

# 자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 장기주택미련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(운용기간 : 2018.07.26 ~ 2018.10.25)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에 의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월)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 회전을
  - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보

### 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 월드 In Best 장기주액마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		3등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2018.07.26 ~ 2018.10.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 모두자산신탁인 마이다스 월드 In Best 증권 모두자산신탁(주식-재간접형)에 투자하여 모두자산신탁이 투자하는 집합투자증권 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest장마(재간접)	자산 총액(A)	1,106	991	-10.41
	부채총액(B)	5	15	220.15
	순자산총액(C=A-B)	1,102	976	-11.37
	발행 수익증권 총 수(D)	1,299	1,276	-1.75
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/Dx1000)	848.25	765.22	-9.79

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.

### ※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
월드InBest장마(재간접)	2018.10.26.	0	1,276	765.22	765.22	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

# 2. 운용경과 및 수익률현황

## ▶ 운용경과

펀드 수익률은 -9.79%로 비교지수 대비 0.56%p 낮은 성과를 거두었습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 KOSPI 지수는 전월대비 +0.87% 상승한 2,343.07pt로 마감(28일 기준)하였습니다. 외국인 자금이탈 방지와 통화가치 안정을 위한 신흥국의 금리 인상 등 금융안정노력으로 신흥국 통화 불안이 다소 완화되었고, 미중 무역분쟁의 대화국면 진입에 대한 기대로 위험 자산 선호심리가 개선되었습니다. 업종별로는 조선(+14.1%), 에너지(+10.1%), 통신(+7.6%) 등이 강세를 보였던 반면, 철강(-6.3%), 반도체(-5.6%), 디스플레이(-5.4%) 등은 약세를 보였습니다.

10월 MSCI 벤치마크 리밸런싱 관련 외국인 자금 유출 가능성은 주식시장의 수급상 악재로 작용할 것으로 전망됩니다. 특히 IT 업종에 대한 우려가 있으나, 3분기 삼성전자를 비롯한 국내 반도체 기업들의 실적은 양호할 것으로 예상되어 펀더멘털 측면에서는 양호한 흐름이 이어가고 있다고 판단됩니다. 무역분쟁 불확실성이 지속되지만 추가적인 제재는 제한되는 가운데, 변동성 장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

## ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	-9.79	-15.49	-22.40	-19.91
(비교지수 대비 성과)	(-0.56)	(0.25)	(-2.93)	(-2.69)
비교지수(벤치마크)	-9.23	-15.74	-19.47	-17.22

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
월드InBest장마(재간접)	-19.91	-8.31	-13.45	-11.66
(비교지수 대비 성과)	(-2.69)	(-9.59)	(-14.57)	(-13.08)
비교지수(벤치마크)	-17.22	1.28	1.12	1.42

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	-13	0	0	-51	-8	0	0	0	0	0	-4	-77
당기	-6	0	0	-97	-1	0	0	0	0	1	-4	-107

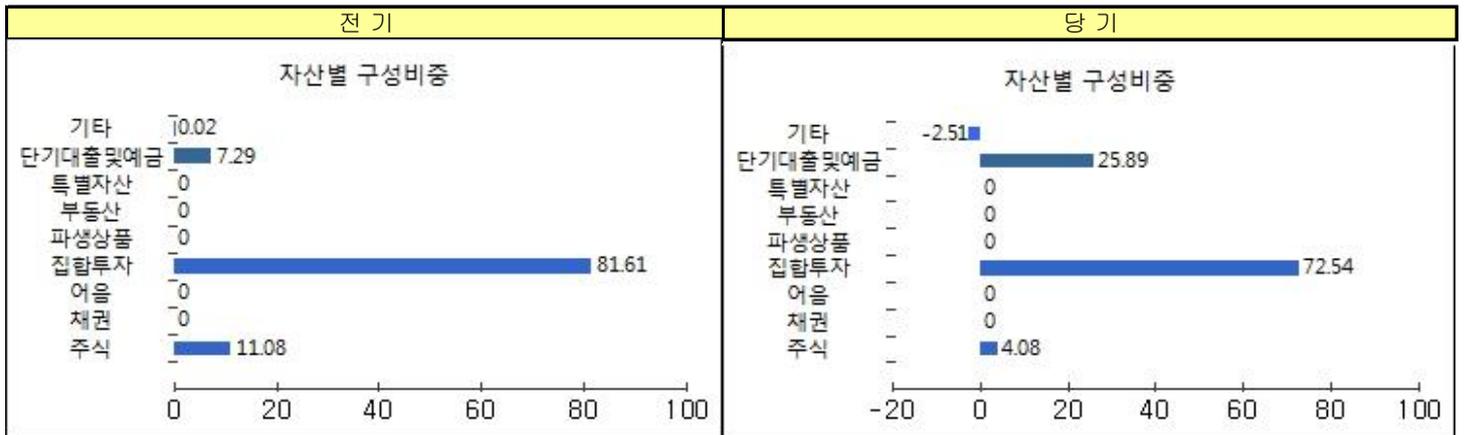
## 3. 자산현황

### 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1138.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	430 (43.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.33)	0 (0.00)	433 (43.72)
KRW (1.00)	40 (4.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	289 (29.15)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	253 (25.57)	-25 (-2.51)	558 (56.28)
합계	40	0	0	719	0	0	0	0	0	257	-25	991

\* (단위): 구성비중



### 주식업종별 투자비중

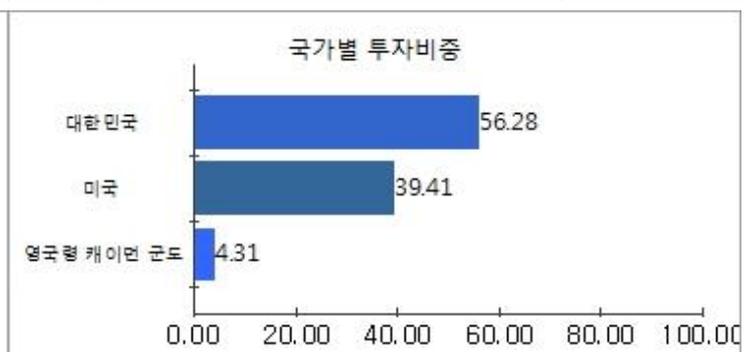
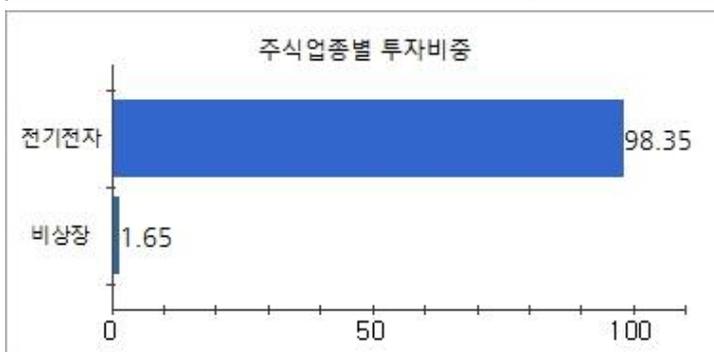
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	98.35			
2	비상장	1.65			

### 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	56.28			
2	미국	39.41			
3	영국령 케이먼 군도	4.31			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기	REPO매수(20181025)	9.66	6	집합투자증권	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	5.41
2	단기	REPO매수(20181025)	9.66	7	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.31
3	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	7.91	8	집합투자증권	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.13
4	집합투자증권	KODEX 레버리지	7.20	9	집합투자증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	4.04
5	단기	은대	6.25	10	주식	삼성전자	4.01

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	969	40	4.0	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
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	마이다스에셋자산운용	67	78	대한민국	KRW	7.91
KODEX 레버리지	수익증권	삼성자산운용	106	71	대한민국	KRW	7.20
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	수익증권	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	59	54	미국	USD	5.41
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	50	43	영국령 케이먼 군도	USD	4.31
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	수익증권	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT CONSUMER ST	40	41	미국	USD	4.13
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	수익증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	49	40	미국	USD	4.04

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	동양투신운용	2018-10-25	96	1.72		대한민국	KRW
REPO매수	미래에셋자산운용 (우정사업본부)	2018-10-25	96	1.70		대한민국	KRW
예금	NH농협은행	2007-10-26	62	1.15		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 <sup>주)</sup>	본부장	41	7	41,902	2	1,246,130	2109001266
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
2015.08.21 ~ 현재	유주형
2015.07.29 ~ 2018.10.08	노기호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
월드InBest장마(재간접)	자산운용사	2	0.14	1	0.14	
	판매회사	3	0.25	3	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	5	0.40	4	0.40	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	0	0.04
		합계	1	0.07	1	0.06
	증권거래세	0	0.01	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	총보수·비용비율(A) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6117	0.4415	2.0532
	당기	1.6093	0.4327	2.042

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	49,376	2,238	102.07	404.97

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

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

2018-01-26 ~ 2018-04-25	2018-04-26 ~ 2018-07-25	2018-07-26 ~ 2018-10-25
70.44	30.12	102.07

## 공지사항

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

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)  
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>  
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500