

# 자 산 운 용 보 고 서

## 1. 집합투자기구의 개요

### ▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		77354	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-12-20
운용기간	3개월(2009-06-21 ~ 2009-09-20)	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 증시분석을 통해 성장성이 높은 유망지역/국가와 글로벌 투자환경에 유리한 테마형 펀드에 투자하고 있습니다. 해외주식 시장에 대한 투자는 최고의 해외투자펀드를 엄선하여 투자함으로써 고객의 펀드선택에 관한 어려움을 해소하고, 국내주식은 장기간 운용성과가 검증된 종목을 중심으로 마이더스에셋에서 직접 운용합니다. 국내 주식시장 투자 일부는 국내 펀드로 운용할 수 있습니다. 본 펀드는 통상 주식 및 펀드에 투자자산의 대부분을 투자하고 필요한 유동성을 제외한 나머지 자산은 콜 등에 투자됩니다. 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 모두투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	16,162,408,899	20,838,883,025	28.93
부채 총액 (B)	265,594,974	160,319,310	-39.64
순자산총액 (C=A-B)	15,896,813,925	20,678,563,715	30.08
발행 수익증권 총 좌수 (D)	22,854,489,746	24,524,705,289	7.31
기준가격 (E=C/D*1000)	695.57	843.17	21.22

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	8,618,679,848	11,182,760,152	29.75
부채 총액 (B)	42,191,508	72,589,221	72.05
순자산총액 (C=A-B)	8,576,488,340	11,110,170,931	29.54
발행 수익증권 총 좌수 (D)	11,763,126,436	12,663,562,546	7.65
기준가격 (E=C/D*1000)	729.10	877.33	20.33

※ 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(2009.06.21~2009.09.20) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 20.33%, 종합주가지수의 수익률은 22.87%를 기록하였습니다. 종합주가지수 대비 낮은 수익률을 기록한 요인은, 35~40% 가량의 투자비중을 차지한 해외시장의 주가 상승률이 종합주가지수 대비 부진했기 때문입니다. 보고서 기간 중 MSCI 전세계지수(MSCI ACWI)는 15.65%의 상승률을 기록하였습니다. 신흥시장(MSCI EM) 상승률은 18.29%, 선진시장(MSCI World) 상승률은 15.29%를 기록하였습니다. 신흥시장의 수익률이 높았던 요인은 중국의 경기회복 기대감에 따른 거시지표 개선으로 신흥시장의 펀더멘탈 흐름이 상대적으로 양호했기 때문이며 선진국은 금융기관의 부실확대가 소강국면으로 접어들었으나 재정적자 확대에 대한 부담과 기업실적의 부진 지속으로 상승폭이 상대적으로 작았기 때문입니다.

### ▶ 운용계획

최근 글로벌 증시는 지속되는 글로벌 경기회복 기대감 및 기업실적 호조로 높은 상승세를 보였습니다. 반면 하반기 들어서면서 선진국들의 경기흐름이 상승세로 전환되었다는 확신이 높아지고 있고, 신흥시장의 정상화, 주택지표의 호전등으로 향후 글로벌 증시의 완만한 상승세는 유지될것으로 전망됩니다. 반면, 신흥증시가 연초대비 급등하며 추가상승에 대한 기대가 낮아지고 있는 가운데, 경기 부양금 회수, 긴축금융 도입이 꾸준히 제기되고 있는 점은 증시에 부담으로 작용될 전망입니다. 글로벌 펀드에 대한 투자는 빠른 경기 회복세를 보이며 글로벌 증시 상승세를 주도했던 신흥증시로부터 선진증시로의 상승모멘텀 전환이 예상되어, 선진국내 가장 빠른 경기회복이 기대되는 미국증시 투자펀드의 비중을 점진적으로 확대할 계획입니다. 원자재 섹터의 투자전략은 중국의 원자재 사재기 일단락, 높은 재고 수준, CFTC(상품선물거래위원회)의 투기자본 규제 등으로 상품시장이 단기적으로 경제지표, 기업실적 발표에 따라 등락을 거듭할 것으로 보이지만, 달러화 약세 및 글로벌 경기회복에 힘입어 중장기적으로 완만한 상승 흐름이 지속될 것을 예상, 상품가격 조정시마다 원자재 섹터 투자 비중 상황을 계획 중입니다. 국내 주식 투자의 경우, 가파른 지수 상승에 따른 가격부담, 주식형 펀드의 환매 증가 등으로 단기적인 주가등락이 예상되어 보수적으로 접근할 계획입니다. 구체적으로는, 대형 우량주 및 업종 대표주 위주의 종목을 유지할 예정이며, 기술적으로 낙폭 과대 종목 매개로 초과수익을 추구할 예정입니다.

### ▶ 기간수익률

**월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁** (단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	8.65	21.22	45.61	44.10	18.77
비교지수	7.82	22.87	45.16	43.92	16.76

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

**마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)** (단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	8.37	20.33	43.36	41.30	16.50
비교지수	7.82	22.87	45.16	43.92	16.76

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

### ▶ 연평균 수익률

**월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁** (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	18.77			
비교지수	16.76			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

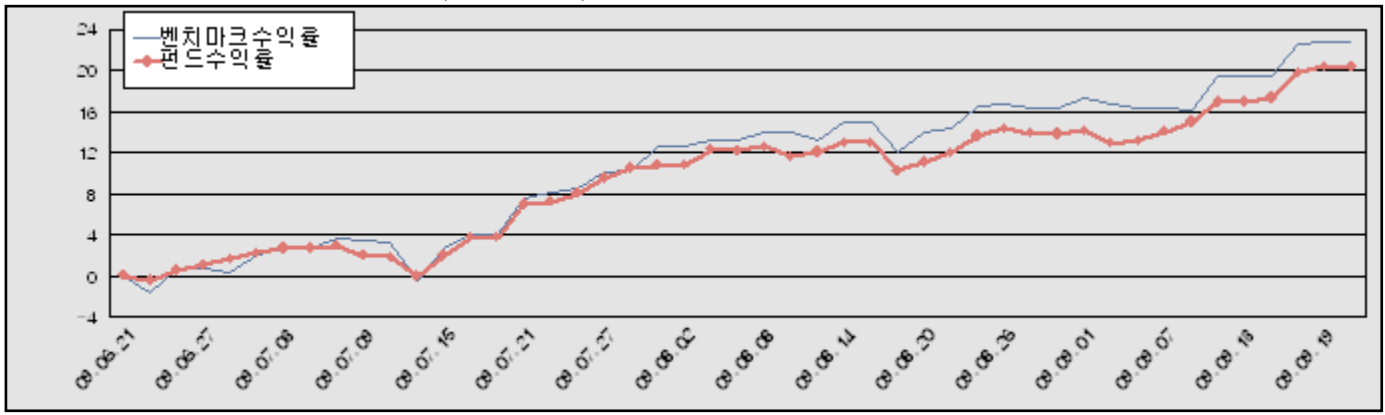
**마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)** (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	16.50			
비교지수	16.76			

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)



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	2,368	0	0	1,156	0	0	0	0	0	6	10	3,541
전기손익	1,190	0	0	1,274	0	0	0	0	0	5	32	2,501

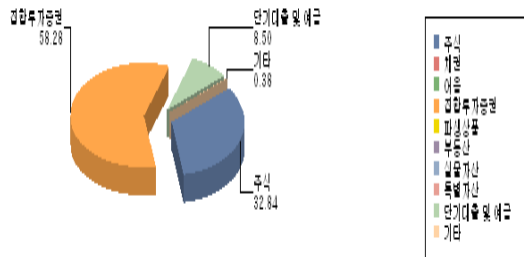
마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

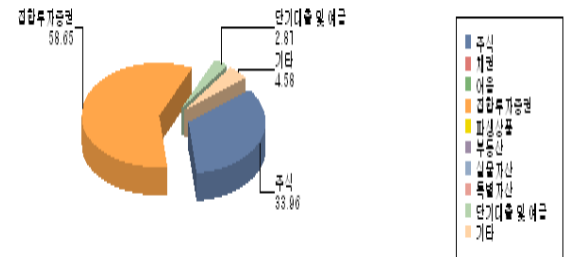
구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	0	0	0	1,874	0	0	0	0	0	1	-44	1,831
전기손익	0	0	0	1,325	0	0	0	0	0	1	-35	1,291

3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (전기)



▶ 자산구성현황 (당기)



※ 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	7,078 (33.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,222 (58.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	586 (2.81)	954 (4.58)	20,839 (100.00)
합계	7,078 (33.96)	0 (0.00)	0 (0.00)	12,222 (58.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	586 (2.81)	954 (4.58)	20,839 (100.00)

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

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원.%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,997 (98.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	186 (1.66)	0 (0.00)	11,183 (100.00)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	10,997 (98.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	186 (1.66)	0 (0.00)	11,183 (100.00)

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

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	16.55	2	집합투자증권 피델리티차이나주자I	12.59
3	집합투자증권 삼바브라질주식자C-I	10.06	4	주식 삼성전자	5.07
5	집합투자증권 피델리티미국자(주)I	4.51	6	집합투자증권 KODEX 삼성그룹	3.92
7	집합투자증권 KB아세안주식자C-F	2.92	8	집합투자증권 삼성CH2.0본토주자1Cf	2.80
9	집합투자증권 솔로몬AP컨슈머주1-I	2.72	10	집합투자증권 JP중동&아프리카주C-F	2.59

▶ 주식

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 주,원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,312	1,057,472,000	14.94
POSCO	728	372,008,000	5.26
현대차	3,367	363,636,000	5.14
현대모비스	1,530	244,035,000	3.45
KB금융	3,962	239,701,000	3.39

※ 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 및 기타증권

(단위 : 원.%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

※ 상위 5개 종목만 기재함. ※ 비중 : 어음 및 채무증권 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 집합투자증권

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
월드 In Best주식모	2007-12-21	7,837,137,172	10,996,977,088	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 원)

종목	취득일자	취득가액	평가액	비고
KODEX 200	2008-08-20	2,142,677,314	3,448,847,520	
피델리티차이나주자I	2007-10-30	1,658,503,220	2,622,590,820	
삼바브라질주식자C-I	2007-11-13	1,412,581,232	2,096,834,373	
피델리티미국자(주)I	2009-09-09	900,000,000	939,110,319	
KODEX 삼성그룹	2008-10-22	458,747,220	816,054,000	

※ 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 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원, %)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.05	교보증권	2009-09-18	100,016,850	2.05	2009-09-21	
예금	농협중앙회		85,766,214			

※ 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 2.05	교보증권	2009-09-18	500,084,246	2.05	2009-09-21	
예금	농협중앙회		85,461,834			

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원, %)

종류	평가금액	비고
유가증권매도미수금	353,559,105	
공모청약금	600,000,000	
합계	953,559,105	

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	2007-12-20	대표이사 1967년	37	1,802,563	서울대학교 대학원 경영학 석사, KAIST Techno MBA, 미국 일리노이대학 금융공학과정 연수, CFA장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부현 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 주요운용펀드 : 마이다스블록채당좌권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2007-12-20	팀장 1973년	37	1,802,563	Columbia University Financial Math신영증권, 미래에셋자산운용 매니저 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀장 주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	37	1,802,563	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant Tristar(美 Hedge Fund 운용사) 파견연수 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용본부 팀장 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
송형섭	2007-12-20	운용역 1974년	37	1,802,563	서울대학교 경영대학교 석사과정랜덤마크자산운용본부, 유리스투자자문 주식운용본부 現 마이다스에셋자산운용(주) 주식운용2팀 과장 주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	06-02002-0033

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(5) 운용규모(189,644)

## 5. 비용현황

### ▶ 업자별 보수 지급현황

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(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 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율	금액	비율	
집합투자업자	10	0.13	12	0.13	
투자매매/중개업자	24	0.30	30	0.30	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
보수 합계	35	0.44	43	0.44	

※ 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

### ▶ 총보수비용 비율

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	0.18	0.19
중개수수료비율	0.17	0.18

마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 연환산, %)

구분	전기	당기
총보수·비용비율	1.77	1.77
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 보여줌.

## 6. 투자자산매매내역

### ▶ 매매주식규모 및 회전을

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
118,664	4,092,981,100	102,371	3,791,908,800	61.01	244.72

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

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-06-21 ~ 2009-07-20			2009-07-21 ~ 2009-08-20			2009-08-21 ~ 2009-09-20		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
NH	1,885 (84.77)	1.88 (84.77)	0.10	1,222 (58.61)	1.22 (58.61)	0.10	1,929 (53.92)	1.93 (53.92)	0.10

■ 그 밖의 증권

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	2009-06-21 ~ 2009-07-20			2009-07-21 ~ 2009-08-20			2009-08-21 ~ 2009-09-20		
	거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00	400 (100.00)	0.00 (0.00)	0.00	1,506 (80.63)	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**

마이다스 월드 In Best 연금 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	
한국전력	090910	5,560	1. 상임이사 선임의 건	5,560	0	0	

※ 중립적 의결권 행사 종목 : 없음

**공지사항**

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)의 집합투자업자인 마이다스에셋자산운용이 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 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.co.kr> / 02-3787-3500  
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>