

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(2013-04-26 ~ 2013-07-25)	존속기간	추가형
자산운용사	마이다스에셋자산운용		
펀드재산보관자(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

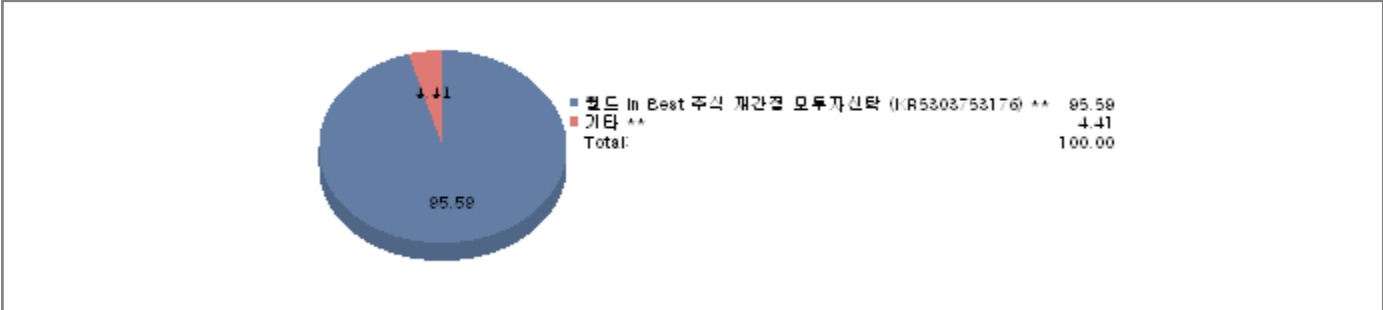
주된 투자대상

실제투자

모펀드	비중 (%)*
월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁 (KR5303753176) **	33.07

수익증권 매입

마이더스 월드 In Best 장기주책마련 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 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	13,074,762,471	12,552,655,585	-3.99
부채 총액	86,468,335	61,844,061	-28.48
순자산총액	12,988,294,136	12,490,811,524	-3.83
기준가격	843.94	824.18	-2.34

(단위 : 원, 좌/주, %)

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	36,886,944,921	36,377,617,204	-1.38
부채 총액	103,860,314	276,300,356	166.03
순자산총액	36,783,084,607	36,101,316,848	-1.85
기준가격	923.31	904.67	-2.02

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

동 기간 동안 펀드수익률은 -2.34%를 기록, 벤치마크 대비 -0.19%pt 언더퍼폼 하였습니다. 같은 기간 KOSPI는 미국 QE 조기종료 우려감, 뱅가드 벤치마크 변경 매물 영향, 삼성전자 주가 급락, 신홍국 불안 등의 이유로 -2.15% 하락했습니다. 펀드의 약 38%를 차지하는 국내 주식운용 부문은 같은기간 -3.0% 하락했으며 이는 전분기 중국의 경기불안과 자금시장 불안으로 투자비중을 축소한 경기관련주의 주가가 예상밖의 강세흐름을 나타낸 데 있습니다. 주식포트폴리오 개별 종목의 성과는 LG화학우, 미디어플렉스, 현대차우, 삼성화재우, 대우조선해양, 대림산업우 등이 높았으며, 삼성전자우, 한글과컴퓨터, 에스에프에이, 현대차, 한국가스공사, 락앤락 등이 부진했습니다. 한편 펀드의 약 57%를 차지하는 수익증권은 같은기간 -1.5% 하락했으며 인도네시아 및 태국에 대한 투자비중이 높은 KB아세안 펀드가(비중 9%) -6% 하락한 것이 펀드성과 부진에 큰 영향을 미쳤습니다. 한편 펀드의 7%를 차지하는 미래친디아권슈머 펀드와 3%를 차지하는 러시아 펀드가 3~4% 올라 펀드의 수익률 방어에 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

7월 중순 이후 이어지고 있는 국내 증시의 반등 흐름은 3분기에도 유지될 것으로 전망됩니다. 이는 1)유럽지역의 제조업 PMI 개선이 지속되고 있는 가운데, 국내 매크로 환경이 개선되었고, 2)기업 이익 모멘텀이 2Q 바닥으로 개선세를 보일 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 3) 연기금의 매수세가 지속되는 가운데, 외국인 수급도 뱅가드 벤치마크 변경 종료 이후 개선되고 있습니다. 다만, 여전히 QE 조기 종료 우려감, 중국 경기 부진 우려, 9월 미국 부채한도상향 여부, 독일 총선 등 우려가 남아있어 박스권 하단을 점진적으로 상향시켜 나가는 완만한 반등세를 기대합니다 이에 따라 시장 중심적 주식 포트폴리오를 유지하며 낙폭이 컸던 업종대표주와 경기민감업종의 비중을 점진적으로 확대해 나가는 전략이 유효할 것으로 판단하고 있습니다. 한편 내수업종과 중소형주의 경우 최근 낙폭에도 불구하고 실적과 밸류에이션 부담으로 반등 폭이 제한적일 것으로 예상되고 있어, 업종별 순환매 가능성에 대한 대응보다는 종목별로 실적 등 펀더멘털 요인을 반영하여 투자 비중을 조절해 나갈 계획입니다. 수익증권의 경우엔 불확실한 상황에서 특정국가에 치우치지 보단 분산된 포트폴리오를 유지할 계획이며 QE 조기종료 우려로부터 상대적으로 덜 취약한 한국에 대한 투자 비중을 높게 유지할 계획입니다.

▶ 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)	6.81	-2.34	0.47	4.43	12.98	-10.81	-2.90	-0.58	-17.58
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	7.25	-2.02	1.27	5.77	15.29	-7.95	1.89	8.10	-9.53
비교지수	7.24	-2.15	-1.90	-0.77	7.93	-11.20	8.62	19.51	-3.40

비교지수(Bench Mark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

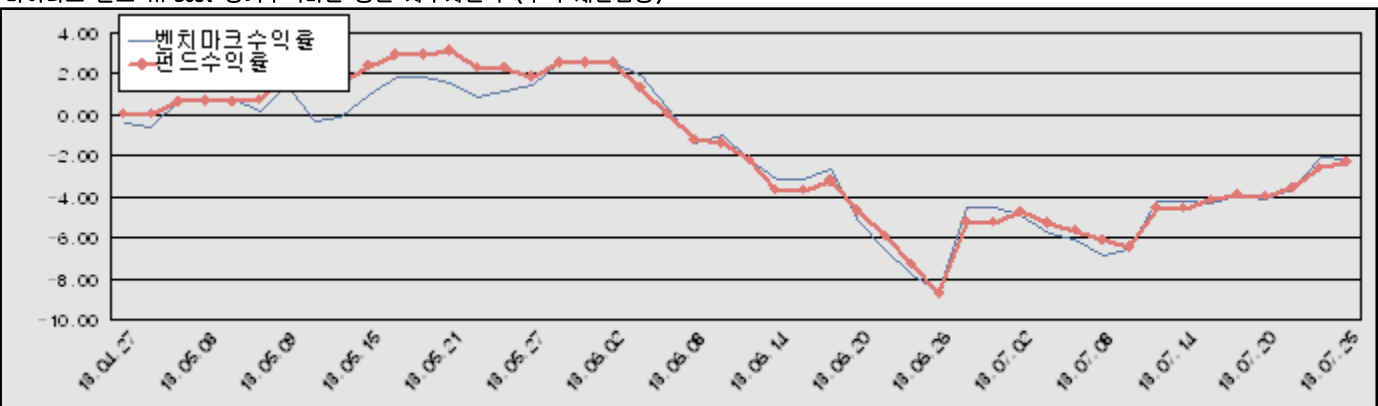
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	12.98	-5.56	-0.98	-0.12
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	15.29	-4.06	0.63	1.57
비교지수	7.93	-5.77	2.79	3.63

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	-	-	-	-239	-	-	-	-	-	3	-50	-286
전기손익	-	-	-	425	-	-	-	-	-	2	-51	376

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	-469	-	-	-286	-	-	-	-	-	6	22	-727
전기손익	521	-	-	670	-	-	-	-	-	2	2	1,195

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	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	-	-	-	11,940 (95.12)	-	-	-	-	-	612 (4.88)	-	12,553 (100.00)
합계	-	-	-	11,940 (95.12)	-	-	-	-	-	612 (4.88)	-	12,553 (100.00)

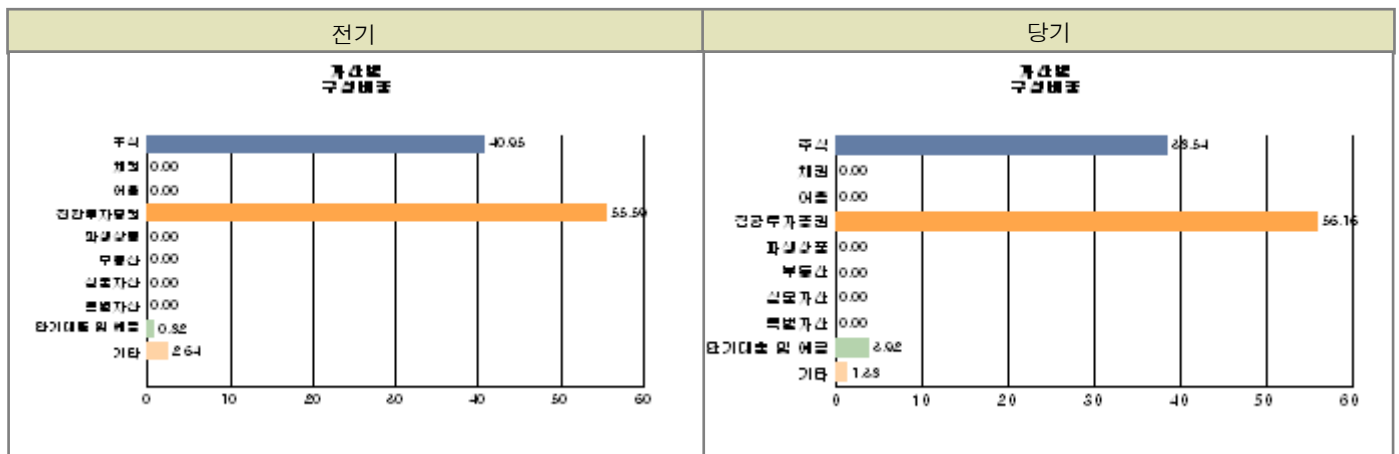
* ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

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	14,020 (38.54)	-	-	20,430 (56.16)	-	-	-	-	-	1,425 (3.92)	502 (1.38)	36,378 (100.00)
합계	14,020 (38.54)	-	-	20,430 (56.16)	-	-	-	-	-	1,425 (3.92)	502 (1.38)	36,378 (100.00)

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



주) 위 자산구성 그래프는 모펀드 기준의 구성현황입니다.

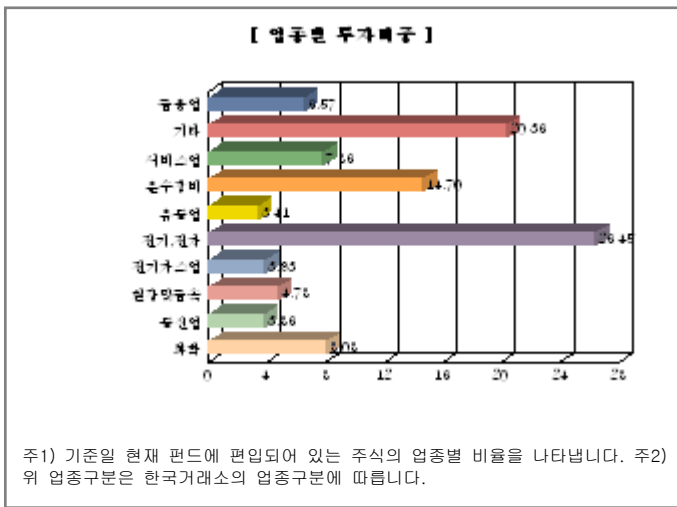
▶ 업종별, 국가별 투자비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
삼성전자우	10.67	삼성전자	8.94
KT	3.86	현대차	3.01
SK이노베이션	2.99	우리금융	2.97
한솔제지	2.95	한글과컴퓨터	2.85
한국가스공사	2.71	현대차우	2.52

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	26.45	운수장비	14.70
화학	8.08	서비스업	7.86
금융업	6.57	철강및금속	4.78
전기가공업	3.93	통신업	3.86
유통업	3.41	기타	20.36

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중



▶ 환헤지에 관한 사항

마이더스 월드 In Best 장기주책마련 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	15.94	2	집합투자증권 KB아세안주식자C-F	9.53
3	집합투자증권 솔로몬AP컨슈머주1-I	9.44	4	집합투자증권 미래친디아컨슈1주CI	7.10
5	주식 삼성전자우	4.11	6	단기대출및예금 콜 1일물 2.50	3.57
7	주식 삼성전자	3.44	8	집합투자증권 피델리티차이나주자I	3.29
9	집합투자증권 피델리티재팬자(주)I	3.23	10	집합투자증권 TIGER 소프트웨어	2.17

※ 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 모투자신탁

(단위 : 주, 원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중
삼성전자우	1,820	1,496,040,000	10.67
삼성전자	953	1,253,195,000	8.94
KT	15,030	541,080,000	3.86
현대차	1,879	421,835,500	3.01
SK이노베이션	2,850	418,950,000	2.99

※ 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
월드 In Best 주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	11,289,625,488	11,940,498,749	2007-10-27	33.07

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁

(단위 : 원)

종목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비중
KODEX 200	수익증권	마이더스에셋자산운용	5,938,910,900	5,798,754,250	2011-08-23	28.38
KB아세안주식자C-F	수익증권	KB자산운용	4,123,015,392	3,466,958,886	2012-08-02	16.97
솔로몬AP권슈머주1-I	수익증권	미래에셋자산운용	3,673,626,782	3,435,239,010	2007-11-27	16.81
미래친디아권슈1주CI	수익증권	미래에셋자산운용	2,600,000,000	2,584,429,481	2013-05-07	12.65
피델리티차이나주자I	수익증권	피델리티자산운용	1,173,981,427	1,195,570,687	2007-10-30	5.85

※ 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 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.50	동부증권	2013-07-25	500,034,246	2.50	2013-07-26	
예금	NH농협은행(주)		112,122,590	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
콜 1일물 2.50	동부증권	2013-07-25	1,300,089,041	2.50	2013-07-26	
예금	NH농협은행(주)		125,090,299	2.07		

※ 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	주식운용파트장	9	285,127	서강대 경영학과, 일은증권, 하나UBS자산운용 現 마이더스에셋자산운용 주식운용본부 주식운용파트장 주요운용펀드 : 마이더스베스트트리오증권투자신탁(주식)	2109000755

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

▶ 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 장기주력마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(단위 : 백만원,%)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	18	0.14	17	0.14	
판매회사	32	0.25	31	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수 합계	52	0.39	50	0.40	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매/중개수수료	0	0.00	0	0.00	
증권거래세	-	-	-	-	

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(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	0.05	21	0.06	
증권거래세	18	0.05	29	0.08	

* 펀드의 순자산평잔 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수비용 비율

마이더스 월드 In Best 장기주력마련 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	0.23

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 연환산, %)

구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
	총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율	합성 총보수,비용비율	매매,중개수수료 비율
전기	0.00	0.21	0.00	0.21
당기	0.00	0.23	0.00	0.23

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 모두자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
222,382	8,949,907,475	206,956	9,587,151,040	66.67	270.37

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

(단위 : 주,원,%)

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

- ※ 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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 : %)

2013-04-26 ~ 2013-07-25	2013-01-26 ~ 2013-04-25	2012-10-26 ~ 2013-01-25
66.67	40.84	53.70