

자산운용보고서

마이디스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재고접영)(운용)

(운용기간 : 2018.04.26 ~ 2018.07.25)

○자산운용 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이디스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의도동 23-3

(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
마이다스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용), 마이다스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 마이다스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)A1	3등급	75319, 75317, AP281
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일
운용기간	2018.04.26 ~ 2018.07.25	존속기간
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사
상품의 특징	이 투자신탁은 국내 또는 해외 주식에 투자하는 집합투자기구에 집합투자재산의 56% 이상, 주식에 집합투자재산의 44%이하를 투자하는 마이다스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)에 90% 이상을 투자하여 자본이득과 배당소득을 추구합니다.	NH농협은행 하나펀드서비스

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest자1(재간접)(운용)	자산 총액(A)	48	43	-9.38
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	48	43	-9.38
	발행 수익증권 총 수(D)	50	48	-3.68
	기준가격 (E=C/Dx1000)	955.32	898.77	-5.92
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	기준가격	949.18	889.98	-6.24

주) 기준가격이란 투자가가 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 -6.24%로 비교지수 대비 0.94%p 높은 성과를 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 금융시장은 MSCI AC WORLD(전세계) 지수 기준 2.76% 상승했습니다(USD 기준 2.89% 상승). 6월에 이어 7월에도 미-중 무역분쟁을 둘러싼 불확실성이 투자심리를 위축시켰고 특히 분쟁 당사자인 중국과 수출 비중이 높은 한국 등 증시의 조정이 두드러졌습니다. 가장 부진했던 증시는 중국으로 (상해종합1.02%, 심천종합 -1.94%, 홍콩항셍 -1.29%, MSCI CHINA -3.10%) 당국의 경기 부양기조 전환에도 투자심리가 개선되지 못했고, 대외변수에 취약한 한국 증시도(KOSPI -1.33%) 전월에 이어 이번 달에도 부진한 흐름을 이어갔습니다. 반면, 일본증시는 (NIKKEI225 1.12%, TOPIX 1.29%) 미국과 일본의 통화정책 차별화에 따른 엔화 약세로 상승 마감했고, 최근 자금유출로 낙폭이 커던 ASEAN 국가들도 (태국 6.66%, 필리핀 6.65%, 말레이시아 5.48%, 인도네시아 2.37%) 수급여건이 안정화되며 반등에 성공했습니다. 한편, 인도 증시는 7월 한 달간 6.16%의 상승률을 기록하며 올해 글로벌 증시 중 가장 견조한 흐름을 이어갔고, 미국 유럽 등선진국 증시도 업종 순환매 속에서 일부 IT종목은 실적부진과 맞물려 고점에서 조정받았으나 산업재, 헬스케어, 금융 등 업종은 견조한 흐름을 보였습니다. MSCI AC WORLD(전세계) 기준 업종별로는 산업재, 헬스케어, 금융 등 업종이 강한 반등세를 보인 반면 경기소비재, 부동산 등 업종은 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest자1(재간접)(운용)	-5.92	-13.24	-10.12	-7.20
(비교지수 대비 성과)	(1.26)	(-1.95)	(-1.31)	(-0.36)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	-6.24	-13.82	-11.00	-8.40
(비교지수 대비 성과)	(0.94)	(-2.53)	(-2.19)	(-1.56)
비교지수(벤치마크)	-7.18	-11.29	-8.81	-6.84

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)	-7.20	3.23	-9.39	10.22
(비교지수 대비 성과)	(-0.36)	(-9.73)	(-20.49)	(-8.81)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	-8.40	0.60	-12.85	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.56)	(-12.36)	(-23.95)	-
비교지수(벤치마크)	-6.84	12.96	11.10	19.03

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

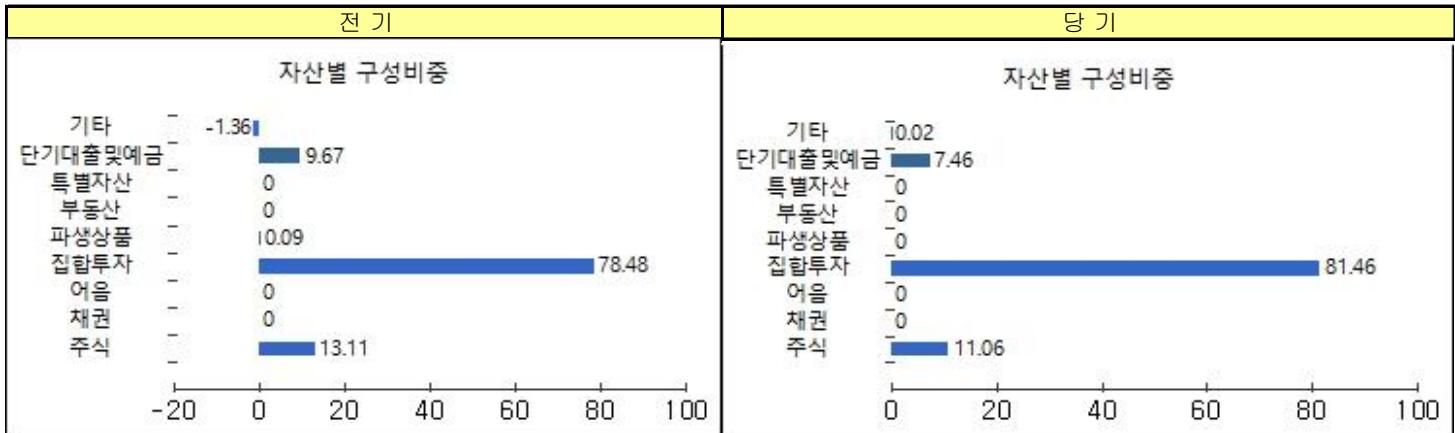
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1126.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	15 (34.72)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.13)	0 (0.00)	15 (34.84)
KRW (1.00)	5 (11.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	20 (46.75)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (7.33)	0 (0.02)	28 (65.16)
합계	5	0	0	35	0	0	0	0	0	3	0	43

* (II): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

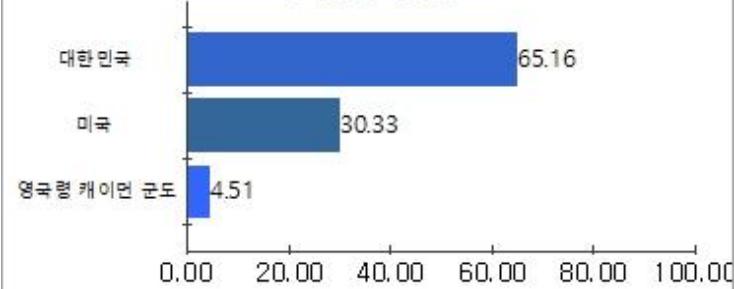
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	65.16			
2	미국	30.33			
3	영국령 캐이먼 군도	4.51			

국가별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	KODEX 레버리지	11.16	6	집합투자증권	미래에셋친디아컨슈머증권투자1(주식)C-I	4.46
2	주식	삼성전자	11.06	7	집합투자증권	KINDEX 종국본토CSI300	4.08
3	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	7.75	8	집합투자증권	KODEX 건설	3.18
4	단기	REPO매수(20180725)	4.87	9	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.10
5	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.52	10	집합투자증권	ETGMG PRIME CYBER SECURITY ETF	2.99

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	104	5	11.1	대한민국	KRW	전기전자	

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	수익증권	삼성자산운용	6	5	대한민국	KRW	11.16
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	마이디스에셋자산운용	3	3	대한민국	KRW	7.75
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	2	2	영국령 캐이먼 군도	USD	4.52
미래에셋친디아컨슈머증권투자1(주식)C-I	주식형	마이디스에셋자산운용	1	2	대한민국	KRW	4.46
KINDEX 종국본토CSI300	수익증권	한국투신운용	2	2	대한민국	KRW	4.08
KODEX 건설	수익증권	삼성자산운용	2	1	대한민국	KRW	3.18
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	1	1	미국	USD	3.10

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)	2018-07-25	2	1.48		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 <small>주)</small>	본부장	41	8	56,855	1	1,216,621	2109001266
노기호	과장	35	0		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, 협회 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
2015.08.21 ~ 현재	유주형
2015.07.29 ~ 현재	노기호
2013.09.11 ~ 2015.07.28	신진호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기	
		금액	비율 <small>주1)</small>	금액	비율 <small>주1)</small>
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 <small>주2)</small>	0	0.00	0	0.00
	매매 증개 수수료	단순매매, 종개수수료	0	0.04	0
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0
		합계	0	0.14	0
	증권거래세	0	0.02	0	0.01
월드InBest자1(재간접)A1	자산운용사	0	0.14	0	0.14
	판매회사	0	0.17	0	0.17
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.32	0	0.32
	기타비용 <small>주2)</small>	0	0.00	0	0.00
	매매 증개 수수료	단순매매, 종개수수료	0	0.04	0
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0
		합계	0	0.14	0
	증권거래세	0	0.02	0	0.01

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

구분	총보수·비용비율(A) <small>주1)</small>	매매·증개수수료비율(B) <small>주2)</small>	합계(A+B)
월드InBest자1(재간접)(운용)	전기 0.0093	0.4531	0.4624
	당기 0.0089	0.4389	0.4478
월드InBest자1(재간접)A1	전기 1.3077	0.4539	1.7616
	당기 1.3073	0.4396	1.7469

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·증개수수료 비율이란 매매·증개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·증개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

월드InBest자1(재간접)(운용)

매수		매도		매매회전율 <small>주3)</small>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
300	779	27,504	1,318	30.12	120.83

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다.

매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

월드InBest자1(재간접)(운용)

2017-10-26 ~ 2018-01-25	2018-01-26 ~ 2018-04-25	2018-04-26 ~ 2018-07-25
108.83	70.44	30.12

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)

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

02-3787-3500

금융투자협회

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