

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)		29552	
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)		29554	
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)		29558	
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)		29553	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2010-09-16
운용기간	3개월(2010-12-16 ~ 2011-03-15)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	기업은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	하나대투증권 KTB투자증권 메리츠종합금융증권 기업은행 동부증권 대구은행 대한생명 하나은행 교보증권 대우증권 유진투자증권 NH투자증권		
상품의 특징	이 투자신탁은 주식형펀드로서 자산의 대부분을 주식에 투자하며, 정량평가(지속가능성장을, 중장기 실적모멘텀)와 리서치팀의 정성평가를 통하여 미래 성장 잠재력이 높을 것으로 판단되는 종목에 집중적으로 투자, 종합주가지수 이상의 운용 성과를 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
자산 총액	3,196,254,592	6,976,337,226	118.27
부채 총액	197,195,883	350,151,865	77.57
순자산총액	2,999,058,709	6,626,185,361	120.94
기준가격	1,164.25	1,159.01	-0.45

(단위 : %)

(Class) 가	전기말	당기말	증감률
마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)	1,158.33	1,146.72	-1.00
마이다스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	1,159.88	1,150.00	-0.85
마이다스신성장기업포커스증권투자A1(주)	1,159.83	1,149.93	-0.85

) 가 가 (), () () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드 수익률은 -0.45%를 기록하였으며, 동기간 비교지수인 KOSPI의 변동률은 -4.64%를 기록하였습니다. 비교지수대비 수익률이 양호했던 요인은 다음과 같습니다. 첫째 시장의 주도업종으로 꾸준한 상승을 보인 자동차, 화학, 정유 업종 내 기아차, 호남석유, SK이노베이션 등과 같은 종목들에 대한 편입비중을 높게 유지하였습니다. 둘째 유틸리티, 통신, 음식료 등 상대적으로 저조한 수익률을 기록했던 업종의 펀드내 편입비중이 낮았습니다. 지난 분기 포트폴리오 주요 변경내용은 기아차, 현대중공업 등 자동차, 조선업종의 비중을 확대했으며, GS,우리투자증권 등을 차익실현하면서, 두산인프라코어,SK이노베이션 등을 신규 편입했습니다 향후 동 펀드는 주가대비 저평가 기업 중심으로 비중을 확대할 계획이며, 수급 요인 등으로 일시적으로 급락한 종목에 대해서도 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

지난 분기 시장은 이집트,리비아 등 중동 지역의 정치 리스크가 시장의 하락요인으로 작용한 가운데, 일본 지진 영향으로 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 하지만 중동 사태 진정 및 일본 지진 이후 한국 기업의 상대적 수혜 가능성이 부각되면서, 증시는 자동차,정유,화학,반도체 등 일부 업종 중심으로 상승세가 집중되는 모습을 보이며 부분적으로 양극화 양상을 보이기도 했습니다. 이번 분기에는 실적 시즌에 돌입함에 따라 실적 호전 업종 중심으로 순환매가 이어질 것으로 예상되고 있는 가운데, 1분기 실적이 시장을 크게 상회할 것으로 예상되는 자동차,화학 등 기존 주도업종의 중심의 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 중국 건축, 남유럽 재정 부실 문제 등이 여전한 위험요소로 남아 있는 상황이나, 전반적으로 미국을 중심으로 한 글로벌 경기의 호전이 이어지고 있어, 하락 보다는 상승 가능성이 높은 것으로 전망됩니다. 증시 상승에 따라 리테일 펀드의 환매가 증가하고 있으나, 이머징 펀드로의 자금 유입으로 외국인 매수세가 이어지고 있어, 전반적인 국내 유통성을 동반한 수급 상황 역시 증시에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 펀드의 자산 배분 역시 적극적인 비중 조절 보다는 현재 97% 수준 주식편입비를 유지하면서, 종목별 차익 실현, 종목 발굴 등을 통해 편입비중을 조절해 나갈 계획이며, 자동차, 화학, 조선 등 업황 호조가 예상되는 업종에 대한 편입비중을 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	-3.46	-0.45	15.90	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)	-3.64	-1.00	14.67	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	-3.59	-0.85	15.00	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)	-3.59	-0.85	14.99	-	-
비교지수	-4.31	-4.64	5.49	-	-

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% (자펀드 기준의 비교지수입니다.)

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

▶ 연평균 수익률

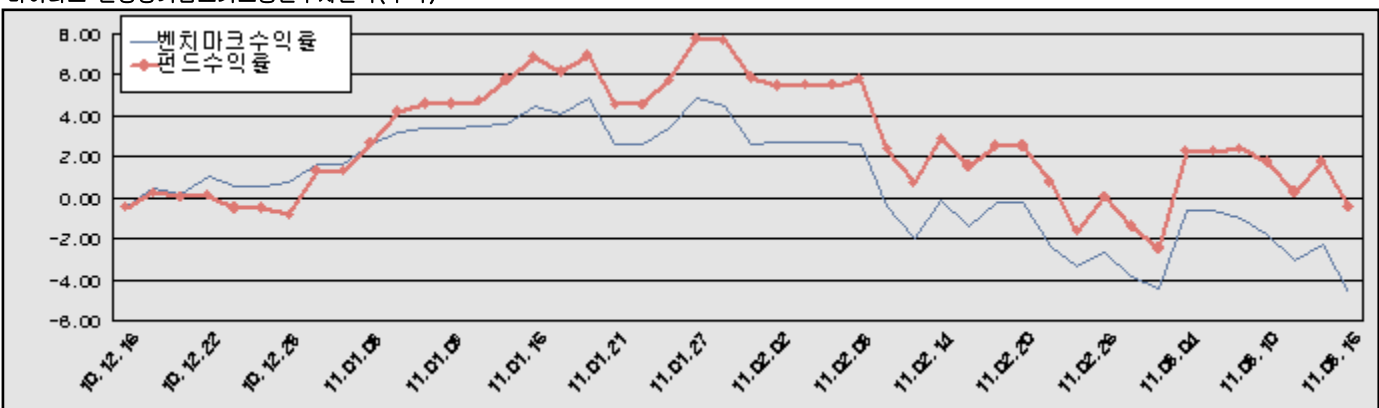
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	-	-	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)	-	-	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)	-	-	-	-
마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)	-	-	-	-
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% (자펀드 기준의 비교지수입니다.)

* 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	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	-134
전기손익	380	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-4	377

3. 자산현황

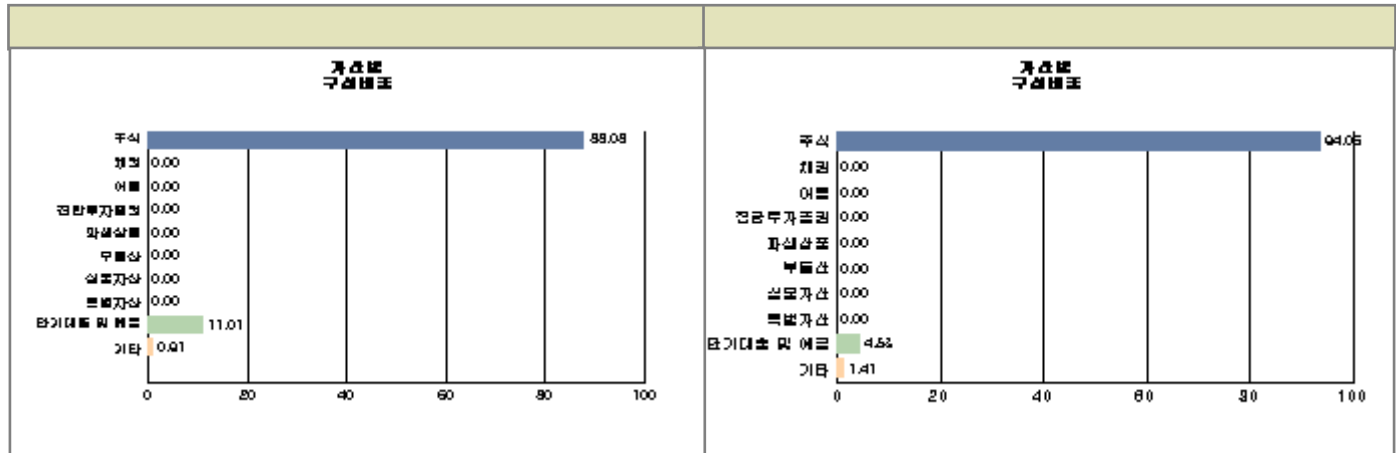
▶ 자산구성현황

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	6,562 (94.06)	-	-	-	-	-	-	-	-	316 (4.53)	99 (1.41)	6,976 (100.00)
합계	6,562 (94.06)	-	-	-	-	-	-	-	-	316 (4.53)	99 (1.41)	6,976 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

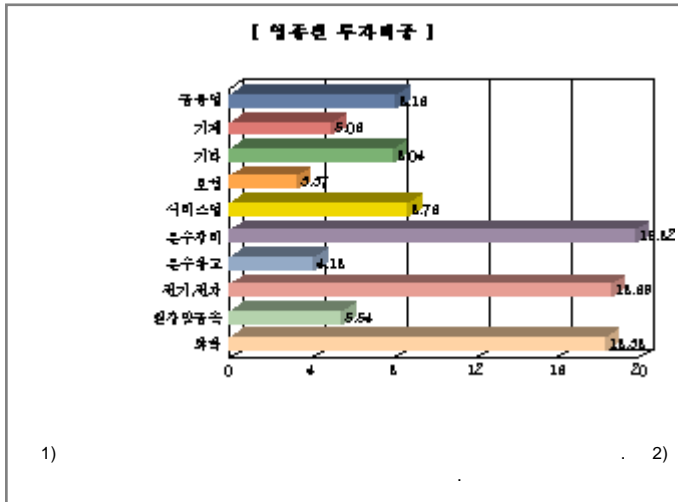
▶ 업종별, 국가별 투자비중

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) 주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	10.48	기아차	8.45
현대중공업	6.66	하이닉스	6.15
LG화학	4.30	한진해운	4.18
KB금융	4.16	호남석유	4.15
SK이노베이션	4.08	하나금융지주	4.01

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) 업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
운수장비	19.82	전기, 전자	18.69
화학	18.38	서비스업	8.76
금융업	8.16	철강및금속	5.54
기계	5.06	운수창고	4.18
보험	3.37	기타	8.04



▶ 투자대상 상위 10종목

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) (단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	9.86	2	주식	기아차	7.94
3	주식	현대중공업	6.26	4	주식	하이닉스	5.78
5	단기대출및예금	예금	4.53	6	주식	LG화학	4.04
7	주식	한진해운	3.93	8	주식	KB금융	3.91
9	주식	호남석유	3.90	10	주식	SK이노베이션	3.84

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식) (단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
----	------	------	----

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	800	688,000,000	10.48
기아차	9,362	554,230,400	8.45
현대중공업	1,017	436,801,500	6.66
하이닉스	14,050	403,235,000	6.15
LG화학	692	281,990,000	4.30

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	기업은행		315,749,370	2.53		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
허필석	2010-09-16	대표이사 1967년	12	554,710	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	팀장 1974년	12	554,710	BASF Company.Ltd., 신영증권, 흥국투자신탁, KB자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스신성장기업포커스증권투자신탁(주식)	2109000941

)
가
:
:

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.01	1	0.01	
매매/중개수수료	5	0.22	7	0.13	

마이다스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	4	0.16	6	0.16	
판매회사	8	0.37	13	0.37	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	12	0.55	19	0.54	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이다스신성장기업포커스증권투자C6(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	0	0.16	
판매회사	0	0.22	0	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.40	0	0.39	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.16	3	0.16	
판매회사	1	0.22	4	0.22	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	1	0.40	7	0.39	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	

* 펀드의 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 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.02	0.87	0.02	0.87
당기	0.04	0.52	0.04	0.52

마이더스신성장기업포커스증권투자C1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	2.20	0.00	2.23	0.91
당기	2.20	0.00	2.24	0.53

마이더스신성장기업포커스증권투자Ce(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	0.00	1.62	0.79
당기	1.60	0.00	1.64	0.54

마이더스신성장기업포커스증권투자A1(주)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.60	0.00	1.61	0.53
당기	1.60	0.00	1.65	0.52

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 펀드에서 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 회전을

마이더스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
87,670	5,359,334,600	45,499	1,499,257,800	29.29	120.10

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율,

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

마이다스 신성장기업포커스증권투자신탁(주식)

(단위 : %)

	2010-09-16 ~ 2010-12-15	2010-12-16 ~ 2011-03-15
	25.93	29.29