

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2019.07.26 ~ 2019.10.25)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하자본시장법에 의거 자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월) 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 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용) 마이다스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 마이다스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)A1		3등급	75319 75317 AP281
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2019.07.26 ~ 2019.10.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 모투자신탁인 마이다스 월드 In Best 증권 모투자신탁(주식-재간접형)[모투자신탁은 신락자산의 56% 이상을 펀드에, 44%이하를 국내주식에 투자]에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 집합투자증권과 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest자1(재간접)(운용)	자산 총액(A)	47	46	-0.43
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	47	46	-0.43
	발행 수익증권 총 수(D)	51	52	0.97
	기준가격 (E=C/Dx1000)	905.53	892.95	-1.39
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	기준가격	885.10	869.93	-1.71

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2019.10.28.	0	52	892.95	892.95	
A1	2019.10.28.	0	53	869.93	869.93	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A1클래스 기준 -1.71%로 비교지수 대비 2.36%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

10월 글로벌 주식시장은 중국이 추가적으로 농산물을 구매하고 미국이 15일 예정되었던 관세 부과 계획을 철회하는 등 미-중 양국의 관계개선 분위기가 고조되며 대부분 상승 마감했습니다. 미국/유럽 증시는 시장의 예상대로 미국의 연준이 기금금리를 25bp 추가 인하한 이후 전기전자/통신서비스/금융/헬스케어 업종이 시장의 상승을 주도 했습니다(S&P 2.04%, DOW 0.48%, DAX 3.53%, CAC40 0.92%). 신흥국 증시는 위험선호 심리가 강화되면서 홍콩증시(HSI 3.67%)와 인도증시(SENSEX 3.37%)가 강세흐름을 보였습니다. 이와 함께 엔화약세, IT섹터 상승으로 일본 증시(TOPIX 3.91%, NIKKEI225 4.79%), 대만 증시(TAIEX 4.89%)의 상승세가 두드러졌습니다. 한편, 한국증시(KOSPI 0.99%, KOSDAQ 5.91%)는 대형주보다는 바이오 업종을 필두로 한 중소형주의 강세가 두드러진 모습이었으며 중국 증시(상해 0.82%, 심천 1.32%)는 정부의 경기부양적인 기조 속에서 이번 달에도 안정적인 상승세를 이어갔습니다. 한편, 아세안 증시는 뚜렷한 방향성을 띄지 못한 채 마감했습니다(인도네시아 0.96%, 말레이시아 0.89%).

MSCI AC WORLD(전세계) 기준 업종별로는 전기전자, 헬스케어 업종이 시장 상승을 주도한 반면 필수소비재, 유틸리티, 에너지 업종은 시장대비 부진한 흐름을 보였습니다.

구간별로 미-중 무역분쟁, '하나의 중국', 미국 대선 등을 둘러싼 불확실성이 시장에 단기적인 영향을 미치고 있지만 각국 중앙은행들이 완화적인 금리기조를 시사하고 있는 가운데 국가들의 재고조정 사이클이 바닥을 치고 선행지수 역시 회복조짐을 보인다는 점에서 주식시장의 하방경직성은 유지될 것으로 보입니다.

다만, 불확실성이 촉발된 유동성 장세가 펼쳐질수록 금, 은, 부동산 등 커머티티 관련 자산의 선호가 지속될 것으로 예상하며 이와 관련된 투자자산의 비중을 높게 가져갈 계획입니다. 이와 함께 선진국과 신흥국의 투자 비중을 균형있게 가져갈 계획이며 금리 방향성에 따라 성장주/가치주 관련 수익증권의 비중을 적절히 조정해나갈 계획입니다. 알파수익을 위해 주목하는 주요 테마로는 아시아 지역 내 소비업그레이드, 아시아 브랜드 확장, 글로벌 유통산업 변화, 4차산업 관련투자 증가(5G, 반도체, 클라우드, 보안, 로봇, 전기차, 바이오) 등에 주목하고 있습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest자1(재간접)(운용)	-1.39	0.59	9.06	9.62
(비교지수 대비 성과)	(-2.04)	(5.27)	(13.19)	(8.43)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	-1.71	-0.06	8.02	8.23
(비교지수 대비 성과)	(-2.36)	(4.62)	(12.15)	(7.04)
비교지수(벤치마크)	0.65	-4.68	-4.13	1.19

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
월드InBest자1(재간접)(운용)	9.62	-10.71	3.72	4.93
(비교지수 대비 성과)	(8.43)	(5.52)	(1.23)	(-3.49)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	8.23	-13.01	-0.23	-1.63
(비교지수 대비 성과)	(7.04)	(3.22)	(-2.72)	(-10.05)
비교지수(벤치마크)	1.19	-16.23	2.49	8.42

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
당기	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1

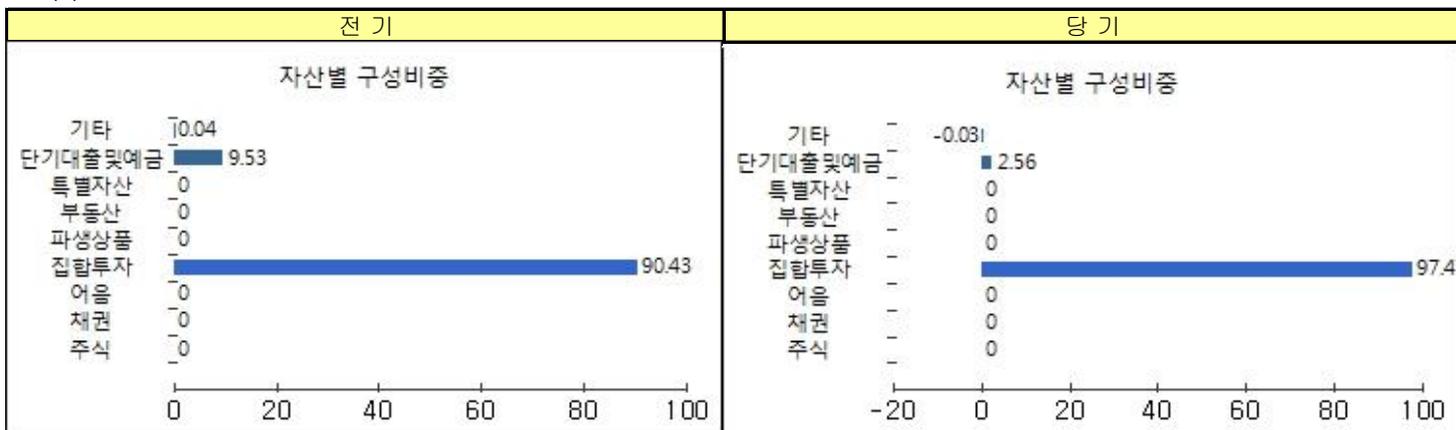
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1506.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (2.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (2.10)
USD (1173.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	36 (77.66)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.73)	0 (0.00)	36 (78.38)
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8 (17.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.83)	0 (-0.03)	9 (19.52)
합계	0	0	0	45	0	0	0	0	0	1	0	46

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	비상장	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	74.09			
2	대한민국	19.52			
3	영국령 케이먼 군도	4.29			
4	버뮤다	2.10			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	17.89	6	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	4.32
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	7.72	7	집합투자증권	WELLTOWER INC	4.32
3	집합투자증권	미래에셋천디아컨슈머증권투자1(주식)C-I	4.79	8	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.29
4	집합투자증권	ISHARE INDIA 50 ETF	4.33	9	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.59
5	집합투자증권	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	4.32	10	집합투자증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	3.42

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARE MSCI ACWI ETF	수익증권	iShs MSCI ACWI ETF	8	8	미국	USD	17.89
미래에셋글로벌 그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	3	4	대한민국	KRW	7.72
미래에셋천디아 컨슈머증권투자1(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	1	2	대한민국	KRW	4.79
ISHARE INDIA 50 ETF	수익증권	BlackRock Fund Advisors	2	2	미국	USD	4.33
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	2	2	미국	USD	4.32
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	2	2	미국	USD	4.32
WELLTOWER INC	수익증권	Health Care REIT Inc	2	2	미국	USD	4.32
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	2	2	영국령 케이먼 군도	USD	4.29
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	1	2	미국	USD	3.59
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	수익증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	2	2	미국	USD	3.42

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	38,064	3	1,271,130	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 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)}	
월드InBest자1(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)}	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.02
		합계	0	0.05	0	0.03
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
월드InBest자1(재간접)A1	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.17	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.32	0	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.02
		합계	0	0.05	0	0.03
	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 제외합니다.

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
월드InBest자1(재간접)(운용)	전기	0.0111	0.3356	0.3467
	당기	0.0138	0.2997	0.3135
월드InBest자1(재간접)A1	전기	1.3094	0.3362	1.6456
	당기	1.3121	0.3002	1.6123

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 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	26	1	9.93	39.41

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 매매회전을 추이

(단위: %)

2019-01-26 ~ 2019-04-25	2019-04-26 ~ 2019-07-25	2019-07-26 ~ 2019-10-25
169.00	716.70	9.93

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 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 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