

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 월드 In Best 장기주액마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		75318	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-10-26
운용기간	3개월(2010-01-26 ~ 2010-04-25)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이더스에셋자산운용		
신탁업자	농협중앙회	일반사무관리회사	SC펀드서비스
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/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 장기주액마련저축으로 가입한 분들에게는 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, %)

In Best	전기말	당기말	증감률
(A)	23,288,072,968	25,902,985,115	11.23
(B)	70,911,276	300,589,266	323.89
(C=A-B)	23,217,161,692	25,602,395,849	10.27
(D)	27,091,513,288	28,720,113,941	6.01
가 (E=C/D*1000)	856.99	891.44	4.02

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best (-)	전기말	당기말	증감률
(A)	9,302,969,158	10,206,579,199	9.71
(B)	115,812,837	86,336,593	-25.45
(C=A-B)	9,187,156,321	10,120,242,606	10.16
(D)	11,115,443,512	11,828,488,661	6.41
가 (E=C/D*1000)	826.52	855.58	3.52

) 가 가 (), () 가 () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2010.1.26~2010.4.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 3.52%, 비교지수인 종합주가지수의 수익률은 4.00%를 기록하였습니다. 비교지수 대비 낮은 수익률을 기록한 요인은 중화권 시장이 글로벌 증시 가운데 다소 저조한 수익률을 기록하였던 점, 당사가 편입한 차이나펀드가 상승장에서 참고지표 대비 낮은 수익률을 기록하였던 점입니다. 또한 상승장에서 보수적인 시각으로 비교적 높은 현금 비중을 유지한 것도 한 원인이었습니다. 국가적 배분과 관련하여, 브라질 펀드의 경우, 지속적인 미 연준의 출구 전략 논의 가시화에 따른 달러화 변동 가능성이 달라 캐리트레이드 청산을 가시화 시킬 것으로 예상되어 1월 말부터 상당 부분 차익 실현했습니다. 미국 펀드의 경우, 경기 성장 가능성이 높아 서유럽 국가 재정 위기로 인해 전세계 증시가 가파른 하락세를 보였을 때 저가 매수했으며 전 고점에 다다랐을 때 차익실현 한 바 있습니다. 마지막으로 경기민감주보다 경기방어주의 비중을 늘리고자 천연자원 펀드를 일부 차익 실현하여 아시아 소비재 업종 주식에 투자하는 아시아퀀슈어 섹터 펀드를 늘린 바 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2010년 초반 중국의 본격적 긴축 정책 발표와 서유럽 국가의 재정 악화 문제가 신용 위축 공포와 경기 회복에 대한 불확실성을 가증시켰으나, 이후 유럽 국가의 그리스 지원, 미국 등 선진 국가의 경기회복 가능성을 확인하며 연고가를 경신하였으며 그 동안의 하락폭을 만회하였습니다. 2010년 2분기로 들어서며 선진국의 선전은 다소 주춤해질 것으로 예상되며 신흥국가의 경기선행지수가 정점을 지났듯이 선진국의 경기 역시 상승주세가 둔화될 것이 예상되며, 출구 전략 관련 노이즈가 증가될 것으로 예상됩니다. 신흥국가의 경우 개별 국가 이슈에 포커스를 맞추며 긍정적인 원동력이 있는 국가/섹터에 대한 비중을 선별적으로 늘려 나갈 예정입니다. 국내 주식의 경우 경기선행지수가 고점을 기록하고 회복기에 따라 주가 상승은 다소 약화될 것으로 예상되어 단기간 다소 보수적인 포트폴리오를 유지할 생각입니다. 그러나 중기적인 경기회복은 지속될 것으로 보여 반등에 대비하는 운용전략을 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	2.51	4.02	5.38	18.31	37.36
비교지수	2.88	4.00	5.91	15.60	28.28

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	2.33	3.52	4.37	16.47	34.25
비교지수	2.88	4.00	5.91	15.60	28.28

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	37.36	-2.01		
비교지수	28.28	-2.43		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

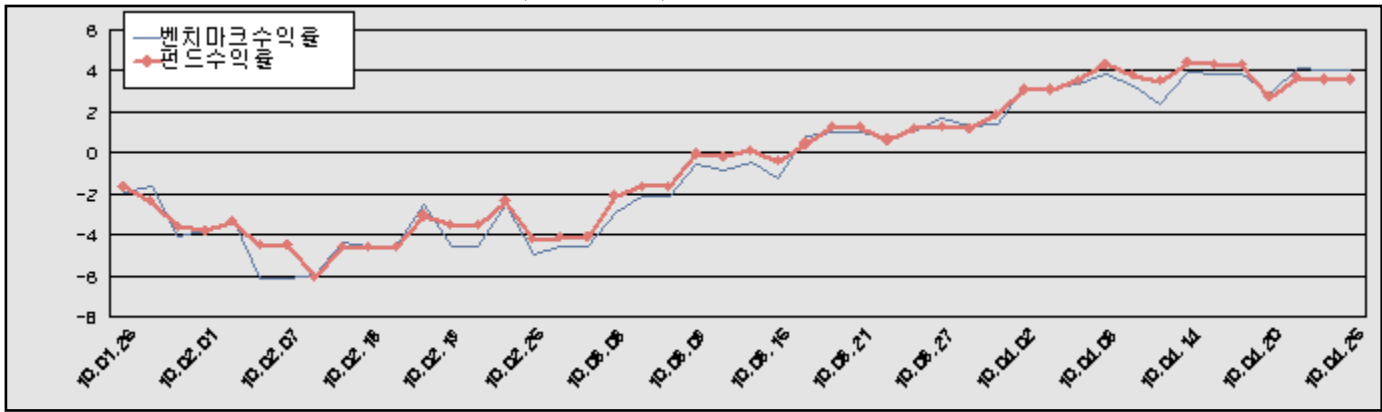
마이더스 월드 In Best 장기주력마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	34.25	-3.68		
비교지수	28.28	-2.43		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

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



비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	303	0	0	693	0	0	0	0	0	9	4	1,008
전기손익	214	0	0	-5	0	0	0	0	0	5	64	277

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

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	-44	351
전기손익	0	0	0	113	0	0	0	0	0	1	-43	71

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(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	7,970 (30.77)	0	0	15,352 (59.27)	0	0	0	0	0	2,327 (8.98)	254 (0.98)	25,903 (100.00)
합계	7,970 (30.77)	0	0	15,352 (59.27)	0	0	0	0	0	2,327 (8.98)	254 (0.98)	25,903 (100.00)

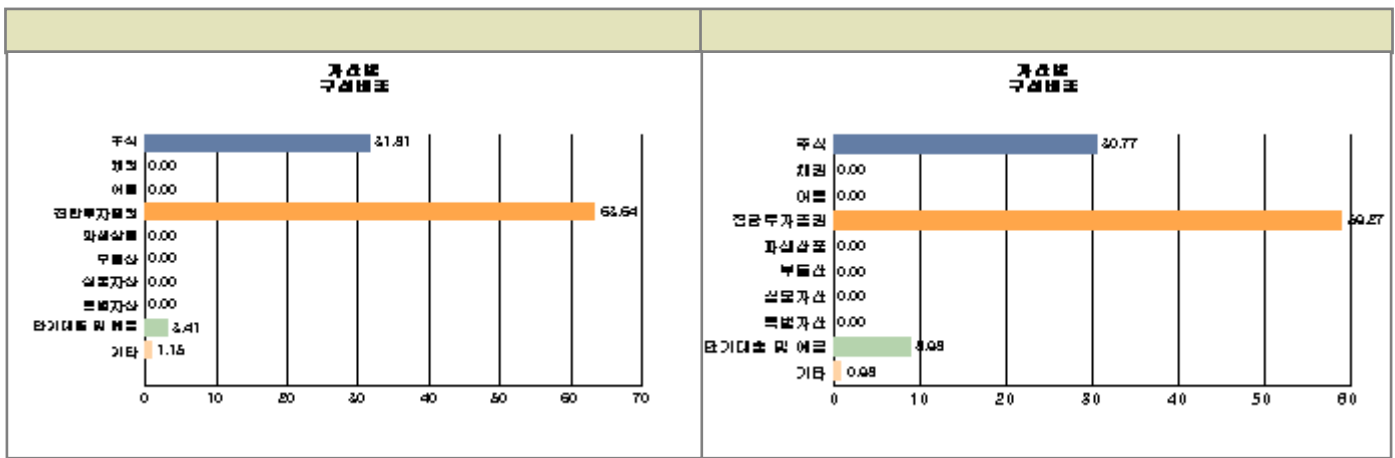
* ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스유용펀드의 투자비중을 뜻함.

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

(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	0	0	0	10,070 (98.67)	0	0	0	0	0	106 (1.04)	30 (0.30)	10,207 (100.00)
합계	0	0	0	10,070 (98.67)	0	0	0	0	0	106 (1.04)	30 (0.30)	10,207 (100.00)

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



주) 위의 자산구성현황은 클래스운용펀드 기준의 구성현황입니다.

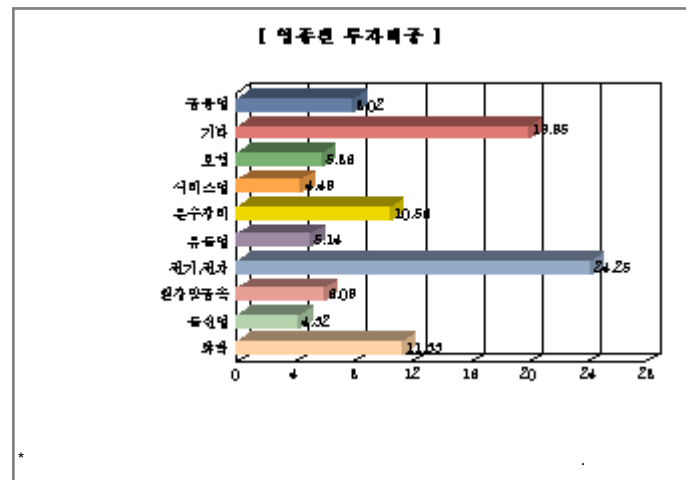
▶ 업종별, 국가별 투자비중

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	14.18	POSCO	4.97
KB금융	4.13	LG전자	3.11
현대차	2.95	농심	2.74
삼성화재	2.60	하이닉스	2.48
LG화학	2.32	한화	2.17

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	24.25	화학	11.33
운수장비	10.56	금융업	8.02
철강및금속	6.09	보험	5.86
유통업	5.14	서비스업	4.49
통신업	4.32	기타	19.95



▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

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

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율
	0.00

) 가 , 가 ,

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	17.23	2	집합투자증권 피델리티차이나주자I	13.39
3	단기대출및예금 콜 3일물 2.05	8.49	4	집합투자증권 솔로몬AP권슈머주1-I	6.95
5	집합투자증권 JP천연자원자(주)C-F	5.59	6	집합투자증권 피델리티미국자(주)I	5.46
7	주식 삼성전자	4.36	8	집합투자증권 JP중동&아프리카주C-F	3.69
9	집합투자증권 상바브라질주식자C-I	3.68	10	집합투자증권 KODEX 삼성그룹	3.28

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,362	1,130,460,000	14.18
POSCO	758	396,434,000	4.97
KB금융	5,932	329,226,000	4.13
LG전자	2,000	248,000,000	3.11
현대차	1,807	234,910,000	2.95

* 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

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

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
월드In Best주식모			9,568,161,959	10,070,410,783	2007-10-27	

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 200			4,142,229,305	4,463,798,560	2008-08-20	
피델리티차이나주자I			3,471,987,513	3,469,229,853	2007-10-30	

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 원)

종 목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
솔로몬AP컨슈머주1-I			1,781,308,812	1,800,267,808	2007-11-27	
JP천연자원자(주)C-F			1,418,583,677	1,447,110,515	2009-09-21	
피델리티미국자(주)I			1,280,732,686	1,413,351,743	2009-09-09	

▶ 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	비 고
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 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		105,786,416	1.61		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.05	교보증권	2010-04-23	2,200,370,684	2.05	2010-04-26	
예금	농협중앙회		126,560,298	1.61		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

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	2007-10-26	대표이사 1967년	44	1,847,065	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	팀장 1973년	44	1,847,065	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드: 마이다스베스트트리증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
이승준	2007-10-26	팀장 1973년	44	1,847,065	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드: 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
송형섭	2007-10-26	차장 1974년	44	1,847,065	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장	06-02002-0033

) 가 : (: ,)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(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**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	13	0.06	22	0.09	

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	12	0.14	13	0.14	
투자매매/중개업자	29	0.33	30	0.32	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
보수 합계	43	0.48	44	0.47	
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 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.01	0.23	0.01	0.23
당기	0.01	0.37	0.01	0.37

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

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.92	0.00	1.93	0.23
당기	1.92	0.00	1.93	0.36

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균(보수, 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수, 비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수, 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 주, 원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
109,252	4,268,356,000	121,869	4,133,337,470	55.23	226.50

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 월드 In Best 장기주택마련 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.midasset.co.kr> / 02-3787-3500

금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>