

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2020.01.26 ~ 2020.04.25)

○자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특
정기간(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	2020.01.26 ~ 2020.04.25	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)	912	778	-14.69
	부채총액(B)	4	3	-14.81
	순자산총액(C=A-B)	909	775	-14.69
	발행 수익증권 총 수(D)	1,036	974	-6.05
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	876.79	796.12	-9.20

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 -9.20%로 비교지수 대비 6.70%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 글로벌 주식시장은 중국을 중심으로 코로나19 관련 우려가 완화되면서 대부분 반등으로 마감했습니다(MSCI 기준 전세계 10.58%, 선진국 10.80%, 신흥국9.00%). 코로나 신규 확진자의 정점 확인과 전면적인 각국 정부와 중앙은행의 경기 부양 정책, 경기 재개 및 하반기 경기회복 기대감으로 글로벌 주식시장은 상승하였습니다. MSCI 전세계 업종지수 기준 전세계 경기 후퇴 우려와 유가 하락으로 전월 하락세가 가장 두드러졌던 에너지 업종의 시장대비 상승세가 돋보였고, 유틸리티 업종의 상승폭이 가장 작았습니다. 시장은 긍정적인 모멘텀(경제 재개 움직임, 경기, 바닥 인식 등)과 부정적인 모멘텀(여전한 코로나 확산세, 기업 실적 부진 등)이 충돌하며, 현재 수준에서 대치국면이 이어질 것으로 예상합니다. 현재까지는 금융위기 때와는 달리 실물 위기로 은행들의 풍부한 자금력은 긍정적이나, 그 기간이 길어질 경우 금융권 부담 또한 커질 수 있다고 판단합니다. 아울러 회복 경로가 V자 형태인지, 완만한 형태인지는 아직 예단하기 힘들다고 판단합니다. 다만 이번 사태를 극복하기 위한 전세계 각국 정부, 중앙은행, 제약사 등 모두 힘을 합쳐 극복에 매진하고 있는 만큼, 너무 비관적일 필요는 없다고 판단하고 있습니다. 그러나, 예상보다 상당 시간이어질 가능성에도 대비해야 한다는 판단입니다.

지역별로는 코로나 영향권에서 상대적으로 빨리 벗어난 중국 시장을 가장 선호하고 있으며, 단기적으로 영향권에서 벗어날 가능성이 있는 미국 시장도 재차 비중을 확대할 시기를 기다리고 있습니다.

펀드는 선진국과 신흥국 투자 비중을 안정적으로 유지할 계획입니다. 또한, 테마ETF를 통해 지속적인 알파 수익 창출 기회를 찾고 있으며, 주요 관심 테마로는구조적인 성장가능성이 높은 산업을 선호하며, 아시아 지역 내 소비력 확대, 4차산업 관련투자(5G, 반도체, 클라우드, 보안, 로봇, 전기차, 바이오), 성장소재 테마(전자 재료, 2차전지 소재) 등을 주목하고 있습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	-9.20	-3.60	-5.32	-3.80
(비교지수 대비 성과)	(6.70)	(5.93)	(3.62)	(9.96)
비교지수(벤치마크)	-15.90	-9.53	-8.94	-13.76

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)	-3.80	-12.07	-8.63	-17.39
(비교지수 대비 성과)	(9.96)	(10.79)	(5.38)	(-4.85)
비교지수(벤치마크)	-13.76	-22.86	-14.01	-12.54

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	5	0	0	53	0	0	0	0	0	0	-4	54
당기	-7	0	0	-71	0	0	0	0	0	1	0	-77

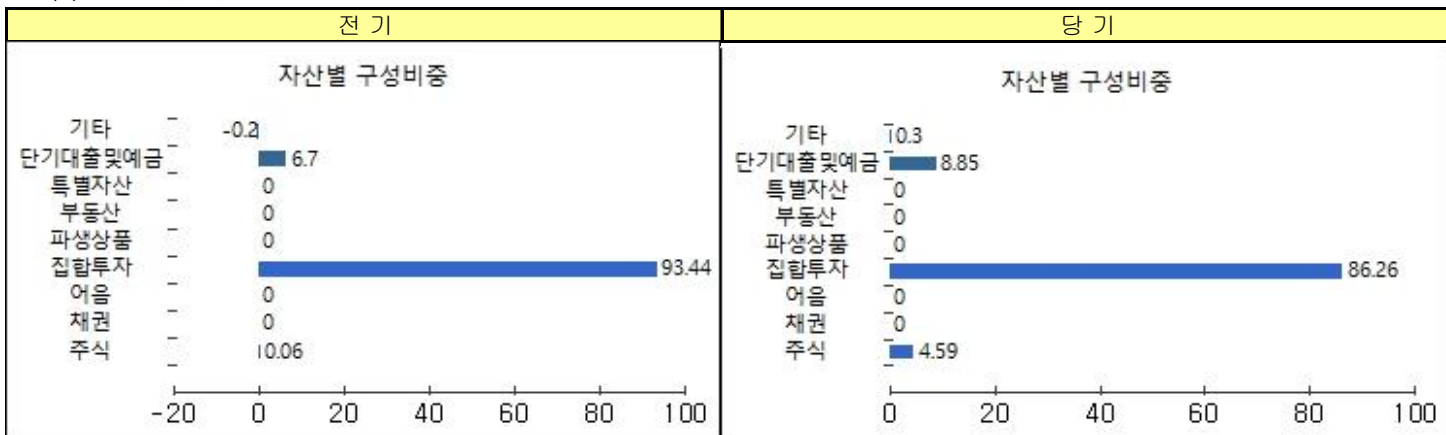
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1520.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
USD (1235.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	601 (77.18)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	44 (5.60)	0 (0.00)	644 (82.79)
KRW (1.00)	36 (4.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	71 (9.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (3.24)	2 (0.30)	134 (17.21)
합계	36	0	0	671	0	0	0	0	0	69	2	778

* (□): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

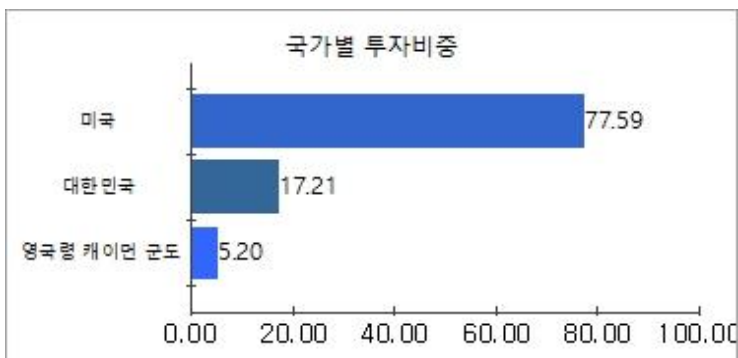
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	77.59			
2	대한민국	17.21			
3	영국령 케이먼 군도	5.20			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	18.51	6	주식	삼성전자	4.59
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트퀀슈머(주식)C-I	8.18	7	집합투자증권	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	4.49
3	집합투자증권	ISHARES MSCI WORLD ETF	6.59	8	집합투자증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	4.05
4	단기상품	외화예금(USD)	5.60	9	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	3.79
5	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	5.19	10	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.64

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	723	36	4.6	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
ISHARE MSCI ACWI ETF	수익증권	iShs MSCI ACWI ETF	156	144	미국	USD	18.51
미래에셋글로벌그레이트퀀슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	52	64	대한민국	KRW	8.18
ISHARES MSCI WORLD ETF	수익증권	iShs MSCI World ETF	60	51	미국	USD	6.59
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	35	40	영국령 케이먼 군도	USD	5.19
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	28	35	미국	USD	4.49
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	수익증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	28	32	미국	USD	4.05
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	28	30	미국	USD	3.79
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	30	28	미국	USD	3.64

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	44	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	43	7	93,194	2	1,075,710	2109001266
유주형	과장	35	0		1	5,000	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 2015.08.21 ~ 현재 2015.07.29 ~ 2018.10.08	오남훈 유주형 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	3	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.03
		합계	1	0.06	0	0.04
		증권거래세	0	0.00	0	0.00

* 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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6182	0.2736	1.8918
	당기	1.6224	0.1711	1.7935

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
28,200	1,701	421	26	2.12	8.52

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: %)

2019-07-26 ~ 2019-10-25	2019-10-26 ~ 2020-01-25	2020-01-26 ~ 2020-04-25
9.93	0.00	2.12

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 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