

# 자산운용보고서

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

(운용기간 : 2020.04.26 ~ 2020.07.25)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 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

펀드명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 장기주액마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)		3등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2020.04.26 ~ 2020.07.25	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)	778	901	15.76
	부채총액(B)	3	10	232.85
	순자산총액(C=A-B)	775	891	14.89
	발행 수익증권 총 수(D)	974	938	-3.72
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/Dx1000)	796.12	949.95	19.32

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 12.97%로 비교지수 대비 6.90%p 높은 수준을 기록하였습니다.

## ▶ 투자환경 및 운용 계획

7월 글로벌 주식시장은 코로나19 백신 임상시험의 긍정적인 소식, 경제 활동 재개 등으로 경기소비재, 유틸리티 등 경기민감주가 강세를 보였습니다. 반면, 유럽은 월초 강세를 보이던 미국 및 독일 GDP 발표와 미중갈등으로 인해서 약세로 전환했고, 유럽 일부 지역에서 코로나19 신규 확진자 수가 증가세를 보이며 낙폭을 확대했습니다. 일본 또한 신규 확진자가 증가하면서 경기회복 속도의 감소 우려로 약세를 보였습니다. 중국 상해종합지수는 월간 10.90% 수준으로 상승했습니다. 금융 업종을 중심으로 증권, 보험 업종 등이 급등하면서 경기민감주 전반적으로 강세를 보였습니다. 지난 달에 이어 신흥국 증시가 선진국 증시를 상회했고, MSCI 전세계 업종지수 기준으로 소비재, 원자재, IT 업종이 강세를 보였고, 에너지 업종은 약세를 보였습니다.

2분기 실적 발표가 진행된 가운데, 경제 활동 재개가 이어지면서 여러 지역에 걸쳐 경제 회복세도 점차 나타나고 있습니다. 주식 시장을 보면 가장 빠르게 코로나19에서 회복한 중국, 한국, 일부 유럽 등의 상대적 강세가 이어지고 있습니다. 또한, 코로나19 확진자가 여전히 다수 발생하고 있는 미국도 대형 기술주 중심의 견조한 실적과 향후 긍정적인 전망 등에 힘입어 나스닥 지수를 중심으로 강세를 유지하고 있습니다.

펀드는 지역별로 여전히 G2를 선호하며, 유럽 등을 중심으로 코로나19 이후 경제 재건 정책에서 그린 뉴딜 정책이 주도를 하고 있어(미국도 바이든 당선 시) 관련 업종 및 테마에도 관심을 높여야 한다고 판단하고 있습니다. 다만, 3분기 미국의 대선 불확실성, 상반기 높은 지수 상승률로 인한 피로감을 소화하는 과정이 필요할 수도 있다고 판단합니다. 그러나, 전반적으로 높은 유동성과 주요 증시의 개인 자금 대규모 유입 등을 감안하면, 주식 시장 호조세는 당분간 이어질 가능성이 높다고 판단합니다. 펀드는 다양한 투자기회에서 수익률을 확보할 수 있는 국면이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 이에 펀드는 지역별 배분뿐만 아니라, 다양한 테마 ETF 등을 통해 적극적으로 대응하면서 초과수익률을 낼 수 있도록 노력하겠습니다.

## ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	19.32	8.34	15.03	12.97
(비교지수 대비 성과)	(2.83)	(10.37)	(9.64)	(6.90)
비교지수(벤치마크)	16.49	-2.03	5.39	6.07

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)	12.97	11.99	2.29	-3.02
(비교지수 대비 성과)	(6.90)	(15.18)	(12.10)	(-10.57)
비교지수(벤치마크)	6.07	-3.19	-9.81	7.55

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	-7	0	0	-71	0	0	0	0	0	1	0	-77
당기	6	0	0	146	0	0	0	0	0	-1	-2	149

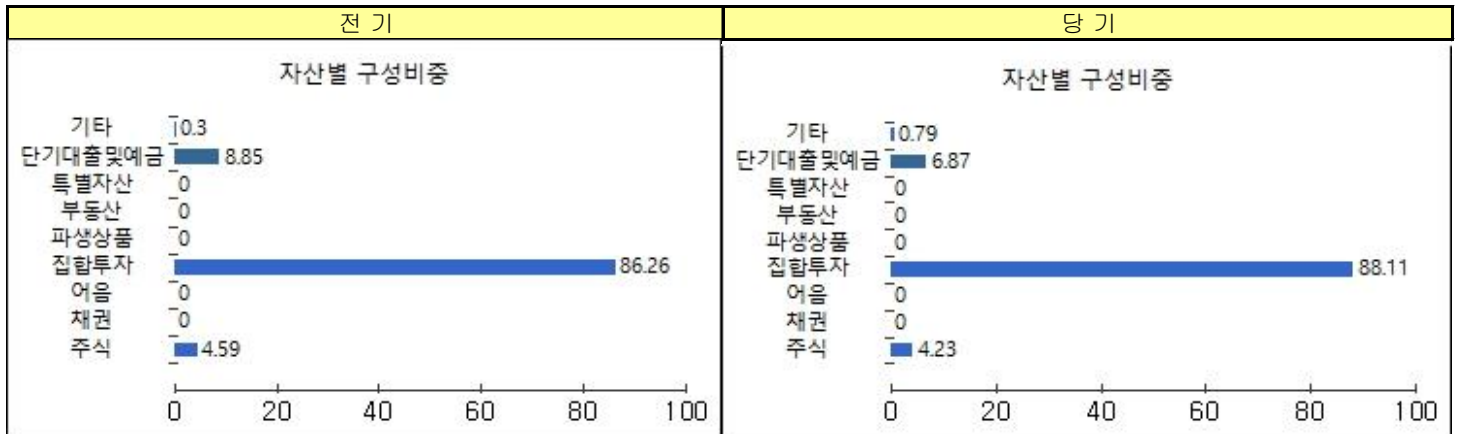
### 3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1528.25)	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 (1201.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	710 (78.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	43 (4.78)	0 (0.00)	753 (83.55)
KRW (1.00)	38 (4.23)	0 (0.00)	0 (0.00)	84 (9.35)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	19 (2.08)	7 (0.79)	148 (16.45)
합계	38	0	0	794	0	0	0	0	0	62	7	901

\* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

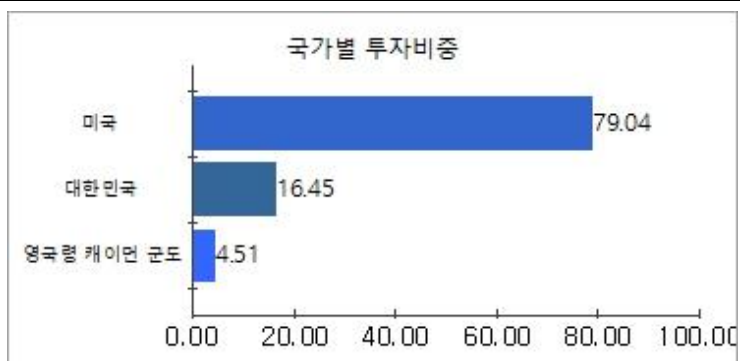
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	79.04			
2	대한민국	16.45			
3	영국령 케이먼 군도	4.51			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	17.69	6	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.51
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-1	8.52	7	집합투자증권	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	4.49
3	집합투자증권	ISHARES MSCI WORLD ETF	6.26	8	집합투자증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	4.33
4	집합투자증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	4.84	9	주식	삼성전자	4.23
5	단기상품	외화예금(USD)	4.78	10	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	3.85

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	702	38	4.2	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	151	159	미국	USD	17.69
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-1	주식형	미래에셋자산운용	51	77	대한민국	KRW	8.52
ISHARES MSCI WORLD ETF	수익증권	iShs MSCI World ETF	58	56	미국	USD	6.26
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	수익증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	27	44	미국	USD	4.84
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	34	41	영국령 케이먼 군도	USD	4.51
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	27	40	미국	USD	4.49
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	수익증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	25	39	미국	USD	4.33
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	27	35	미국	USD	3.85

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	43	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 <sup>주)</sup>	본부장	43	7	52,640	3	1,080,710	2109001266
유주형	차장	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 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
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	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.40	3	0.40	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.00
		합계	0	0.04	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	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)
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6224	0.1711	1.7935
	당기	1.62	0.1224	1.7424

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>주1)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

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

## 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 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.