

# 자 산 운 용 보 고 서

## 공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '한국씨티은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>  
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

## 1. 펀드의 개요

### ▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)		54291	
마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1		71282	
마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C-1		18935	
마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C3		28665	
펀드의 종류	투자신탁/증권(주식형)/추가형/개방형/종류형	최초설정일	2006-01-26
운용기간	3개월(2012-07-26 ~ 2012-10-25)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	한국씨티은행	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	한국씨티은행 대신증권 NH농협은행(주) 대우증권 신한은행 우리투자증권 미래에셋증권 교보증권 신한금융투자 하나대투증권 한화투자증권 한국투자증권 동양증권 하이투자증권		
상품의 특징	본 상품은 주식형 펀드로서 주식에 80% 이상 투자하며, 벤치마크인 KOSPI 대비 초과성과를 내는 것을 목표로 하고 있습니다. 3대 대표테마지수인 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.		

☞ 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

### ▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

( )	전기말	당기말	증감률
자산 총액	50,182,338,934	59,157,511,094	17.89
부채 총액	696,516,082	1,932,194,842	177.41
순자산총액	49,485,822,852	57,225,316,252	15.64
기준가격	1,422.33	1,575.02	10.74

(단위 : 원, %)

(Class) 가	전기말	당기말	증감률
마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1	774.98	854.50	10.26
마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C-1	-	994.41	-

마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C3	989.49	1,090.39	10.20
------------------------	--------	----------	-------

) 가 가 ( ), ( ) ( ) 가

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 10.26%로 벤치마크 대비 약 1.49% 높은 수익을 올렸습니다.(클래스 A1 기준) 동 펀드가 상대적으로 좋은 성과를 달성한 이유는 증시의 급등락 과정에서 상승폭이 컸던 전기가스업 및 의약품 관련 업종의 종목을 과감히 편입하였기 때문입니다. 특히 지난 분기 성과가 좋았던 한국가스공사, SBI모기지, 하이마트, LG디스플레이, 유한양행, CJ대한통운, LG전자, 한미약품 등의 개별 종목들이 펀드의 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 반면 다음커뮤니케이션, 기아자동차, 두산중공업, 한라공조, 사파이어테크, 하나금융지주, 삼성중공업, 한전기술, 삼성전기 등의 종목은 펀드의 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한편 지난 분기 증시는 안전자산 선호심리가 반영되어 전기가스, 의약품, 통신업, 전기전자, 음식료, 보험, 전기전자 등 내수업종이 강세를 보였습니다. 특히 한국가스공사를 중심으로 전기가스 업종이 큰 폭으로 상승했습니다. 저희는 지난 분기에 하나투어, 유한양행, 대우인터내셔널, CJ대한통운, 하이마트, 삼성카드, LG디스플레이 등을 펀드에 신규 편입했으며, 현대모비스, KT, POSCO 등을 편입 제외 했습니다. 한편, 기아차, LG화학, 대우조선 등 경기 민감주의 비중을 소폭 축소했습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용계획

업종별로 편차가 뚜렷했던 지난 분기와는 달리, 다음 분기 증시에는 뚜렷한 주도주가 나타나지는 않을 것으로 보입니다. 업종별로 보면 바이오, 게임, 엔터테인먼트 등 최근 강세를 보인 업종들 보다는 3분기에 과도하게 하락했던 소재, 산업재, 정유 업종의 상승이 기대됩니다. 따라서 동 펀드는 지난 분기에 하락폭이 과다했던 소재, 산업재의 펀드 내 비중을 유지하는 가운데, 경기 영향이 상대적으로 적은 내수 업종 내에서 배당률이 높은 업종에 대한 비중을 높게 유지할 계획입니다. 더불어 해외수주 증가가 지속되고 있는 조선업종과 통신업 등의 경기 방어 업종, 그리고 중국 소비 시장 확대 수혜주 등을 중심으로 펀드의 포트폴리오를 조정할 생각입니다.

### ▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)	-3.28	10.74	1.53	1.96	1.94	-2.38	17.78	0.62	61.55
마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1	-3.42	10.26	0.65	0.64	0.20	-5.61	12.05	-7.68	43.43
마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.56
마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C3	-3.44	10.20	-	-	-	-	-	-	9.04
비교지수	-3.36	8.77	-1.91	-1.42	1.90	0.46	17.34	-2.64	43.34

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

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

### ▶ 연평균 수익률

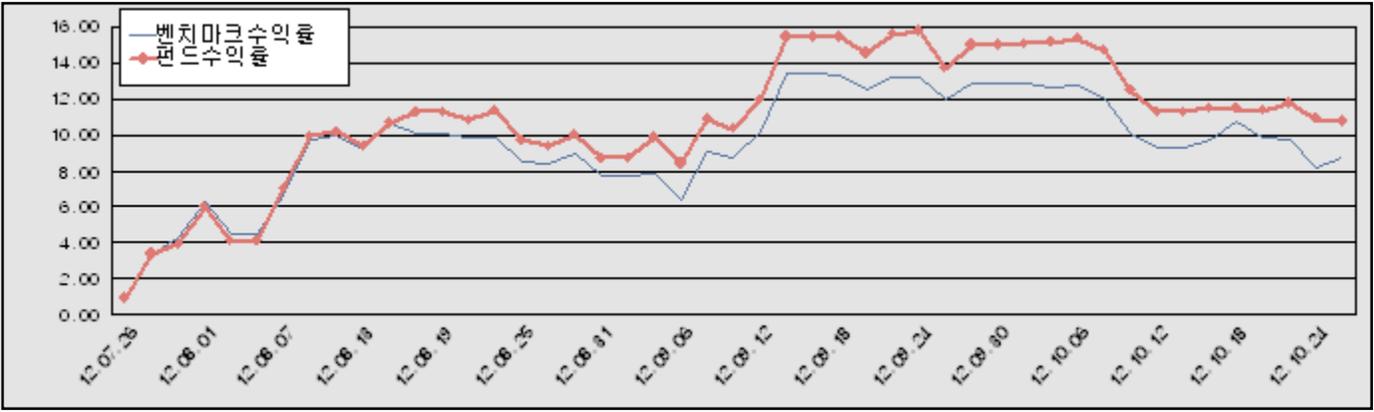
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)	1.94	-1.20	5.61	0.12
마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1	0.20	-2.84	3.87	-1.59
마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C-I	-	-	-	-
마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)C3	-	-	-	-
비교지수	1.90	0.23	5.47	-0.53

비교지수(Bench Mark) = KOSPI

\* 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	5,311	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-85	5,231
전기손익	-4,409	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-90	-4,491

3. 자산현황

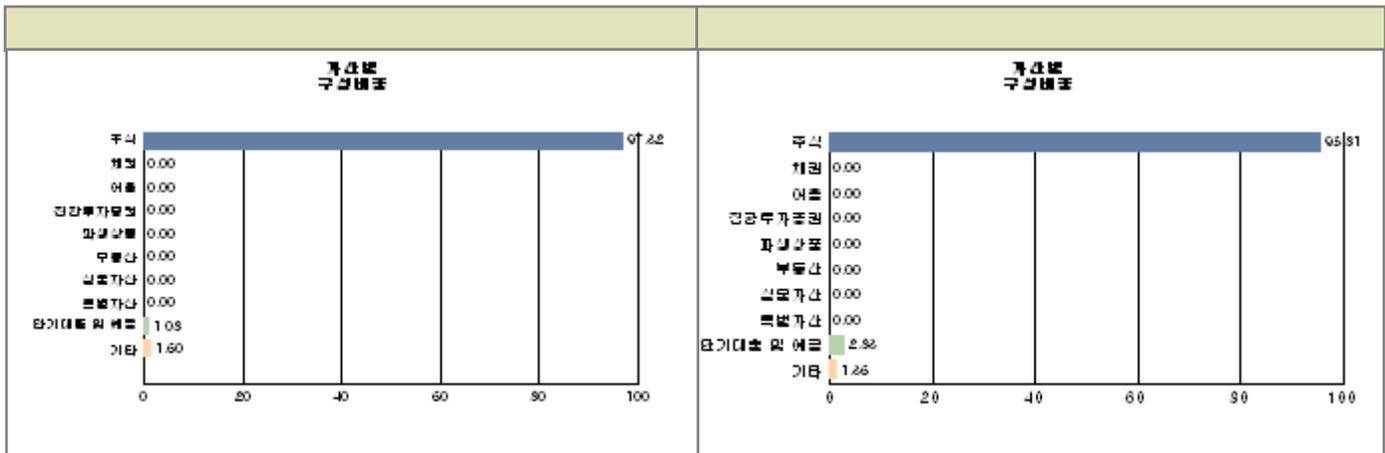
▶ 자산구성현황

마이더스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	56,681 (95.81)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,674 (2.83)	802 (1.36)	59,158 (100.00)
합계	56,681 (95.81)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,674 (2.83)	802 (1.36)	59,158 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

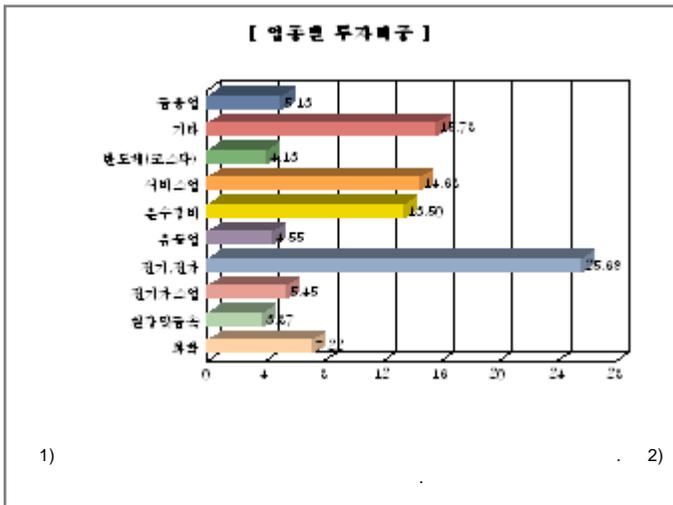
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	15.72	한국가스공사	5.45
사파이어테크놀로지	4.13	LG디스플레이	4.05
스카이라이프	3.39	SK이노베이션	3.16
현대중공업	2.71	LG화학	2.60
우리금융	2.50	현대차	2.49

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	25.69	서비스업	14.68
운수장비	13.50	화학	7.22
전기가공업	5.45	금융업	5.13
유통업	4.55	반도체(코스닥)	4.13
철강및금속	3.87	기타	15.78

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	2	주식	한국가스공사
3	주식	사파이어테크놀로지	4	주식	LG디스플레이
5	주식	스카이라이프	6	주식	SK이노베이션
7	주식	현대중공업	8	단기대출및예금	콜 1일물 2.56
9	주식	LG화학	10	주식	우리금융

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

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

삼성전자	6,740	8,910,280,000	15.72
한국가스공사	38,949	3,088,655,700	5.45
사파이어테크놀로지	60,025	2,340,975,000	4.13
LG디스플레이	75,220	2,294,210,000	4.05
스카이라이프	65,660	1,923,838,000	3.39

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

▶ 장내파생상품

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 유동성

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.56	기업은행	2012-10-25	1,500,105,205	2.56	2012-10-26	
예금	한국씨티은행		174,208,017	2.30		

※ 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		

이승문	2012-05-02	파트장	9	190,855	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
-----	------------	-----	---	---------	---	------------

)

가

:

## 5. 비용현황

### ▶ 보수 및 비용 지급현황

#### 마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	72	0.14	67	0.13	
증권거래세	97	0.19	90	0.18	

#### 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	84	0.16	82	0.16	
판매회사	129	0.25	126	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
일반사무관리회사	3	0.00	3	0.01	
보수 합계	219	0.42	214	0.43	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

#### 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C-1

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	1	0.01	
판매회사	-	-	0	0.00	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	0	0.00	
일반사무관리회사	-	-	0	0.00	
보수 합계	-	-	1	0.01	
기타비용**	-	-	0	0.00	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C3

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	0	0.11	0	0.16	
판매회사	0	0.21	0	0.32	
펀드재산보관(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	0	0.33	0	0.49	
기타비용**	-	-	-	-	
매매/중개수수료	-	-	-	-	
증권거래세	-	-	-	-	

\* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.56	0.00	0.56
당기	0.00	0.53	0.00	0.53

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)A1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.70	0.00	1.71	0.56
당기	1.70	0.00	1.71	0.52

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C-1

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.03	0.00	0.03	0.05

마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)C3

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.31	0.00	1.31	0.42
당기	1.93	0.00	1.93	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

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
873,085	32,549,659,950	850,667	30,082,761,950	60.14	241.22

※ 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.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

마이다스 베스트트리오 증권 투자신탁(주식)

(단위 : %)

2012-07-26 ~ 2012-10-25	2012-04-26 ~ 2012-07-25	2012-01-26 ~ 2012-04-25
60.14	63.95	60.67