

자 산 운 용 보 고 서

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보

『적용법률: 자본시장법(간투법에서 전환)』

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이더스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		75318	
집합투자기구의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-10-26
운용기간	3개월(2010-04-26 ~ 2010-07-25)	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 장기주책마련저축으로 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. %)

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	25,902,985,115	26,823,733,036	3.55
부채 총액 (B)	300,589,266	65,224,984	-78.30
순자산총액 (C=A-B)	25,602,395,849	26,758,508,052	4.52
발행 수익증권 총 좌수 (D)	28,720,113,941	30,138,462,502	4.94
기준가격 (E=C/D*1000)	891.44	887.85	-0.40

(단위 : 원, 좌/주. %)

마이더스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액 (A)	10,206,579,199	10,619,698,001	4.05
부채 총액 (B)	86,336,593	96,689,408	11.99
순자산총액 (C=A-B)	10,120,242,606	10,523,008,593	3.98
발행 수익증권 총 좌수 (D)	11,828,488,661	12,397,830,869	4.81
기준가격 (E=C/D*1000)	855.58	848.78	-0.79

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

0

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2010.4.26-2010.7.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 -0.79%, 참고지표인 종합주가지수의 수익률은 1.21%를 기록하였습니다. 이 기간 참고지표인 한국증시가 가장 높은 수익률을 기록하였으며 중국을 포함한 기타 주요 해외증시는 남유럽 발 재정 위기로 인해 큰 폭으로 하락하여 높은 비중을 차지하고 있던 해외펀드 비중이 펀드수익률에 부정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 당사는 3월 말, 구조적인 성장이 예상되며 방어적 성격이 강한 것은 아시아권슈머 섹터 펀드 비중을 재차 늘렸으며 위기 상황이 진정된 5월 말에는 등락폭이 특히 과도했던 브라질 펀드를 소폭 저가 매수한 바 있습니다. 중국펀드 역시 저가 매수를 고려했으나 이미 해외펀드 내에서의 비중이 높아 변동 없이 유지하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2010년 2분기, 전세계 증시는 4월 후반 고점을 기록한 후 5월 초 남유럽 국가의 재정 악화 문제가 불거지자 급격한 변동성을 나타냈습니다. 이와 더불어 중국의 대대적인 부동산 섹터 건축 정책 발표, 미국의 금융기관 규제 논의 등 견조한 거시경제 호재를 희석시키는 악재들이 증시에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 당사는 미국의 경제 회복이 본격적으로 둔화되는 신호가 나타나는 대로 미국 펀드 투자 비중을 줄이고, 개별 신흥 국가 이슈에 포커스를 맞추어 과도하게 급락한 국가/섹터를 저가 매수하여 비중을 선별적으로 늘려갈 예정입니다. 국내 주식의 경우 그간의 증시 상승을 주도했던 IT와 자동차 섹터 업황이 7~8월 고점을 기록할 것으로 예상되어, 경기회복에 대한 반응에는 대비하겠으나 대체로 보수적인 포트폴리오를 유지할 계획입니다.

▶ 기간수익률

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	0.82	-0.40	3.60	4.96	17.83
비교지수	1.63	1.21	5.26	7.19	17.00

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	0.69	-0.79	2.69	3.54	15.54
비교지수	1.63	1.21	5.26	7.19	17.00

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	17.83	3.00		
비교지수	17.00	4.89		

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

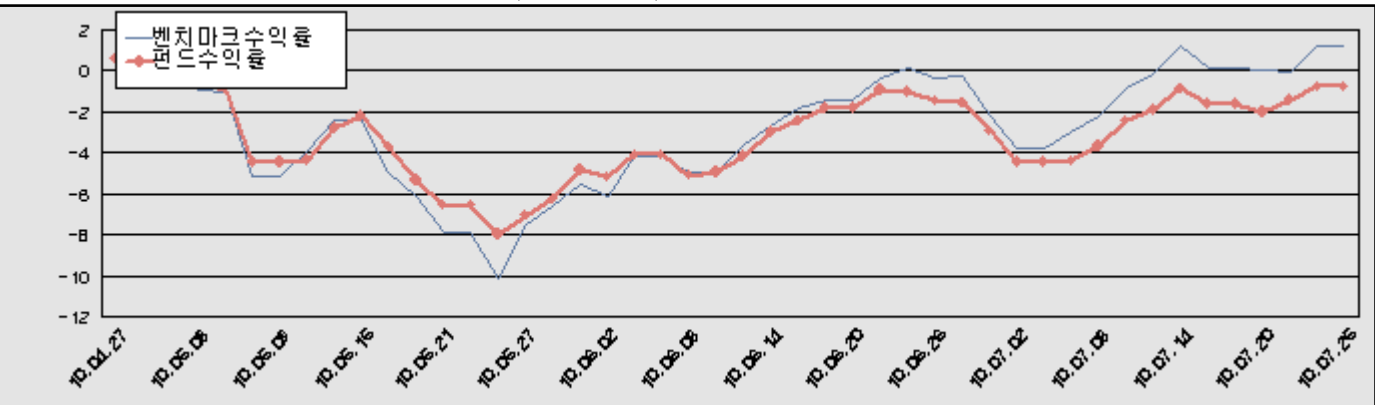
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	15.54	1.19		
비교지수	17.00	4.89		

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	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	147	0	0	-284	0	0	0	0	0	10	63	-63
전기손익	303	0	0	693	0	0	0	0	0	9	4	1,008

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자자산탁 (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	-23	0	0	0	0	0	0	-41	-63
전기손익	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	-44	351

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	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	8,444 (31.48)	0	0	15,910 (59.31)	0	0	0	0	0	2,462 (9.18)	7 (0.03)	26,824 (100.00)
합계	8,444 (31.48)	0	0	15,910 (59.31)	0	0	0	0	0	2,462 (9.18)	7 (0.03)	26,824 (100.00)

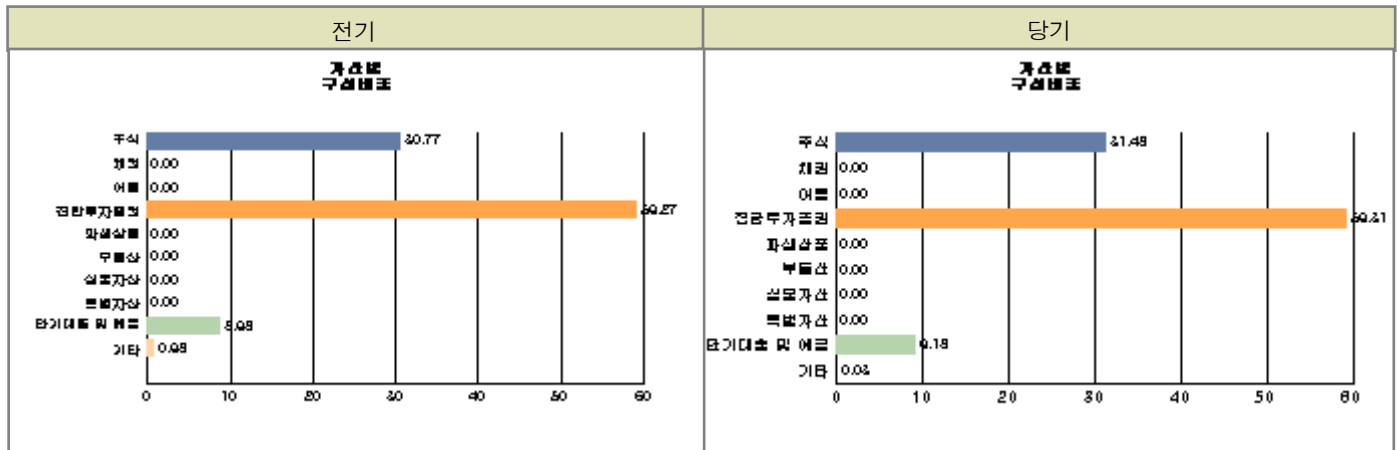
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자자산탁 (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	0	10,496 (98.83)	0	0	0	0	0	89 (0.84)	35 (0.33)	10,620 (100.00)
합계	0	0	0	10,496 (98.83)	0	0	0	0	0	89 (0.84)	35 (0.33)	10,620 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

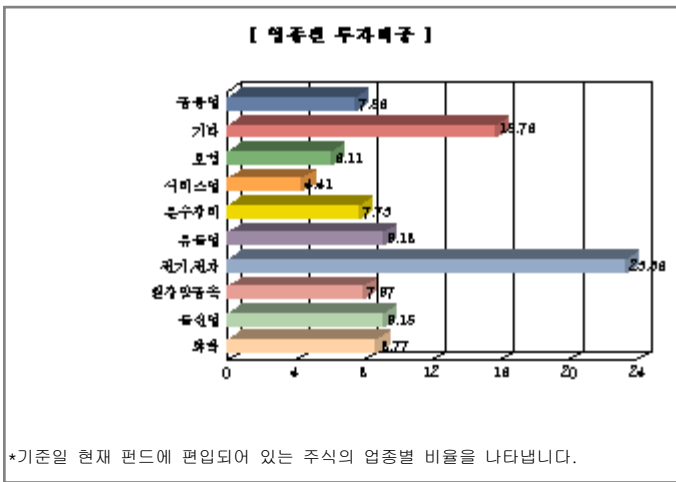
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	14.04	POSCO	5.88
SK텔레콤	4.88	KT	4.26
하이닉스	3.84	KB금융	3.62
현대차	3.24	한화	2.97
LG전자	2.94	삼성물산	2.61

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	23.36	유통업	9.18
통신업	9.15	화학	8.77
철강및금속	7.97	운수장비	7.73
금융업	7.56	보험	6.11
서비스업	4.41	기타	15.76



▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

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

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율
	0.00

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	18.28	2	집합투자증권 피델리티차이나주자I	12.62
3	단기대출및예금 콜 3일물 2.30	8.58	4	집합투자증권 솔로몬AP권슈머주1-I	6.95
5	집합투자증권 JP천연자원자(주)C-F	5.07	6	집합투자증권 삼바브라질주식자C-I	4.92
7	집합투자증권 피델리티미국자(주)I	4.62	8	주식 삼성전자	4.42
9	집합투자증권 JP중동&아프리카주C-F	3.67	10	집합투자증권 KODEX 삼성그룹	3.20

* 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,462	1,185,682,000	14.04
POSCO	958	496,244,000	5.88
SK텔레콤	2,500	412,500,000	4.88
KT	8,558	359,863,900	4.26
하이닉스	13,931	323,895,750	3.84

※ 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 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
월드 In Best주식모	수익증권		10,019,156,014	10,495,782,679	2007-10-27	100.00

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 200	수익증권		4,584,300,980	4,902,114,600	2008-08-20	30.81
피델리티차이나주자I	수익증권		3,471,987,513	3,383,924,010	2007-10-30	21.27
솔로몬AP권슈머주1-I	수익증권		2,014,334,724	1,864,267,398	2007-11-27	11.72
JP천연자원자(주)C-F	수익증권		1,418,583,677	1,358,744,205	2009-09-21	8.54
삼바브라질주식자C-I	수익증권		1,324,119,862	1,321,053,986	2007-11-13	8.30

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약,원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
해당사항 없음				

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

(단위 : 원)

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

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(임대)

(단위 : 원)

종류	소재지		취득가격	보증금	비고
	등기번호	취득일	평가금액	임대수입	
해당사항 없음					

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 원,%)

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

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 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		89,081,322	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 3일물 2.30	교보증권	2010-07-23	2,300,434,794	2.30	2010-07-26	
예금	농협중앙회		161,540,598	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

(단위 : 원,%)

종류	평가금액	비고
해당사항 없음		

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

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	38	1,565,225	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스브로치베트남증권투자신탁1층(주식)	00-02002-0011
최영철	2008-10-08	팀장 1973년	38	1,565,225	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046
이승준	2007-10-26	팀장 1973년	38	1,565,225	Columbia University Financial Math 신영증권 미래에셋자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034
송형섭	2007-10-26	차장 1974년	38	1,565,225	서울대학교 경영대학교 석사 랜드마크자산운용 유리스투자자문 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 차장	06-02002-0033

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 펀드수(5) 운용규모(63,620)

(단위:개,백만원)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 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	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	22	0.09	12	0.05	

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	13	0.14	14	0.14	
투자매매/중개업자	30	0.32	26	0.26	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	1	0.00	
보수 합계	44	0.47	41	0.40	
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 모두자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.01	0.37	0.01	0.37
당기	0.01	0.18	0.01	0.18

구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	1.92	0.00	1.93	0.36
당기	1.64	0.00	1.65	0.18

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 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 회전율

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
72,696	3,472,250,400	79,442	3,216,954,250	40.29	163.38

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식이액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 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.midasasset.co.kr> / 02-3787-3500
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>