

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2019.03.20 ~ 2019.06.19)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(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 연금 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 마이더스 월드 In Best 연금 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)C1 마이더스 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	2019.03.20 ~ 2019.06.19	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)	30,145	30,600	1.51
	부채총액(B)	44	29	-34.77
	순자산총액(C=A-B)	30,102	30,571	1.56
	발행 수익증권 총 수(D)	33,268	33,011	-0.77
	기준가격 (E=C/Dx1000)	904.81	926.10	2.35
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	861.48	878.57	1.98
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	915.04	934.99	2.18

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 1.98%로 비교지수 대비 4.41%p 높은 성과를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 글로벌 주식시장은 미-중 무역분쟁의 장기화 조짐 속 경제성장률에 대한 우려가 더해지며 대부분 하락 마감했습니다. 글로벌 증시 중 인도증시는 총선 이후 '모디노믹스' 부활 기대감에 가장 성과가 좋았습니다(SENSEX 1.75%). 반면, 일본(NIKKEI -7.45%), 싱가포르(STI -7.13%), 한국(KOSPI -6.31%) 등 글로벌 교역 환경과 달러환율 변화에 민감한 증시는 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 미국(S&P500 -6.58%), 유럽(DAX -5.00%,CAC40 -6.78%) 등 선진국 증시도 정치적 불확실성 확대와 성장 둔화 우려에 부담을 안고 일제히 조정 받는 모습이었습니다.

한편, 중국은 부진한 경제지표가 투자심리를 짓눌렀지만 소비재, 반도체 등 일부 산업에 한해선 정책 기대감이 긍정적인 영향을 미치는 모습이었습니다(상해 -6.08%, 심천 -8.04%, 홍콩 -9.42%). 그 밖에 아세안 증시는 뚜렷한 상승세를 나타내지 못한 채 마감했습니다(태국 -3.18%, 인도네시아 -3.81%, 필리핀 0.2%).MSCI AC WORLD(전세계) 기준 업종별로는 유틸리티, 헬스케어, 필수소비재 등 경기 방어적인 업종이 상대적으로 우세하였습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest연금자(재간접)(운용)	2.35	10.13	-0.89	-5.14
(비교지수 대비 성과)	(4.78)	(7.92)	(7.07)	(4.06)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	1.98	9.36	-1.96	-6.51
(비교지수 대비 성과)	(4.41)	(7.15)	(6.00)	(2.69)
월드InBest연금자(재간접)S-P	2.18	9.78	-1.39	-5.77
(비교지수 대비 성과)	(4.61)	(7.57)	(6.57)	(3.43)
비교지수(벤치마크)	-2.43	2.21	-7.96	-9.20

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)	-5.14	-7.09	3.02	4.40
(비교지수 대비 성과)	(4.06)	(3.29)	(-5.75)	(-2.26)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	-6.51	-9.75	-1.34	-2.87
(비교지수 대비 성과)	(2.69)	(0.63)	(-10.11)	(-9.53)
월드InBest연금자(재간접)S-P	-5.77	-8.33	0.97	1.59
(비교지수 대비 성과)	(3.43)	(2.05)	(-7.80)	(-5.07)
비교지수(벤치마크)	-9.20	-10.38	8.77	6.66

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	23	0	0	2,118	0	0	0	0	0	13	-21	2,132
당기	94	0	0	431	0	0	0	0	0	1	182	708

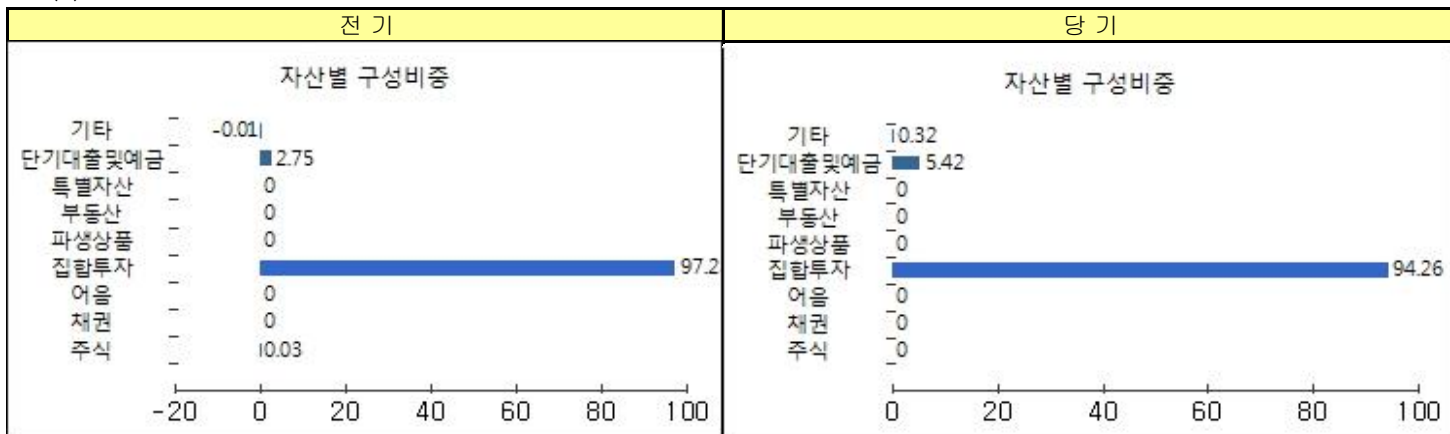
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1475.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	568 (1.86)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	568 (1.86)
USD (1176.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	21,431 (70.04)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,275 (4.17)	0 (0.00)	22,706 (74.20)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,844 (22.36)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	385 (1.26)	97 (0.32)	7,326 (23.94)
합계	0	0	0	28,843	0	0	0	0	0	1,660	97	30,600

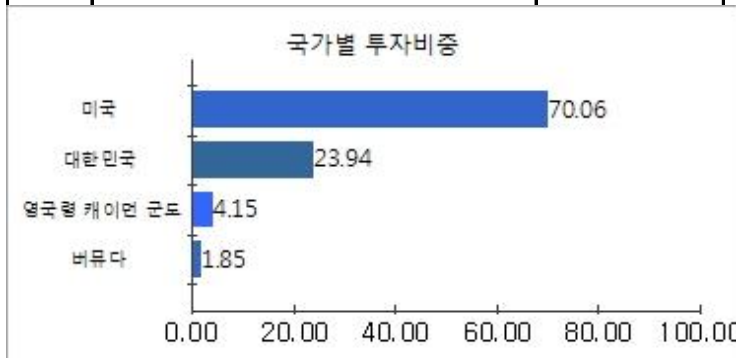
*[II]: 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	70.06			
2	대한민국	23.94			
3	영국령 케이먼 군도	4.15			
4	버뮤다	1.85			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	18.76	6	단기상품	외화예금(USD)	4.17
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	8.15	7	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.15
3	집합투자증권	ISHARE INDIA 50 ETF	6.53	8	집합투자증권	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF	4.10
4	집합투자증권	KODEX 레버리지	4.59	9	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.60
5	집합투자증권	미래에셋천디아권슈머증권투자1(주식)C-I	4.55	10	집합투자증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	3.11

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARE MSCI ACWI ETF	수익증권	BlackRock	5,532	5,740	미국	USD	18.76
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	마이다스에셋 자산운용	1,978	2,493	대한민국	KRW	8.15
ISHARE INDIA 50 ETF	수익증권	BlackRock Fund Advisors	1,690	1,998	미국	USD	6.53
KODEX 레버리지	수익증권	삼성자산운용	1,499	1,403	대한민국	KRW	4.59
미래에셋천디아권슈머증권투자1(주식)C-I	주식형	마이다스에셋 자산운용	933	1,392	대한민국	KRW	4.55
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	1,255	1,269	영국령 케이먼 군도	USD	4.15
VANGUARD FTSE EMERGING MARKET ETF	수익증권	The Vanguard Group	1,246	1,256	미국	USD	4.10
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	926	1,103	미국	USD	3.60
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	수익증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	814	952	미국	USD	3.11

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	1,275	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 ^{주)}	본부장	42	6	41,248	2	1,246,130	2109001266
유주형	과장	34	0		1		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	10	0.03	9	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	25	0.09	20	0.07
		합계	35	0.12	29	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	28	0.10	31	0.10	
	판매회사	71	0.24	76	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	2	0.01	
	보수합계	103	0.36	110	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.03	9	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	25	0.09	20	0.07
		합계	35	0.12	29	0.10
	증권거래세	0	0.00	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	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.16	0	0.17	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.06
		합계	0	0.12	0	0.08
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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	0.0061	0.3534	0.3595
	당기	0.0082	0.3439	0.3521
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.4489	0.354	1.8029
	당기	1.4511	0.3445	1.7956
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.6712	0.3535	1.0247
	당기	0.6775	0.3294	1.0069

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(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	357	9	482.60	1914.67

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: %)

2018-09-20 ~ 2018-12-19	2018-12-20 ~ 2019-03-19	2019-03-20 ~ 2019-06-19
321.34	383.57	482.60

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 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/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>