

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 장기주택미션 증권 자투자신탁 (주식-제한접형)

(운용기간 : 2021.04.26 ~ 2021.07.25)

○자산운용 보고서는 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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)		2등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2021.04.26 ~ 2021.07.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 모투자신탁인 마이더스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)[모투자신탁은 신탁재산의 56% 이상을 펀드에, 44%이하를 국내주식에 투자]에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 집합투자증권과 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest장마(재간접)	자산 총액(A)	673	620	-7.80
	부채총액(B)	3	15	462.28
	순자산총액(C=A-B)	670	605	-9.69
	발행 수익증권 총 수(D)	565	489	-13.44
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	1,186.61	1,238.06	4.34

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 4.34%로 비교지수 대비 2.20%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월 글로벌 증시는 MSCI 기준 선진국이 우세한 장이었으며 장단기 금리차 축소 분위기를 반영해 스타일별로 가치주보다 성장주의 상대적 강세가 두드러진 한 달이었습니다. 이에 따라 경기민감주보다는 성장주 비중이 높은 국가 증시가 강세를 보였는데 미국의 나스닥, 일본의 마더스, 한국의 코스닥, 중국의 심천본토의 강세가 대표적입니다. 특히 신흥국 증시 내에선 차별화가 었보였는데 전월 하락 폭이 컸던 대만이 해운선사/비테크 종목들 위주로 강한 반등세를 보인 것이 특징적이고 달러 강세흐름에 따라 필리핀을 제외한 나머지 ASEAN 국가들은 전반적으로 부진한 흐름을 나타냈습니다.

상반기는 스타일별로 밸류주의 아웃퍼폼이 극명하게 나타나는 장이었다면 하반기에는 성장주 스타일에도 기회가 열려 있다고 보고 있으며, 상대적으로 부진했던 중화권 증시도 최근 유동성 환경 개선 조짐을 보이는만큼 연말로 갈수록 주목할 필요가 있어 보입니다. 구간별로 변동성이 있을 수 있겠지만 장기적으로는 결국 기술의 진보, 인구구조의 변화(고령화, GENZ의 부상), 친환경 경제에 대한 추구 등 빠르게 진행되는 변화 속에서 기회를 찾는 것이 주식시장의 주요 테마로 이어질 것으로 예상하고 적합한 테마ETF 발굴을 통해 알파 수익 창출을 추구할 계획입니다. 속도는 다르지만 선진국, 신흥국 모두 백신 보급이 진행중인 만큼 수요 정상화에 초점을 맞춘 포트폴리오 운용을 준수하고 있습니다. 펀드는 ACTIVE EMP 펀드로 선진국/신흥국 시장의 구조적인 트렌드 포착에 주목하고 있으며 타 펀드 대비 미국(경기회복/구조적성장/REITS/고배당)과 중국(신경제) 비중을 높게 가져가는 전략을 추구하고 있습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	4.34	3.26	25.91	30.33
(비교지수 대비 성과)	(2.20)	(1.84)	(-11.94)	(-17.57)
비교지수(벤치마크)	2.14	1.42	37.85	47.90

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)	30.33	47.24	45.95	46.10
(비교지수 대비 성과)	(-17.57)	(-9.64)	(2.77)	(-15.62)
비교지수(벤치마크)	47.90	56.88	43.18	61.72

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	-4	0	0	0	0	0	0	-2	-7
당기	1	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	27

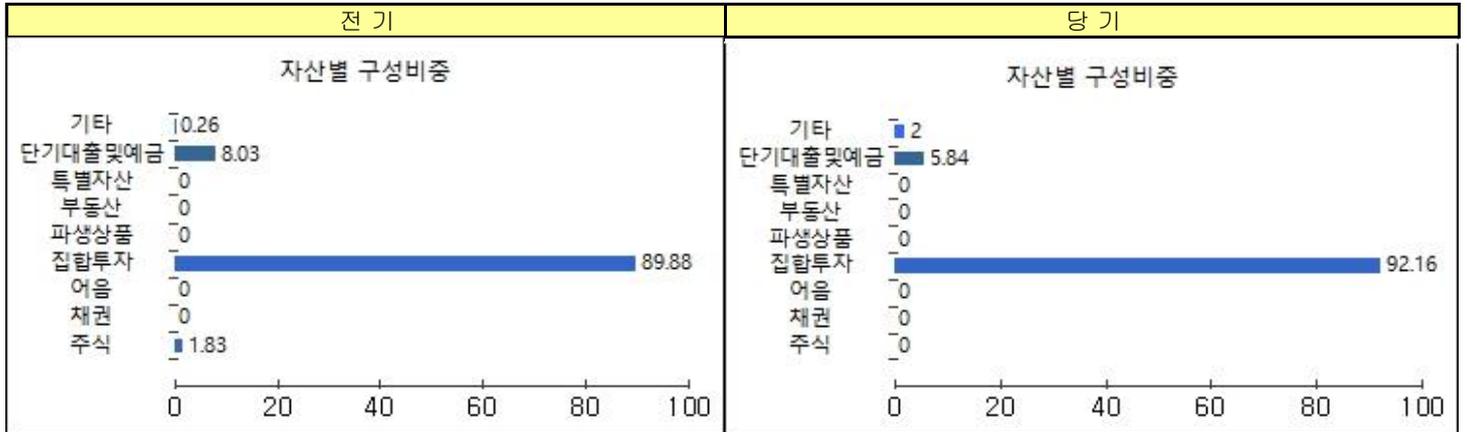
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1582.58)	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)
HKD (148.10)	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)	9 (1.41)	0 (0.00)	9 (1.41)
USD (1150.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	571 (92.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.72)	0 (0.00)	576 (92.88)
KRW (1.00)	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)	23 (3.71)	12 (2.00)	35 (5.71)
합계	0	0	0	571	0	0	0	0	0	36	12	620

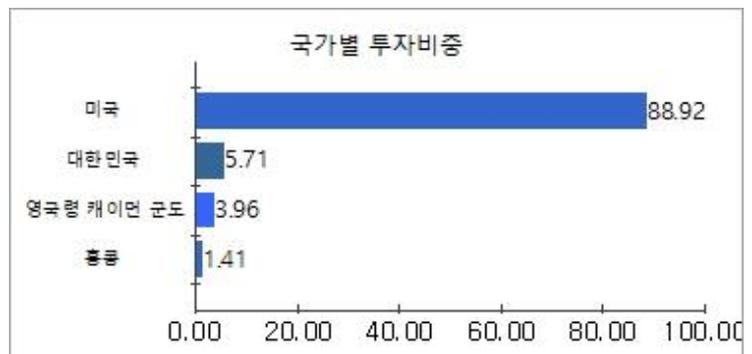
*Ⅲ: 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	88.92			
2	대한민국	5.71			
3	영국령 케이먼 군도	3.96			
4	홍콩	1.41			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARES MSCI ACWI ETF	17.75	6	집합투자증권	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4.42
2	집합투자증권	ISHARES RESIDENTIAL REAL EST	4.99	7	집합투자증권	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	4.17
3	집합투자증권	GLOBAL X LITHIUM ETF	4.78	8	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	3.96
4	집합투자증권	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	4.75	9	집합투자증권	HORIZON KINETICS INFL BENEF	3.83
5	집합투자증권	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING	4.59	10	집합투자증권	INVESCO SOLAR ETF	3.76

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARES MSCI ACWI ETF	수익증권	iShs MSCI ACWI ETF	96	110	미국	USD	17.75
ISHARES RESIDENTIAL REAL EST	수익증권	iShares Residential Real Estate Capped C	26	31	미국	USD	4.99
GLOBAL X LITHIUM ETF	수익증권	Global X Lithium & Battery Tech ETF	19	30	미국	USD	4.78
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	수익증권	iShs Expanded Tech-Software Sector ETF	26	29	미국	USD	4.75
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING	수익증권	WisdomTree Cloud Computing Fund	25	28	미국	USD	4.59
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	수익증권	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	26	27	미국	USD	4.42
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	수익증권	JPMORGAN BetaBuilders Europe ETF	26	26	미국	USD	4.17
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	마이다스에셋 (싱가폴법인)	23	25	영국령 케이먼 군도	USD	3.96
HORIZON KINETICS INFL BENEFC	수익증권	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	23	24	미국	USD	3.83
INVESCO SOLAR ETF	수익증권	Invesco Solar ETF	23	23	미국	USD	3.76

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	44	6	141,510	3	1,039,129	2109001266
유주형	차장	36	0		0		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
해당 사항 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	0.00	0	0.00	
	보수합계	3	0.39	3	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.08
		합계	1	0.11	1	0.11
	증권거래세	0	0.01	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	1.6162	0.1612	1.7774
	당기	1.6171	0.2689	1.886

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전을율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	8,630	701	210.30	843.51

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을율 추이

(단위: %)

2020-10-26 ~ 2021-01-25	2021-01-26 ~ 2021-04-25	2021-04-26 ~ 2021-07-25
0.00	67.33	210.30

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