

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2016년07월26일 ~ 2016년10월25일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

목 차

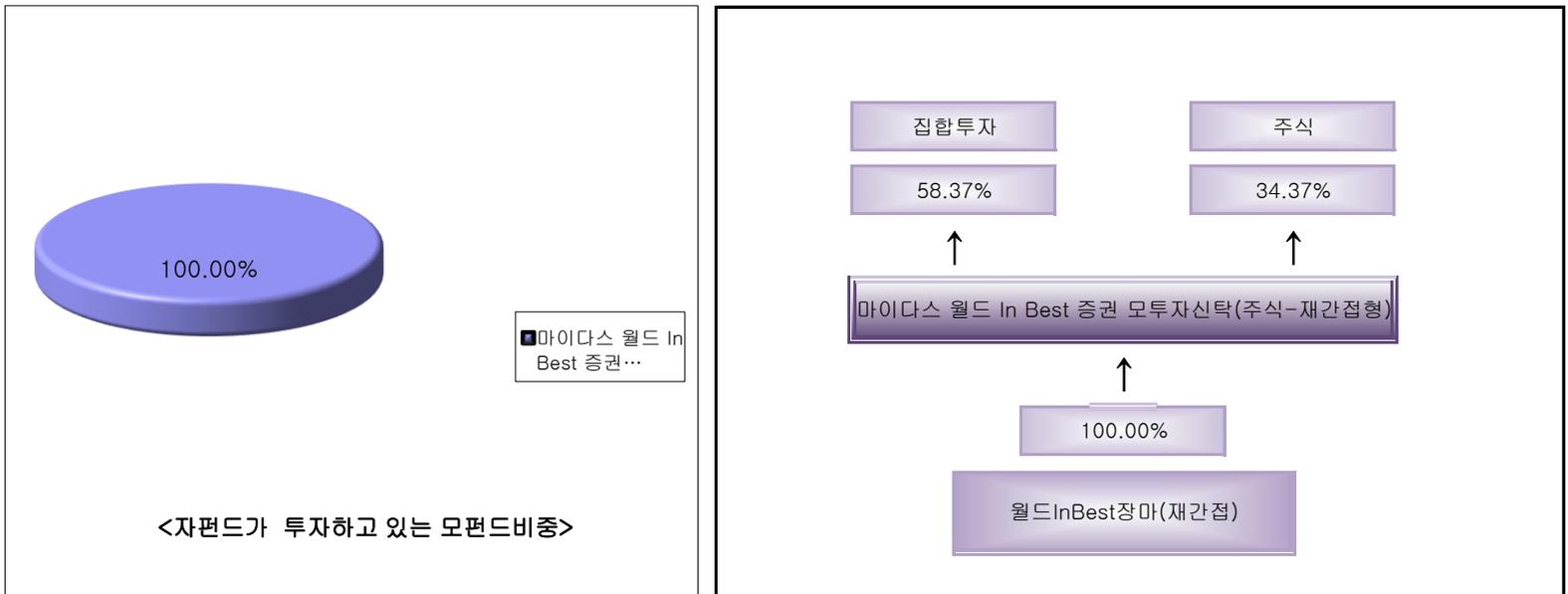
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 5 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전을
 - ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		3등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2016.07.26 ~ 2016.10.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
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.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest장마(재간접)	자산 총액 (A)	3,128	2,838	-9.28
	부채 총액 (B)	51	31	-37.90
	순자산총액 (C=A-B)	3,077	2,806	-8.81
	발행 수익증권 총 수 (D)	3,632	3,363	-7.41
	기준가격(주) (E=C/D×1000)	847.38	834.59	-1.51

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
월드InBest장마(재간접)	20161026	0	3,363	834.59	834.59	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 -1.51%의 수익률을 기록함으로써 비교지수 대비 2.74% 하회하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

OPEC 회원국들의 감산 합의로 유가가 안정을 찾는 등 원자재 가격의 추가적인 급락 가능성이 낮아지고 있어, 당분간 선진국보다는 신흥국의 경제 성장이 보다 더 기대되는 시기라 판단하고 있습니다. 다만, 4분기에는 11월 미국 대선과 12월 미국 FOMC가 예정되어 있고, 유럽 '도이치뱅크' 관련 잡음도 완전히 해소되기까지 어려움을 지니고 있어, 이벤트에 따라 구간별 변동성 확대 가능성이 높아 보입니다. 또한, 선진국 통화정책 기조의 일부 변화를 감안하면 글로벌 유동성 환경도 7~8월과 같은 강도로 나타나기는 어려울 것으로 예상돼 4분기 증시는 3분기 대비 지역별로 차별화가 커질 것으로 예상됩니다. 기업 이익 전망치는 아시아 국가들이 전반적으로 고르게 상승하고 있으나, 남미 신흥국은 원유 가격에 따라 변동성이 크게 나타날 수 있고, 미국에 대한 의존도가 높은 중남미 국가는 미국 대선결과에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 기업 이익 전망치는 아시아 국가들이 전반적으로 고르게 상승하고 있으나, 남미 신흥국은 원유 가격에 따라 변동성이 크게 나타날 수 있고, 미국에 대한 의존도가 높은 중남미 국가는 미국 대선결과에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 한편, 아세안 국가들은 내수지표가 양호한 회복세를 보이고 있으나 일부 국가들의 증시가 단기간에 빠르게 상승한 만큼 밸류에이션 부담은 불가피한 상황입니다. 한국과 대만 등 동아시아 수출국은 IT업종을 중심으로 기업이익이 양호할 것으로 예상되며 인도 역시 CPI 우려가 낮아진 만큼 '모디 정부'에 대한 기대감이 재차 살아날 것으로 예상합니다. 이러한 상황에서 경기/기업이익 등 펀더멘털 회복지역이 중심이 된 '압축적인 포트폴리오'가 적절하다고 판단하고 있으며, 각 국가의 밸류에이션과 이익 전망 변경에 따른 적극적인 포트폴리오 운용을 계획하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	-1.51	-3.11	-1.80	-5.60
(비교지수 대비 성과)	(-2.74)	(-4.24)	(-9.39)	(-5.45)
비교지수(벤치마크)	1.23	1.12	7.59	-0.16

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
월드InBest장마(재간접)	-5.60	-1.72	-3.66	9.75
(비교지수 대비 성과)	(-5.45)	(-7.51)	(-3.79)	(1.88)
비교지수(벤치마크)	-0.16	5.79	0.14	7.86

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-50	0	0	3	0	0	0	0	0	1	-8	-54
당기	-42	0	0	13	0	0	0	0	0	1	-18	-46

3. 자산현황

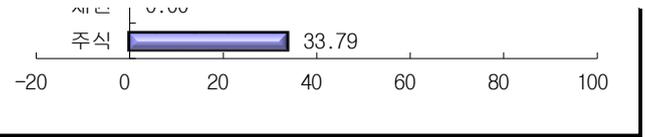
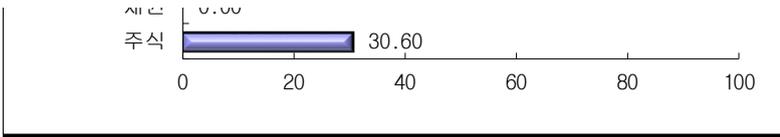
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	421
#####	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(14.82)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(14.82)
KRW	959	0	0	1,208	0	0	0	0	0	251	-1	2,417
(0.00)	(33.79)	(0.00)	(0.00)	(42.57)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.86)	-(0.04)	(85.18)
합계	959	0	0	1,629	0	0	0	0	0	251	-1	2,838

* () : 구성 비중





주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

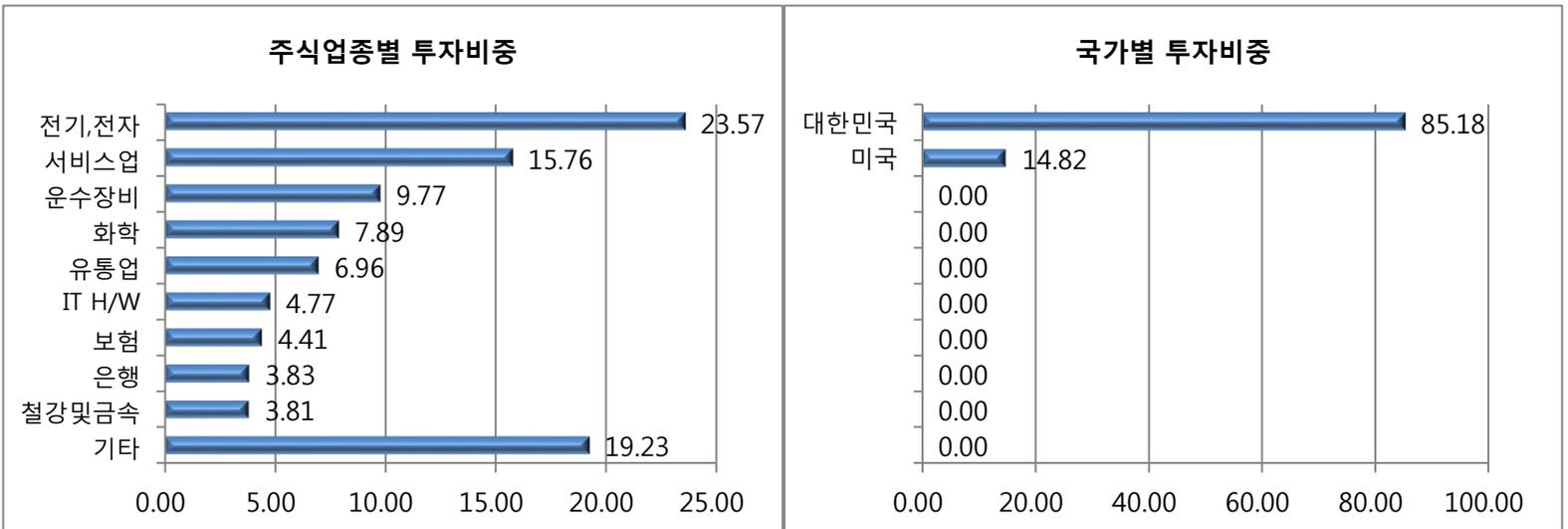
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	23.57	6	IT H/W	4.77
2	서비스업	15.76	7	보험	4.41
3	운수장비	9.77	8	은행	3.83
4	화학	7.89	9	철강및금속	3.81
5	유통업	6.96	10	기타	19.23

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	85.18	6		0.00
2	미국	14.82	7		0.00
3		0.00	8		0.00
4		0.00	9		0.00
5			10		



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권 KODEX 200	7.66	6	집합투자증권 ARIRANG 고배당주	5.77
2	단기상품 REPO매수(20161025)	7.24	7	집합투자증권 아시아퍼시픽소비성장1호(5.16
3	주식 삼성전자	6.80	8	집합투자증권 SPDR S&P BANK ETF	4.15
4	집합투자증권 셋글로벌그레이트컨슈머(주	6.71	9	집합투자증권 중소형FOCUS 증권자투자신	3.25
5	집합투자증권 셋천디아컨슈머증권투자1(주	6.03	10	집합투자증권 HARES U.S. OIL & GAS EXP	2.94

※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**

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	121	193	6.80	대한민국	KRW	전기,전자	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ **집합투자증권**

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
KODEX 200	수익증권	삼성자산운용	206	217	대한민국	KRW	7.66
미래에셋글로벌레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	203	191	대한민국	KRW	6.71
미래에셋친디아권슈머증권투자1(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	166	171	대한민국	KRW	6.03
ARIRANG 고배당주	수익증권	한화자산운용	153	164	대한민국	KRW	5.77
미래에셋아시아퍼시픽소비성장1호(주식)I	주식형	미래에셋자산운용	162	146	대한민국	KRW	5.16
SPDR S&P BANK ETF	수익증권	the Street Bank and Trust	115	118	미국	USD	4.15
삼성일본중소형FOCUS 증권자투자신탁H C-F	주식형	삼성자산운용	93	92	대한민국	KRW	3.25
ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	수익증권	ISHARES U.S. OIL & GAS EXP	85	83	미국	USD	2.94

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **단기대출 및 예금**

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	한국자금중개	2016-10-25	211	0.01		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ **투자운용인력**

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈	주식 책임운용역	1978	11	약 355억	-	-	2109001266
노기호	주식 부책임운용역	1984	4	약 2,907억	-	-	2112000803
유주형	주식 부책임운용역	1986	5	약 454억	-	-	2115000822

▶ **운용전문인력 최근 변경 내역**

운용역	직위	운용 기간
이승문	주식-책임운용역	2013.09.11 ~ 2015.07.22
오남훈	주식-책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
신진호	주식-부책임운용역	2013.09.11 ~ 2015.07.22
노기호	주식-부책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
유주형	주식-부책임운용역	2015.08.21 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ **업자별 보수 지급현황**

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
월드InBest장마(재간접)	자산운용사	4	0.14	4	0.14	
	판매회사	8	0.25	7	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	13	0.40	12	0.40	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	3	0.10	4	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	3	0.10	4	0.12
증권거래세	4	0.12	5	0.16		

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

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

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6203	0	1.6276	0.3505
	당기	1.6163	0	1.6236	0.3539

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(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.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

월드InBest(모펀드)(재간접)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
554,942	18,350	851,638	17,100	163.49	648.61

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

월드InBest(모펀드)(재간접)

16년01월26일 ~16년04월25일	16년04월26일 ~16년07월25일	16년07월26일 ~16년10월25일
85.01	130.80	163.49

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '농협은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500