

자산운용보고서

(마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형

(운영기간 : 2016년10월26일 ~ 2017년01월25일)

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

마이더스에셋자산운용

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

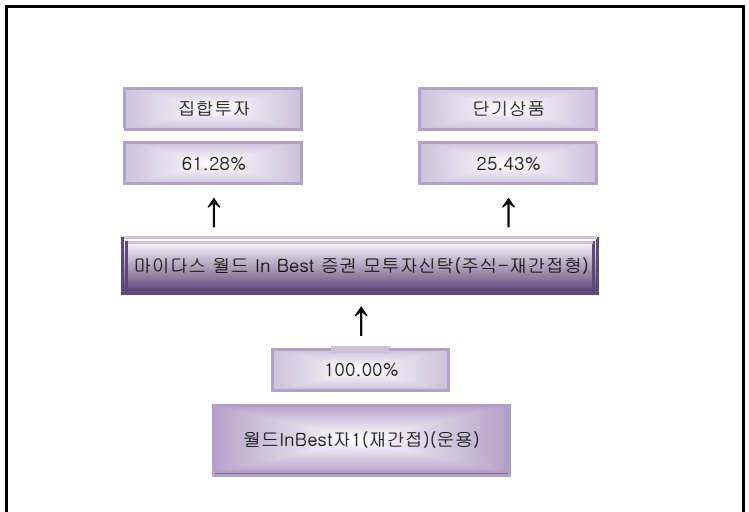
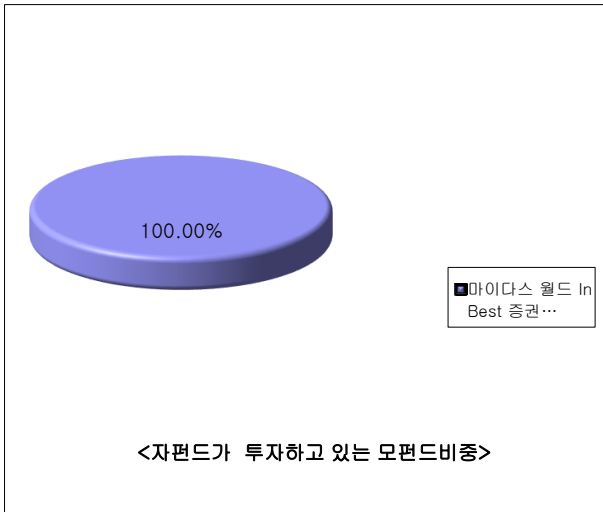
- ▶ 매매주식규모 및 회전을
- ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용), 마이더스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)A1		3등급	75319, 75317, AP281
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2016.10.26 ~ 2017.01.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	NH농협은행,펀드온라인코리아	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 추가 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.

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest자1(재간접)(운용)	자산 총액 (A)	67	70	3.78
	부채 총액 (B)	0	6	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	67	64	-4.38
	발행 수익증권 총 수 (D)	75	69	-7.89
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	904.63	939.09	3.81
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	기준가격	873.06	903.44	3.48

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

해당 분기, 펀드는 3.81%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 2.35% 상회하였습니다. 1월에는 국내주식 투자비중을 낮추고 수익증권의 비중을 확대하는 작업을 진행했기 때문에 주식부문과 수익증권부문의 성과를 구분하는 데 어려움이 있습니다. 포트폴리오 조정 후 수익증권이 차지하는 비중은 79.73%이며, 국가별로는 한국 20.88%, 아시아(일본 제외) 6.92%, 미국 28.75%, 일본 1.85%, 기타/테마 12.24%, 러시아 5.28%, 인도 1.91%, 유럽 1.9%로 구성되어 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 금융시장은 미국 다우존스 지수가 20,000pt를 돌파하는 등 위험자산 선호심리가 지속된 가운데 중국의 환율정책, 미국 트럼프 취임 이후 정책적 불확실성을 의식한 일부 수급이 안전자산인 귀금속과 채권에 유입되는 흐름이 동반되어 나타났습니다. 지역별로는 MSCI 기준 선진국(2.51%) 대비 신흥국(6.14%) 증시의 성과가 우세했으며, 국가별로는 그간 부진했던 홍콩(6.18%)과 필리핀(5.69%), 싱가포르(5.76%) 증시가 달러강세의 진정과 수급개선에 힘입어 빠르게 반등했습니다. 같은 기간 인도 SENSEX(3.87%) 증시는 화폐개혁의 악재를 소화하며 반등에 성공했고, 한국 KOSPI도 삼성전자의 4분기 실적호조와 반도체 업황 개선에 따라 상승(2.03%) 마감했습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest자1(재간접)(운용)	3.81	2.65	1.44	3.11
(비교지수 대비 성과)	(2.35)	(-0.06)	(-1.16)	(-6.06)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	3.48	1.99	0.47	1.79
(비교지수 대비 성과)	(2.02)	(-0.72)	(-2.13)	(-7.37)
비교지수(벤치마크)	1.46	2.71	2.60	9.16

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
월드InBest자1(재간접)(운용)	3.11	1.97	6.13	16.67
(비교지수 대비 성과)	(-6.06)	(-4.79)	(-0.39)	(10.80)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	1.79	-0.63	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.37)	(-7.39)	-	-
비교지수(벤치마크)	9.16	6.76	6.51	5.88

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	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
당기	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

3. 자산현황

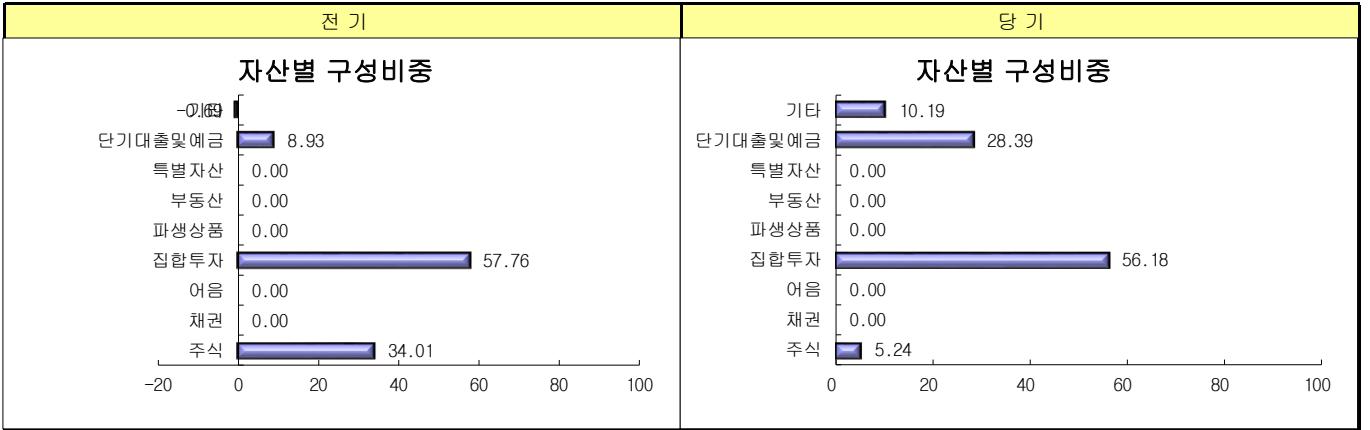
▶ 자산구성현황

(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	21	0	0	0	0	0	0	0	21
#####	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(30.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(30.02)
KRW	4	0	0	18	0	0	0	0	0	20	7	49

(0.00)	(5.24)	(0.00)	(0.00)	(26.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(28.39)	(10.19)	(69.98)
합 계	4	0	0	39	0	0	0	0	0	20	7	70

* () : 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**

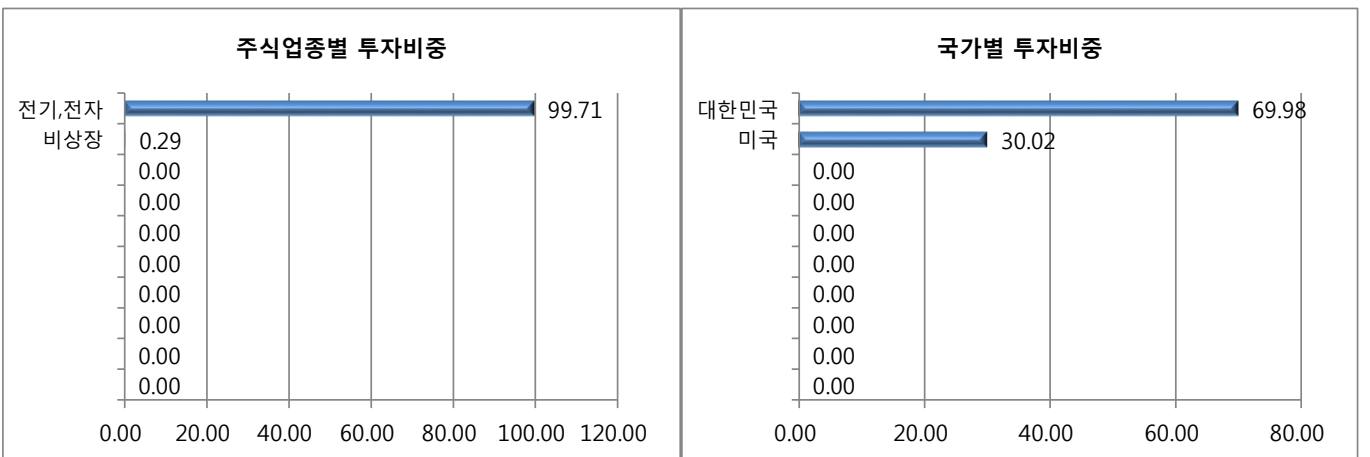
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	99.71	6		0.00
2	비상장	0.29	7		0.00
3			8		
4			9		
5			10		

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	69.98	6		0.00
2	미국	30.02	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	단기상품	REPO매수(20170125)	8.94	6	주식	삼성전자	5.23
2	집합투자증권	KODEX 200	6.32	7	집합투자증권	SPDR S&P BANK ETF	4.80
3	단기상품	REPO매수(20170125)	6.23	8	단기상품	콜론(미래에셋대우)	4.07
4	단기상품	REPO매수(20170125)	5.42	9	집합투자증권	ARIRANG 고배당주	3.85

5	집합투자증권	셋글로벌그레이트컨슈머(주)	5.27	10	집합투자증권	KODEX 삼성그룹	3.66
---	--------	----------------	------	----	--------	------------	------

※모다 상세한 투자대상자산 내용은 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	2	4	5.23	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	4	4	대한민국	KRW	6.32
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-1	주식형	미래에셋자산운용	4	4	대한민국	KRW	5.27
SPDR S&P BANK ETF	수익증권	te Street Bank and Trust	3	3	미국	USD	4.80
ARIRANG 고배당주	수익증권	한화자산운용	3	3	대한민국	KRW	3.85
KODEX 삼성그룹	수익증권	삼성자산운용	3	3	대한민국	KRW	3.66

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
단기대출	미래에셋대우	2017-01-25	3	1.29	2017-01-26	대한민국	KRW
REPO매수	한국자금중개	2017-01-25	4	0.01		대한민국	KRW
REPO매수	KIDB자금중개	2017-01-25	5	0.01		대한민국	KRW
REPO매수	한국자금중개	2017-01-25	7	0.01		대한민국	KRW

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
기타	7	

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

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
월드InBest자1(재간접)(운용)	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

월드InBest자1(재간접)A1	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.18	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.33	0	0.33	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.12	0	0.14
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.12	0	0.14
	증권거래세	0	0.16	0	0.15	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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
월드InBest자1(재간접)(운용)	전기	0	0	0	0
	당기	0	0	0	0
종류(Class)별 현황					
월드InBest자1(재간접)A1	전기	1.3097	0	1.317	0.3593
	당기	1.3061	0	1.3141	0.446

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(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.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

월드InBest(모펀드)(재간접)

매수		매도		매매회전율*	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
225,583	7,117	408,143	16,970	169.52	672.56

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

월드InBest(모펀드)(재간접)

16년04월26일 ~16년07월25일	16년07월26일 ~16년10월25일	16년10월26일 ~17년01월25일
130.80	163.49	169.52

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 '마이더스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '농협은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행,펀드온라인코리아'를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이더스에셋자산운용
금융투자협회

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

/ 02-3787-3500

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적당서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 233조 제3호 및 제4호)