

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		77354	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-12-20
운용기간	3개월(2010-09-21 ~ 2010-12-20)	존속기간	추가형
집합투자업자	마이다스에셋자산운용		
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/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 마이다스에셋에서 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 콜등에 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, %)

In Best	전기말	당기말	증감률
(A)	28,643,187,891	30,653,861,850	7.02
(B)	143,313,910	2,294,675	-98.40
(C=A-B)	28,499,873,981	30,651,567,175	7.55
(D)	30,153,981,406	31,046,687,973	2.96
가 (E=C/D*1000)	945.14	987.27	4.46

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best (-)	전기말	당기말	증감률
(A)	16,626,203,540	17,941,912,240	7.91
(B)	53,464,324	56,995,303	6.60
(C=A-B)	16,572,739,216	17,884,916,937	7.92
(D)	17,144,958,949	17,889,299,874	4.34
가 (E=C/D*1000)	966.62	999.75	4.03

) 가 가 (), () 가 () 가

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2010-10-25	0	30,581,086,197	984.21	984.21	월드 InBest 주식간접모
2010-12-19	103	17,776,270,265	1,005.81	1,000.00	월드 IB연금자(주식-재

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2010.9.21~2010.12.20) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 4.03%, 비교지수인 종합주가지수의 수익률은 10.24%를 기록하였습니다. 비교지수 대비 낮은 수익률을 기록한 요인은 다음과 같습니다. 이 기간 펀드의 벤치마크인 한국증시가 가장 높은 수익률을 기록하며 비교지수 대비 저조한 수익률을 기록했으며 펀드내 투자 비중이 비교적 높았던 중국과 인도의 증시가 11월 초반을 기점으로 하여 큰 하락폭을 기록하며 해외펀드 투자비중이 수익률을 상대적으로 저하시켜 펀드 전체 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2010년 4분기, 전세계 증시는 미국의 2차 양적 완화에 대한 기대감으로 상승하기 시작하여, 11월 초 마침내 연방준비제도(Fed, 연준)의 시장 예상에 부합하는 양적 완화 규모를 발표하자 차익 실현 양상을 나타냈습니다. 또한 11월 중반부터는 그리스에 이어 아일랜드가 두번째로 유로존의 구제 자금을 지원을 받게 되는 등 남유럽 국가의 재정 악화 문제가 다시 한번 불거져 상당한 변동성을 나타냈습니다. 이와 더불어 아시아에서는 중국이 10월 19일, 2007년 12월 이후 처음으로 기준 금리 인상을 단행하였고, 한국에서는 11월 23일 북한의 연평도 사격 사건이 발생하는 등 돌발적인 변수가 다양하게 작용했습니다. 당사는 11월 초반, 높은 밸류에이션을 이유로 인도 펀드의 일정 부분을 차익 실현한 바 있으며 향후 장기적인 안목으로 구조적인 성장이 예상되는 아시아, 특히 중국과 인도의 컨슈머 섹터에 대한 비중을 의미 있게 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	0.27	4.46	12.56	13.46	15.75
비교지수	4.09	10.24	18.01	19.82	22.66

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	0.14	4.03	11.62	12.04	13.80
비교지수	4.09	10.24	18.01	19.82	22.66

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	15.75	29.90	1.78	
비교지수	22.66	30.79	3.08	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

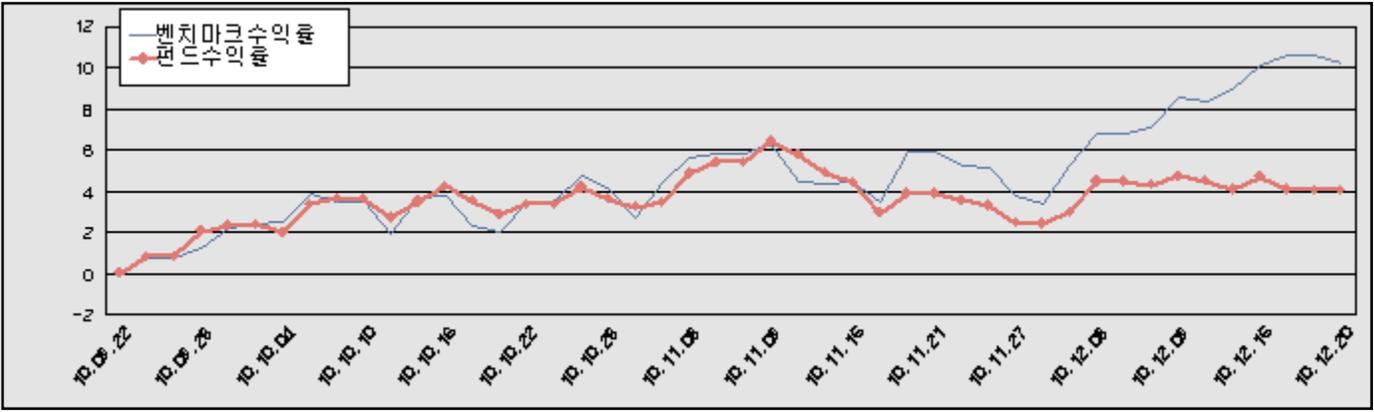
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	13.80	27.26	0.18	
비교지수	22.66	30.79	3.08	

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%

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

▶ 손익현황

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	104	0	0	1,189	0	0	0	0	0	7	-16	1,284
전기손익	454	0	0	1,589	0	0	0	0	0	9	2	2,054

마이더스 월드 In Best 연금 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	743	0	0	0	0	0	1	-67	677
전기손익	0	0	0	1,181	0	0	0	0	0	1	-61	1,121

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(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	5,439 (17.74)	0	0	24,037 (78.41)	0	0	0	0	0	1,173 (3.83)	5 (0.02)	30,654 (100.00)
합계	5,439 (17.74)	0	0	24,037 (78.41)	0	0	0	0	0	1,173 (3.83)	5 (0.02)	30,654 (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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	0	0	0	17,877 (99.64)	0	0	0	0	0	65 (0.36)	0	17,942 (100.00)
합계	0	0	0	17,877 (99.64)	0	0	0	0	0	65 (0.36)	0	17,942 (100.00)

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

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	18.66	2	집합투자증권 솔로몬AP컨슈머주1-I	17.95
3	집합투자증권 피델리티인디아주자I	14.06	4	집합투자증권 피델리티차이나주자I	12.49
5	집합투자증권 미래친디아컨슈1주CI	12.04	6	단기대출및예금 콜 1일물 2.58	3.26
7	집합투자증권 KODEX 삼성그룹	3.21	8	주식 하나금융지주	1.43
9	주식 LG	1.09	10	주식 제일기획	1.05

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
하나금융지주	10,000	437,500,000	8.04
LG	4,000	333,600,000	6.13
제일기획	25,000	321,250,000	5.91
한솔케미칼	20,000	310,000,000	5.70
현대백화점	2,300	295,550,000	5.43

* 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

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
월드In Best주식모	수익증권		17,880,460,003	17,876,838,534	2007-12-21	100.00

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 200	수익증권		5,300,245,080	5,718,601,440	2008-08-20	23.79
솔로몬AP컨슈머주1-I	수익증권		5,454,277,022	5,503,411,341	2007-11-27	22.90

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원)

종 목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
피델리티인디아주자I	수익증권		4,383,284,934	4,310,557,662	2010-08-20	17.93
피델리티차이나주자I	수익증권		3,954,800,397	3,828,644,627	2007-10-30	15.93
미래친디아컨슈1주CI	수익증권		4,000,000,000	3,690,951,001	2010-11-12	15.36

▶ 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 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
예금	농협중앙회		65,073,706	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.58	메리츠종합금융증권	2010-12-20	1,000,070,684	2.58	2010-12-21	
예금	농협중앙회		173,071,603	2.07		

※ 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	2007-12-20	대표이사 1967년	6	562,758	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	운용역 1973년	6	562,758	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046

)
가
:
:

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(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**	1	0.00	1	0.00	
매매/중개수수료	5	0.02	11	0.04	

마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	20	0.13	22	0.12	
투자매매/중개업자	39	0.25	44	0.25	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	61	0.39	68	0.39	
기타비용**	1	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외된 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	0.01	0.14	0.01	0.14

마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.00	0.00	0.00
당기	1.56	0.00	1.57	0.14

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 연평균액(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 모두자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
387,554	7,287,682,560	192,425	5,199,439,760	120.13	487.21

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식이금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 월드 In Best 연금 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>