

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(2010-07-26 ~ 2010-10-25)	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

▶ 집합투자기구 구성



실제투자

모집합투자기구	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (KR5303753176) **	39.49

수익증권 매입

In Best (-)



) 가 가
* 가
** 100 가

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best	전기말	당기말	증감률
---------	-----	-----	-----

(A)	26,823,733,036	30,157,677,455	12.43
(B)	65,224,984	59,350,000	-9.01
(C=A-B)	26,758,508,052	30,098,327,455	12.48
(D)	30,138,462,502	30,581,086,197	1.47
가 (E=C/D*1000)	887.85	984.21	10.85

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best (-)	전기말	당기말	증감률
(A)	10,619,698,001	12,001,535,529	13.01
(B)	96,689,408	71,224,824	-26.34
(C=A-B)	10,523,008,593	11,930,310,705	13.37
(D)	12,397,830,869	12,734,606,169	2.72
가 (E=C/D*1000)	848.78	936.84	10.37

) 가 가 (), () 가 () 가

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

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
2010-10-25	0	12,734,606,169	936.84	936.84	월드장기주택자(주-재)

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2010.7.26~2010.10.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 10.37%, 비교지수인 종합주가지수의 수익률은 8.97%를 기록하였습니다. 참고지표 대비 높은 수익률을 기록한 요인은, 이 기간 인도와 아시아권슈머등,당사가 투자비중을 늘린 국가 및 섹터가 종합주가지수보다 강한 상승률을 보였기 때문입니다. 8월 중반, 당사는 상반기 경기지표를 반영하여 비교적 큰 규모의 리밸런싱을 진행하여 투자비중이 5% 내외였던 소규모 펀드를 모두 정리하고 연말까지 유망해 보이는 인도에 대한 투자 비중을 확대 하였으며 한국주식의 비중을 축소하고 장기 테마인 글로벌 수요 회복세를 반영하기 위해 아시아 컨슈머 펀드에 대한 비중을 추가로 늘린 바, 수익률에 긍정적인 기여를 했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2010년 3분기로 들어서며 유럽 은행 스트레스 테스트 결과에 대한 안도로 전세계 증시가 남유럽 발 재정위기로부터는 안정을 찾아가는 듯 했으나 경기회복의 둔화로 인한 미국 경제지표의 악화로 8월 중순까지는 매우 상한 변동성을 보였습니다. 하지만 8월 27일 미국의 양적 완화 정책에 대한 발표 이후 글로벌 유동성에 대한 기대감으로 미국은 물론, 특히 이머징 국가들이 분기 후반 강한 반등을 기록했습니다. 당사는 미국과 원자재 국가들에 대한 비중을 전면 제외하고 인도에 대한 투자를 의미 있게 확대하여 수익률 향상에 기여한 바 있습니다. 인도의 밸류에이션이 점차 부담스러운 수준에 근접함에 따라 일정 부분 차익 실현을 하고 이머징 국가 중 상대적 매력도가 높은 국가/섹터에 대한 비중을 추가/증가시킬 계획입니다.

▶ 기간수익률

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
집합투자기구	3.28	10.85	10.41	14.84	16.35
비교지수	3.74	8.97	10.29	14.70	16.80

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	3.13	10.37	9.50	13.35	14.28
비교지수	3.74	8.97	10.29	14.70	16.80

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	16.35	38.30	-0.53	
비교지수	16.80	42.85	-1.04	

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

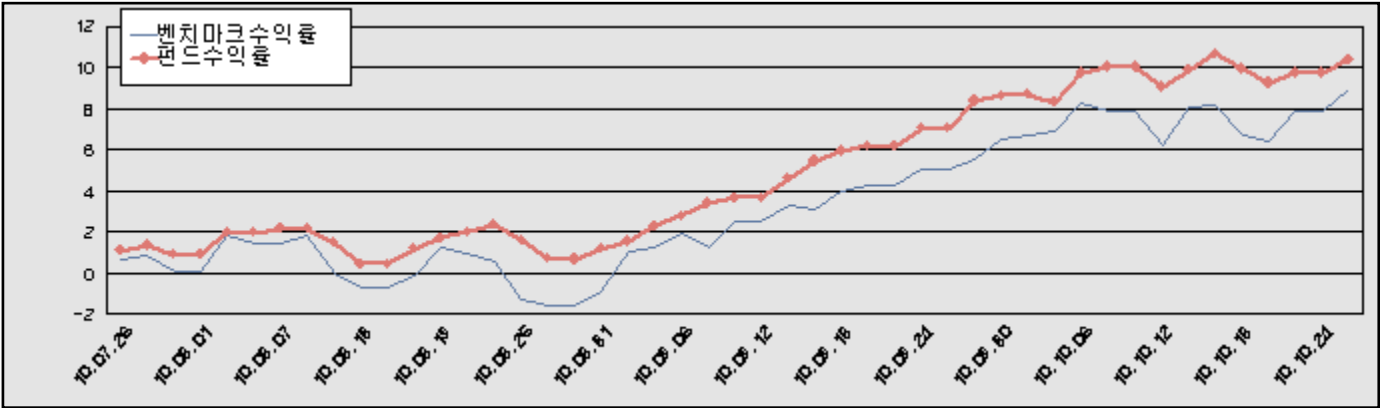
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
집합투자기구	14.28	35.24	-2.15	
비교지수	16.80	42.85	-1.04	

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 모투자신탁

(단위 : 백만원, %)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	330	0	0	2,585	0	0	0	0	0	8	-5	2,918
전기손익	147	0	0	-284	0	0	0	0	0	10	63	-63

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	1,145	0	0	0	0	0	1	-45	1,101
전기손익	0	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	-41	-63

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

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	3,282 (10.88)	0	0	25,341 (84.03)	0	0	0	0	0	1,534 (5.09)	0	30,158 (100.00)

합계	3,282 (10.88)	0	0	25,341 (84.03)	0	0	0	0	0	1,534 (5.09)	0	30,158 (100.00)
----	------------------	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	-----------------	---	--------------------

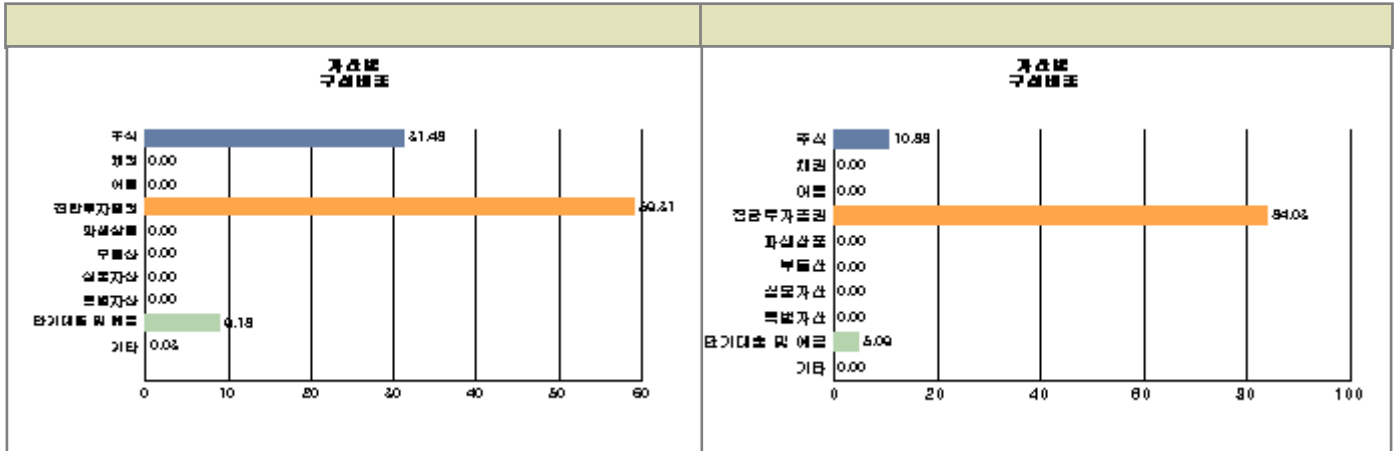
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

마이더스 월드 In Best 장기주력마련 증권 투자자산탁 (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	11,886 (99.04)	0	0	0	0	0	115 (0.96)	0	12,002 (100.00)
합계	0	0	0	11,886 (99.04)	0	0	0	0	0	115 (0.96)	0	12,002 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별, 국가별 투자비중

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

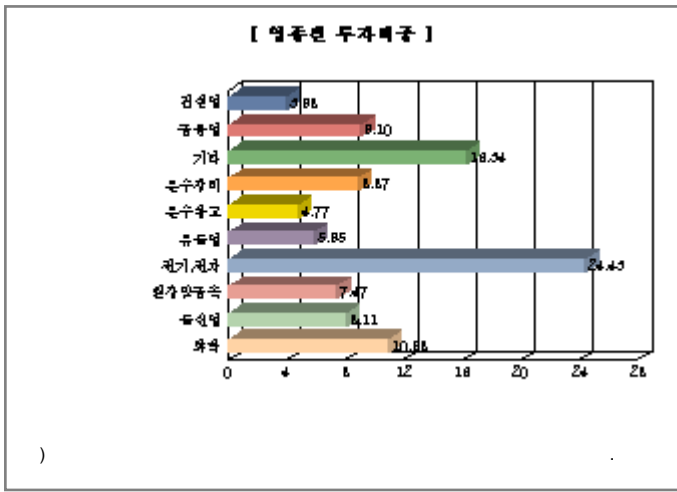
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	1.62	POSCO	0.52
SK텔레콤	0.50	KB금융	0.49
KT	0.44	현대차	0.42
효성	0.40	하이닉스	0.38
LG화학	0.37	하나금융지주	0.35

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	2.80	화학	1.26
금융업	1.04	운수장비	1.02
통신업	0.93	철강및금속	0.86
유통업	0.68	운수철고	0.55
건설업	0.46	기타	90.40



▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

마이다스 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 모투자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 솔로몬AP컨슈머주1-I	18.09	2	집합투자증권 KODEX 200	17.58
3	집합투자증권 피델리티인디아주자I	14.53	4	집합투자증권 인디아디스커버리1주I	13.19
5	집합투자증권 피델리티차이나주자I	13.11	6	단기대출및예금 콜 1일물 2.02	4.64
7	집합투자증권 삼성스트라이크1(주Cf	4.61	8	집합투자증권 KODEX 삼성그룹	2.93
9	주식 삼성전자	1.53	10	주식 POSCO	0.50

(<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
삼성전자	600	462,600,000	1.62
POSCO	310	149,575,000	0.52
SK텔레콤	810	141,750,000	0.50
KB금융	2,692	141,060,800	0.49
KT	2,778	124,593,300	0.44

※ 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 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
월드In Best주식모	수익증권		11,886,433,524	11,886,433,524	2007-10-27	100.00

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원)

종목	종류	집합투자업자	설정원본	순자산금액	취득일	비중
솔로몬AP컨슈머주1-I	수익증권		5,454,277,022	5,454,277,022	2007-11-27	21.52
KODEX 200	수익증권		5,300,245,080	5,300,245,080	2008-08-20	20.92
피델리티인디아주자I	수익증권		4,383,284,934	4,383,284,934	2010-08-20	17.30
인디아디스커버리1주I	수익증권		3,976,402,821	3,976,402,821	2010-08-13	15.69
피델리티차이나주자I	수익증권		3,954,800,397	3,954,800,397	2007-10-30	15.61

▶ 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	비고
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		114,876,005	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.02	신한은행	2010-10-25	1,400,077,479	2.02	2010-10-26	
예금	농협중앙회		134,404,153	1.84		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

(단위 : 원,%)

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	6	651,259	서울대학교 대학원 경영학 석사 KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀 삼성증권 자금부 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
최영철	2008-10-08	운용역 1973년	6	651,259	서울대학교 계산통계학과 (경제학 부전공) Bain & Company Consultant 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	08-02002-0046

)
가
:
:

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(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	1	0.00	
매매/중개수수료	12	0.05	3	0.01	

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
집합투자업자	14	0.14	15	0.14	
투자매매/중개업자	26	0.26	28	0.25	
신탁업자	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
보수 합계	41	0.40	45	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 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	0.01	0.18	0.01	0.18
당기	0.02	0.04	0.02	0.04

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	1.64	0.00	1.65	0.18
당기	1.62	0.00	1.63	0.04

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 회전을

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
18,903	1,001,720,400	119,099	6,535,373,700	169.50	679.88

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

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 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>