

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		75318	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-10-26
운용기간	3개월(2009-04-26 ~ 2009-07-25)	존속기간	추가형
신탁업자	농협중앙회	일반사무관리회사	SC제일펀드서비스
투자매매·중개업자	농협중앙회		
상품의 특징	본 펀드는 펀드 하나로 국내 및 해외 주식시장에 쉽게 분산 투자할 수 있는 상품으로서 글로벌 중시분석을 통해 성장성이 높은 유망지역/국가에 투자하는 펀드와 테마형 펀드에 주로 투자하면서 국내주식에도 일부 투자합니다. 이에 따라 주가 변동에 따른 손익과 환율, 금리 등 다양한 거시경제변수가 수익률에 영향을 미치며 이와 관련된 투자위험에 노출되어 있습니다. 한편, 본 펀드를 연금저축펀드로 가입한 분들에게는 각 펀드에 맞는 소득공제 등 세제혜택이 부여됩니다.		

☞ 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, %)

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	14,243,391,758	18,329,991,629	28.69
부채 총액 (B)	108,128,806	338,617,594	213.16
순자산총액 (C=A-B)	14,135,262,952	17,991,374,035	27.28
발행 수익증권 총 좌수 (D)	21,780,962,354	23,877,861,931	9.63
기준가격 (E=C/D*1000)	648.97	753.48	16.10

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	5,628,768,702	7,283,963,112	29.41
부채 총액 (B)	23,722,974	38,554,360	62.52
순자산총액 (C=A-B)	5,605,045,728	7,245,408,752	29.27
발행 수익증권 총 좌수 (D)	8,795,138,684	9,862,836,337	12.14
기준가격 (E=C/D*1000)	637.29	734.62	15.27

※ 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 좌수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매시 적용되는 가격임.

▶ 분배금 지급내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간 중 펀드 수익률은 (마이더스 월드 InBest 장기주택마련 증권투자자산탁1호(주식-재간접형)) 15.27%였으며 비교지수인 종합주가지수의 동기간 수익률은 10.97%를 기록하였습니다. 비교지수 대비하여 펀드 수익률이 높았던 것은, 높은 펀드투자비율을 차지하고 있는 중국시장의 주가 상승으로 분석됩니다. 보고서 기간 중 MSCI전세계지수(MSCI ACWI)는 9.15%를 기록하였으며, 신흥시장(MSCI EM) 상승률 10.26%, 선진시장(MSCI World) 상승률9.00% 를 기록하였습니다. MSCI전세계지수대비, 신흥시장이 상승률이 높았던 이유는, 중국의 경기회복 기대감에 따른 거시지표 개선으로 펀더멘탈 흐름이 양호했기 때문이며 선진국은 금융기관의 부실확대가 소강국면으로 접어들었으나 재정적자 확대에 대한 부담과 기업실적의 부진 지속으로 상승폭이 상대적으로 작았기 때문입니다. 중국 이외 높은 펀드투자비율을 차지하고 있는 브라질의 경우 원자재가격 강세에 따른 지수상승이 지속되었기 때문에, 펀드 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 운용계획

2009년 상반기 투자여건은 금융불안 요소가 감소되면서 시장지수 저점을 확인한 후 반등하는 모습을 보이며 개선되었습니다. 다만 추가적인 중시 상승세로 이어지기에는 위기극복을 위해 시행되었던 공격적인 금리인하 등 강력한 부양정책에 동반되는 부작용에 대한 우려감소가 선행되어야 할 것으로 판단됩니다. 특히 신흥시장 대비 재정수지 적자규모와 공공 부채규모가 큰 폭으로 확대되어 있는 선진시장에 대한 불안감이 해소되어야 할 것입니다. 국가별로 보면, 중국시장의 경우 타 시장대비 높은 수익률을 기록했으며, 추가상승 가능성이 있다고 판단되지만 투자비중조절에 대한 검토가 필요한 시기라고 판단합니다. 브라질도 신흥시장 중 상대적으로 양호한 재정수지를 유지하고 있고 위험요인으로 지적되었던 금융시스템의 안정화가 이뤄지고 있으며 원자재 가격상승에 대한 기대감으로 상승여력이 남아있다고 판단하고 있습니다. 다만 지속된 지수상승에 따른 추가상승 가능성에 대한 부담감과 높은 유동성 공급에 따른 인플레이션 가능성에 대한 우려감도 상존하고 있습니다. 타 시장과 상관관계가 낮은 중동, 아프리카펀드와 그밖에 인도 및 아세안시장에 대한 분산투자비중은 현재 수준을 유지할 계획입니다. 국내 주식부문은 환율하락과 하반기 금리인상 가능성을 감안하여 개별종목에 대한 투자보다는 업종대표주와 유틸리티, 통신주 등의 방어적인 포트폴리오 구축이 필요한 시점이라고 판단하고 있습니다.

▶ 기간수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	7.76	16.10	37.10	46.43	-9.97
비교지수	7.89	10.97	37.42	60.06	-5.97

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 투자자산탁 (주식-재간접형) (단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	7.48	15.27	35.13	43.41	-11.38
비교지수	7.89	10.97	37.42	60.06	-5.97

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	-9.97			
비교지수	-5.97			

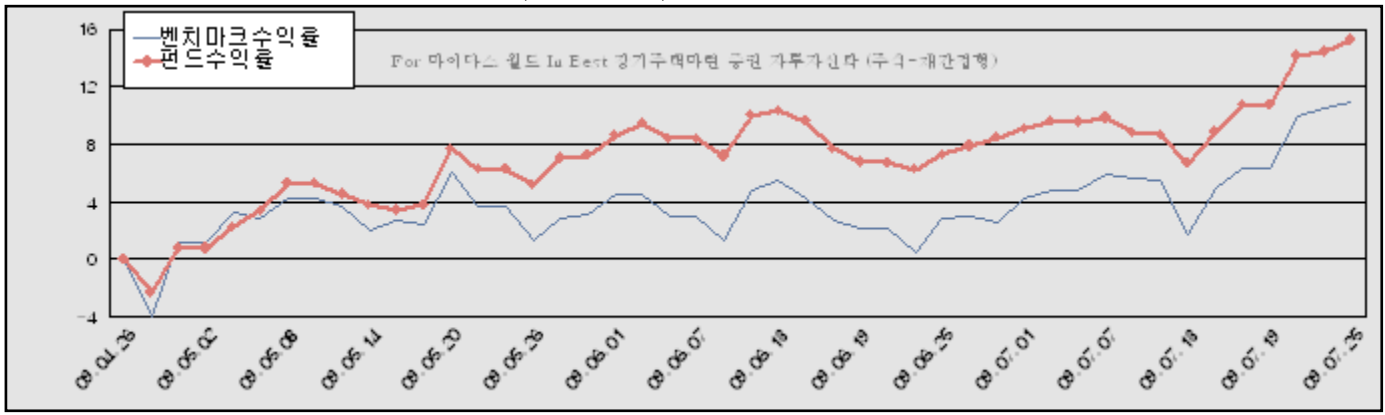
비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 투자자산탁 (주식-재간접형) (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	-11.38			
비교지수	-5.97			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

▶ 손익현황

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	1,000	0	0	1,381	0	0	0	0	0	6	-0	2,387
전기손익	1,474	0	0	587	0	0	0	0	0	5	-0	2,065

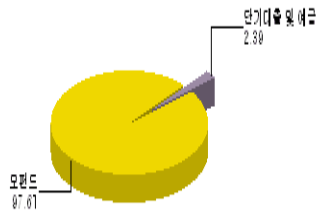
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

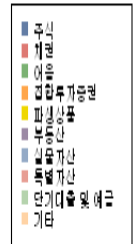
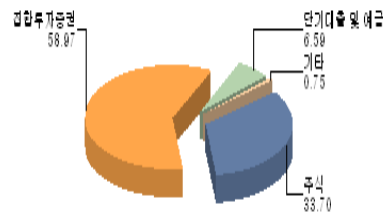
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	0	0	0	938	0	0	0	0	0	1	-31	908
전기손익	0	0	0	799	0	0	0	0	0	1	-23	777

3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (전기)



▶ 자산구성현황 (당기)



월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	6,176 (33.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,809 (58.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,207 (6.59)	137 (0.75)	18,330 (100.00)
합계	6,176 (33.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,809 (58.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,207 (6.59)	137 (0.75)	18,330 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,140 (98.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	143 (1.96)	1 (0.02)	7,284 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7,140 (98.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	143 (1.96)	1 (0.02)	7,284 (100.00)

※ ()내는 자산총액에 대한 비중

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	16.80	2	집합투자증권 피델리티차이나주자I	13.47
3	집합투자증권 삼바브라질주식자C-I	9.84	4	단기대출및예금 콜 3일물 2.03	6.55
5	주식 삼성전자	4.52	6	집합투자증권 KODEX 삼성그룹	3.77
7	집합투자증권 삼성CH2.0본토주자1Cf	3.40	8	집합투자증권 피델리티인디아주자I	3.13
9	집합투자증권 KB아세안주식자C-F	3.00	10	집합투자증권 솔로몬AP권슈머주1-I	2.84

▶ 주식

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 주, 원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,212	827,796,000	13.40
하이닉스	25,781	421,519,350	6.82
POSCO	728	353,080,000	5.72
LG디스플레이	6,920	250,850,000	4.06
현대중공업	975	213,037,500	3.45

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 채권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중.

▶ 어음

(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

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
월드 In Best주식모	2007-10-27	5,205,685,410	7,139,706,325	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 원)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
KODEX 200	2008-08-20	2,129,512,275	3,078,840,600	
피델리티차이나주자I	2007-10-30	1,658,503,220	2,468,156,326	
삼바브라질주식자C-I	2007-11-13	1,412,581,232	1,804,506,186	
KODEX 삼성그룹	2008-10-22	458,747,220	690,324,750	
삼성CH2.0본토주자1Cf	2009-04-14	500,000,000	623,880,170	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

▶ 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

종류	대여(차입)기관	계약일자	대여(차입)금액	대여(차입)금리	만기(상환)일	비고
해당사항 없음						

▶ 특별자산 (실물자산)

(단위 : 원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.03	교보증권	2009-07-24	100,011,203	2.03	2009-07-27	
예금	농협중앙회		42,845,584			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.03	교보증권	2009-07-24	1,200,134,438	2.03	2009-07-27	
예금	농협중앙회		7,217,985			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	1,400,000	
합계	1,400,000	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	133,375,500	
미수배당금	3,724,000	
합계	137,099,500	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위 (연령)	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요 경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록번호
			기구 수	운용 규모		
허필석	2007-10-26	대표이사 1967년	38	1,901,639	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 ☞주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2007-10-26	팀장 1973년	38	1,901,639	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 현 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	38	1,901,639	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 현 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2007-10-26	운용역 1974년	38	1,901,639	서울대학교 경영대학교 석사과정랜드마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부현 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	06-02002-0033

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(6) 운용규모(227,086)

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	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	

마이다스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	6	0.14	9	0.14	
투자매매/중개업자	15	0.32	21	0.32	
신탁업자	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수 합계	22	0.47	30	0.47	

※ 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	0.18	0.18
중개수수료비율	0.17	0.17

마이다스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수.비용비율	1.92	1.94
중개수수료비율	0.00	0.00

※ 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에 발생한 비용을 하위 집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수·비용비율)하여

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
99,722	3,672,498,750	100,771	2,823,832,640	54.12	219.49

※ 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임.

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (단위 : 백만원, %)

구분	2009-04-26 ~ 2009-05-25			2009-05-26 ~ 2009-06-25			2009-06-26 ~ 2009-07-25		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
NH ()	1,242 (81.47)	1.24 (78.25)	0.10	2,035 (77.52)	2.03 (77.52)	0.10	2,110 (80.81)	2.11 (80.80)	0.10

■ 그 밖의 증권

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (단위 : 백만원, %)

구분	2009-04-26 ~ 2009-05-25			2009-05-26 ~ 2009-06-25			2009-06-26 ~ 2009-07-25		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	50 (100.00)	0.00 (0.00)	0.00	100 (100.00)	0.00 (0.00)	0.00	400 (100.00)	0.00 (0.00)	0.00

■ 파생상품

(단위 : 백만원, %)

구분									
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율

※ 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다.

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래

(단위 : 백만원)

이해관계인		거래의 종류	자산의 종류	거래금액
성명(상호)	관계			
해당사항 없음				

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

◆ 해당집합투자기구

(단위 : 주, 원, %)

종목명	보유수량	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

◆ 전체집합투자기구

(단위 : 주,원,%)

자산의 종류	보유수량/액면가액	보유(평가)금액	보유비율
해당사항 없음			

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역

(단위 : 주,원)

거래구분	자산의 종류	종목명	거래상대방	거래수량	거래금액	거래일자
해당사항 없음						

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역

(단위 : 주, 백만원)

종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자
해당사항 없음					

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용

마이더스 월드 In Best 장기주력마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음							

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

회사명	주주 총회일	보유 주식수	의안	의결권 행사내용(주식수)			불행사 사유
				찬성	반대	불행사	
※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음							

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 월드 In Best 장기주력마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)의 집합투자업자인 마이더스에셋자산운용이 작성하여 신탁업자인 '농협중앙회'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>