

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2021.06.20 ~ 2021.09.19)

○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 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(운용), 마이더스 월드 In Best 증권 모두자신탁(주식-재간접형), 마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)C1, 마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)S-P		2등급	77354 75317 AP335 AP337
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.12.20
운용기간	2021.06.20 ~ 2021.09.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	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)	38,256	40,057	4.71
	부채총액(B)	184	99	-46.16
	순자산총액(C=A-B)	38,072	39,958	4.95
	발행 수익증권 총 수(D)	27,770	27,405	-1.32
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,370.98	1,458.08	6.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	1,292.54	1,369.80	5.98
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	1,388.73	1,474.62	6.18

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 5.98%로 비교 지수 대비 9.88%p 높은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

상반기는 스타일별로 밸류주의 아웃퍼폼이 극명하게 나타나는 장이었다면 하반기에는 성장주 스타일에도 기회가 열려 있다고 보고 있습니다. 구간별로 변동성이 있을 수 있겠지만 장기적으로는 결국 기술의 진보, 인구 구조의 변화(고령화, GENZ의 부상), 친환경 경제에 대한 추구 등 빠르게 진행되는 변화 속에서 기회를 찾는 것이 중요하다고 판단하고 있습니다.

속도는 다르지만 선진국, 신흥국 모두 백신 보급이 진행중인 만큼 수요 정상화에 초점을 맞춘 포트폴리오 운용을 준수하고 있으며, 하반기 경기 우려가 있는 만큼 배당수익률이 높은 자산군도 적절한 수준으로 편입/유지할 계획입니다. 펀드는 선진국/신흥국 시장의 구조적인 트렌드 포착에 주목하고 있으며 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
월드InBest연금자(재간접)(운용)	6.35	5.60	19.21	33.31
(비교지수 대비 성과)	(10.25)	(2.28)	(5.92)	(3.13)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	5.98	4.85	17.96	31.47
(비교지수 대비 성과)	(9.88)	(1.53)	(4.67)	(1.29)
월드InBest연금자(재간접)S-P	6.18	5.25	18.65	32.49
(비교지수 대비 성과)	(10.08)	(1.93)	(5.36)	(2.31)
비교지수(벤치마크)	-3.90	3.32	13.29	30.18

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)	33.31	55.99	59.60	65.89
(비교지수 대비 성과)	(3.13)	(5.03)	(23.56)	(10.09)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	31.47	51.56	52.86	54.38
(비교지수 대비 성과)	(1.29)	(0.60)	(16.82)	(-1.42)
월드InBest연금자(재간접)S-P	32.49	54.28	56.81	60.82
(비교지수 대비 성과)	(2.31)	(3.32)	(20.77)	(5.02)
비교지수(벤치마크)	30.18	50.96	36.04	55.80

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	88	0	0	-490	0	0	0	0	0	33	87	-282
당기	39	0	0	2,026	0	0	0	0	0	-33	374	2,406

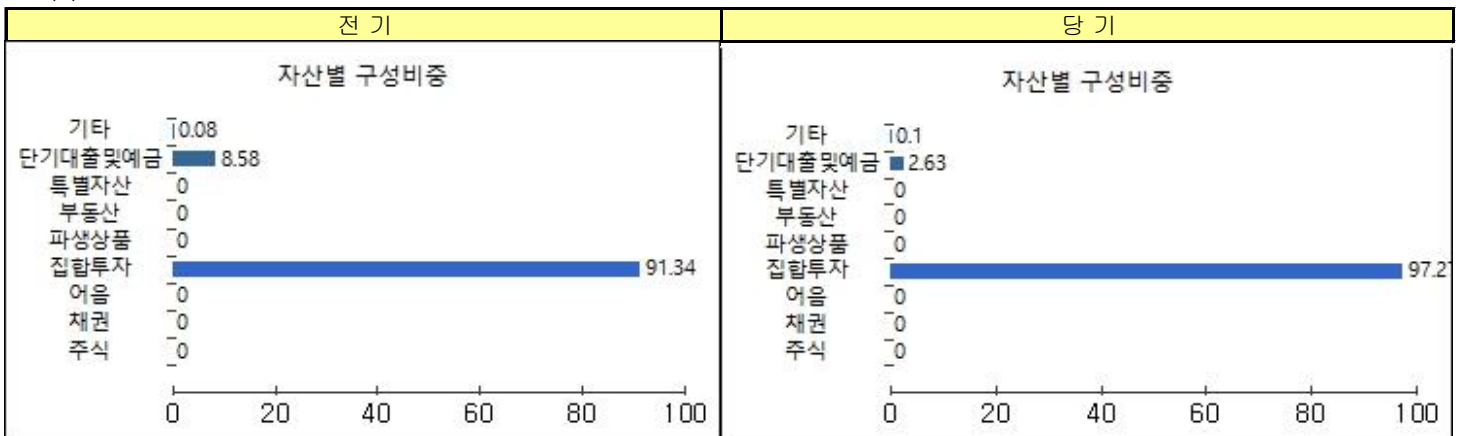
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1620.74)	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 (1175.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	38,963 (97.27)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	359 (0.90)	0 (0.00)	39,321 (98.16)
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)	696 (1.74)	40 (0.10)	736 (1.84)
합계	0	0	0	38,963	0	0	0	0	0	1,054	40	40,057

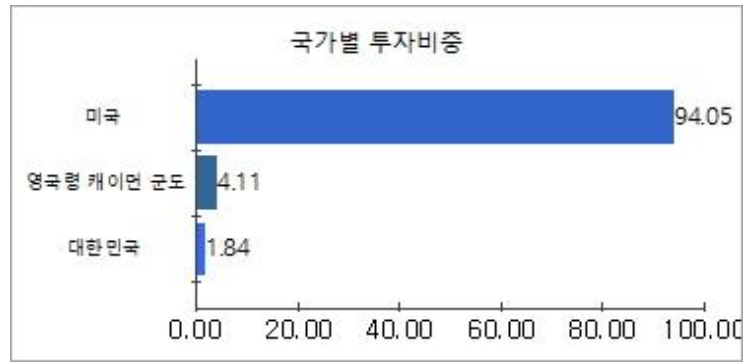
* (단위): 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	94.05			
2	영국령 케이먼 군도	4.11			
3	대한민국	1.84			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARES MSCI ACWI ETF	20.11	6	집합투자증권	Invesco QQQ Trust Series 1	5.02
2	집합투자증권	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	5.72	7	집합투자증권	HEALTH CARE SELC SPDR ETF	5.02
3	집합투자증권	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	5.48	8	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.11
4	집합투자증권	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	5.21	9	집합투자증권	GLOBAL X LITHIUM ETF	4.10
5	집합투자증권	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING	5.14	10	집합투자증권	HORIZON KINETICS INFL BENE	4.07

▼ 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	6,794	8,054	미국	USD	20.11
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	수익증권	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2,128	2,292	미국	USD	5.72
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	수익증권	JPMORGAN BetaBuilders Europe ETF	2,109	2,196	미국	USD	5.48
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	수익증권	ISHs Expanded Tech-Software Sector ETF	1,730	2,088	미국	USD	5.21
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING	수익증권	WisdomTree Cloud Computing Fund	1,690	2,059	미국	USD	5.14
Invesco QQQ Trust Series 1	수익증권	Invesco QQQ Trust Series 1	1,981	2,013	미국	USD	5.02
HEALTH CARE SELC SPDR ETF	수익증권	Health Care Select Sector SPDR Fund	1,815	2,012	미국	USD	5.02
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	마이다스에셋(싱가포르법인)	1,539	1,646	영국령 케이먼 군도	USD	4.11
GLOBAL X LITHIUM ETF	수익증권	Global X Lithium & Battery Tech ETF	1,025	1,644	미국	USD	4.10
HORIZON KINETICS INFL BENE	수익증권	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	1,562	1,632	미국	USD	4.07

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	134,401	3	1,062,689	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 ~ 2018.10.07	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)}	
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)}	2	0.01	3	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11	0.03	6	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	32	0.09	23	0.06
합계		44	0.11	29	0.07	
	증권거래세	4	0.01	0	0.00	
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	38	0.10	40	0.10	
	판매회사	95	0.25	98	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.01	
	보수합계	138	0.36	142	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	2	0.01	3	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	11	0.03	6	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	32	0.09	23	0.06
합계		44	0.11	29	0.07	
	증권거래세	4	0.01	0	0.00	
월드InBest연금자(재간접)S-P	자산운용사	0	0.10	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
합계		0	0.11	0	0.09	
	증권거래세	0	0.01	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	0.0209	0.2544	0.2753
	당기	0.0219	0.3225	0.3444
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.4631	0.2548	1.7179
	당기	1.4639	0.3231	1.787
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.6747	0.3921	1.0668
	당기	0.6833	0.4033	1.0866

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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: %)

2020-12-20 ~ 2021-03-19	2021-03-20 ~ 2021-06-19	2021-06-20 ~ 2021-09-19
0.00	192.56	0.00

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