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 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 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(2011-07-26 ~ 2011-10-25)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(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

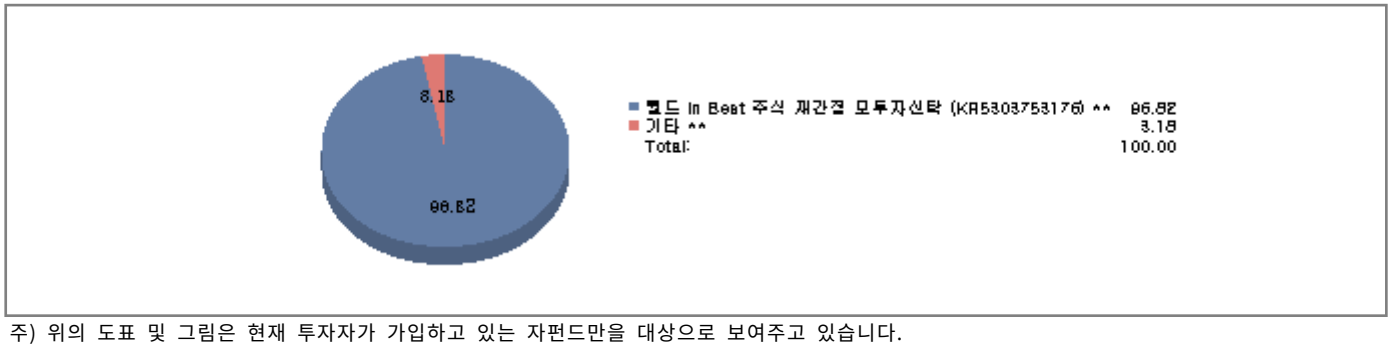
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (KR5303753176) **	38.64

수익증권 매입

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



주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.
* 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.
** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	12,974,949,485	11,329,415,784	-12.68
부채 총액	75,508,744	57,064,615	-24.43
순자산총액	12,899,440,741	11,272,351,169	-12.61
기준가격	924.11	760.48	-17.71

(단위 : 원, 좌/주, %)

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	32,847,667,191	28,409,180,396	-13.51
부채 총액	7,195,536	162,605,440	2,159.81
순자산총액	32,840,471,655	28,246,574,956	-13.99
기준가격	982.76	809.27	-17.65

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

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2011-10-25	0	14,822,656,573	760.48	760.48	월드장기주택자(주-재
2011-10-25	0	34,903,630,564	809.27	809.27	월드InBest주식간접모

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

보고서 기간(2011.7.26~2011.10.25) 중 자펀드를 기준으로 펀드수익률은 -17.71%, 참고지표인 종합주가지수의 수익률은 -12.18%를 기록하였습니다. 참고지표 대비 낮은 수익률을 기록한 요인은, 현재 펀드의 해외 투자 비중 중 가장 의미 있는 부문인 중국 펀드가 한국 증시 대비 낮은 성과를 기록하였기 때문입니다. 당사는 중국 증시의 하락으로 인한 현재 손실을 실현하기보다 장기적인 안목으로 중국 펀드 비중을 유지할 예정입니다. 4분기에도 변동성 장세가 예상되지만 당사는 좀 더 빨리 액션을 취할 수 있는 국내 부분에서 빠르게 대응하고 해외 부분은 장기적 안목으로 운용을 할 계획입니다. 이러한 해외 부문의 기본 운용 방침을 비교적 긴 호흡을 가지며 가고자 분기 리밸런싱을 지양하고 더욱 장기적인 안목으로 투자를 해 나갈 것입니다. 특히 아시아 컨슈머 펀드의 경우 지속적으로 유지할 예정입니다.

2011년 3분기 글로벌 증시는 남유럽 국가 재정 위기와 미국 신용등급 강등 여파로 특히 8월 들어 큰 폭의 하락과 변동성을 나타냈습니다. 이번 분기 글로벌 증시의 하락은 2008년 리먼브라더스 파산 때의 충격을 떠올리게 할 만큼 그 정도가 격했으며 속도 또한 빨랐습니다. S&P의 미국 신용등급 강등으로 미국 경제의 더블딥에 대한 우려가 고조되었으나 분기 후반으로 갈수록 미국보다는 유로존 재정 위기가 더욱 부각됐었습니다 향후 미국과 유럽 모두 위기를 극복하기 위해 각종 방안을 마련하고 협력할 것이기 때문에 2008년과 같은 극단적인 금융위기의 재현을 예상하는 것은 아니나 상승폭이 상당히 제한적이라고 판단되어 연말까지 대체로 보수적으로 포트폴리오를 유지해나갈 예정입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	6.91	-17.71	-22.03	-19.69	-18.82
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	7.24	-17.65	-21.68	-18.99	-17.77
비교지수	11.26	-12.18	-14.77	-9.49	-1.41

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

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

▶ 연평균 수익률

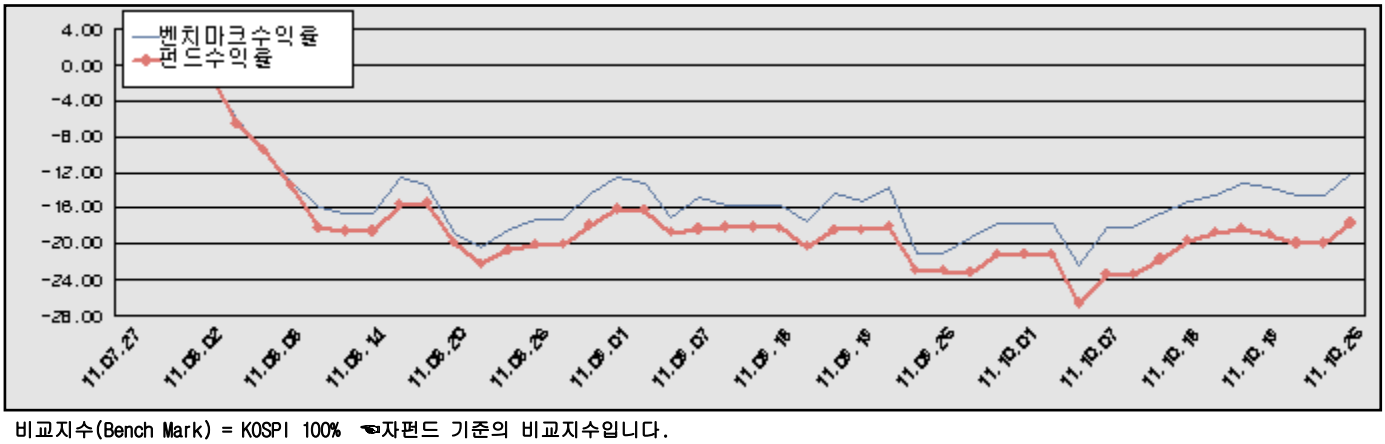
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	-18.82	-3.69	14.08	-
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	-17.77	-2.19	16.29	-
비교지수	-1.41	7.31	26.24	-

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	-	-	-	-2,229	-	-	-	-	-	2	-45	-2,272
전기손익	-	-	-	-633	-	-	-	-	-	2	-51	-682

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	-1,366	-	-	-4,352	-	-	-	-	-	6	-32	-5,744
전기손익	-1,014	-	-	-591	-	-	-	-	-	4	-11	-1,612

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) (단위 : 백만원, %)

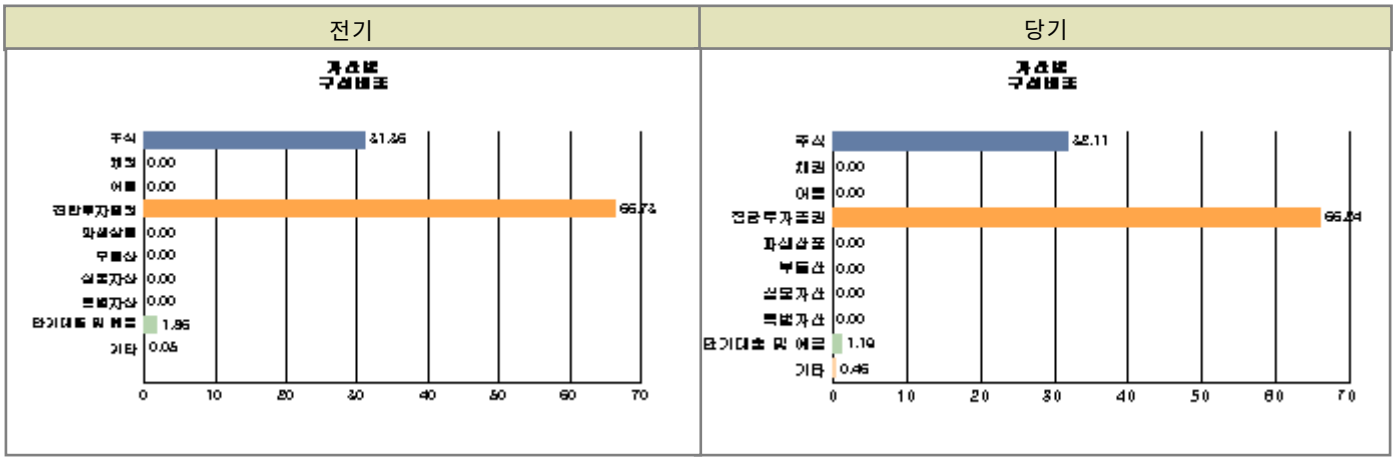
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
원화	-	-	-	10,913 (96.33)	-	-	-	-	-	416 (3.67)	-	11,329 (100.00)
합계	-	-	-	10,913 (96.33)	-	-	-	-	-	416 (3.67)	-	11,329 (100.00)

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

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	9,121 (32.11)	-	-	18,819 (66.24)	-	-	-	-	-	338 (1.19)	132 (0.46)	28,409 (100.00)
합계	9,121 (32.11)	-	-	18,819 (66.24)	-	-	-	-	-	338 (1.19)	132 (0.46)	28,409 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황 입니다.

▶ 업종별,국가별 투자비중

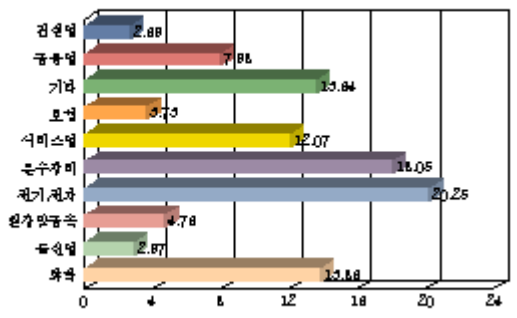
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	12.67	현대차	5.65
기아차	5.39	금호석유	5.25
하이닉스	3.36	LG화학	3.36
현대모비스	3.24	엔씨소프트	3.23
신한지주	3.05	POSCO	3.04

업종별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기,전자	20.25	운수장비	18.05
화학	13.86	서비스업	12.07
금융업	7.98	철강및금속	4.76
보험	3.73	통신업	2.97
건설업	2.69	기타	13.64



주1) 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 주2) 위 업종구분은 한국증권거래소의 업종구분에 따릅니다.

▶ 환헤지에 관한 사항

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

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비용
-	-	-

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 모투자신탁

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	집합투자증권	KODEX 200	24.48	2	집합투자증권	솔로몬AP컨슈머주1-I	19.11
3	집합투자증권	맵스인덱스로차이자Ci	11.70	4	집합투자증권	피델리티차이나주자I	10.96
5	주식	삼성전자	4.07	6	주식	현대차	1.81
7	주식	기아차	1.73	8	주식	금호석유	1.69
9	주식	하이닉스	1.08	10	주식	LG화학	1.08

* 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 모투자신탁

(단위 : 주,원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,223	1,155,735,000	12.67
현대차	2,260	515,280,000	5.65
기아차	6,670	491,579,000	5.39
금호석유	2,567	478,745,500	5.25

하이닉스	12,970	306,740,500	3.36

※ 비중 : 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

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

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
월드In Best주식모	수익증권	마이다스에셋자산운용	10,913,379,700	10,913,379,700	2007-10-27	100.00

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
KODEX 200	수익증권	마이다스에셋자산운용	6,953,800,000	6,953,800,000	2011-08-23	36.95
솔로몬AP컨슈머주1-I	수익증권	마이다스에셋자산운용	5,427,804,461	5,427,804,461	2007-11-27	28.84
맵스인덱스로차이자Ci	수익증권	마이다스에셋자산운용	3,322,667,436	3,322,667,436	2011-03-24	17.66
피델리티차이나주자I	수익증권	마이다스에셋자산운용	3,114,605,122	3,114,605,122	2007-10-30	16.55

▶ 장내파생상품

해당사항 없음

▶ 장외파생상품

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

해당사항 없음

▶ 특별자산

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

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

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 3.35	메리츠종합금융증권	2011-10-25	300,027,534	3.35	2011-10-26	
예금	농협중앙회		116,008,550	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	2011-10-25	200,018,356	3.35	2011-10-26	
예금	농협중앙회		137,499,353	2.76		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 운용전문인력

(단위 : 개, 백만원)

성 명	운용개시일	직위	운용중인 다른 펀드 현황		주요 경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록번호
			펀드 수	운용 규모		
허필석	2007-10-26	대표이사 1967년	17	597,220	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA, 장기신용은행 금융공학팀,삼성증권 자금부, 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드: 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2011-04-01	팀장 1973년	17	597,220	Columbia University Financial Math,신영증권,미래에셋자산운용, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 팀장 ☞주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	06-02002-0034

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
허필석 : 없음
이승준 : 펀드수(2) 운용규모(45,814) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2008-10-08 ~ 2011-03-31	최영철

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	17	0.14	15	0.14	
판매회사	32	0.25	28	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
보수 합계	50	0.40	44	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	1	0.00	-0	-0.00	
매매/중개수수료	40	0.13	35	0.12	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이다스 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	0.50
당기	1.62	0.00	1.62	0.49

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	0.51	0.01	0.51
당기	0.00	0.50	0.00	0.50

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 회전율

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
183,855	8,658,568,435	180,506	8,552,266,260	101.73	408.04

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율.
※ 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (단위 : %)

2011-07-26 ~ 2011-10-25	2011-04-26 ~ 2011-07-25	2011-01-26 ~ 2011-04-25
101.73	77.96	61.42