

# 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 'NH농협은행(주)'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 (2012-01-26 ~ 2012-04-25)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관(신탁업자)	NH농협은행(주)	일반사무관리회사	SC펀드서비스
판매회사	NH농협은행(주)		
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

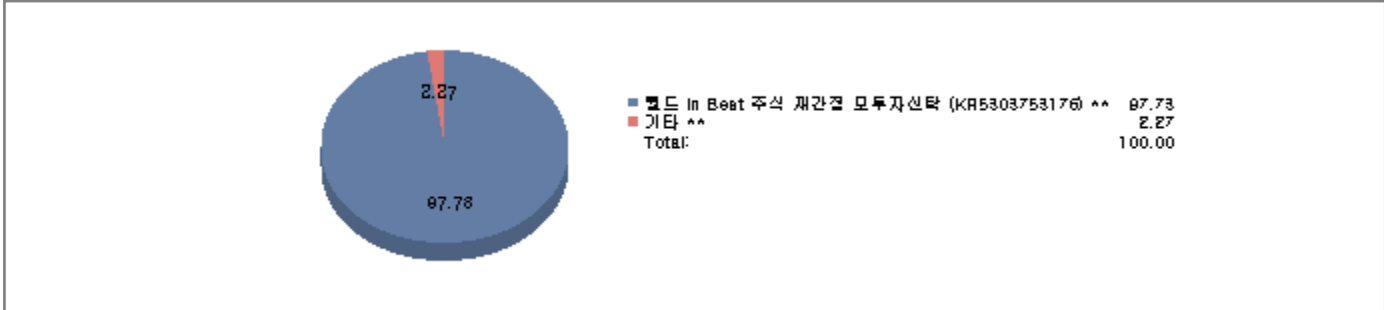
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (KR5303753176) **	37.83

수익증권 매입

마이더스 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.

▶ 자산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	12,057,398,604	12,649,925,944	4.91
부채 총액	62,537,703	102,923,147	64.58
순자산총액	11,994,860,901	12,547,002,797	4.60
기준가격	781.12	792.88	1.51

(단위 : 원, 좌/주, %)

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	31,189,063,096	32,732,062,375	4.95
부채 총액	105,700,645	323,069,877	205.65
순자산총액	31,083,362,451	32,408,992,498	4.26
기준가격	835.86	852.05	1.94

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.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 3개월 펀드수익률은 1.51%이며 비교지수 대비 1.01%포인트 높은 수익률을 기록하였습니다. 3월 초까지는 유럽의 2차 장기대출프로그램(LTRO)의 시행, 그리스, 스페인, 포르투갈 등의 국제금리 하락 등 유럽 재정위기가 어느 정도 해소되는 국면을 보이며 글로벌 증시는 상승 국면을 이어갔습니다. 하지만 3월 이후 다시 장기대출프로그램의 유효성 효과에 대한 의구심과 중국의 긴축 이슈 등이 부각되며, 급등하던 글로벌 증시의 상승은 제한되는 모습을 보였습니다. 유럽, 미국, 일본 등 선진국가를 중심으로 상승세는 크게 둔화되었고, 반면 한국, 중국을 비롯한 신흥시장 증시는 상승 모멘텀을 이어갔으며 이에 따라 중국과 아시아퍼시픽 소비재 등을 보유한 당사 펀드의 수익률이 비교지수대비 높은 수익률을 기록 하었다고 판단합니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

향후 중국의 경기회복에 대한 기대감, 중국 부동산 시장의 반등, 철강 등 주요 소재 분야에서의 경기 회복 시그널, 지도부 교체에 따른 하반기 이후 경기부양책 실시 기대감 등으로 중국과 관련한 투자 비중을 계속 유지할 계획입니다. 그리고 조정국면으로 판단되는 미국과 일본 시장 역시 경기 바닥 이후 상승이 기대되는 만큼 아시아 시장에 편중되어 있는 자산 구성의 투자 비중을 조정하여 운용할 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	-0.96	1.51	4.26	-14.20	-18.71
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	-0.85	1.94	5.29	-13.30	-17.54
비교지수	-3.20	0.50	3.88	-8.77	-11.46

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

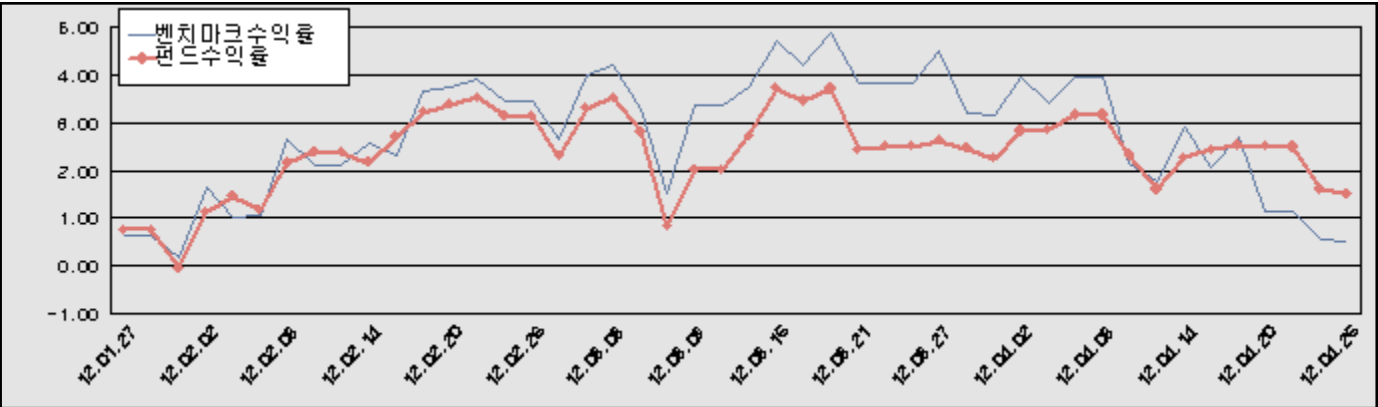
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	-18.71	-3.73	7.55	-
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	-17.54	-2.23	9.50	-
비교지수	-11.46	6.28	13.16	-

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

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	-	-	-	227	-	-	-	-	-	2	-50	179
전기손익	-	-	-	371	-	-	-	-	-	2	-46	327

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	153	-	-	462	-	-	-	-	-	14	-34	595
전기손익	108	-	-	778	-	-	-	-	-	6	84	976

### 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			
KRW	-	-	-	12,262 (96.93)	-	-	-	-	-	388 (3.07)	-	12,650 (100.00)
합계	-	-	-	12,262 (96.93)	-	-	-	-	-	388 (3.07)	-	12,650 (100.00)

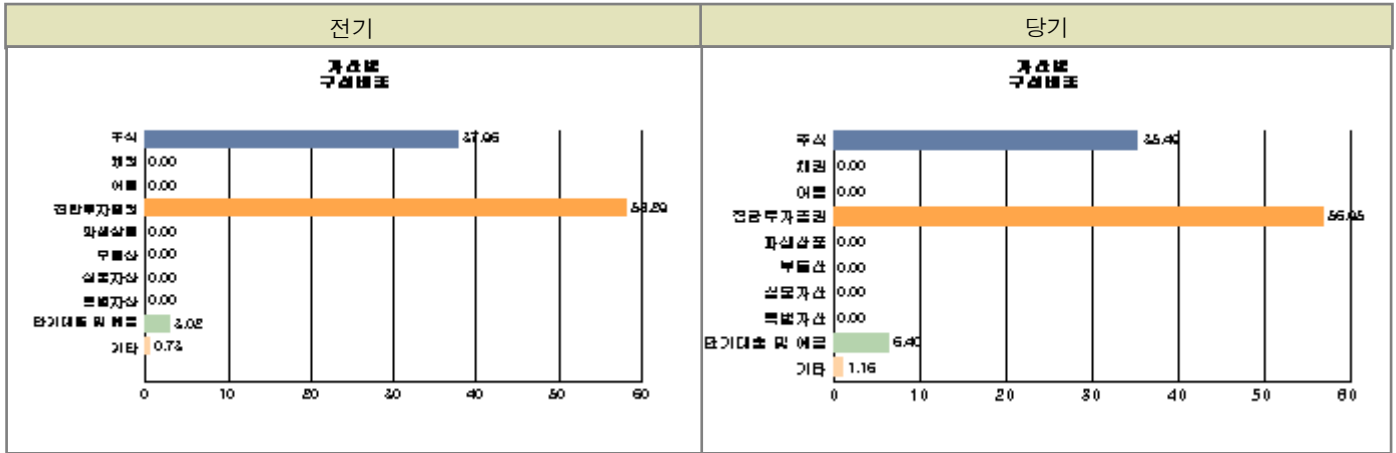
※ ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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			
KRW	11,616 (35.49)	-	-	18,641 (56.95)	-	-	-	-	-	2,094 (6.40)	381 (1.16)	32,732 (100.00)
합계	11,616 (35.49)	-	-	18,641 (56.95)	-	-	-	-	-	2,094 (6.40)	381 (1.16)	32,732 (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

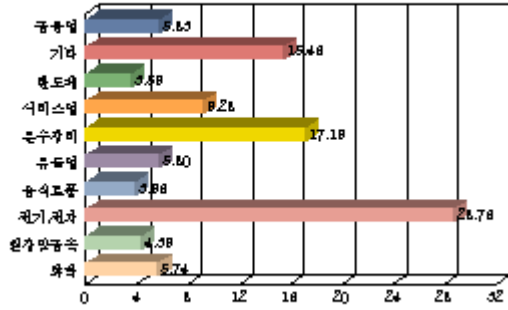
종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	19.76	기아차	5.66
현대차	4.16	현대글로비스	3.47
SK하이닉스	2.99	대상	2.68
삼성전기	2.28	NHN	2.01
현대위아	2.00	SK C&C	1.89

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

업종별 투자비중

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
전기, 전자	28.76	운수장비	17.19
서비스업	9.28	금융업	5.83
유통업	5.80	화학	5.74
철강및금속	4.39	음식료품	3.96
반도체	3.59	기타	15.46

**[ 업종별 투자비중 ]**



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

**▶ 환헤지에 관한 사항**

**마이더스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)**

(단위 : %, 원)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	환헤지 비율	환헤지 비율
-	-	-

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	솔로몬AP권슈머주1-I	2	집합투자증권	KODEX 200
3	집합투자증권	맵스인텍스로차이자Ci	4	집합투자증권	피델리티차이나주자I
5	주식	삼성전자	6	단기대출및예금	콜 1일물 3.36
7	주식	기아차	8	주식	현대차
9	주식	현대글로비스	10	주식	SK하이닉스

\* 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	1,759	2,295,495,000	19.76
기아차	8,231	657,656,900	5.66
현대차	1,878	483,585,000	4.16
현대글로비스	1,942	402,965,000	3.47
SK하이닉스	12,820	346,781,000	2.99

\* 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
월드 In Best 주식모	수익증권	마이다스에셋자산운용	11,663,438,696	12,261,730,094	2007-10-27	37.83

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
솔로몬AP컨슈머주1-I	수익증권	미래에셋자산운용	5,427,804,461	5,894,246,451	2007-11-27	31.62
KODEX 200	수익증권	팀스코리아	5,291,141,250	5,642,370,000	2011-08-23	30.27
맵스인텍스로차이자Ci	수익증권	미래에셋맵스자산운용	3,322,667,436	3,645,392,314	2011-03-24	19.56
피델리티차이나주자I	수익증권	피델리티자산운용	3,114,605,122	3,348,832,900	2007-10-30	17.97
TIGER 제약&바이오		팀스코리아	136,787,865	109,800,000	2012-01-10	0.59

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

▶ 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 3.36	메리츠종합금융증권	2012-04-25	200,018,410	3.36	2012-04-26	
예금	NH농협은행(주)		188,177,440	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 3.36	메리츠종합금융증권	2012-04-25	1,900,174,904	3.36	2012-04-26	
예금	NH농협은행(주)		193,566,939	2.76		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

▶ 기타

해당사항 없음

## 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	13	400,111	서울대학교 대학원 경영학석사, KAIST Techno MBA, CFA 장기신용은행 금융공학팀, 삼성증권 자금부 現 마이다스에셋자산운용 대표이사 ☞주요운용펀드:마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식)	00-02002-0011
이승준	2007-10-26	팀장	13	400,111	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(1) 운용규모(35,331) (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	16	0.14	17	0.14	
판매회사	29	0.25	31	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	46	0.40	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	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	-	-	-	-	
판매회사	-	-	-	-	
펀드재산보관(신탁업자)	-	-	-	-	
일반사무관리회사	-	-	-	-	
보수 합계	-	-	-	-	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	36	0.12	29	0.09	

\* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

\*\* 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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	1.62	0.00	1.62	0.48
당기	1.61	0.00	1.62	0.35

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	0.49	0.01	0.49
당기	0.01	0.36	0.01	0.36

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
327,262	12,895,770,745	359,280	13,326,881,695	113.54	460.46

※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 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 : %)

2012-01-26 ~ 2012-04-25	2011-10-26 ~ 2012-01-25	2011-07-26 ~ 2011-10-25
113.54	115.45	101.73