

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2018.01.26 ~ 2018.04.25)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시영등포구여의도동23-3

(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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 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	2018.01.26 ~ 2018.04.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 또는 해외 주식에 투자하는 집합투자기구에 집합투자재산의 56% 이상, 주식에 집합투자 재산의 44%이하를 투자하는 마이더스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)에 90% 이상을 투자하여 자본이득과 배당소득을 추구합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest자1(재간접)(운용)	자산 총액(A)	49	48	-2.26
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	49	48	-2.26
	발행 수익증권 총 수(D)	47	50	5.98
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,035.93	955.32	-7.78
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	기준가격	1,032.66	949.18	-8.08

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

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -8.08%로서 비교지수 대비 -3.65% 낮은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 KOSPI는 +2.84% 상승, KOSDAQ은 +0.56% 상승하였습니다. 남북관계가 급진전되면서 관련 종목들 위주로 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 중형주와 소형주의 상승폭이 컸고, 상대적으로 KOSDAQ은 부진하였습니다. 이번달에도 업종별 차별화가 컸는데, 제약바이오 업종이 조정을 받았고 건설, 유틸리티, 비금속 등 북한 관련 업종의 상승이 크게 나타났습니다. 기관은 약 7,100억원 순매도하였고, 외국인은 약 1조원 순매도 하였습니다. 시장의 색깔이 헬스케어/코스닥에서 산업재/코스피중소형으로 확연히 바뀌는 한 달이었습니다.

5월 KOSPI를 비롯한 글로벌 주식시장은 FOMC 전후로금리스트레스로 인한 변동성은 나타날 수 있지만, 전반적으로 악재에 내성이 생기는 구간으로 판단합니다. 4월말 시작된 남북회담을 시작으로, 5월말~6월초 예정된 북미 정상회담까지 한반도 지정학적 리스크가 완화되면서 지수 전반의 상승요인으로 작용할 가능성이 높다는 판단입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest자1(재간접)(운용)	-7.78	-4.47	-1.36	5.52
(비교지수 대비 성과)	(-3.35)	(-2.72)	(-1.73)	(-5.95)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	-8.08	-5.08	-2.31	4.18
(비교지수 대비 성과)	(-3.65)	(-3.33)	(-2.68)	(-7.29)
비교지수(벤치마크)	-4.43	-1.75	0.37	11.47

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
월드InBest자1(재간접)(운용)	5.52	8.43	-1.70	14.75
(비교지수 대비 성과)	(-5.95)	(-13.13)	(-15.08)	(-10.73)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	4.18	5.69	-5.44	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.29)	(-15.87)	(-18.82)	-
비교지수(벤치마크)	11.47	21.56	13.38	25.48

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 100%

※ 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	2	0	0	0	0	0	0	0	2
당기	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-4

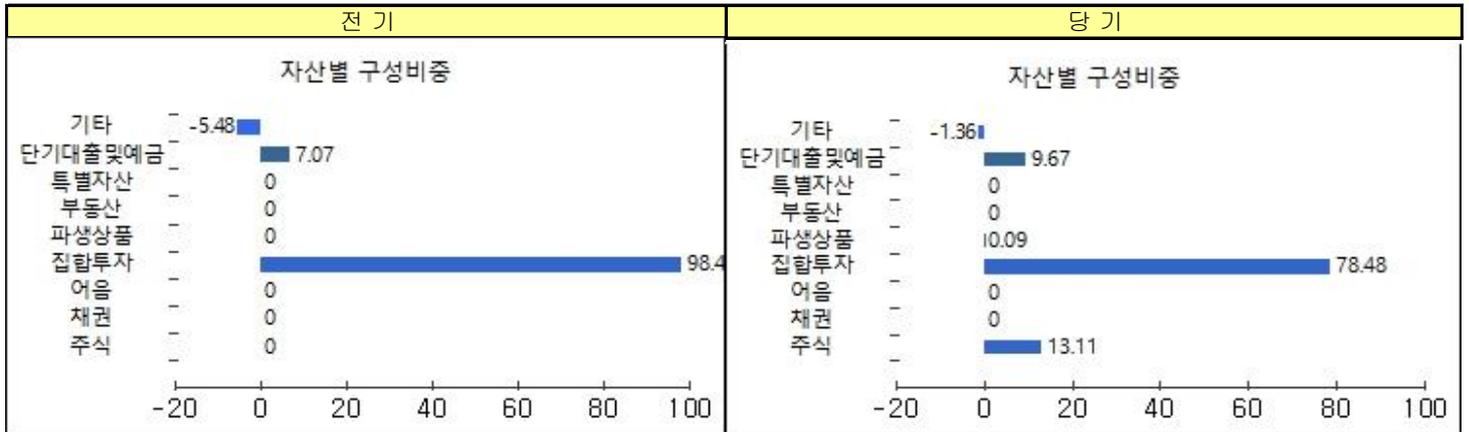
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1080.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	13 (26.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.85)	0 (0.00)	14 (28.38)
KRW (1.00)	6 (13.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (51.95)	0 (0.09)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (7.81)	-1 (-1.36)	34 (71.62)
합계	6	0	0	37	0	0	0	0	0	5	-1	48

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

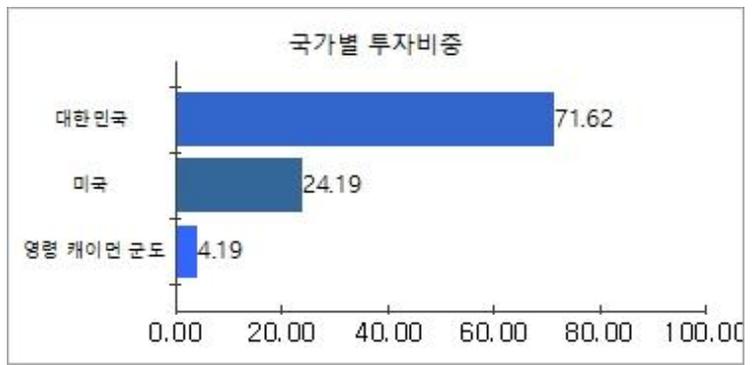
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	71.62			
2	미국	24.19			
3	영령 케이먼 군도	4.19			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	파생상품	미국달러 F 201805	26.23	6	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.19
2	집합투자증권	KODEX 레버리지	18.63	7	집합투자증권	KINDEX 중국본토CSI300	4.15
3	주식	삼성전자	13.11	8	집합투자증권	미래에셋글로벌글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	4.03
4	집합투자증권	미래에셋글로벌글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	6.85	9	집합투자증권	KINDEX 일본TOPIX레버리지(H)	3.13
5	단기	REPO매수(20180425)	6.27	10	집합투자증권	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	3.00

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	2	6	13.1	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 레버리지	주식형	삼성자산운용	9	9	대한민국	KRW	18.63
미래에셋글로벌글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	마이다스에셋자산운용	3	3	대한민국	KRW	6.85
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	2	2	영령 캐이먼 군도	USD	4.19
KINDEX 중국본토CSI300	주식형	한국투신운용	2	2	대한민국	KRW	4.15
미래에셋글로벌글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	마이다스에셋자산운용	1	2	대한민국	KRW	4.03
KINDEX 일본TOPIX레버리지(H)	주식형	한국투신운용	1	1	대한민국	KRW	3.13
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	수익증권	미부여	2	1	미국	USD	3.00

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	미래에셋대우(채권상품)	2018-04-25	3	1.52		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈 ^{주)}	본부장	41	10	67,859	1	1,216,621	2109001266
노기호	과장	35	2	56,901	0		2112000803
유주형	과장	33	0		0		2115000822

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2015.07.29 ~ 현재	오남훈
2013.09.11 ~ 2015.07.28	김용범
2015.07.29 ~ 현재	노기호
2015.08.21 ~ 현재	유주형
2013.09.11 ~ 2015.07.28	신진호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

구분	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.09
		합계	0	0.14	0	0.14
	증권거래세	0	0.05	0	0.02	
월드InBest자1(재간접)A1	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.18	0	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.33	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.10
		합계	0	0.14	0	0.14
	증권거래세	0	0.05	0	0.02	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

구분	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
월드InBest자1(재간접)(운용)	전기	0.0103	0.397	0.4073
	당기	0.0093	0.4531	0.4624
월드InBest자1(재간접)A1	전기	1.3088	0.3976	1.7064
	당기	1.3077	0.4539	1.7616

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

월드InBest자1(재간접)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,782	6,720	7,609	2,493	70.44	285.69

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

월드InBest자1(재간접)(운용)

2017-07-26 ~ 2017-10-25	2017-10-26 ~ 2018-01-25	2018-01-26 ~ 2018-04-25
145.83	108.83	70.44

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>