

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2019.01.26 ~ 2019.04.25)

○ 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 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 장기주액마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | | 3등급 | 75318 |
| 펀드의 종류 | 재간접형, 추가형, 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 |
|-----------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 월드InBest장마(재간접) | 자산 총액(A) | 982 | 946 | -3.69 |
| | 부채총액(B) | 4 | 4 | -8.17 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 978 | 942 | -3.67 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 1,277 | 1,139 | -10.83 |
| | 기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000) | 766.10 | 827.57 | 8.02 |

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 8.02%로 비교지수 대비 7.43%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 흐름이나타남에 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%, 프랑스4.41%, 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 선진국증시 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 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| 월드InBest장마(재간접) | 8.02 | 8.15 | -2.44 | -8.60 |
| (비교지수 대비 성과) | (7.43) | (1.99) | (1.19) | (1.95) |
| 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 |
|-----------------|--------|---------|----------|----------|
| 월드InBest장마(재간접) | -8.60 | -5.02 | -3.93 | -1.04 |
| (비교지수 대비 성과) | (1.95) | (-4.73) | (-12.66) | (-12.14) |
| 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 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 당기 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 74 |

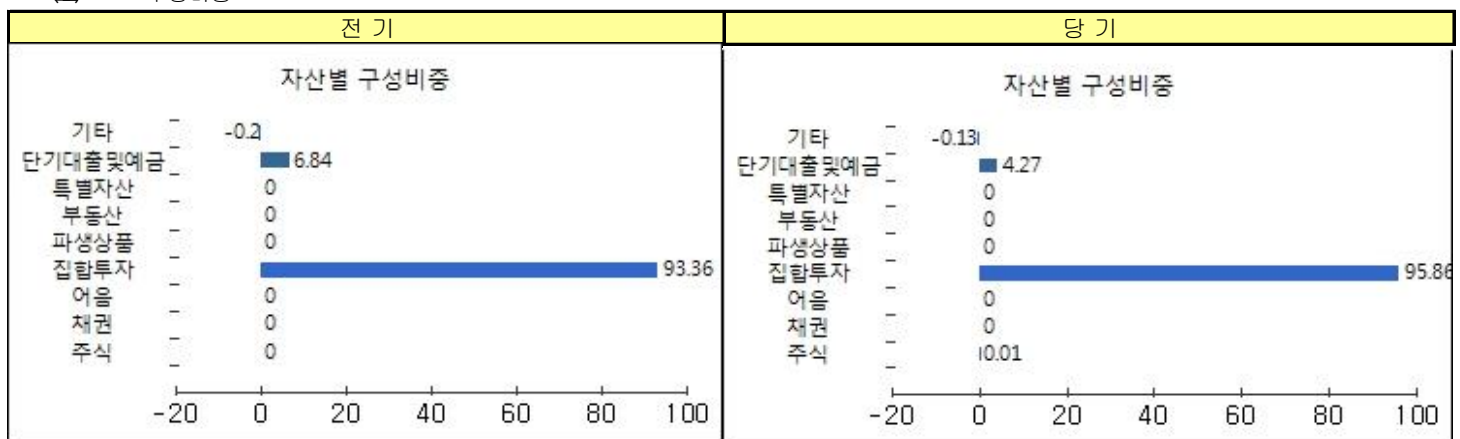
3. 자산현황

▶ 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) | 17 (1.83) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.08) | 0 (0.00) | 18 (1.91) |
| USD (1160.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 598 (63.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 16 (1.68) | 0 (0.00) | 614 (64.87) |
| KRW (1.00) | 0 (0.01) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 292 (30.83) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 24 (2.51) | -1 (-0.13) | 314 (33.21) |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -1 | 946 |

* (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 | 60.79 | 4 | 버뮤다 | 1.83 |
| 2 | 대한민국 | 33.21 | 5 | 영국 | 0.09 |
| 3 | 영국령 케이먼 군도 | 4.08 | | | |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|--------|---------------------------|-------|----|--------|-----------------------------------|------|
| 1 | 집합투자증권 | ISHARE MSCI ACWI ETF | 13.83 | 6 | 집합투자증권 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF | 5.12 |
| 2 | 집합투자증권 | 미래에셋글로벌 그레이트컨슈머(주식)C-I | 8.05 | 7 | 집합투자증권 | 미래에셋친디아컨슈머 증권투자1(주식)C-I | 4.50 |
| 3 | 집합투자증권 | KODEX 레버리지 | 7.30 | 8 | 집합투자증권 | MIDAS Equity Long Short Fund | 4.08 |
| 4 | 집합투자증권 | KINDEX 중국본토CSI300 | 5.81 | 9 | 집합투자증권 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | 3.67 |
| 5 | 집합투자증권 | ISHARE INDIA 50 ETF | 5.27 | 10 | 집합투자증권 | CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 3.49 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

| 종목명 | 종류 | 자산운용사 | 설정원본 | 순자산금액 | 발행국가 | 통화 | 비중 |
|-----------------------------------|------|---|------|-------|---------------|-----|-------|
| ISHARE MSCI ACWI ETF | 수익증권 | BlackRock | 124 | 131 | 미국 | USD | 13.83 |
| 미래에셋글로벌레이트컨슈머(주식)C-I | 주식형 | 미래에셋 자산운용 | 60 | 76 | 대한민국 | KRW | 8.05 |
| KODEX 레버리지 | 수익증권 | 삼성자산운용 | 69 | 69 | 대한민국 | KRW | 7.30 |
| KINDEX 중국본토CSI300 | 수익증권 | 한국투신운용 | 48 | 55 | 대한민국 | KRW | 5.81 |
| ISHARE INDIA 50 ETF | 수익증권 | BlackRock Fund Advisors | 42 | 50 | 미국 | USD | 5.27 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF | 수익증권 | The Vanguard Group | 47 | 48 | 미국 | USD | 5.12 |
| 미래에셋친디아컨슈머 증권투자1(주식)C-I | 주식형 | 미래에셋 자산운용 | 28 | 43 | 대한민국 | KRW | 4.50 |
| MIDAS Equity Long Short Fund | 수익증권 | UBS AG | 38 | 39 | 영국령 케이먼 군도 | USD | 4.08 |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | 수익증권 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | 33 | 35 | 미국 | USD | 3.67 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 수익증권 | Consumer Discretionary Select SECT SPDR | 28 | 33 | 미국 | USD | 3.49 |

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 | 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 |
| 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 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} |
| 월드InBest장마(재간접) | 자산운용사 | | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 |
| | 판매회사 | | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 4 | 0.40 | 4 | 0.39 |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.07 | 1 | 0.09 |
| | | 합계 | 1 | 0.10 | 1 | 0.13 |
| | 증권거래세 | | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |

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

※ 발행본담금내역 : 해당 없음

(단위: 연환산,%)

| | 구분 | 총보수·비용비율(A) ^{주1)} | 매매·중개수수료비율(B) ^{주2)} | 합계(A+B) |
|-----------------|----|----------------------------|------------------------------|---------|
| 월드InBest장마(재간접) | 전기 | 1.6093 | 0.3799 | 1.9892 |
| | 당기 | 1.6106 | 0.3578 | 1.9684 |

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

(단위: 백만원, %)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|----|----|-----|----|---------------------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 0 | 0 | 232 | 5 | 169.00 | 685.41 |

(단위: %)

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

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 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.

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