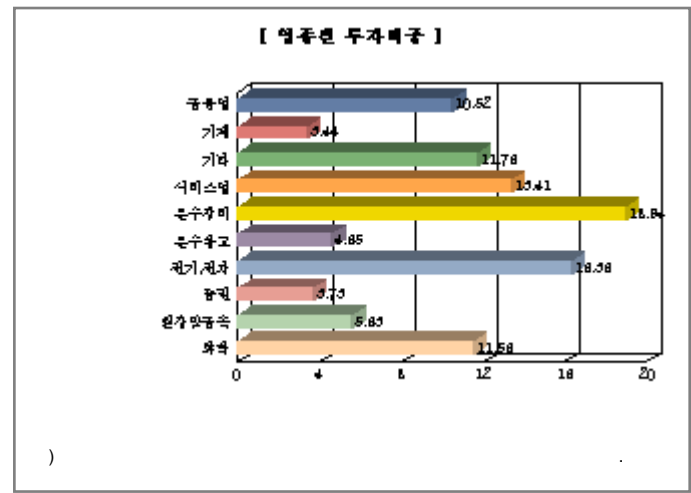
▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	8.64	기아차	7.03
하이닉스	5.39	KB금융	4.79
LG화학	4.76	현대중공업	4.22
현대모비스	3.94	GS	3.87
삼성엔지니어링	3.86	우리투자증권	3.73

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
운수장비	18.94	전기, 전자	16.36
서비스업	13.41	화학	11.56
금융업	10.52	철강및금속	5.63
운수창고	4.65	증권	3.73
기계	3.44	기타	11.76



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	주식	기아차
3	단기대출및예금	예금	4	주식	하이닉스
5	주식	KB금융	6	주식	LG화학
7	주식	현대중공업	8	주식	현대모비스
9	주식	GS	10	주식	삼성엔지니어링

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	270	245,970,000	8.64
기아차	3,950	200,265,000	7.03
하이닉스	6,350	153,670,000	5.39
KB금융	2,350	136,535,000	4.79
LG화학	350	135,625,000	4.76

* 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 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	기업은행		174,438,039	2.07		
콜 1일물 2.58	NH투자증권	2010-12-16	100,007,069	2.58	2010-12-17	

※ 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 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		

허필석	2010-09-16	대표이사 1967년	7	480,964	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
채경섭	2010-09-16	운용역 1974년	7	480,964	BASF Company, Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 주요운용펀드 : 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	2109000941

가

:

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(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**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	5	0.22	

마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	0	0.00	4	0.16	
투자매매/중개업자	0	0.00	8	0.37	
신탁업자	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.01	12	0.55	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이다스신성장기업포커스증권투자C2(주)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	0	0.00	0	0.16	
투자매매/중개업자	0	0.00	0	0.22	
신탁업자	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	0	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	0	0.00	0	0.16	
투자매매/중개업자	0	0.00	1	0.22	
신탁업자	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.00	1	0.40	
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 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.00	0.87	0.00	0.87

마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	2.20	0.00	2.21	0.91

마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	1.60	0.00	1.61	0.79

마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	1.60	0.00	1.61	0.53

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

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

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
112,088	3,770,139,740	56,934	1,334,583,815	55.96	226.94

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)의 집합투자업자인 마이더스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '기업은행'의 확인을 받아 투자매매,중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

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