

자 산 운 용 보 고 서

공지사항

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(간투법에서 전환)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)의 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '농협중앙회'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용 <http://www.midasasset.com>
 금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

위험등급 : 1등급

펀드명칭		금융투자협회 펀드코드	
마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		75318	
펀드의 종류	투자신탁/증권(재간접형)/추가형/개방형/모자형	최초설정일	2007-10-26
운용기간	3개월 (2011-01-26 ~ 2011-04-25)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(신탁업자)	농협중앙회	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	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.		

☞ 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

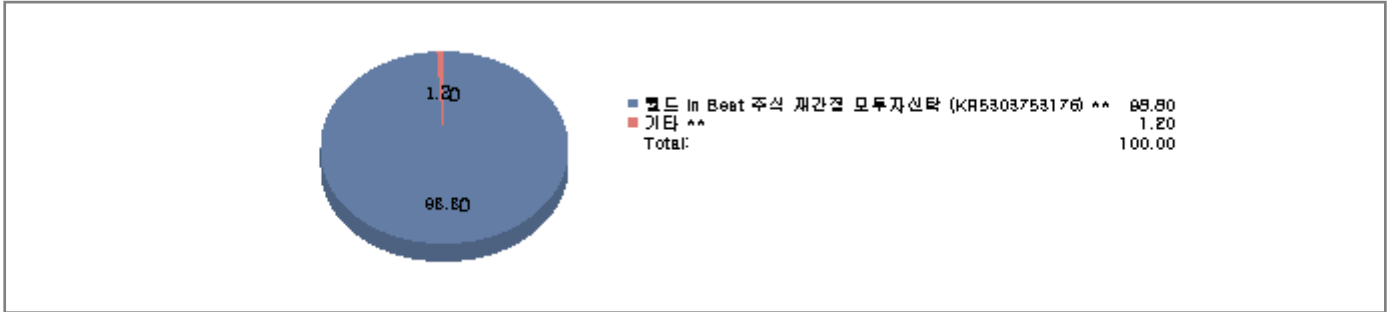
▶ 펀드 구성

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (KR5303753176) **	39.08

수익증권 매입

In Best (-)



) 가 가
* 가
** 100 가

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best (-)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	12,441,400,644	13,262,170,568	6.60
부채 총액	98,382,419	67,746,729	-31.14
순자산총액	12,343,018,225	13,194,423,839	6.90
기준가격	946.96	975.38	3.00

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best	전기말	당기말	증감률
자산 총액	32,170,233,587	33,516,133,021	4.18
부채 총액	912,900,003	158,131,504	-82.68
순자산총액	31,257,333,584	33,358,001,517	6.72
기준가격	998.92	1,033.24	3.44

) 가 가 (), () () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2011.1.26~2011.4.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 3.00%, 비교지수인 종합주가지수의 수익률은 6.20%를 기록하였습니다. 비교지수 대비 낮은 수익률을 기록한 요인은, 2월에 신규 편입한 일본 펀드가 지진의 영향으로 큰 폭으로 하락했기 때문입니다. 일본 지진이 일어난 3월 14일부터 당사가 일본 펀드를 환매한 기준인 3월 16일까지 3영업일간 일본증시(니케이225 기준)는 16% 하락하였습니다. 당사는 엔화 약세 예상과 밸류에이션 매력으로 일본 펀드를 편입한 바 있지만, 지진의 여파로 위험을 회피하기 위해 손실을 무릅쓰고 일본 펀드를 환매하며 손실을 실현시켰습니다. 함께 신규 편입했던 미국 펀드의 경우 상대적으로 양호한 성과를 보였으며 장기 보유하고 있는 중국 펀드와 아시아 컨슈머 펀드 역시 간혹 우려에도 불구하고 참고지표를 상회하는 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

미국은 작년 11월 이후 QE2 정책과 감세정책에 따른 소비경기의 회복이 진행되고 있는 가운데, 인도, 인도네시아, 중국 등 이머징 국가의 경우 인플레이션 압력이 증가하면서 완연한 긴축 정책으로 전환하며 경기 모멘텀이 이머징 국가에서 미국을 비롯한 선진국으로 이동하는 모습을 보였습니다. 또한 2월, 중동 지역의 민주화 운동 확산에 따른 국제 원유 수급 불균형 우려와 3월, 동일본의 대규모 지진과 후쿠시마 원전의 방사능 물질 확산 우려로 글로벌 증시가 극심한 변동성을 경험했습니다. 당사는 중동 지역의 불안감이 장기화 되고 이에 따른 유가 상승이 우려되는바, 유가 상승과 그에 따른 인플레이션 우려에 가장 취약한 인도 비중을 편입 제외하고 경기 모멘텀이 뚜렷한 선진국의 비중을 편입하고자 미국과 일본 비중을 신규 편입한 바 있습니다. 이 중 일본 펀드의 경우 예상치 못한 지진의 발발로 즉각 편입 제외하고 중국 비중을 늘렸는데 이는 중국이 인플레이션을 억제하기 위해 1분기에만 지급준비율을 세 차례, 금리를 한 차례 인상했으며 2분기부터는 인플레이션 우려가 완화될 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 2분기로 미국 QE2 정책이 종료됨에 따라 이에 대한 선진국의 동향을 면밀하게 살펴 현재 편입되어 있는 미국 비중 역시 발 빠르게 대응할 예정입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁	7.79	3.00	4.11	14.92	14.00
월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	8.01	3.44	4.98	16.38	15.91
비교지수	7.88	6.20	15.68	26.05	27.57

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% ☞자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 연평균 수익률

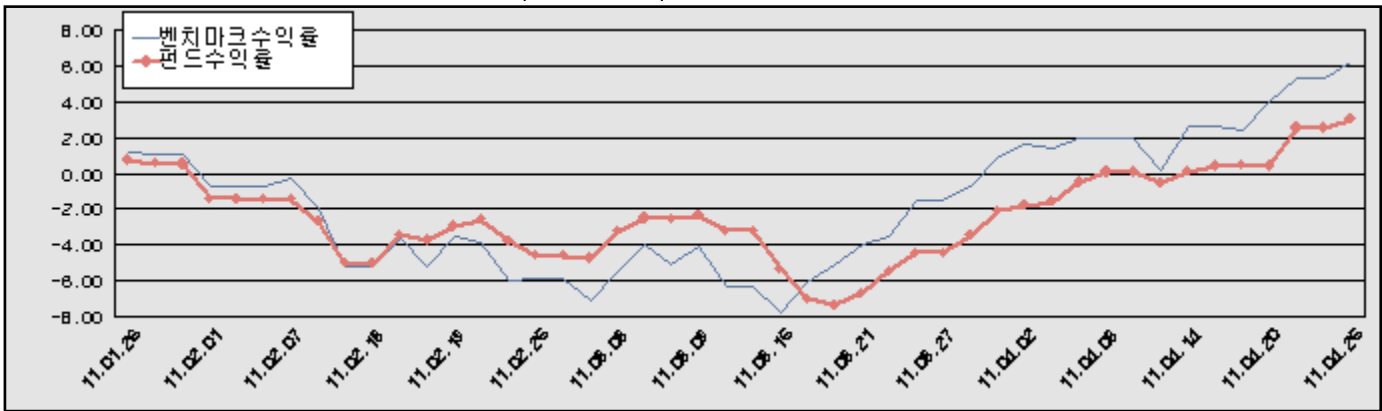
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁	14.00	23.71	1.89	-
월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	15.91	26.18	3.63	-
비교지수	27.57	27.93	6.69	-

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100% ☞자펀드 기준의 비교지수입니다.

* 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% ☞자펀드 기준의 비교지수입니다.

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

▶ 손익현황

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	-	-	-	448	-	-	-	-	-	1	-49	400
전기손익	-	-	-	182	-	-	-	-	-	1	-49	134

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	935	-	-	219	-	-	-	-	-	10	-15	1,149
전기손익	405	-	-	-15	-	-	-	-	-	9	62	461

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 월드 In Best 장기주력마련 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	-	-	-	13,036 (98.29)	-	-	-	-	-	226 (1.71)	-	13,262 (100.00)
합계	-	-	-	13,036 (98.29)	-	-	-	-	-	226 (1.71)	-	13,262 (100.00)

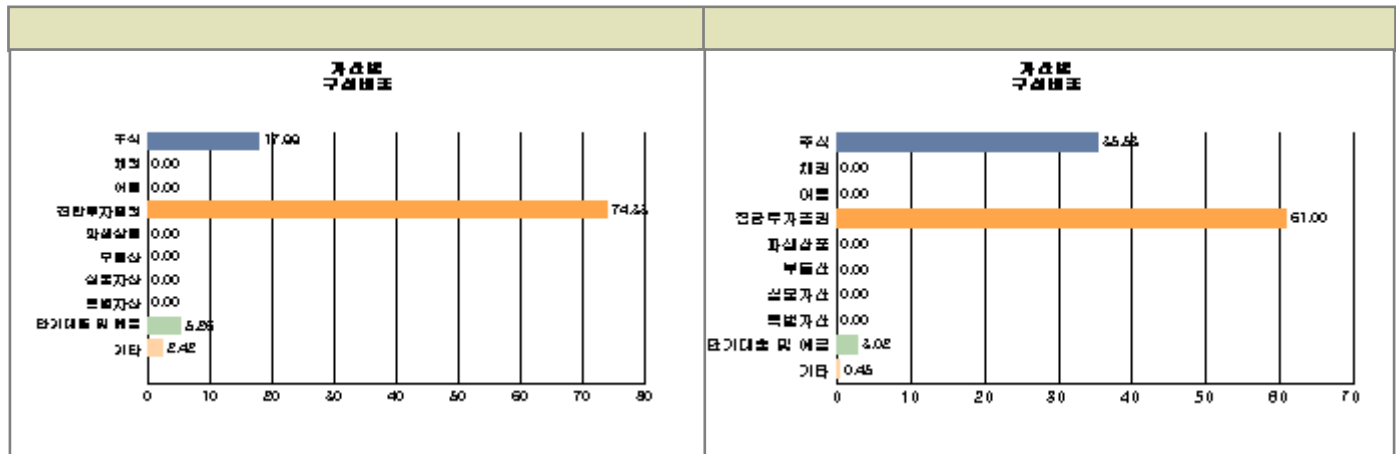
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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	11,910 (35.53)	-	-	20,445 (61.00)	-	-	-	-	-	1,011 (3.02)	150 (0.45)	33,516 (100.00)
합계	11,910 (35.53)	-	-	20,445 (61.00)	-	-	-	-	-	1,011 (3.02)	150 (0.45)	33,516 (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 모두자신탁

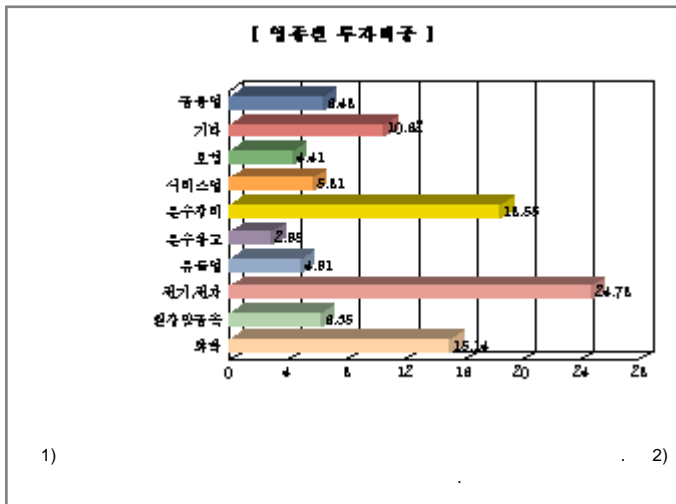
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	10.74	하이닉스	9.18
기아차	6.76	현대중공업	3.97
현대차	3.82	대우인터내셔널	3.65
한화케미칼	3.65	LG화학	3.29
삼성SDI	3.27	SK이노베이션	3.21

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	24.78	운수장비	18.55
화학	15.14	금융업	6.48
철강및금속	6.35	서비스업	5.81
유통업	4.91	보험	4.41
운수창고	2.95	기타	10.62



▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	-	-

) 가
가

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	피델리티미국자(주)I	2	집합투자증권	솔로몬AP컨슈머주1-I
3	집합투자증권	맵스인덱스로차이자Ci	4	집합투자증권	피델리티차이나주자I
5	주식	삼성전자	6	주식	하이닉스
7	단기대출및예금	콜 1일물 3.10	8	주식	기아차
9	주식	현대중공업	10	주식	현대차

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

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,439	1,279,271,000	10.74
하이닉스	30,000	1,093,500,000	9.18
기아차	10,000	805,000,000	6.76
현대중공업	880	472,560,000	3.97
현대차	1,850	455,100,000	3.82

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

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

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
월드 In Best 주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	12,408,907,267	13,035,724,433	2007-10-27	100.00

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
피델리티미국자(주)I	수익증권	마이더스에셋자산운용	5,700,000,000	5,812,707,686	2011-03-09	28.43
솔로몬AP권슈머주1-I	수익증권	마이더스에셋자산운용	5,454,277,022	5,796,332,772	2007-11-27	28.35
맙스인텍스로차이자Ci	수익증권	마이더스에셋자산운용	4,000,000,000	4,287,880,000	2011-03-24	20.97
피델리티차이나주자I	수익증권	마이더스에셋자산운용	3,954,800,397	4,156,789,563	2007-10-30	20.33
KODEX 자동차	수익증권	마이더스에셋자산운용	279,599,496	391,575,000	2011-01-20	1.92

▶ 장내파생상품

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 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		126,437,642	2.53		
콜 1일물 3.10	메리츠종합금융증권	2011-04-25	100,008,493	3.10	2011-04-26	

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 3.10	메리츠종합금융증권	2011-04-25	900,076,438	3.10	2011-04-26	
예금	농협중앙회		110,594,668	2.53		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
이승준	2011-04-01	팀장 1973년	35	1,103,686	Columbia University Financial Math, 신영증권, 미래에셋자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스커버드콜증권투자회사(주식)	06-02002-0034
허필석	2007-10-26	대표이사 1967년	35	1,103,686	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011

)

가 가 . (<http://dis.kofia.or.kr>)

가

:

: (2) (45,814) (: ,)

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	17	0.14	16	0.13	
판매회사	31	0.25	29	0.24	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	49	0.40	47	0.38	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	21	0.07	25	0.08	

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

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

▶ 총보수비용 비율

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

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	1.61	0.00	1.62	0.26
당기	1.56	0.00	1.57	0.32

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.01	0.27	0.01	0.27
당기	0.01	0.32	0.01	0.32

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 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 회전을

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
170,714	10,274,192,700	114,680	5,103,116,600	61.42	251.87

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

※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : %)

2010-07-26 ~ 2010-10-25	2010-10-26 ~ 2011-01-25	2011-01-26 ~ 2011-04-25
78.65	118.35	61.42