

# 자산운용보고서

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

(운용기간 : 2019.01.26 ~ 2019.04.25)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하 자본시장법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

**마이다스에셋자산운용**

서울시 종로구 경희궁길 20

(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 모두자신탁(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	2019.01.26 ~ 2019.04.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 모두자신탁인 마이더스 월드 In Best 증권 모두자신탁(주식-재간접형)[모투자신탁은 신탁재산의 56% 이상을 펀드에, 44%이하를 국내주식에 투자]에 투자하여 모두자신탁이 투자하는 집합투자증권과 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest자1(재간접)(운용)	자산 총액(A)	41	45	10.33
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	41	45	10.33
	발행 수익증권 총 수(D)	50	51	1.76
	기준가격 (E=C/Dx1000)	818.80	887.75	8.42
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	기준가격	805.32	870.45	8.09

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 8.09%로 비교지수 대비 7.50%p 높은 성과를 기록하였습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 주식시장은 글로벌 중앙은행의 완화적 정책공조, 경기지표 기대감, 예상보다 양호하게 나타난 기업실적 등에 힘입어 상승 마감했습니다. 달러강세 흐름이 나타나남에 따라 신흥국 보다는 선진국 증시가 우세한 흐름을 보였으며 특히 미국증시(DOW 2.56%, S&P 3.93%, NASDAQ 4.74%)와 유럽증시(독일 7.10%, 프랑스 4.41%, 영국 1.91%)의 강세가 두드러졌습니다. 아시아 증시 중에선 1분기 부진했던 일본 증시가(Nikkei 4.97%, TOPIX 1.65%) 엔화 약세 전환과 함께 상승 마감했고, 싱가포르 증시(STI 5.83%) 역시 선진국 증시 호조와 함께 강세 마감했습니다. 한국증시는 미국과 중국의 3월 PMI 지수 반등으로 높아진 글로벌 경기 회복기대감에 상승 마감했습니다(KOSPI 2.94%, KOSDAQ 3.49%).

한편, 중국 증시는 통화정책에 대한 당국의 입장변화가 감지되며 약세 마감했습니다(상해 -0.40%, 심천 -3.45%, 홍콩 2.23%). 그 밖에 기타 인도(SENSEX 0.93%) 및 아세안증시는 (태국 2.13%, 인도네시아 -0.21%, 말레이시아 -0.08%, 필리핀 -0.40%) 달러강세, 정치적 불확실성 등에 영향을 받아 뚜렷한 방향성을 나타내지 못한 채 마감했습니다.

업종별로는 전기전자, 금융, 경기민감소비재, 통신서비스, 산업재 업종이 상대적으로 우세했던 반면 유틸리티, 부동산, 에너지 업종은 부진했습니다.

## ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest자1(재간접)(운용)	8.42	8.98	-1.23	-7.07
(비교지수 대비 성과)	(7.83)	(2.82)	(2.40)	(3.48)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	8.09	8.29	-2.19	-8.29
(비교지수 대비 성과)	(7.50)	(2.13)	(1.44)	(2.26)
비교지수(벤치마크)	0.59	6.16	-3.63	-10.55

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)	-7.07	-1.94	0.76	6.71
(비교지수 대비 성과)	(3.48)	(-1.65)	(-7.97)	(-4.39)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	-8.29	-4.46	-3.08	0.02
(비교지수 대비 성과)	(2.26)	(-4.17)	(-11.81)	(-11.08)
비교지수(벤치마크)	-10.55	-0.29	8.73	11.10

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당기	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3

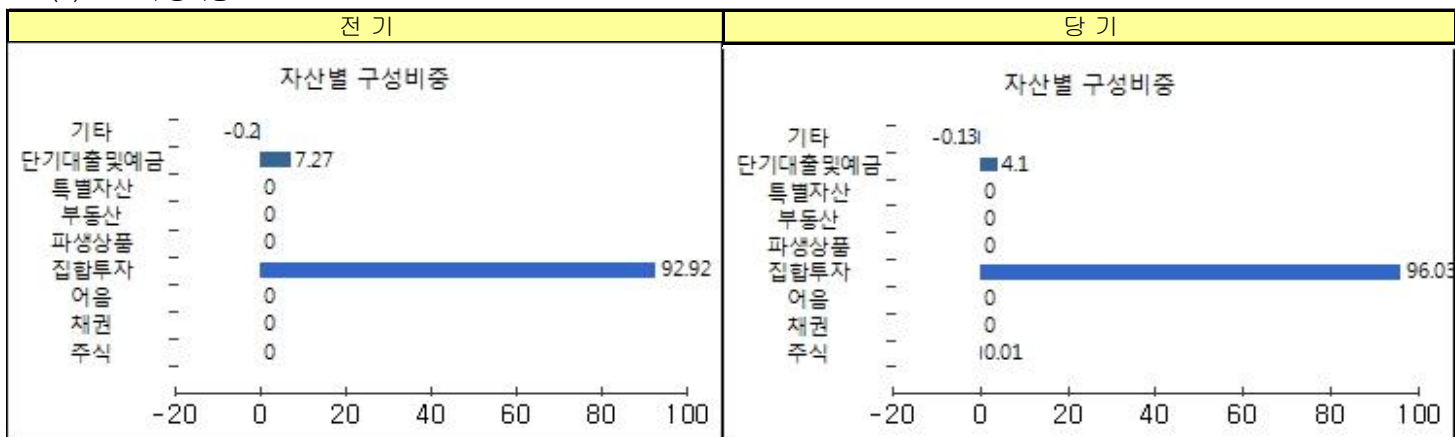
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1498.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.08)	0 (0.00)	1 (1.92)
USD (1160.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	29 (63.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.68)	0 (0.00)	29 (64.99)
KRW (1.00)	0 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (30.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (2.33)	0 (-0.13)	15 (33.10)
합계	0	0	0	43	0	0	0	0	0	2	0	45

\* (단위): 구성비중



### ▶ 주식업종별 투자비중

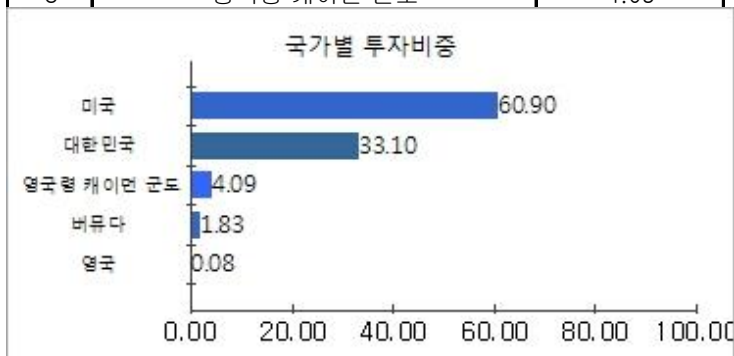
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	제조	100.00			

### ▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	60.90	4	버뮤다	1.83
2	대한민국	33.10	5	영국	0.08
3	영국령 케이먼 군도	4.09			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	13.85	6	집합투자증권	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF	5.13
2	집합투자증권	미래에셋글로벌 그레이트컨슈머(주식)C-1	8.07	7	집합투자증권	미래에셋친디아컨슈머 증권투자1(주식)C-1	4.50
3	집합투자증권	KODEX 레버리지	7.31	8	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.09
4	집합투자증권	KINDEX 중국본토CSI300	5.82	9	집합투자증권	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	3.68
5	집합투자증권	ISHARE INDIA 50 ETF	5.28	10	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.50

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARE MSCI ACWI ETF	수익증권	BlackRock	6	6	미국	USD	13.85
미래에셋글로벌 그레이트컨슈머(주 식)C-1	주식형	미래에셋 자산운용	3	4	대한민국	KRW	8.07
KODEX 레버리지	수익증권	삼성자산운용	3	3	대한민국	KRW	7.31
KINDEX 중국본토CSI300	수익증권	한국투신운용	2	3	대한민국	KRW	5.82
ISHARE INDIA 50 ETF	수익증권	BlackRock Fund Advisors	2	2	미국	USD	5.28
VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF	수익증권	The Vanguard Group	2	2	미국	USD	5.13
미래에셋친디아컨슈머 증권투자1(주식)C-1	주식형	미래에셋 자산운용	1	2	대한민국	KRW	4.50
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	2	2	영국령 케이먼 군도	USD	4.09
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	수익증권	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	2	2	미국	USD	3.68
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	1	2	미국	USD	3.50

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	42	6	41,292	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 ~ 2018.10.07	

▶ 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>	
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 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.09
		합계	0	0.10	0	0.13
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	
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 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.09
		합계	0	0.10	0	0.13
	증권거래세	0	0.01	0	0.00	

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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)
월드InBest자1(재간접)(운용)	전기	0.0065	0.3698	0.3763
	당기	0.0079	0.3592	0.3671
월드InBest자1(재간접)A1	전기	1.3048	0.3704	1.6752
	당기	1.3062	0.3597	1.6659

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 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	232	5	169.00	685.41

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

2018-07-26 ~ 2018-10-25	2018-10-26 ~ 2019-01-25	2019-01-26 ~ 2019-04-25
102.07	1224.96	169.00

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

02-3787-3500