

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(2010-10-26 ~ 2011-01-25)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
신탁업자	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
투자매매·중개업자	한국씨티은행 삼성증권 신한금융투자 대신증권 농협중앙회 대우증권 신한은행 우리투자증권 하나대투증권 푸르덴셜증권 하이투자증권 키움닷컴증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 약관상 주식에 80% 이상 투자하고 있습니다. 벤치마크인 KOSPI 대비 초과성과를 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)	185,029,822,012	191,296,164,988	3.39
(B)	2,142,020,298	3,663,548,463	71.03
(C=A-B)	182,887,801,714	187,632,616,525	2.59
(D)	113,350,129,947	104,846,401,696	-7.50
가 (E=C/D*1000)	1,613.48	1,789.60	10.92

(단위 : 원, 좌/주, %)

()A1	전기말	당기말	증감률
(A)	139,584,349,950	118,622,217,444	-15.02
(B)	1,780,070,726	1,718,769,787	-3.44
(C=A-B)	137,804,279,224	116,903,447,657	-15.17
(D)	121,375,861,649	93,212,603,749	-23.20
가 (E=C/D*1000)	1,135.35	1,254.16	10.46

(단위 : 원, 좌/주, %)

()CI	전기말	당기말	증감률
(A)	44,536,356,268	70,284,001,283	57.81
(B)	58,989,788	99,627,427	68.89
(C=A-B)	44,477,366,480	70,184,373,856	57.80
(D)	38,904,965,241	55,447,189,161	42.52
가 (E=C/D*1000)	1,143.23	1,265.79	10.72

(단위 : 원, 좌/주, %)

()C1	전기말	당기말	증감률
(A)	22,208,626	24,691,671	11.18
(B)	28,206	128,751	356.47
(C=A-B)	22,180,420	24,562,920	10.74
(D)	19,401,639	19,473,022	0.37
가 (E=C/D*1000)	1,143.22	1,261.38	10.34

) 가 가 (), () 가 () 가

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2011-01-25	23,691	93,212,603,749	1,254.16	1,000.00	베스트트리오(주식)A1
2011-01-25	0	104,846,401,696	1,789.60	1,789.60	베스트트리오(주식)
2011-01-25	5	19,473,022	1,261.38	1,000.00	베스트트리오(주식)C1
2011-01-25	14,737	55,447,189,161	1,265.79	1,000.00	베스트트리오(주식)C1

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

동 기간 동안 펀드 수익률(A1기준) 10.46%를 기록하였으며 종합주가지수는 8.92%를 기록하여 종합주가지수 대비는 1.54% 높은 수익률을 기록하였습니다. 비교지수대비 높은 수익률을 기록한 주요 요인으로는 펀드내 편입되었던 전기전자, 운수장비 및 화학 업종의 추가흐름이 양호했던 점, 종목별로는 삼성전자, 하나금융, 기아차, GS, S-oil, 현대중공업 등의 수익률기여도가 높았던 점을 들 수 있습니다. 주요 매매 내역을 살펴보면 화학, 유통, 서비스업종 등을 매수했으며 전기전자, 통신, 보험업종의 비중을 줄였습니다. 종목별로는 우리금융, LG, 대우인터내셔널, 현대미포조선 등을 주로 매수했고 한화, 하나금융, KT, LG전자 등을 매도 하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

중국의 긴축과 미국경제의 회복이라는 상반된 분위기 속에 이집트 변수와 국내 금리인상 가능성등 여러가지 변수가 당분간 장세 변동성을 높일 것으로 판단됩니다. 전반적으로 이머징 마켓에서 선진국 시장으로의 관심이동이 뚜렷한 점을 감안하여 기본적으로 선진국 시장 회복에 수혜를 볼 수 있는 수출주와 국내 금리인상으로 실적개선이 기대되는 금융주 위주의 포트폴리오 구성을 유지할 생각입니다. 이러한 분위기 속에 상대적으로 추가대비 저평가되었으며 변동성이 적을 것으로 기대되는 중형주를 발굴 편입할 계획입니다. 편입비는 95% 내외로 유지하되, 적극적인 비중조정과 매매를 통하여 초과수익을 추구할 계획 입니다.

▶ 기간수익률

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	4.49	10.92	20.11	22.34	27.47
비교지수	2.81	8.92	18.69	20.13	24.94

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	4.35	10.46	19.13	20.85	25.42
비교지수	2.81	8.92	18.69	20.13	24.94

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자지구	4.43	10.72	19.68	21.69	26.58
비교지수	2.81	8.92	18.69	20.13	24.94

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	4.31	10.34	18.85	20.45	
비교지수	2.81	8.92	18.69	20.13	

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	27.47	45.16	10.11	12.92
비교지수	24.94	38.15	7.23	9.22

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	25.42	42.84	8.23	
비교지수	24.94	38.15	7.23	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	26.58			
비교지수	24.94			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

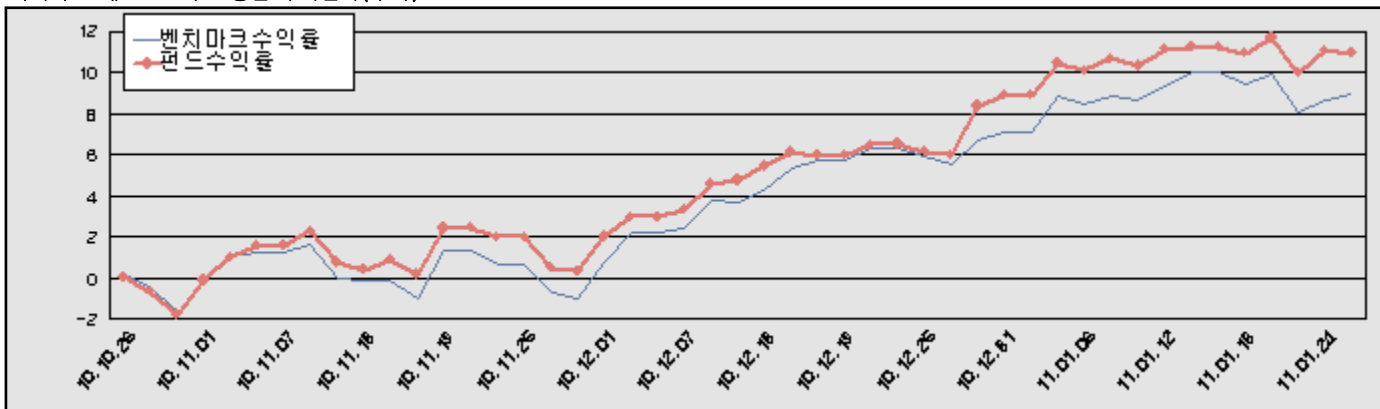
(단위 : %)

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 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	16,821	0	0	0	0	0	0	0	0	68	1,493	18,382
전기손익	15,767	0	0	0	0	0	0	0	0	67	-277	15,557

3. 자산현황

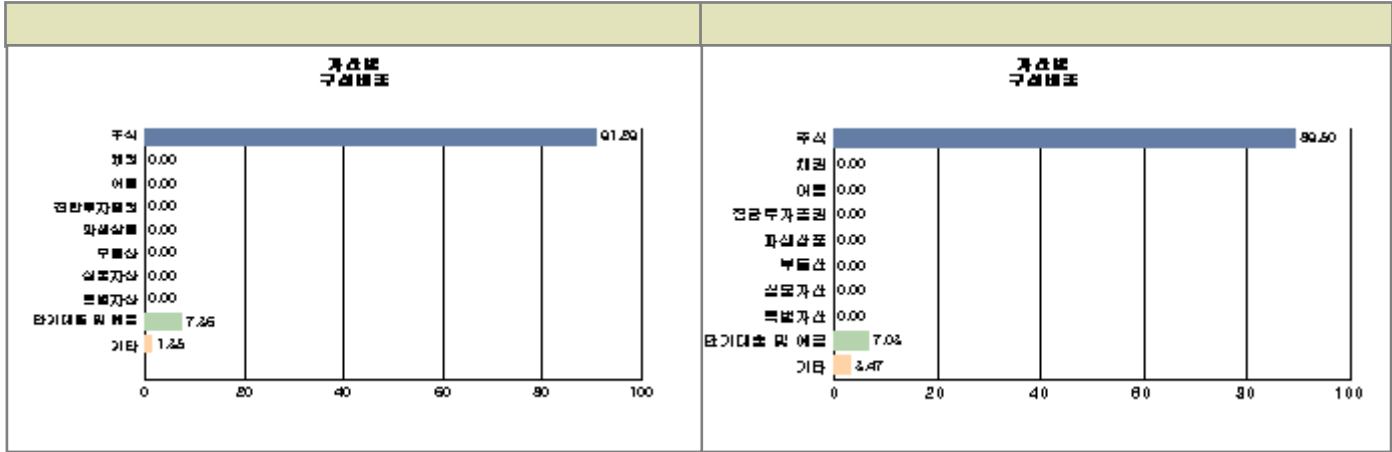
▶ 자산구성현황

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	171,205 (89.50)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,460 (7.04)	6,631 (3.47)	191,296 (100.00)
합계	171,205 (89.50)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,460 (7.04)	6,631 (3.47)	191,296 (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)

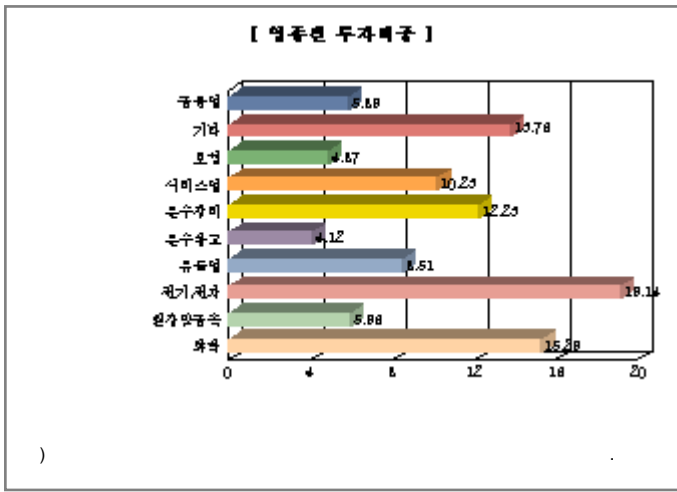
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	10.25	LG	4.12
LG화학	3.53	하이닉스	3.28
POSCO	3.05	LG디스플레이	3.01
GS	2.73	우리금융	2.68
KB금융	2.68	기아차	2.66

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	19.14	화학	15.29
운수장비	12.23	서비스업	10.23
유통업	8.51	철강및금속	5.96
금융업	5.89	보험	4.87
운수장고	4.12	기타	13.76



▶ 투자대상 상위 10종목

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	단기대출및예금	콜 1일물 2.83
3	주식	LG	4	주식	LG화학
5	주식	하이닉스	6	주식	POSCO
7	주식	LG디스플레이	8	주식	GS
9	주식	우리금융	10	주식	KB금융

* (<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	18,000	17,550,000,000	10.25
LG	80,000	7,056,000,000	4.12
LG화학	15,000	6,045,000,000	3.53
하이닉스	205,006	5,617,164,400	3.28
POSCO	11,000	5,214,000,000	3.05

* 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 1일물 2.83	동부증권	2011-01-25	13,301,031,204	2.83	2011-01-26	
예금	한국씨티은행		159,182,698	2.30		

※ 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	2006-01-26	대표이사 1967년	5	418,181	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
최영철	2008-10-08	운용역 1973년	5	418,181	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046

)
가
:
:

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	1	0.00	
매매/중개수수료	348	0.19	282	0.16	

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1 (단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	248	0.16	199	0.16	
투자매매/중개업자	381	0.25	306	0.25	
신탁업자	11	0.01	9	0.01	
일반사무관리회사	8	0.01	6	0.01	
보수 합계	648	0.43	521	0.43	
기타비용**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	52	0.16	89	0.16	
투자매매/중개업자	2	0.01	4	0.01	
신탁업자	2	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사	2	0.01	3	0.01	
보수 합계	59	0.18	100	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	0.16	0	0.16	
투자매매/중개업자	0	0.38	0	0.38	
신탁업자	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.55	0	0.56	
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 제외된 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	0.75	0.00	0.75
당기	0.00	0.64	0.00	0.64

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	0.74
당기	1.71	0.00	1.71	0.64

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	0.82
당기	0.73	0.00	0.74	0.63

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	2.19	0.00	2.19	0.86
당기	2.20	0.00	2.20	0.63

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

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
2,642,937	109,802,311,350	3,007,816	126,823,567,100	76.32	306.11

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

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 예약된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

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