

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 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 (2012-07-26 ~ 2012-10-25)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드자산보관(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

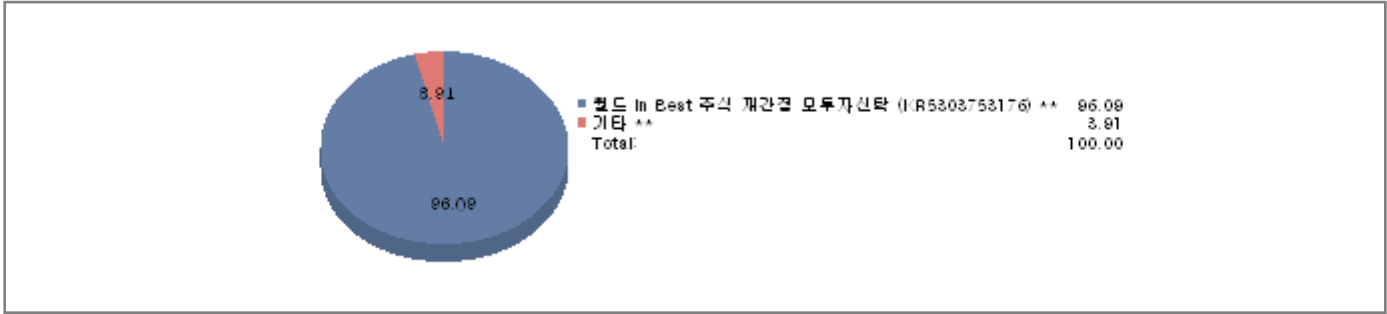
▶ 펀드 구성

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁 (KR5303753176) **	37.38

수익증권 매입

In Best (-)



) 가 가
* 가
** 100 가

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best (-)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	12,049,974,357	13,356,218,913	10.84
부채 총액	50,770,602	83,290,519	64.05
순자산총액	11,999,203,755	13,272,928,394	10.62
기준가격	729.46	789.25	8.20

(단위 : 원, 좌/주, %)

In Best	전기말	당기말	증감률
자산 총액	30,624,595,558	34,524,286,939	12.73
부채 총액	167,619,846	400,751,520	139.08
순자산총액	30,456,975,712	34,123,535,419	12.04
기준가격	784.72	855.29	8.99

) 가 가 (), () () 가
가
) 가 가 , 가 (855.29)

※ 분배금내역

(단위 : 백만원, 좌)

분배금 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
2012-10-25	0	16,817,079,063	789.25	789.25	월드장기주액자(주-재)

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드의 수익률은 8.20%로 비교지수 대비 약 0.57% 낮은 성과를 기록하였습니다. 동 펀드의 이번 분기에 상대적으로 부진한 성과를 기록한 원인은 펀드 자산의 약 40%를 차지하는 국내 주식 부분의 성과가 다소 부진하였기 때문입니다. 특히 기아자동차, 현대자동차, 삼성전기, 한전기술 등 일부 개별종목의 하락세가 펀드의 성과에 악영향을 주었습니다. 반면 이번 분기 부진한 양상을 보였던 자동차, IT 등의 업종의 비중을 축소한 점은 펀드의 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 한편 펀드 자산의 약 60%를 차지하는 해외 펀드의 경우 비교적 좋은 성과를 거두었습니다. 특히 펀드 전체 자산의 17%를 차지하는 아시아 권슈머 펀드와 10%를 차지하는 중국펀드가 크게 상승하여 펀드 전체의 성과에 긍정적인 영향을 주었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

현재 글로벌 금융시장은 스페인의 구제금융 신청 여부에 대한 불확실성이 남아있기는 하지만, 중국과 미국의 경기 회복세로 인하여 희망적인 분위기가 고조되고 있습니다. 중국의 경우 PMI(구매자관리지수: 제조업체에서 보는 경기에 대한 전망을 나타내는 지수)가 본격적으로 상승하기 시작해 경기 회복에 대한 기대감이 높아지고 있고, 미국의 경우도 부동산시장과 고용시장이 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 경향으로 인해서 주식시장에서는 지금까지 지배적이었던 안전자산 선호 현상이 점차 약화될 것으로 전망됩니다. 따라서 저희는 지난 분기 성과가 좋았던 음식료업종의 투자 비중을 축소하고, 경기부양정책의 대표적인 수혜주인 산업재 및 소비재 업종으로의 비중 이동을 계획하고 있습니다. 또한 4분기가 한국, 중국, 미국의 정권 교체 시기임을 감안하여 새로운 정책의 수혜주들을 발굴하여 비중을 확대하겠습니다. 해외 펀드의 경우 상승 기대감이 커지고 있는 중국 펀드의 비중을 현재 수준으로 유지하고, 달러 약세에 따른 천연자원 가격 상승으로 수혜를 받을 것으로 전망되는 러시아와 라틴아메리카 지역에 대한 투자를 지속적으로 확대할 생각입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	-1.63	8.20	-0.46	1.04	3.78	-15.75	-3.73	-21.08	-21.08
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	-1.58	8.99	0.38	2.32	5.69	-13.10	1.11	-14.47	-14.47
비교지수	-3.36	8.77	-1.91	-1.42	1.90	0.46	17.34	-2.64	-2.64

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

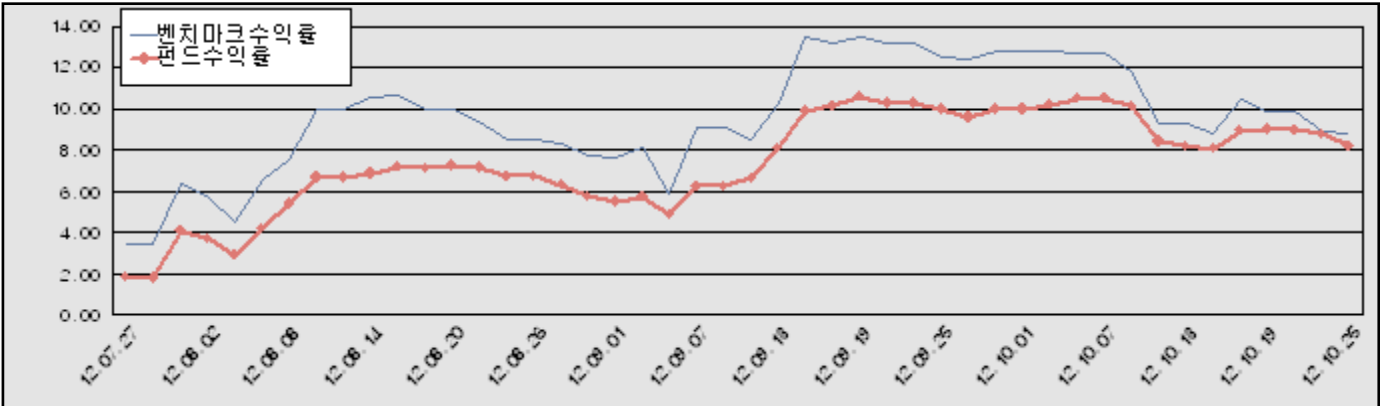
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	3.78	-8.21	-1.26	-4.62
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	5.69	-6.78	0.37	-3.08
비교지수	1.90	0.23	5.47	-0.53

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	-	-	-	1,033	-	-	-	-	-	4	-53	984
전기손익	-	-	-	-971	-	-	-	-	-	4	-49	-1,016

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	1,386	-	-	1,374	-	-	-	-	-	6	-15	2,751
전기손익	-967	-	-	-1,658	-	-	-	-	-	11	32	-2,582

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			
KRW	-	-	-	12,754 (95.49)	-	-	-	-	-	602 (4.51)	-	13,356 (100.00)
합계	-	-	-	12,754 (95.49)	-	-	-	-	-	602 (4.51)	-	13,356 (100.00)

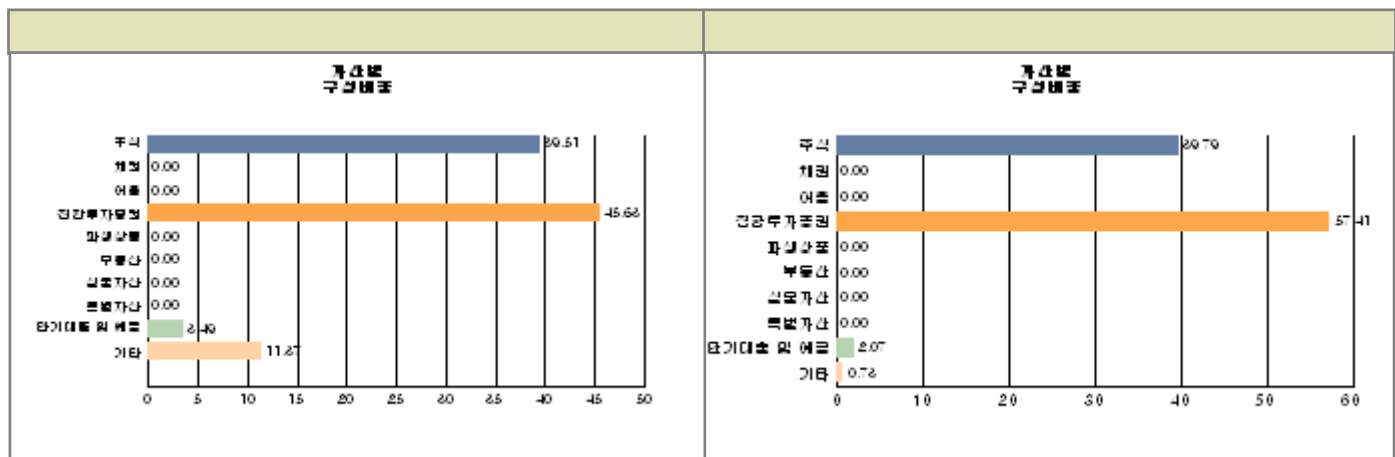
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음 및 기타증권	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	13,737 (39.79)	-	-	19,821 (57.41)	-	-	-	-	-	716 (2.07)	251 (0.73)	34,524 (100.00)
합계	13,737 (39.79)	-	-	19,821 (57.41)	-	-	-	-	-	716 (2.07)	251 (0.73)	34,524 (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

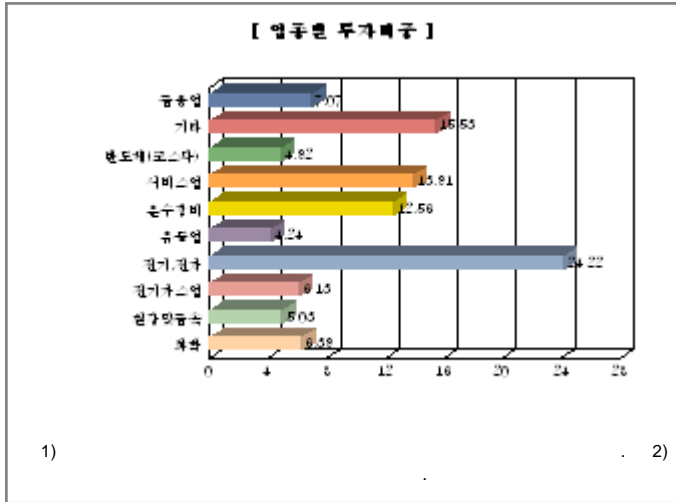
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	14.26	한국가스공사	6.13
사파이어테크놀로지	4.92	LG디스플레이	4.07
스카이라이프	3.21	우리금융	2.91
SK이노베이션	2.75	영풍	2.64
현대중공업	2.55	기아차	2.33

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	24.22	서비스업	13.91
운수장비	12.56	금융업	7.07
화학	6.39	전기가공업	6.13
철강및금속	5.03	반도체(코스닥)	4.92
유통업	4.24	기타	15.53

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 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 모두자산탁

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	16.45	2	집합투자증권 솔로몬AP컨슈머주1-I	15.63
3	집합투자증권 피델리티차이나주자I	10.03	4	집합투자증권 KBOA세안주식자C-F	8.72
5	주식 삼성전자	5.67	6	집합투자증권 KODEX Japan	2.85
7	주식 한국가스공사	2.44	8	집합투자증권 우리러시아주식1호C-W	2.04
9	주식 사파이어테크놀로지	1.96	10	단기대출및예금 콜 1일물 2.69	1.74

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* (<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	1,482	1,959,204,000	14.26
한국가스공사	10,627	842,721,100	6.13

사파이어테크놀로지	17,345	676,455,000	4.92
LG디스플레이	18,340	559,370,000	4.07
스카이라이프	15,030	440,379,000	3.21

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

▶ 어음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

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

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
월드 In Best주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	12,754,110,392	12,754,110,392	2007-10-27	37.38

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
KODEX 200	수익증권	마이더스에셋자산운용	5,678,316,000	5,678,316,000	2011-08-23	28.65
솔로몬AP권슈머주1-I	수익증권	미래에셋자산운용	5,397,244,412	5,397,244,412	2007-11-27	27.23
피델리티차이나주자I	수익증권	피델리티자산운용	3,462,233,159	3,462,233,159	2007-10-30	17.47
KB아세안주식자C-F	수익증권	KB자산운용	3,011,331,673	3,011,331,673	2012-08-02	15.19
KODEX Japan		마이더스에셋자산운용	985,530,000	985,530,000	2012-07-27	4.97

※ 비중 : 보유한 전체 집합투자증권 중 해당 수익증권이 차지하는 비중

▶ 장내파생상품

▶ 장외파생상품

▶ 부동산(임대)

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

▶ 특별자산

▶ 유동성

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

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.69	하나은행	2012-10-25	500,036,849	2.69	2012-10-26	
예금	NH농협은행(주)		102,071,672	2.30		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
----	------	----------	---------	------	-----	----

콜 1일물 2.69	하나은행	2012-10-25	600,044,219	2.69	2012-10-26	
예금	NH농협은행(주)		115,652,058	2.30		

※ 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		
이승문	2012-05-02	파트장	9	229,133	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞주요운용펀드 : 마이다스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
김명현	2012-05-02	과장	2	26,435	서울대학교 경제학부, KAIST Techno MBA, 한국투자증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 과장 ☞주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	2112000046

)
가
:
:

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2007-10-26 ~ 2012-05-01	허필석
2008-10-08 ~ 2011-03-31	최영철
2011-04-01 ~ 2012-05-01	이승준

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	17	0.14	18	0.14	
판매회사	30	0.25	33	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.01	
보수 합계	49	0.40	53	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/증개수수료	0	0.00	0	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(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	19	0.06	18	0.05	
증권거래세	22	0.07	21	0.06	

* 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 장기주책마련 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	1.61	0.23
당기	1.61	0.00	1.61	0.21

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율	합성 총보수, 비용비율	매매, 중개수수료 비율
전기	0.01	0.24	0.01	0.24
당기	0.01	0.22	0.01	0.22

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 모두자산탁

(단위 : 주, 원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
207,867	7,226,708,110	181,534	6,990,251,790	52.74	211.54

※ 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 매매회전을 추이

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : %)

2012-07-26 ~ 2012-10-25	2012-04-26 ~ 2012-07-25	2012-01-26 ~ 2012-04-25
52.74	61.22	113.54