

# 자산운용보고서

(마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형

(운영기간 : 2017년03월20일 ~ 2017년06월19일)

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

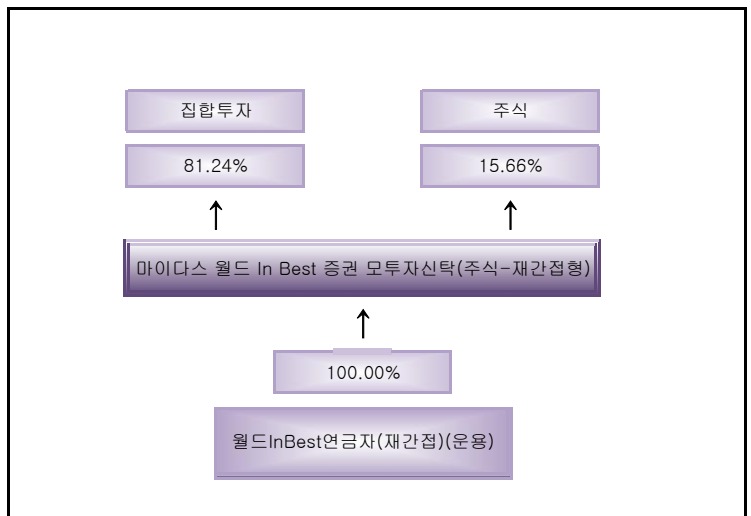
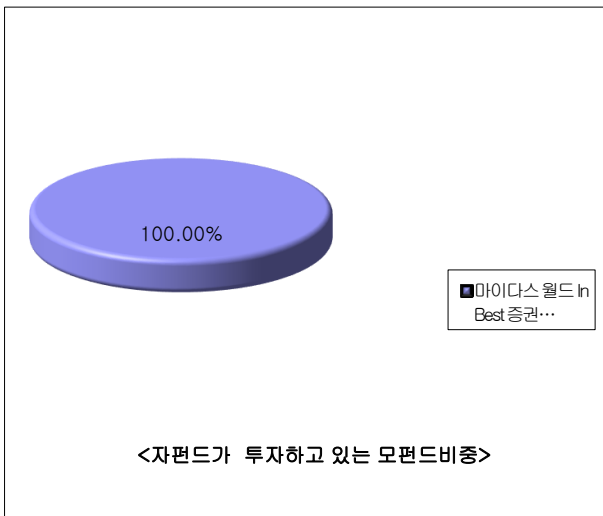
- 1 펀드의 개요
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 자산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
  - ▶ 운용경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적)수익률
  - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 환헤지에 관한 사항
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
  - ▶ 투자운용인력
  - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모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

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(운용), 마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)C1, 마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)S-P, 마이더스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)		3등급	77354, AP335, AP337, 75317
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.12.20
운용기간	2017.03.20 ~ 2017.06.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	KB증권, 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.

## ▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만자, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest연금자(재간접)(운용)	자산 총액 (A)	32,711	34,283	4.81
	부채 총액 (B)	28	42	50.31
	순자산총액 (C=A-B)	32,683	34,241	4.77
	발행 수익증권 총 수 (D)	33,478	33,447	-0.09
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	976.24	1,023.75	4.87
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	931.57	973.45	4.50
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	983.58	1,029.75	4.69

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 Class C 기준 4.50%의 수익률을 기록하여 비교지수에 5.04% 만큼 미달하는 성과를 거두었습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 금융시장은 MSCI AC WORLD(전세계) 지수 기준 2.41% 상승했으며 (USD 기준 0.28%) 국가별로는 기업이익 증가 모멘텀이 높은 대만증시가(3.52%) 한국의 KOSPI(1.89%)와 함께 견조한 흐름을 나타냈습니다. 이와 함께 중국증시도 지난 3달간의 조정을 마치고 6월 PMI 호조, MSCI 신흥국 지수 편입 성공 등에 힘입어 상해/상천지수 기준 각각 2.41%/4.98% 상승 마감했습니다. 일본 TOPIX(2.78%) 역시 안정적인 엔화 약세 흐름 속에서 미국 장기금리 상승에 동조해 금융주 중심의 상승장이 나타났습니다. 한편, 홍콩(0.41%)과 여타 아세안 증시 (인도네시아 1.6%, 태국 0.84%, 싱가포르 0.49%, 필리핀 0.08%, 말레이시아 -0.12%)는 미국 기술주 조정, 유가를 비롯한 원자재 가격 약세전환이 부담으로 작용해 큰 변화 없이 마감하였습니다. 또한 그간 견조했던 독일/프랑스 등 유럽증시도 숨고르기 양상에 들어선 모습이었습니다. 업종별로는 소재, 금융, 헬스케어 업종이 강세를 보였던 반면, 에너지, 통신, 유틸리티 업종은 상대적 약세를 보였습니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest연금자(재간접)(운용)	4.87	7.31	10.88	10.89
(비교지수 대비 성과)	(-4.67)	(-9.00)	(-6.74)	(-10.49)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	4.50	6.55	9.71	9.32
(비교지수 대비 성과)	(-5.04)	(-9.76)	(-7.91)	(-12.06)
월드InBest연금자(재간접)S-P	4.69	6.96	10.33	10.15
(비교지수 대비 성과)	(-4.84)	(-9.35)	(-7.29)	(-11.22)
비교지수(벤치마크)	9.53	16.31	17.62	21.37

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
월드InBest연금자(재간접)(운용)	10.89	-2.19	12.37	24.86
(비교지수 대비 성과)	(-10.49)	(-18.01)	(-6.65)	(-0.47)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	9.32	-4.98	7.62	-
(비교지수 대비 성과)	(-12.06)	(-20.80)	(-11.40)	-
월드InBest연금자(재간접)S-P	10.15	-3.49	10.82	-
(비교지수 대비 성과)	(-11.22)	(-19.32)	(-8.19)	-
비교지수(벤치마크)	21.37	15.83	19.02	25.33

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	652	0	0	113	0	0	0	0	0	-10	-15	741
당기	417	0	0	1,344	0	0	0	0	0	40	-206	1,595



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	14.76	6	집합투자증권	미래에셋친디아권슈머증권투자1(주식)C-I	3.20
2	집합투자증권	KODEX 200	13.41	7	집합투자증권	VANECK VECTORS GAMING ETF	3.20
3	집합투자증권	ISHARES MSCI EMU	7.07	8	집합투자증권	PURE FUNDS ISE CYBER SECURITY	2.99
4	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트권슈머(주식)C-I	5.91	9	집합투자증권	ISHARES INDIA 50 ETF	2.97
5	집합투자증권	ARIRANG 고배당주	4.34	10	집합투자증권	ISHARES MSCI GERMANY ETF	2.92

※보다 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	2,174	5,060	14.76	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	4,349	4,598	대한민국	KRW	13.41
ISHARES MSCI EMU	수익증권	BlackRock Fund Advisors	2,317	2,423	미국	USD	7.07
미래에셋글로벌그레이트권슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용(사용중지)	1,924	2,025	대한민국	KRW	5.91
ARIRANG 고배당주	수익증권	한화자산운용	1,348	1,487	대한민국	KRW	4.34
미래에셋친디아권슈머증권투자1(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용(사용중지)	908	1,098	대한민국	KRW	3.20
VANECK VECTORS GAMING ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	964	1,098	미국	USD	3.20
PURE FUNDS ISE CYBER SECURITY	수익증권	PURE FUNDS ISE CYBER SECURITY	1,011	1,024	미국	USD	2.99
ISHARES INDIA 50 ETF	수익증권	BlackRock Fund Advisors	930	1,019	미국	USD	2.97
ISHARES MSCI GERMANY ETF	수익증권	ISHARES MSCI GERMANY IND	928	1,001	미국	USD	2.92

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	책임운용역	1978	5	약 163억	-	-	2109001266
노기호	부책임운용역	1984	5	약 2,358억	-	-	2112000803
유주형	부책임운용역	1986	5	약 163억	-	-	2115000822

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
김용범	책임운용역	2013.09.11 ~ 2015.07.22
오남훈	책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
노기호	부책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
유주형	부책임운용역	2015.08.21 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
월드InBest연금자(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	
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	32	0.10	33	0.10	
	판매회사	79	0.24	83	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.01	
	보수합계	114	0.36	121	0.36	
	기타비용**	2	0.00	2	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	36	0.11	24	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	36	0.11	24	0.07
	증권거래세	31	0.10	0	0.00	
월드InBest연금자(재간접)S-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.11	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.11	0	0.07
	증권거래세	0	0.10	0	0.00	

\* 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
----	-------	------------

	펀드	총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
월드InBest연금자(재간접)(운용)	전기	0.0068	0.0015	0.0068	0.0015
	당기	0.0057	0.0011	0.0057	0.0011
종류(Class)별 현황					
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.4427	0	1.4572	0.4199
	당기	1.4427	0	1.4583	0.4124
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.6754	0	0.6899	0.4339
	당기	0.6737	0	0.6893	0.4335

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 회전을율

(단위 : 백만원, %)

월드InBest(모펀드)(재간접)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,326	2,872	420	6	0.15	0.61

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

### ▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

월드InBest(모펀드)(재간접)

16년09월20일 ~16년12월19일	16년12월20일 ~17년03월19일	17년03월20일 ~17년06월19일
91.52	227.95	0.15

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '농협은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권, NH농협은행, 펀드온라인코리아'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.com>  
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500