

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식·재간접형)

(운용기간 : 2018.10.26 ~ 2019.01.25)

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

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 8층

(전화 02-787-3700, <http://www.db-asset.co.kr>)

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 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		3등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2018.10.26 ~ 2019.01.25	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)[모투자신탁은 신탁재산의 56% 이상을 펀드에, 44%이하를 국내주식에 투자]에 투자하여 모두자산신탁이 투자하는 집합투자증권과 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest장마(재간접)	자산 총액(A)	991	982	-0.90
	부채총액(B)	15	4	-73.43
	순자산총액(C=A-B)	976	978	0.19
	발행 수익증권 총 수(D)	1,276	1,277	0.08
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	765.22	766.10	0.11

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 0.11%로 비교지수 대비 5.44%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 글로벌 금융시장은 미중 차관급 무역회담 결과가 긍정적으로 평가되고 양측이 협상을 지속하기로 합의함에 따라 투자심리가 개선되며 일제히 상승 마감했습니다. 미 연준이 한층 완화적인 통화정책기조를 시사하고, 시장 하락을 주도했던 일부 기술주의 실적이 양호했던 점도 시장에 긍정적으로 작용했습니다.

선진국과 신흥국 증시 모두 강세장이었고 그동안 낙폭이 컸던 시장과 업종 위주의 반등세가 강한 모습이었습니다. 선진국에선 미국 증시가 평균 7% 이상 상승한 가운데 NASDAQ의 반등세가 두드러졌습니다(DOW 7.17%, S&P500 7.87%, NASDAQ 9.74%). 신흥국 중에선 2018년 가장 부진했던 중화권 증시가 가장 크게반등했습니다(MSCI CHINA 11.31%, 항셍 8.11%, CSI 300 6.34%, 상해 3.64%, 심천 0.54%). 한편, 유로증시는 BREXIT 불확실성에 따라 차별화 양상을 나타냈습니다(DAX 5.82%, CAC40 5.54%, FTSE 3.58%). 1월에는 중국과 함께 한국증시도 저가매수세 유입으로 상승 마감했습니다(KOSPI 8.03%, KOSDAQ 6.10%). 약달러 흐름에 따라 필리핀(PSEI 7.25%), 인도네시아(JAK 5.46%), 태국(SET 4.98%) 등 대부분 아세안증시도 상승 마감했습니다.

한편, 일본증시는 전월 두드러진 엔화 강세로 인한 기업들의 실적둔화 우려, 글로벌 펀드 자금의 신흥국 선호 현상 등으로 상승폭이 제한된 모습이었습니다(NIKKEI 3.79%, TOPIX 4.91%). 또한, MSCI AC WORLD(전세계) 기준 업종별로는 부동산, 경기소비재, IT 업종이 상대적으로 강했던 반면 필수소비재, 유틸리티업종은 상대적으로 부진했습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	0.11	-9.68	-15.39	-22.31
(비교지수 대비 성과)	(-5.44)	(-5.49)	(-4.32)	(-7.30)
비교지수(벤치마크)	5.55	-4.19	-11.07	-15.01

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)	-22.31	-11.27	-9.86	-9.85
(비교지수 대비 성과)	(-7.30)	(-16.63)	(-24.88)	(-22.07)
비교지수(벤치마크)	-15.01	5.36	15.02	12.22

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	-6	0	0	-97	-1	0	0	0	0	1	-4	-107
당기	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	-6	1

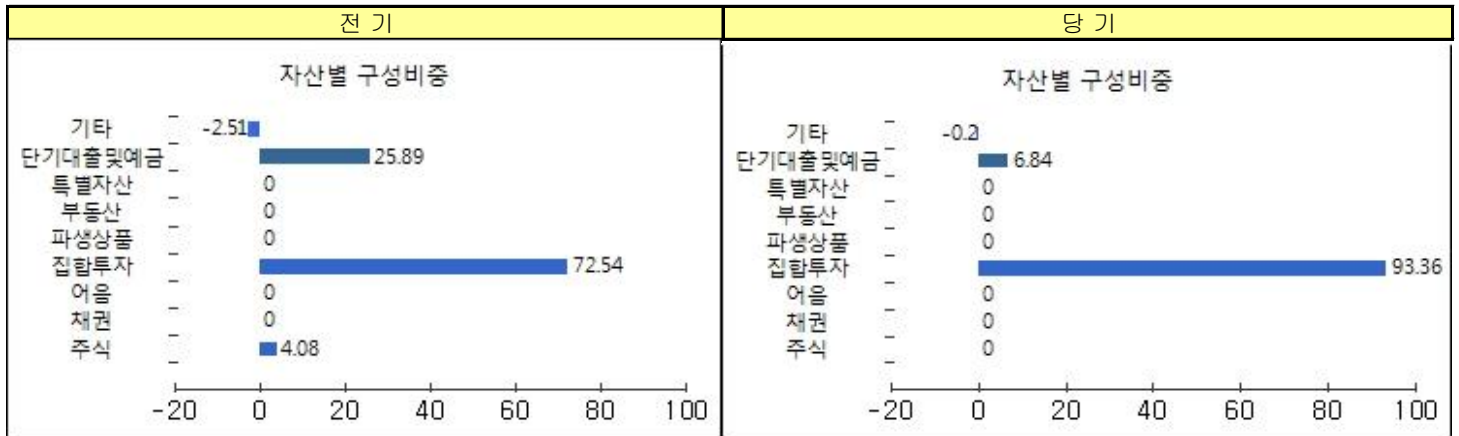
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1121.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	433 (44.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	42 (4.25)	0 (0.00)	474 (48.31)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	484 (49.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (2.59)	-2 (-0.20)	508 (51.69)
합계	0	0	0	917	0	0	0	0	0	67	-2	982

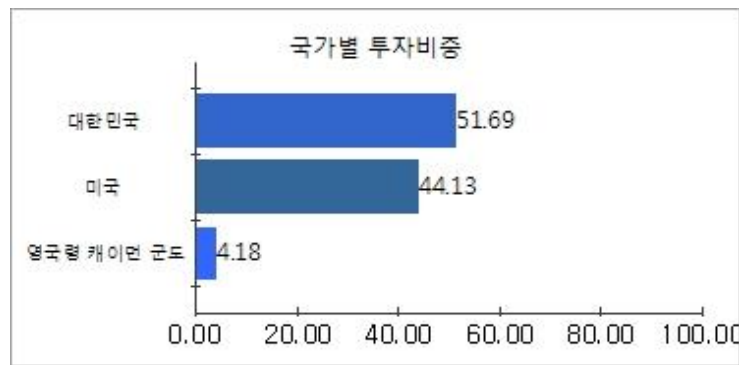
*(Ⅲ): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	51.69	2	미국	44.13
3	영국령 케이먼 군도	4.18			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	KODEX 200	18.85	6	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.18
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	7.80	7	집합투자증권	ISHARES MSCI THAILAND INVSTB ETF	4.00
3	집합투자증권	ISHARES MSCI WORLD ETF	4.80	8	집합투자증권	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	3.98
4	집합투자증권	미래에셋친디아런슈머증권투자1(주식)C-I	4.26	9	집합투자증권	KINDEX 중국본토CSI300	3.82
5	단기상품	외화예금(USD)	4.25	10	집합투자증권	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.82

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
KODEX 200	수익증권	삼성자산운용	176	185	대한민국	KRW	18.85
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	마이다스에셋 자산운용	67	77	대한민국	KRW	7.80
ISHARES MSCI WORLD ETF	수익증권	BlackRock Fund Advisors	49	47	미국	USD	4.80

미래에셋천디아컨슈머증권투자1(주식)C-I	주식형	마이다스에셋 자산운용	32	42	대한민국	KRW	4.26
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	43	41	영국령 케이먼 군도	USD	4.18
ISHARES MSCI THAILAND INVSTB ETF	수익증권	ISHARES MSCI THAILAND INVSTB ETF	38	39	미국	USD	4.00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	수익증권	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	38	39	미국	USD	3.98
KINDEX 중국본토CSI300	수익증권	한국투신운용	36	37	대한민국	KRW	3.82
INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT	수익증권	INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT CONSUMER ST	41	37	미국	USD	3.82

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
외화예치금	외화예금(USD)	2016-09-09	42	0.00	2900-11-11	미국	USD

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	42	7	42,044	2	1,246,130	2109001266
유주형	과장	34	0		1		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 유주형 노기호
2015.08.21 ~ 현재	
2015.07.29 ~ 2018.10.08	

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

		구분	전기		당기	
			금액	비율 ^{주1}	금액	비율 ^{주1}
월드InBest장마(재간접)	자산운용사		1	0.14	1	0.14
	판매회사		3	0.25	2	0.25
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		4	0.40	4	0.40
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	1	0.07
		합계	1	0.06	1	0.10
증권거래세		0	0.02	0	0.01	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6093	0.4327	2.042
	당기	1.6093	0.3799	1.9892

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	35,064	1,308	1224.96	4859.89

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 매매회전을 추이

2018-04-26 ~ 2018-07-25	2018-07-26 ~ 2018-10-25	2018-10-26 ~ 2019-01-25
30.12	102.07	1,224.96

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 장기주책마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)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.db-asset.co.kr>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-787-3700