

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 (2011-04-26 ~ 2011-07-25)	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

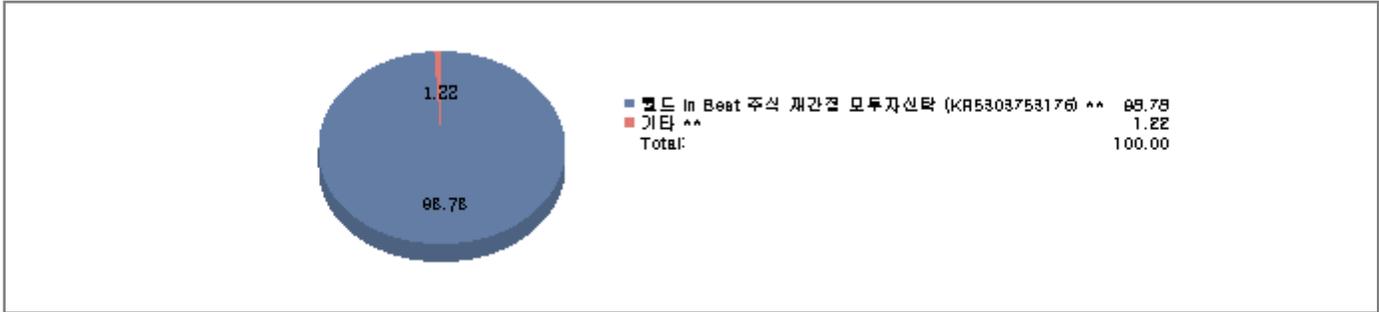
▶ 펀드 구성

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (KR5303753176) **	38.80

수익증권 매입

In Best (-)



) 가 가
* 가
** 100 가

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best (-)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	13,262,170,568	12,974,949,485	-2.17
부채 총액	67,746,729	75,508,744	11.46
순자산총액	13,194,423,839	12,899,440,741	-2.24
기준가격	975.38	924.11	-5.26

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best	전기말	당기말	증감률
자산 총액	33,516,133,021	32,847,667,191	-1.99
부채 총액	158,131,504	7,195,536	-95.45
순자산총액	33,358,001,517	32,840,471,655	-1.55
기준가격	1,033.24	982.76	-4.89

) 가 가 (), () () 가

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2011.4.26~2011.7.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 -5.26%, 참고지표인 종합주가지수의 수익률은 -2.96%를 기록하였습니다. 참고지표 대비 낮은 수익률을 기록하였는데, 이는 36% 정도의 편입비중을 차지하고 있는 중국펀드의 성과가 한국증시대비 부진하였기 때문입니다. 당사는 미국투자 펀드를 포트폴리오에서 제외하고 중국과 한국 편입비중을 늘렸으며 이러한 전략은 하반기 우수한 성적을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 아시아 컨슈머 펀드에 대한 투자 역시 지속적으로 유지할 예정입니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2분기 글로벌 증시는 박스권에 갇힌 채 극심한 변동성을 수반하며 움직였습니다. 3월 중반 일본 대지진 이후 점차 회복세를 보이는 듯 했으나 2차 양적 완화 종료와 경제 둔화 우려, 그리고 그리스 재정 위기 우려가 재차 고조되며 불확실성이 더욱 확대되었습니다. 4월 27일, 미국은 출구전략에 대한 개략적인 윤곽을 밝히며 3차 양적 완화에 대한 기대감을 소멸시켰으며 거시경제지표, 특히 주택 관련 데이터가 악화되며 우려가 고조됐습니다. 이러한 가운데 중국을 비롯한 인도, 브라질과 같은 이머징 국가들은 인플레이션 우려가 지속되며 긴축을 지속하여 이러한 국가들의 증시 상황 역시 그리 우호적이지 못했습니다. 당사는 5월 미국 비중을 줄이고 상대적 매력도가 크지만 이미 수개월 간 횡보를 지속한 중국 증시 비중을 늘린 바 있습니다. 또한 아시아 컨슈머에 대해선 비중을 지속적으로 유지했는데 이는 고조된 글로벌 경기 불확실성에도 불구하고 구조적으로 성장할 수 있는 섹터이기 때문입니다. 하반기 글로벌 증시는 여전히 미국 신용 등급 강등 등 매크로의 우려가 공존하나 중국의 소비자물가 지표가 3분기 둔화될 것으로 예상되며 중국, 한국과 같은 이머징 국가에 대해 긍정적인 시각을 유지합니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	3.28	-5.26	-2.41	-1.36	8.88
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	3.51	-4.89	-1.62	-0.15	10.69
비교지수	2.85	-2.96	3.06	12.25	22.32

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

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

▶ 연평균 수익률

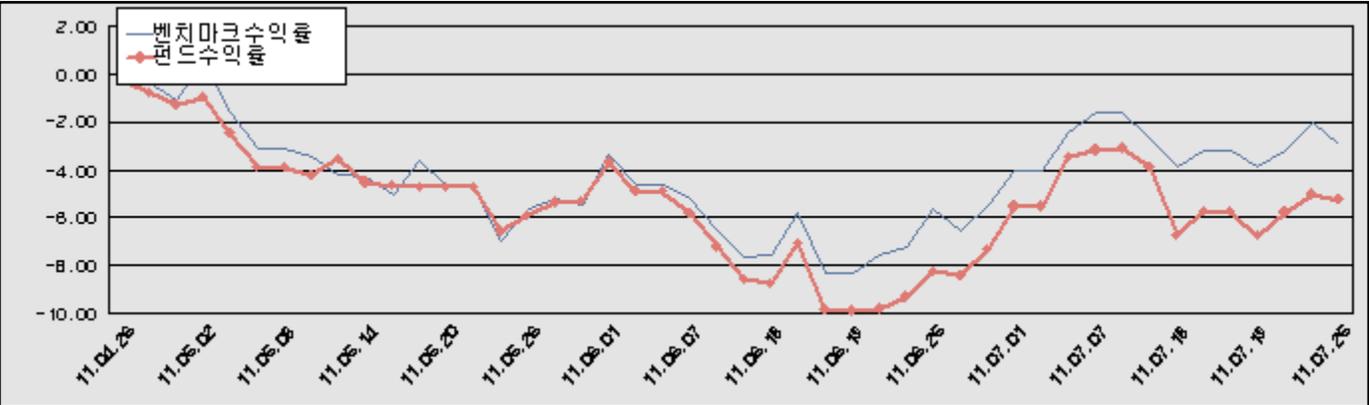
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	8.88	12.16	3.69	-
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	10.69	14.21	5.50	-
비교지수	22.32	19.63	10.41	-

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

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

마이다스 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

마이다스 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	-	-	-	-633	-	-	-	-	-	2	-51	-682
전기손익	-	-	-	448	-	-	-	-	-	1	-49	400

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-1,014	-	-	-591	-	-	-	-	-	4	-11	-1,612
전기손익	935	-	-	219	-	-	-	-	-	10	-15	1,149

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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	12,742 (98.21)	-	-	-	-	-	232 (1.79)	-	12,975 (100.00)
합계	-	-	-	12,742 (98.21)	-	-	-	-	-	232 (1.79)	-	12,975 (100.00)

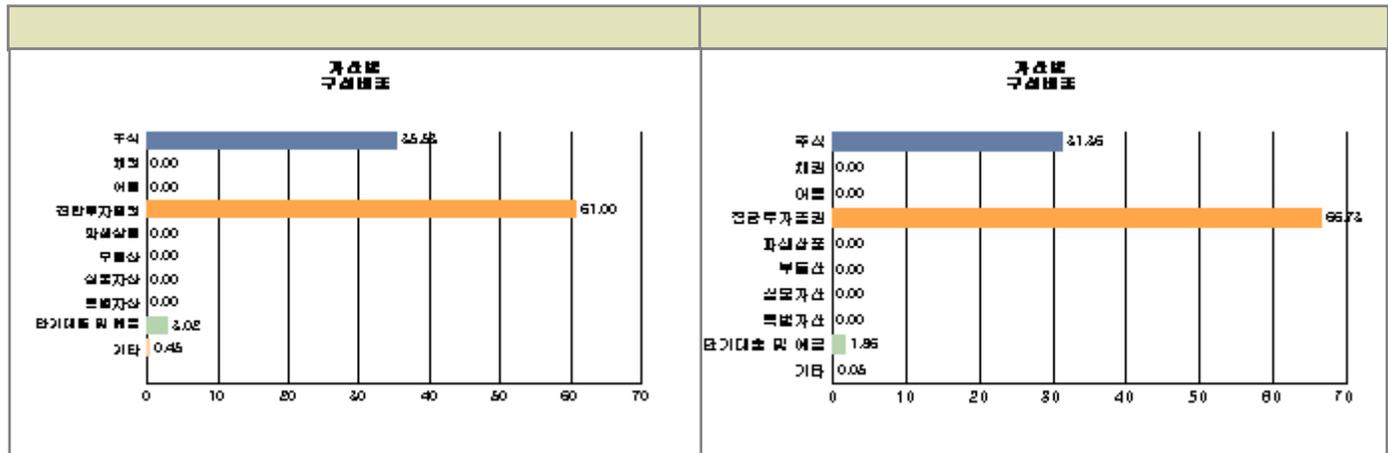
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(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	10,300 (31.36)	-	-	21,919 (66.73)	-	-	-	-	-	611 (1.86)	17 (0.05)	32,848 (100.00)
합계	10,300 (31.36)	-	-	21,919 (66.73)	-	-	-	-	-	611 (1.86)	17 (0.05)	32,848 (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 모두자신탁

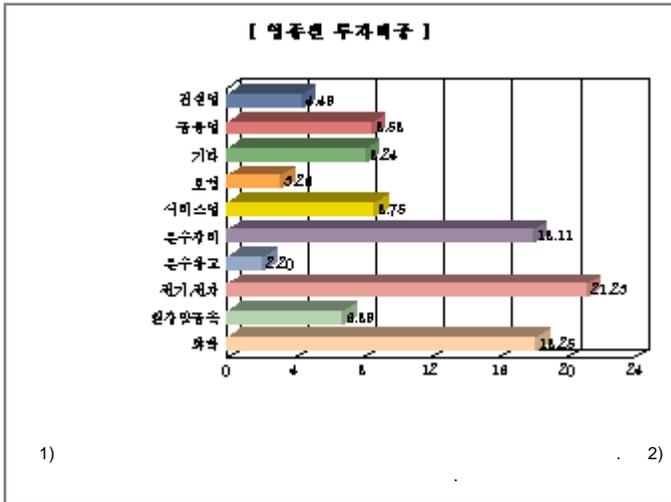
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	13.17	현대차	4.85
기아차	4.16	하이닉스	4.11
신한지주	3.99	S-Oil	3.75
호남석유	3.42	KB금융	3.35
POSCO	3.24	현대중공업	3.09

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	21.23	화학	18.25
운수장비	18.11	서비스업	8.75
금융업	8.58	철강및금속	6.89
건설업	4.49	보험	3.26
운수창고	2.20	기타	8.24



▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비율
-	-	-

) 가 가

▶ 투자대상 상위 10종목

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 레버리지	24.98	2	집합투자증권 솔로몬AP컨슈머주1-I	17.54
3	집합투자증권 맵스인덱스로차이자Ci	12.28	4	집합투자증권 피델리티차이나주자I	11.93
5	주식 삼성전자	4.13	6	주식 현대차	1.52
7	주식 기아차	1.30	8	주식 하이닉스	1.29
9	주식 신한지주	1.25	10	단기대출및예금 콜 1일물 3.35	1.22

* (<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	1,601	1,356,047,000	13.17
현대차	2,136	499,824,000	4.85
기아차	5,466	427,987,800	4.16
하이닉스	17,710	423,269,000	4.11
신한지주	7,971	410,506,500	3.99

※ 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	12,748,907,267	12,742,482,899	2007-10-27	100.00

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 레버리지		마이더스에셋자산운용	8,083,405,440	8,205,000,000	2011-05-12	37.43
솔로몬AP권슈머주1-I	수익증권	마이더스에셋자산운용	6,650,860,276	5,761,300,056	2007-11-27	26.28
맵스인텍스로차이자CI	수익증권	마이더스에셋자산운용	4,163,119,253	4,034,685,443	2011-03-24	18.41
피델리티차이나주자I	수익증권	마이더스에셋자산운용	3,954,800,397	3,918,040,845	2007-10-30	17.88

▶ 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		232,466,586	2.76		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 3.35	메리츠종합금융증권	2011-07-25	400,036,712	3.35	2011-07-26	
예금	농협중앙회		211,276,803	2.76		

※ 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		
허필석	2007-10-26	대표이사 1967년	13	514,843	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부, 現 마이더스에셋자산운용 대표이사 ☞ 주요운용펀드: 마이더스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2011-04-01	팀장 1973년	13	514,843	Columbia University Financial Math, 신영증권, 미래에셋자산운용, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞ 주요운용펀드: 마이더스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034

)

가

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

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2008-10-08 ~ 2011-03-31	최영철

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	16	0.13	17	0.14	
판매회사	29	0.24	32	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	47	0.38	50	0.40	
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	1	0.00	
매매/중개수수료	25	0.08	40	0.13	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외된 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	1.56	0.00	1.57	0.32
당기	1.61	0.00	1.62	0.50

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	0.32	0.01	0.32
당기	0.01	0.51	0.01	0.51

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
121,888	7,340,281,150	210,618	8,134,890,340	77.96	316.17

* 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 : %)

2011-04-26 ~ 2011-07-25	2011-01-26 ~ 2011-04-25	2010-10-26 ~ 2011-01-25
77.96	61.42	186.94