

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 증권 자투자신탁 1호(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(2014-01-26 ~ 2014-04-25)	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.		

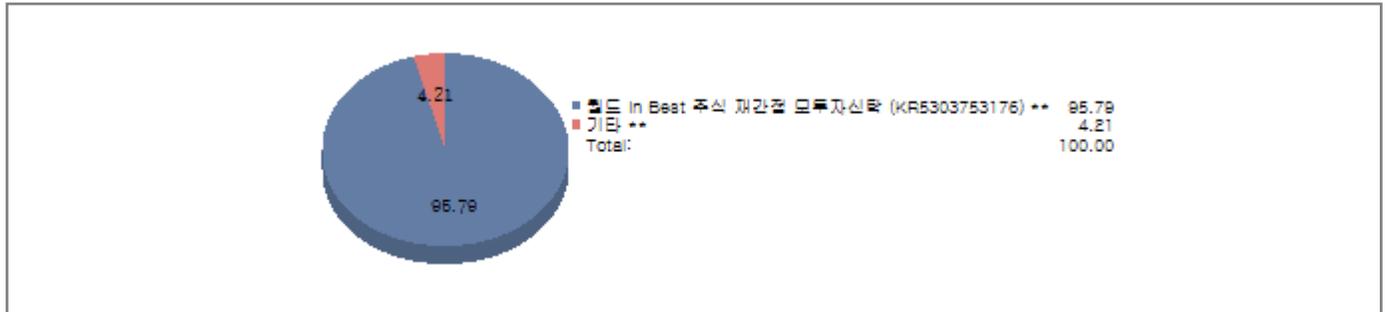
☞ 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함.

☞ 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험

▶ 펀드 구성



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.

▶ 재산현황

(단위 : 원, 좌/주, %)

마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	전기말	당기말	증감률
자산 총액	11,878,103,444	11,399,558,371	-4.03
부채 총액	95,271,594	120,909,088	26.91
순자산총액	11,782,831,850	11,278,649,283	-4.28
기준가격	849.79	836.31	-1.59

(단위 : 원, 좌/주, %)

월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	전기말	당기말	증감률
자산 총액	39,952,207,724	37,795,774,819	-5.40
부채 총액	1,915,211,544	125,648,774	-93.44
순자산총액	38,036,996,180	37,670,126,045	-0.96
기준가격	941.34	929.16	-1.29

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 분기 펀드수익률은 -1.59%로 종합주가지수 대비 -3.19%p 언더퍼폼 했습니다. 전체펀드의 42%를 차지하는 국내 주식운용 부문은 +1.31% 상승하며 종합주가지수 대비 -0.29%p 언더퍼폼했고, 57%를 차지하는 수익증권 부문은 -3.27% 하락하며 종합주가지수 대비 -4.87%p 언더퍼폼했습니다. 국내주식부문은 원화강세로 실적우려가 있는 자동차를 매도하고, 실적 부진이 예상되는 은행업종을 비중 축소한 것이 전체 수익률 방어에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 한편, 수익증권 부문은 ▲그간 성과가 좋았던 선진국 증시의 가격 조정, ▲성적이 부진했던 신흥국 증시의 반등, ▲지정학적 리스크에 의한 러시아 증시의 조정영향을 받아 낙폭이 두드러졌습니다. KOSPI가 +1.6% 상승한 가운데 미래에셋컨디아퀀슈머펀드(비중 8%)와 아시아퍼시픽퀀슈머펀드(비중 6%)가 +3%내상승에 그친 반면, 미래에셋글로벌퀀슈머펀드(비중 6%)와 피델리티재팬펀드(비중 4%)가 각각 -1.5%, -8.9% 하락했습니다. 러시아관련 펀드(비중 1.3%)도 우크라이나 관련 지정학적 우려로 조정을 면치 못했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

2014년 2분기에는 대형주 모멘텀이 지속되기 어려워 보이며 당분간 박스권을 염두에 둔 매매전략이 유효하다고 판단하고 있습니다. 환율 하락으로 수출주 모멘텀이 약화된 가운데 유틸리티/음식료/금융 등 내수주들이 상대적으로 유리해 보이는 국면입니다. 본격적인 상승 모멘텀은 3분기 이후로 보고 있습니다. 이에 국내 주식 부문은 특정섹터에 집중하기 보다는 섹터 중립적인 관점에서 운용을 하되, 환율이 안정화되거나, 글로벌 수요 지표호전으로 수출주 실적 증대가능성이 보이면 수출주 비중을 확대할 계획이며, 중국경기에 대한 불확실성이 높은 만큼 경기민감재에 대해서는 보수적관점 유지하겠습니다. 한편, 수익증권 부문은 연초 나타났던 신흥국 증시의 상대적 강세 흐름을 일시적인 변화로 보고 있습니다. 신흥국 경제 기반은 여전히 선진국 대비 취약하다고 판단하여 선진국 투자가치를 높게 평가하는 기존의 투자관점을 유지할 생각입니다. 현재 14%를 차지하는 선진국(미국/유럽/일본 등) 투자 비중을 장기적으로 17%까지 확대할 계획을 갖고 있으며 러시아 관련 펀드는 우크라이나 관련 지정학적 요소가 단기에 해소되기 어려운 문제인 것으로 판단하여 비중을 축소할 계획입니다. 아울러 국내 섹터 로테이션을 적극 활용하여 보다 적극적인 ETF 전략을 구사할 계획을 갖고 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 장기주력마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	0.42	-1.59	-3.46	1.47	-0.90	5.48	-14.26	31.23	-16.37
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	0.58	-1.29	-2.88	2.71	0.63	9.05	-10.07	43.17	-7.08
비교지수	1.57	1.60	-3.08	3.25	1.03	0.49	-11.03	45.61	-0.26

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 연평균 수익률

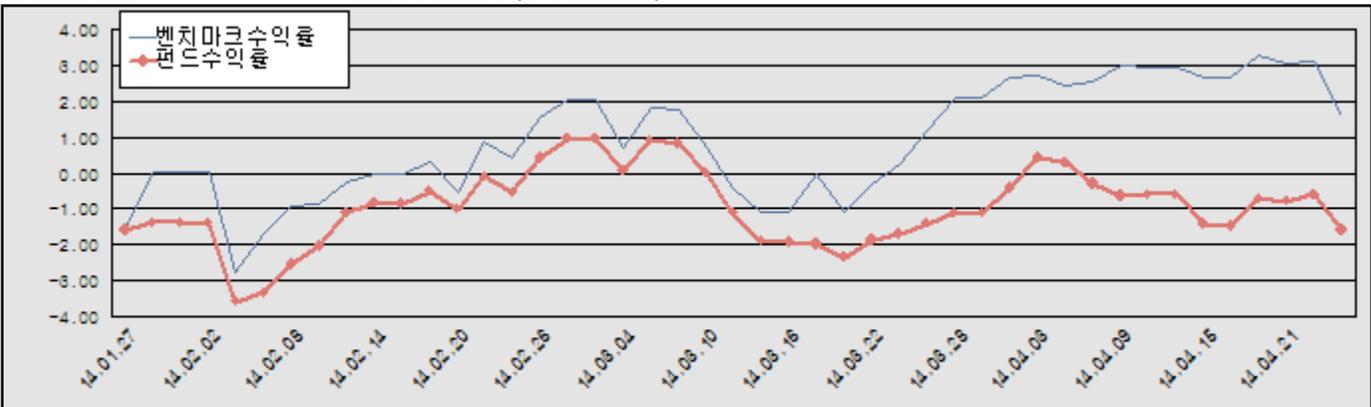
(단위 : %)

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
마이더스 월드 In Best 장기주력마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	-0.90	2.70	-5.00	5.59
월드 In Best 주식 재간접 모투자신탁	0.63	4.43	-3.48	7.44
비교지수	1.03	0.25	-3.82	7.80

비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

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



비교지수(Benchmark) = KOSPI 100%

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

▶ 손익현황

마이더스 월드 In Best 장기주력마련 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	-142	-	-	-	-	-	2	-46	-185
전기손익	-	-	-	-184	-	-	-	-	-	3	-48	-229

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
당기손익	209	-	1	-668	-	-	-	-	-	2	-35	-491
전기손익	-517	-	-	-223	-	-	-	-	-	3	122	-615

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

마이더스 월드 In Best 장기주책마련 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	-	-	-	10,804 (94.77)	-	-	-	-	-	596 (5.23)	-	11,400 (100.00)
합계	-	-	-	10,804 (94.77)	-	-	-	-	-	596 (5.23)	-	11,400 (100.00)

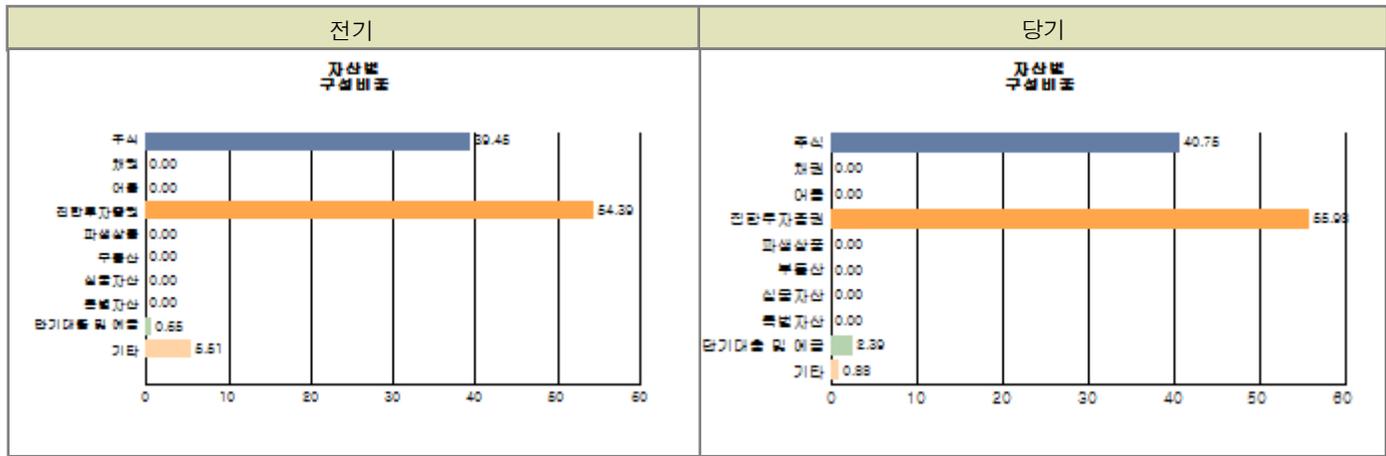
※ ()내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자산락

(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	15,404 (40.75)	-	-	21,158 (55.98)	-	-	-	-	-	903 (2.39)	331 (0.88)	37,796 (100.00)
합계	15,404 (40.75)	-	-	21,158 (55.98)	-	-	-	-	-	903 (2.39)	331 (0.88)	37,796 (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 모두자산락

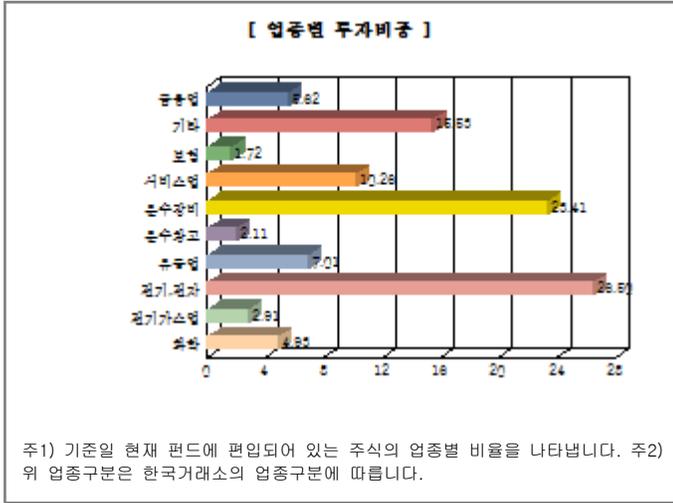
주식투자 상위 10종목

종 목	비 중 (%)	종 목	비 중 (%)
삼성전자	14.83	현대차	5.90
SK하이닉스	4.75	삼성물산	4.49
현대모비스	4.49	엔씨소프트	3.41
기아차	3.00	한국가스공사	2.91
삼성전자우	2.79	신한지주	2.70

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

종 목	비 중(%)	종 목	비 중(%)
전기, 전자	26.50	운수장비	23.41
서비스업	10.26	유통업	7.01
금융업	5.62	화학	4.93
전기가스업	2.91	운수창고	2.11
보험	1.72	기타	15.53

※ 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	15.01	2	집합투자증권	미래친디아컨슈1주CI	7.96
3	주식	삼성전자	6.04	4	집합투자증권	KODEX 레버리지	5.80
5	집합투자증권	솔로몬AP컨슈머주1-I	5.71	6	집합투자증권	미래글로벌컨슈머C-i	5.52
7	집합투자증권	피델리티재팬자(주)I	3.84	8	집합투자증권	TIGER 소프트웨어	3.70
9	집합투자증권	피델리티차이나주자I	3.34	10	주식	현대차	2.40

※ 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
삼성전자	1,633	2,284,567,000	14.83
현대차	3,851	908,836,000	5.90

SK하이닉스	17,973	732,399,750	4.75
삼성물산	10,705	691,543,000	4.49
현대모비스	2,289	691,278,000	4.49

※ 비중 : 펀드내 주식 총액중 해당 종목이 차지하는 비중

▶ 채권

해당사항 없음

▶ 어음

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

■ 상위 5개 종목

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

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
월드In Best주식모	수익증권	마이더스에셋자산운용	11,124,633,983	10,803,717,660	2007-10-27	28.68

※ 비중 : 자펀드가 해당 모펀드에서 차지하는 비중

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 원)

종 목	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	취득일	비 중
KODEX 200	수익증권	마이더스에셋자산운용	5,840,338,860	5,672,065,175	2011-08-23	26.81
미래친디아권슈1주CI	수익증권	미래에셋자산운용	3,239,453,973	3,008,231,338	2013-05-07	14.22
KODEX 레버리지	수익증권	마이더스에셋자산운용	2,297,179,010	2,193,581,350	2013-10-28	10.37
솔로몬AP권슈머주1-I	수익증권	미래에셋자산운용	2,146,387,186	2,158,694,594	2007-11-27	10.20
미래글로벌권슈머C-I	수익증권	미래에셋자산운용	2,100,000,000	2,086,723,823	2013-11-18	9.86

※ 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 장기주액마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

종류	금융기관	대출(예금)일자	대출(예금)액	적용금리	만기일	비고
REPO매수(14042506)	서울외국환중개	2014-04-25	400,029,589	2.70	2014-04-28	
예금	NH농협은행(주)		195,810,482	2.07		

※ 상위 5개 종목만 기재함.

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

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

REPO매수 (14042505)	서울외국환중개	2014-04-25	800,059,178	2.70	2014-04-28	
예금	NH농협은행(주)		102,821,842	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		
김용범	2013-09-11	주식운용파트장	9	94,078	연세대학교 경영대학원 졸업 삼성생명, 삼성자산운용, KTB자산운용 現 마이다스에셋자산운용 주식운용파트 파트장	2109000647
신진호	2013-09-11	CIO	12	103,308	고려대 경영대 석사, 한양증권, 現 마이다스에셋자산운용 주식운용본부 본부장 주요운용펀드 : 마이다스액티브증권투자회사(주식)	2109000535

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

김용범 : 없음

신진호 : 펀드수(1) 운용규모(1,317,251) (단위:개, 백만원)

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2007-10-26 ~ 2012-05-01	허필석
2011-04-01 ~ 2012-05-01	이승준
2012-05-02 ~ 2013-02-28	김명현
2013-03-01 ~ 2013-09-10	이승문
2013-09-11 ~ 현재	김용범
2013-09-11 ~ 현재	신진호

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

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

(단위 : 백만원, %)

구분	전기		당기		비고
	금액	비율(%)*	금액	비율(%)*	
자산운용사	16	0.14	16	0.14	
판매회사	30	0.25	28	0.25	
펀드재산보관(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	1	0.01	1	0.00	
보수 합계	48	0.40	46	0.39	
기타비용**	0	0.00	0	0.00	
매매 중개 수수료	단순매매/중개수수료	0	0	0.00	
	조사분석업무 등 서비스수수료	-	-	-	
	합계	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 중개 수수료	단순매매/중개수수료	6	0.01	6	0.02
	조사분석업무 등 서비스수수료	15	0.04	16	0.04
	합계	21	0.05	22	0.06
증권거래세	20	0.05	28	0.07	

* 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	1.60	0.00	1.61	0.21
당기	1.60	0.00	1.61	0.22

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	0.22	0.00	0.22
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

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

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
-	-	-	-	-	-

월드 In Best 주식 재간접 모두자신탁

(단위 : 주,원,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	3개월	연환산
311,642	8,830,932,730	217,202	9,423,359,685	59.55	244.24

※ 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 모두자신탁

(단위 : %)

2014-01-26 ~ 2014-04-25	2013-10-26 ~ 2014-01-25	2013-07-26 ~ 2013-10-25
59.55	43.67	66.96