

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2020.06.20 ~ 2020.09.19)

○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
마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(운용) 마이다스 월드 In Best 연금 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)C1 마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)S-P		3등급	77354 75317 AP335 AP337
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.12.20
운용기간	2020.06.20 ~ 2020.09.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	KB증권, NH농협은행, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 국내와 해외의 주식시장에 쉽게 분산투자할 수 있는 상품입니다. 해외에 투자하는 펀드와 국내 주식/펀드에 분산투자하여 분산투자효과의 최대화를 추구합니다. 유망지역/국가에 대한 투자는 성장성이 높은 국가를 중심으로 투자하고, 글로벌 투자환경과 관련하여 테마형펀드에 투자를 병행하며 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest연금자(재간접)(운용)	자산 총액(A)	32,542	34,469	5.92
	부채총액(B)	55	173	214.02
	순자산총액(C=A-B)	32,487	34,296	5.57
	발행 수익증권 총 수(D)	31,920	30,656	-3.96
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,017.77	1,118.73	9.92
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	951.32	1,041.95	9.53
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	1,021.38	1,122.15	9.87

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

펀드수익률은 C1 클래스 기준 9.53%로 비교지수 대비 3.13%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

9월 글로벌 주식시장은 미국 통화정책에 대한 실망감과 미국 대선을 앞둔 대내외 불확실성, 유럽지역의 코로나19 재확산으로 인한 경기회복 모멘텀 약화 등으로 인해 전반적으로 하락 마감했습니다. 미국에서는 밸류에이션 부담감, 기관투자자의 대규모 옵션 거래, 대선 이슈 등으로 인해, 기술주를 중심으로 가격 변동성이 확대되면서 상승이 제한되었습니다. 중국은 미국의 SMIC 제재 가능성이 제기되면서 미중 갈등 우려가 커졌고, 장기 연휴를 앞두고 차익실현 매물도 부정적으로 작용하면서 가치주와 성장주 모두 하락했습니다. 다수의 핵심 계파들의 지지로 '스가 내각'이 출범한 일본은 선진국 중에서 유일하게 강세를 보였습니다. MSCI 전세계 업종지수 기준으로 에너지를 필두로 금융, 통신 등 모든 업종이 약세를 보였습니다.

미국 대선을 앞둔 가운데 글로벌 주식 시장은 변동성이 다소 커졌습니다. 기본적으로 코로나19에 따른 부정적인 영향에도 불구하고, 연간으로 보면 높은 주식 시장 상승이 나타났고, 경기 회복 또한 일부 업종을 제외하고는 V자 형태에 준하는 회복세가 나타났습니다. 일부 버블 가능성이 제기되기도 하지만, 낮은 금리 상황, 주식 시장의 리스크 프리미엄, 통화/재정 정책이 뒷받침 되는 한 주식 시장은 연말까지 견조한 흐름을 유지할 가능성이 높다고 판단합니다. 코로나19로 인한 직접적인 타격을 입은 업종을 제외하고는 견조한 실적이 동반되고 있으며, 새로운 성장 동력이 발굴되고 있고, 11월 이후 백신의 성공적인 개발 가능성도 높아지는 점은 고무적인 요인이라고 판단합니다.

미국 대선에 따른 일방적인 포지션 구축은 힘들지만, 현 국면에서 구조적인 성장 모멘텀을 가진 종목에 지속적으로 관심을 기울이면서, 연간 수익률이 좋았던 테크/소비재 외에도 신재생에너지, 일부 산업재 업종 등 2021년에 수익률이 좋을 것으로 예상되는 섹터의 비중을 확대할 계획입니다. 국가별로 보면, 아시아 시장 내에서 선진국인 일본 시장이 긍정적일 가능성이 높다고 판단하며, 한국, 중국 또한 견조한 흐름을 유지할 것으로 전망하고, 인도 시장의 회복도 기대하고 있습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest연금자(재간접)(운용)	9.92	40.74	14.71	17.01
(비교지수 대비 성과)	(-2.74)	(-24.76)	(4.88)	(1.05)

종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	9.53	39.77	13.42	15.29
(비교지수 대비 성과)	(-3.13)	(-25.73)	(3.59)	(-0.67)
월드InBest연금자(재간접)S-P	9.87	40.52	14.34	16.45
(비교지수 대비 성과)	(-2.79)	(-24.98)	(4.51)	(0.49)
비교지수(벤치마크)	12.66	65.50	9.83	15.96

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
월드InBest연금자(재간접)(운용)	17.01	19.72	8.22	17.10
(비교지수 대비 성과)	(1.05)	(15.22)	(8.37)	(-3.76)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	15.29	16.27	3.58	8.91
(비교지수 대비 성과)	(-0.67)	(11.77)	(3.73)	(-11.95)
월드InBest연금자(재간접)S-P	16.45	18.35	6.26	13.45
(비교지수 대비 성과)	(0.49)	(13.85)	(6.41)	(-7.41)
비교지수(벤치마크)	15.96	4.50	-0.15	20.86

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	356	0	0	6,855	0	0	0	0	0	-100	28	7,140
당기	191	0	0	3,066	0	0	0	0	0	-25	-12	3,221

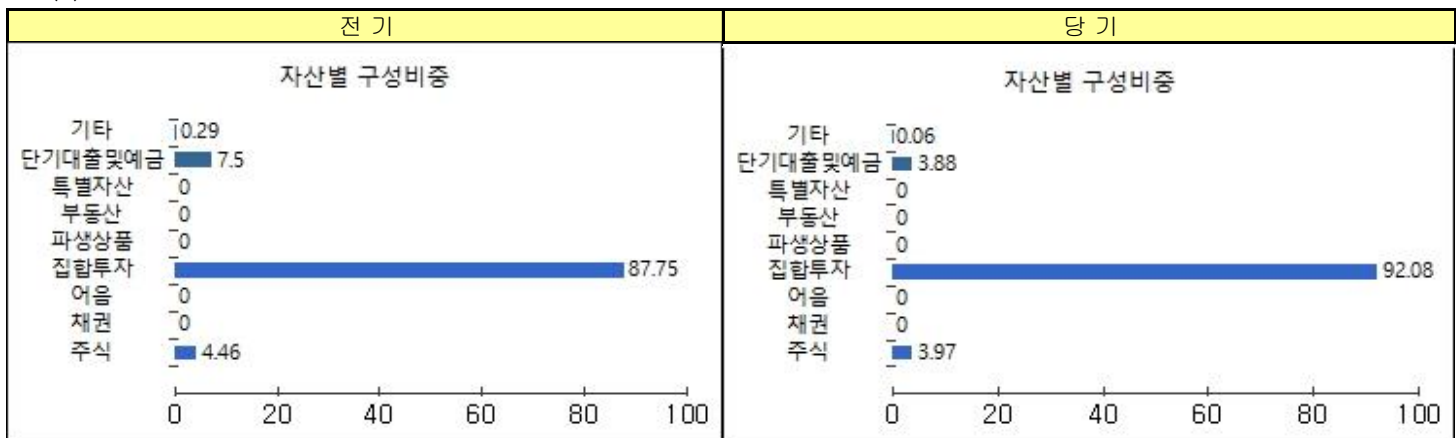
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1505.84)	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 (1160.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	28,341 (82.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	507 (1.47)	0 (0.00)	28,848 (83.69)
KRW (1.00)	1,369 (3.97)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,399 (9.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	831 (2.41)	22 (0.06)	5,621 (16.31)
합계	1,369	0	0	31,740	0	0	0	0	0	1,338	22	34,469

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

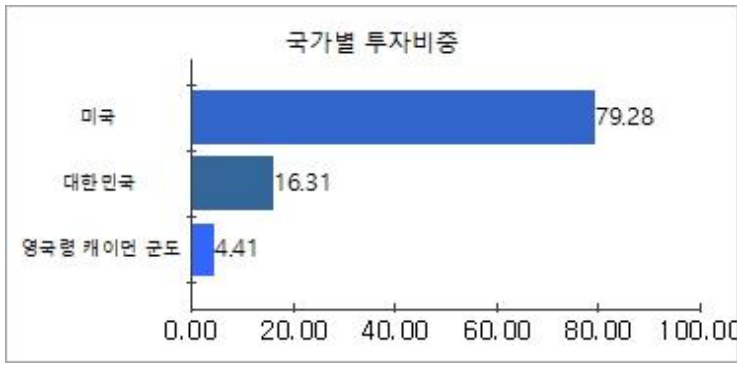
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	79.28	3	영국령 케이먼 군도	4.41
2	대한민국	16.31			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	18.20	6	집합투자증권	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	4.57
2	집합투자증권	미래에셋글로벌레이트컨슈머(주식)C-I	8.99	7	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.42
3	집합투자증권	ISHARES MSCI WORLD ETF	6.44	8	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	4.05
4	집합투자증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	5.05	9	주식	삼성전자	3.97
5	집합투자증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	4.75	10	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.89

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	23,084	1,369	4.0	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	5,923	6,272	미국	USD	18.20
미래에셋글로벌레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	1,993	3,100	대한민국	KRW	8.99
ISHARES MSCI WORLD ETF	수익증권	iShs MSCI World ETF	2,284	2,218	미국	USD	6.44
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	수익증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	1,071	1,740	미국	USD	5.05
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	수익증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	969	1,639	미국	USD	4.75
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	1,049	1,575	미국	USD	4.57
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	1,344	1,522	영국령 케이먼 군도	USD	4.42
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	1,063	1,394	미국	USD	4.05
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	1,125	1,340	미국	USD	3.89

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	52,637	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	오남훈
2015.08.21 ~ 현재	유주형
2015.07.29 ~ 2018.10.07	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)}	
월드InBest연금자(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 ^{주2)}	1	0.00	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	1	0.00	
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	30	0.10	35	0.10	
	판매회사	74	0.25	86	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	2	0.01	
	보수합계	107	0.36	125	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
	증권거래세	0	0.00	1	0.00	
월드InBest연금자(재간접)S-P	자산운용사	0	0.08	0	0.09	
	판매회사	0	0.04	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.12	0	0.14	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
월드InBest연금자(재간접)(운용)	전기	0.0203	0.1342	0.1545
	당기	0.0193	0.0964	0.1157
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.4671	0.1344	1.6015
	당기	1.466	0.0966	1.5626
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.6827	0.1504	0.8331
	당기	0.6633	0.1436	0.8069

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	4,570	262	17.18	68.17

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: %)

2019-12-20 ~ 2020-03-19	2020-03-20 ~ 2020-06-19	2020-06-20 ~ 2020-09-19
3.67	0.00	17.18

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
해당사항 없음				

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋 자산운용이 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