

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 (2013-01-26 ~ 2013-04-25)	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

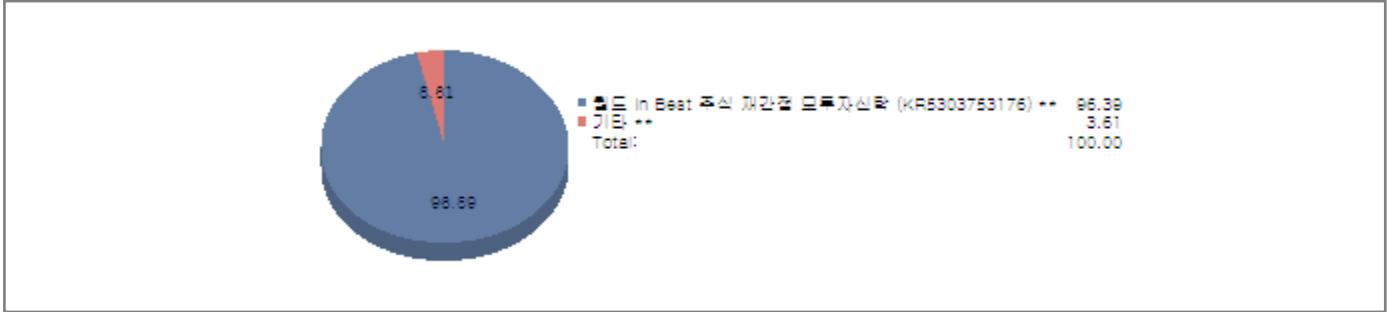
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁 (KR5303753176) **	34.04

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	13,315,233,307	13,074,762,471	-1.81
부채 총액	115,098,083	86,468,335	-24.87
순자산총액	13,200,135,224	12,988,294,136	-1.60
기준가격	820.31	843.94	2.88

(단위 : 원, 좌/주, %)

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	36,065,562,886	36,886,944,921	2.28
부채 총액	238,994,374	103,860,314	-56.54
순자산총액	35,826,568,512	36,783,084,607	2.67
기준가격	893.34	923.31	3.35

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 기준일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기 펀드수익률은 2.88%로 비교지수 대비 2.63%p 높은 수익률을 기록했습니다. 한국증시는 상승세를 이어간 글로벌 증시와는 달리 디커플링(비동조화) 현상이 두드러지게 나타났습니다. 뱅가드 ETF 벤치마크 변경에 따른 수급부담과, 엔화 약세, 북한 도발, 이탈리아 총선 등 유럽 불확실성이 부담요인으로 작용, 외국인이 2.7조 상당을 매도하며 KOSPI가 약세를 보였습니다. 펀드의 약 42%를 차지하고 있는 국내 주식운용 부문은 지난 3개월간 3.74% 수익으로 지수 대비 양호한 성과를 기록했습니다. 이는 원화강세에 따른 자동차, IT 업종 등 환율피해로 주가 하락폭이 컸던 업종의 투자비중은 적었던 반면, 한솔제지를 중심으로 한 제지 업종과 한미약품을 중심으로 한 의약품업, 삼성화재를 중심으로 한 보험업과 전기가스업 등 상대적으로 주가수익률이 좋았던 내수업종을 중심으로 균형 잡힌 포트폴리오를 구성했기 때문입니다. 펀드 간접투자 부문의 경우 3개월간 3.24% 수익이 났으며, 이는 같은 기간 각각 평균 +13.5%, +22.6%의 성과를 낸 아세안(3월말 기준 19%)과 일본(3월말 기준 4%) 시장의 비확대 전략이 유효했기 때문입니다. 지난 3개월간 피델리티 차이나 펀드는 3월 중국 양회 정책대강에도 불구하고 예상보다 강력한 부동산 정책 및 금융규제 실시로 -6% 하락 마감했습니다. 중국 신정부의 부동산 및 금융 규제 움직임이 안정적인 성장을 위한 속도조절 측면의 구조적인 변화라는 판단 하에 중국 투자 비중을 13%에서 11.5%로 축소했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2분기 국내증시는 뱅가드 ETF 벤치마크 변경에 따른 수급부담, 엔화 약세 등 요인이 지속되며 직전 고정인 2,050pt선을 단기 돌파하기 어려워 보입니다. 하지만 대외적 불안 요인들이 시스템 리스크로 전개되지 않는 이상, 신정부의 정책 출시 기대감에 힘입어 글로벌 증시와 수익률 차이를 좁히는 한 달을 예상하고 있습니다. 최근 글로벌 자금이 선진국 증시로 집중되고 있어 이머징 증시의 상대적 부진이 예상되지만, 한국 증시는 박근혜 정부의 추경 및 2분기 금융통화위원회 금리인하 재료 등 고유변화에 힘입어 2분기말부터 안정적인 상승흐름을 전개할 것으로 보입니다. 이에 따라 국내주식의 경우는 환율우려로 펀더멘탈 대비 주가 하락폭이 컸던 자동차, IT업종의 편입비중을 확대할 계획입니다. 또한 글로벌 유동성 흐름을 감안할 때 소재업종 또한 반등이 예상되어 점진적으로 편입을 확대할 계획입니다. 한편, 해외펀드는 미국증시 강세 흐름 속 미국 노출 확대와 중국 도시화 및 임금인상 테마에 부합하는 중국 소비펀드 가입을 추가 검토하고 있습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일
마이더스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	0.51	2.88	6.93	15.69	6.44	-13.48	-1.36	-8.48	-15.61
월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	0.67	3.35	7.95	17.66	8.36	-10.64	3.58	-0.55	-7.67
비교지수	-1.32	0.25	1.41	10.30	-0.53	-11.93	12.35	6.96	-1.27

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

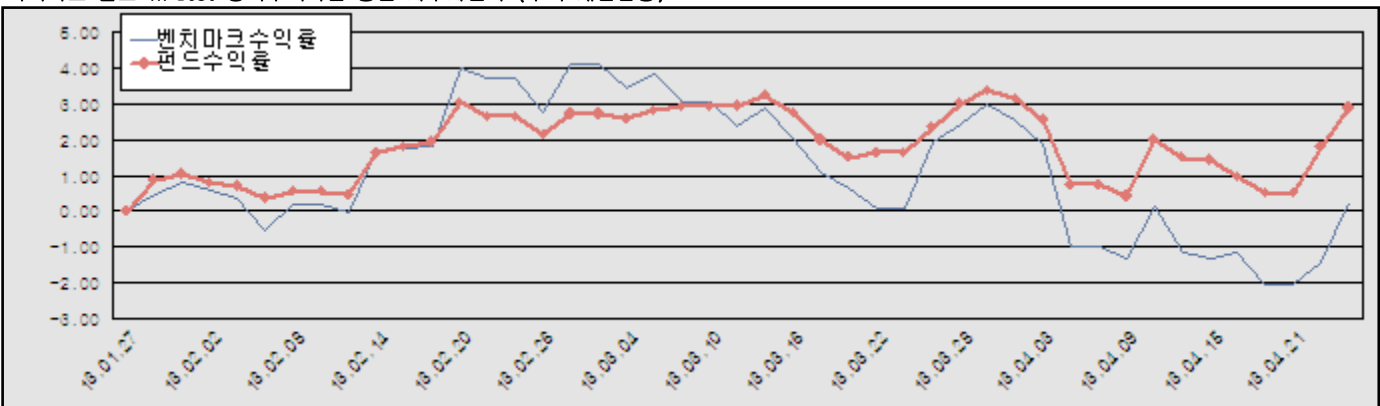
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	6.44	-6.98	-0.46	-1.76
월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	8.36	-5.47	1.18	-0.11
비교지수	-0.53	-6.16	3.96	1.35

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

마이더스 월드 In Best 장기주책마련 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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-	-	-	425	-	-	-	-	-	2	-51	376
전기손익	-	-	-	574	-	-	-	-	-	2	-54	522

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	521	-	-	670	-	-	-	-	-	2	2	1,195
전기손익	207	-	-	1,215	-	-	-	-	-	4	121	1,547

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 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	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	12,519 (95.75)	-	-	-	-	-	555 (4.25)	-	13,075 (100.00)
합계	-	-	-	12,519 (95.75)	-	-	-	-	-	555 (4.25)	-	13,075 (100.00)

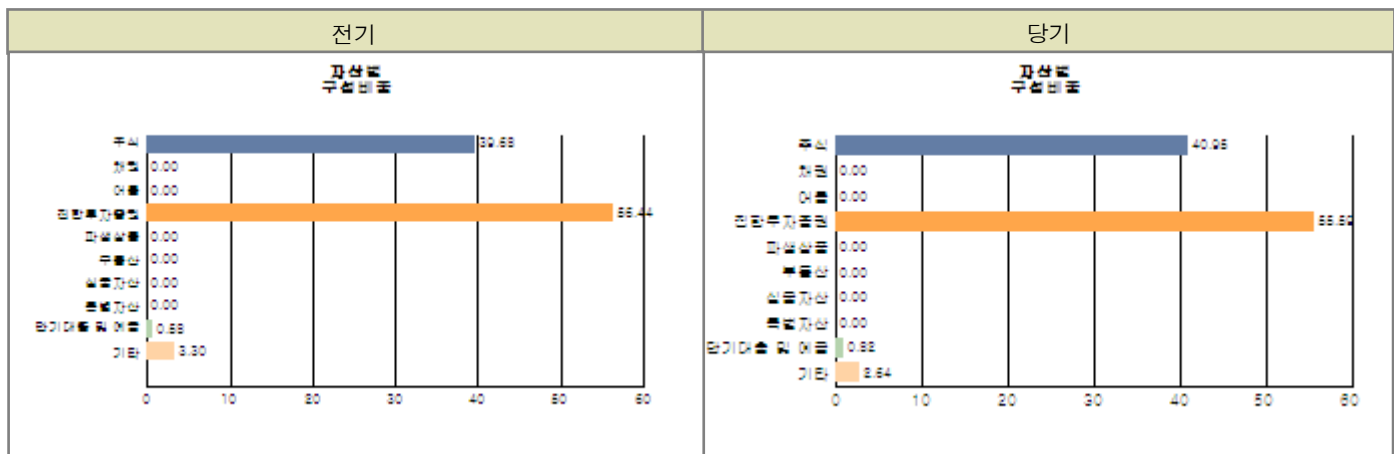
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(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	15,106 (40.95)	-	-	20,506 (55.59)	-	-	-	-	-	302 (0.82)	974 (2.64)	36,887 (100.00)
합계	15,106 (40.95)	-	-	20,506 (55.59)	-	-	-	-	-	302 (0.82)	974 (2.64)	36,887 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

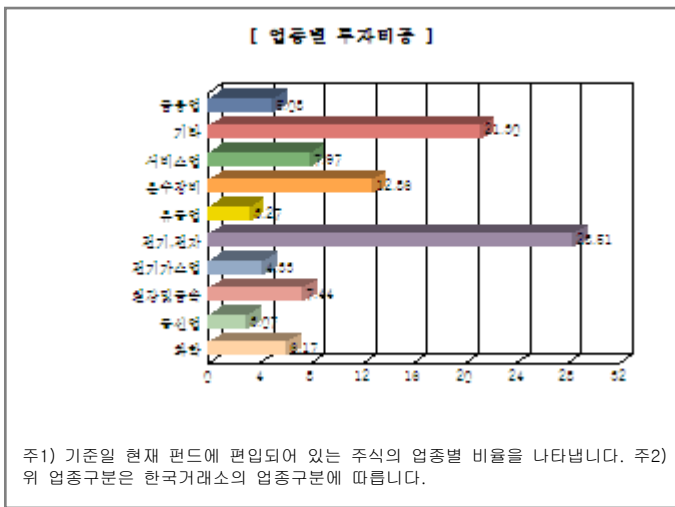
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자	19.02	LG디스플레이	4.75
영풍	3.47	한국가스공사	3.36
우리금융	3.20	현대차	3.16
KT	3.07	SK이노베이션	3.05
한글과컴퓨터	3.00	한솔제지	2.75

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	28.51	운수장비	12.86
서비스업	7.97	철강및금속	7.44
화학	6.17	금융업	5.08
전기가스업	4.33	유통업	3.27
통신업	3.07	기타	21.30

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 환헤지에 관한 사항

마이다스 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

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	집합투자증권	KODEX 200	15.69	2	집합투자증권	피델리티차이나주자I	10.05
3	집합투자증권	KB아세안주식자C-F	9.90	4	집합투자증권	솔로몬AP컨슈머주1-I	9.53
5	주식	삼성전자	7.79	6	집합투자증권	피델리티재팬자(주)I	3.06
7	집합투자증권	TIGER 소프트웨어	2.15	8	주식	LG디스플레이	1.95
9	집합투자증권	KODEX Japan	1.86	10	집합투자증권	우리러시아주식1호C-W	1.82

※ 비중 : 펀드내 순자산 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

* 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 모두자산탁

(단위 : 주.원.%)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자	1,923	2,872,962,000	19.02
LG디스플레이	23,690	717,807,000	4.75
영풍	362	524,900,000	3.47
한국가스공사	7,257	507,264,300	3.36
우리금융	39,990	483,879,000	3.20

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

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

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
월드In Best주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	11,598,042,857	12,519,442,559	2007-10-27	34.04

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

월드 In Best 주식 재간접 모두자산탁

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 200	수익증권	마이더스에셋자산운용	5,729,186,935	5,787,258,100	2011-08-23	28.22
피델리티차이나주자I	수익증권	피델리티자산운용	3,623,287,887	3,706,643,504	2007-10-30	18.08
KB아세안주식자C-F	수익증권	KB자산운용	3,011,331,673	3,652,381,186	2012-08-02	17.81
솔로몬AP권수머주1-I	수익증권	미래에셋자산운용	3,014,718,043	3,515,971,195	2007-11-27	17.15
피델리티재팬자(주)I	수익증권	피델리티자산운용	800,000,000	1,130,429,333	2012-11-26	5.51

※ 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

▶ 유동성

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

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.85	키움닷컴증권	2013-04-25	400,031,232	2.85	2013-04-26	
예금	NH농협은행(주)		155,288,680	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 2.85	키움닷컴증권	2013-04-25	200,015,616	2.85	2013-04-26	
예금	NH농협은행(주)		101,504,914	2.30		

※ 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		
이승문	2012-05-02	파트장	13	297,052	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 ☞ 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755
김명현	2012-05-02	과장	2	28,249	서울대학교 경제학부, KAIST Techno MBA, 한국투자증권, 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 과장 ☞ 주요운용펀드 : 월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	2112000046

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

이승문 : 없음

김명현 : 없음

▶ 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
2012-05-02 ~ 2013-02-28	김명현

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

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

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	19	0.14	18	0.14	
판매회사	34	0.25	32	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	54	0.40	52	0.39	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(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	19	0.06	19	0.05	
증권거래세	23	0.06	18	0.05	

* 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 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	0.21
당기	1.61	0.00	1.61	0.21

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.01	0.22	0.01	0.22
당기	0.00	0.21	0.00	0.21

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

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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

월드 In Best 주식 재간접 모두투자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
183,448	6,317,188,970	175,697	6,063,511,010	40.84	167.49

- ※ 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 : %)

2013-01-26 ~ 2013-04-25	2012-10-26 ~ 2013-01-25	2012-07-26 ~ 2012-10-25
40.84	53.70	52.74