

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 주식-재간접형

(운용기간 : 2016년03월20일 ~ 2016년06월19일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(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
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 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 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)C1, 마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)S-P		3등급	77354, AP335, AP337
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.12.20
운용기간	2016.03.20 ~ 2016.06.19	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	농협은행
판매회사	NH농협은행,펀드온라인코리아,현대증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	본 펀드는 펀드 하나로 국내 및 해외 주식시장에 쉽게 분산 투자할 수 있는 상품으로서 글로벌 증시분석을 통해 성장성이 높은 유망지역/국가에 투자하는 펀드와 테마형 펀드에 주로 투자하면서 국내주식에도 일부 투자합니다. 이에 따라 주가 변동에 따른 손익과 환율, 금리 등 다양한 거시경제변수가 수익률에 영향을 미치며 이와 관련된 투자위험에 노출되어 있습니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest연금자(재간접)(운용)	자산 총액 (A)	30,686	30,234	-1.47
	부채 총액 (B)	8	10	25.76
	순자산총액 (C=A-B)	30,678	30,224	-1.48
	발행 수익증권 총 수 (D)	32,477	32,737	0.80
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	944.60	923.25	-2.26
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	914.48	890.49	-2.62
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	958.15	934.86	-2.43

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

지난 분기, 펀드는 -2.62% (클래스 C1)의 수익률을 기록하여 벤치마크 대비 -0.68%의 저조한 성과를 기록하였습니다. 국내주식 부문과 수익증권 부문은 각각 -1.40%, -1.59% 하락(모펀드 기준)해 KOSPI 대비 0.74%p, 0.93%p 초과 하락하는 모습을 보였습니다. 국내주식에서는 변동성이 높은 KOSDAQ 시장 내 종목의 주가가 하락함에 따라 전체 포트폴리오에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수익증권에서는 TIGER 중국 소비테마, ARIRANG 고배당주 ETF 등 일부 국내ETF가 전체 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

획기적인 글로벌 정책공조가 발표되지 않는 한, 소재 및 산업재 등의 경기민감 업종에 대한 비중은 지속적으로 축소할 예정입니다. 반면, 경기방어적 성격의 배당관련 방어주에 대해서는 긍정적으로 보고 있습니다. '노이즈'가 발생하는 구간에서 성장주에 대한 비중을 지속적으로 높여갈 계획입니다. 여전히 경기 펀더멘털이 견조한 선진국을 신흥국 대비 선호하고 있습니다. 다만, 현 시점에서 일부 선진국과 신흥국 증시의 밸류에이션은 이러한 좋은 상황을 상당부분 반영하고 있어 선별전략이 중요해보입니다. 또한 저성장 속에서 브렉시트 이후 미국 대선 등 올해는 정치적 불확실성이 그 어느 때보다 부각되는 해이기에 안정적인 포트폴리오 운영 차원에서 전통적인 배당주와 경기 방어적 콘셉트의 주식을 지속적으로 선호할 계획입니다. 한편, 미국 경기회복이 견조한 상황 속에서 추가 금리인상 시점도 지연되고 있는 만큼, 간접적인 수혜를 받을 수 있는 한국, 대만 등 국가의 비중 확대를 통해 알파수익을 추구하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest연금자(재간접)(운용)	-2.26	-6.20	-5.90	-11.79
(비교지수 대비 성과)	(-0.32)	(-5.09)	(-3.77)	(-7.22)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	-2.62	-6.88	-6.92	-13.08
(비교지수 대비 성과)	(-0.68)	(-5.77)	(-4.79)	(-8.51)
월드InBest연금자(재간접)S-P	-2.43	-6.51	-6.38	-12.38
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(-5.40)	(-4.25)	(-7.81)
비교지수(벤치마크)	-1.94	-1.11	-2.13	-4.57

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
월드InBest연금자(재간접)(운용)	-11.79	1.34	5.87	-1.55
(비교지수 대비 성과)	(-7.22)	(3.28)	(2.42)	(2.31)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	-13.08	-1.56	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-8.51)	(0.38)	-	-
월드InBest연금자(재간접)S-P	-12.38	0.61	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.81)	(2.55)	-	-
비교지수(벤치마크)	-4.57	-1.94	3.45	-3.86

주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	-1,264	0	0	0	0	0	6	1,259	0
당기	0	0	0	-703	0	0	0	0	0	5	698	0

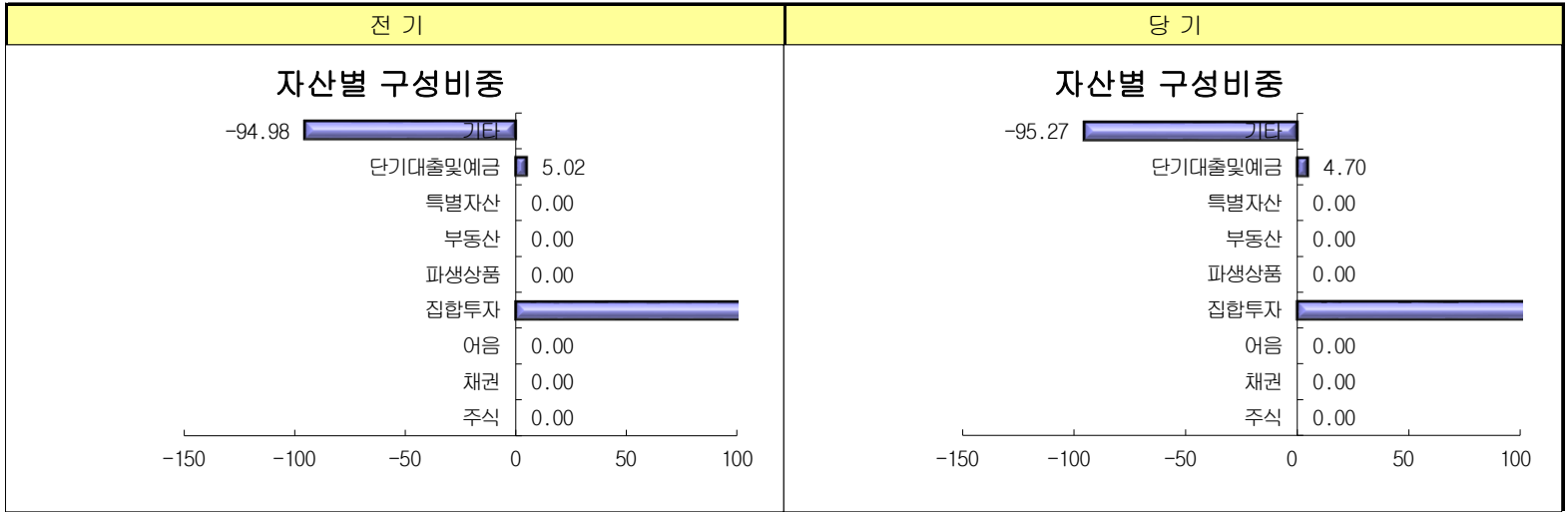
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	57,617	0	0	0	0	0	1,420	#####	30,234
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(190.57)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.70)	#####	(100.00)
합계	0	0	0	57,617	0	0	0	0	0	1,420	#####	30,234

* () : 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	월드InBest(모펀드)(재간접)	95.28	6	0.00
2	단기상품	REPO매수(20160617)	4.30	7	0.00
3	단기상품	은대	0.40	8	0.00
4				9	
5				10	

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
월드InBest(모펀드)(재간접)	수익증권		30,474	28,809	대한민국	KRW	95.28

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
예금	NH농협은행	2007-12-20	120	0.92		대한민국	KRW
REPO매수	KIDB자금중개	2016-06-17	1,300	0.01		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈	책임운영역	1978	9	약 2,274억	-	-	2109001266
노기호	부책임운영역	1984	4	약 2,933억	-	-	2112000803
유주형	부책임운영역	1986	5	약 161억	-	-	2115000822

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
김용범	책임운용역	2013.09.11 ~ 2015.07.22
오남훈	책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
노기호	부책임운용역	2015.07.23 ~ 현재
유주형	부책임운용역	2015.08.21 ~ 현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
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**	0	0.00	0	0.00	
	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	
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	30	0.10	31	0.10	
	판매회사	75	0.25	77	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.01	
	보수합계	109	0.36	111	0.36	
	기타비용**	1	0.00	1	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	25	0.08	24	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	25	0.08	24	0.08
	증권거래세	16	0.05	29	0.09	
월드InBest연금자(재간접)S-P	자산운용사	0	0.09	0	0.10	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.17	0	0.17	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.08	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.08	0	0.08
	증권거래세	0	0.05	0	0.09	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수 · 비용비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
월드InBest연금자(재간접)(운용)	전기	0	0	0
	당기	0.0516	0.0125	0.0641
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.457	0.2667	1.7237
	당기	1.4582	0.3052	1.7634
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.6807	0.3181	0.9988
	당기	0.6856	0.32	1.0056

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감 전 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	0	0	0.00	0.00

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

0.00	0.00	0.00
------	------	------

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '농협은행'의 확인을 받아 판매회사인 'NH농협은행,펀드온라인코리아,현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>
<http://dis.kofia.or.kr>

/ 02-3787-3500