

자산운용보고서

마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

(운용기간 : 2019.10.26 ~ 2020.01.25)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 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 장기주목마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)		3등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2019.10.26 ~ 2020.01.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 모두자산신탁인 마이더스 월드 In Best 증권 모두자산신탁(주식-재간접형)[모투자신탁은 신탁재산의 56% 이상을 펀드에, 44%이하를 국내주식에 투자]에 투자하여 모두자산신탁이 투자하는 집합투자증권과 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest장마(재간접)	자산 총액(A)	914	912	-0.16
	부채총액(B)	4	4	-1.54
	순자산총액(C=A-B)	910	909	-0.15
	발행 수익증권 총 수(D)	1,102	1,036	-5.96
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	825.82	876.79	6.17

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 6.17%로 비교지수 대비 1.41%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2019년 12월 주식시장은 월초 트럼프 대통령의 홍콩 인권법 서명 이후 불확실성이 더해지며 하락 출발했지만, 미-중 양국이 1단계 합의안에 동의했다는 소식이 전해지며 대부분 강세로 마감했습니다. 선진국 증시 중 미국 증시는 전월에 이어 12월에도 견조한 상승추세를 이어갔으며 특히, NASDAQ의 강세가 두드러졌습니다(DOW 1.74%, S&P500 2.86%, NASDAQ 3.54%). 유럽 증시도 경기지표가 회복세를 보인 가운데 그간 상대적인 상승률이 약했던 국가 주도로 상승 마감했습니다(DAX 0.76%, CAC40 2.24, FTSE 4.06%). 신흥국 증시 중엔 부동산 규제 완화, 금리 인하 등을 통해 경기 부양 기조가 재확인된 중화권 증시(상해 5.85%, 심천 7.58%, 홍콩 7.49%)가 가장 견조했습니다. 한국 증시(KOSPI 5.25%, KOSDAQ 5.82%)는 원/달러 환율이 추세적으로 상승하지 않은 가운데 강세 마감했으며, 일본(TOPIX 1.29%, NIKKEI225 1.56%)은 이번달에도 그간 보여줬던 견조한 상승흐름을 이어 나갔습니다. 그 밖에 인도 등 아세안 국가들은 달러 약세 흐름 속에서 각국의 우호적 정책 기조가 더해지며 대부분 상승 마감했습니다(인도 1.87%, 인도네시아 4.79%, 말레이시아 3.45%, 태국 -0.68%, 싱가포르 0.89%). MSCI AC WORLD(전세계) 기준 업종별로는 테크, 소재, 에너지 업종 등이 시장 상승을 주도한 반면 필수소비재, 산업재, 부동산 업종 등이 시장대비 부진한 흐름을 보였습니다.

신종 코로나 이슈가 중국을 넘어 다른 국가들로 확산되는 추세인만큼 당분간 금융시장 변동성은 불가피해 보입니다. 1분기 실적 부진이 현실시 되는 가운데 각 국가의 사태 수습의 속도에 따라 2분기까지 영향을 줄 수 있는 요인으로 보여집니다. 다만 금융시장은 이미 이러한 변화를 빠른 속도로 선반영하고 있고 경기를 연속적으로 시키기 위해 중국을 포함한 각국 정부들이 속도감 있는 통화/재정 정책을 계획하고 있어 어느 정도 전세계 금융시장의 하방은 지지될 것으로 예상합니다. 선진국과 신흥국에 미치는 영향을 따져보면 지리적인 위치, 경제적인 밀접성과 의존도를 고려할 때 신흥국에 미치는 악영향이 상대적으로 더 커 보이며 이에 선진국 우위의 포트폴리오 구성을 지속 유지할 계획입니다. 또한 최근 테슬라(TSLA US)와 같은 종목 흐름에서 볼 수 있듯 선진국 성장주(소프트웨어/반도체/2차전지소재/인터넷 등)의 밸류에이션 프리미엄 환경이 지속될 것으로 보이며 이에 관련 ETF를 편입함으로써 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 신흥국 내에서는 부양 의지가 가장 강력하게 읽히는 중국을 기타 아시아 국가 대비 선호하고 있으며 유동성이 풍부한 환경에서 코로나 외에도 미국 대선, 미-중 간 기술 분쟁, R의 공포 등 불확실성이 구간별로 시장에 영향을 줄 것으로 예상되기에 금/은과 같은 상품자산의 비중도 높게 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest장마(재간접)	6.17	4.27	5.95	14.45
(비교지수 대비 성과)	(-1.41)	(-4.00)	(3.41)	(11.31)
비교지수(벤치마크)	7.58	8.27	2.54	3.14

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)	14.45	-11.08	1.55	0.58
(비교지수 대비 성과)	(11.31)	(1.26)	(-7.12)	(-15.43)
비교지수(벤치마크)	3.14	-12.34	8.67	16.01

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	1	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	1	-17
당기	5	0	0	53	0	0	0	0	0	0	-4	54

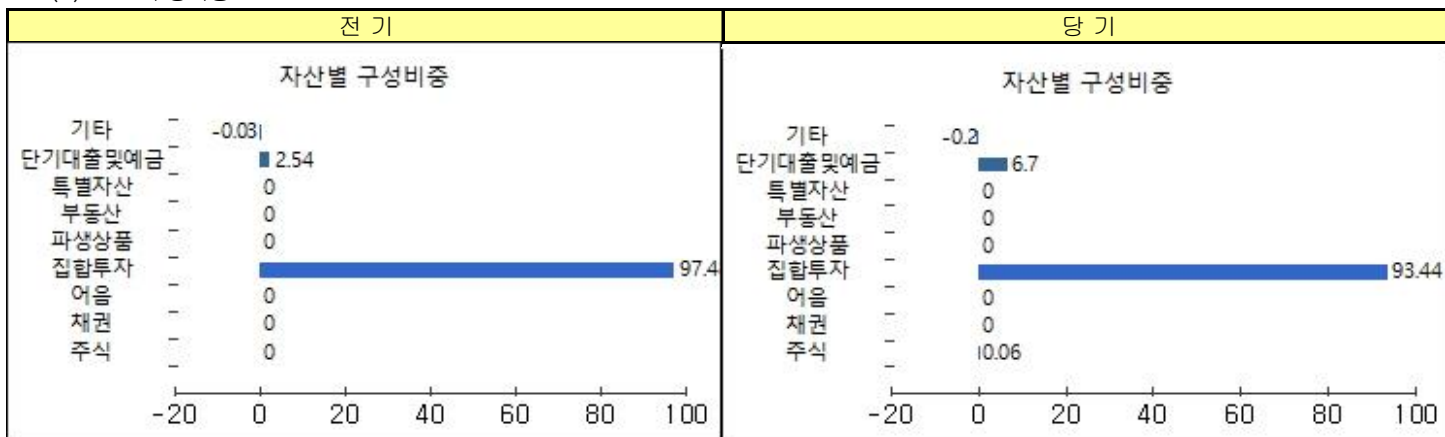
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1535.67)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (1.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.43)	0 (0.00)	18 (1.95)
USD (1168.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	671 (73.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	45 (4.98)	0 (0.00)	716 (78.52)
KRW (1.00)	1 (0.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	168 (18.38)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12 (1.29)	-2 (-0.20)	178 (19.53)
합계	1	0	0	853	0	0	0	0	0	61	-2	912

*[□]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

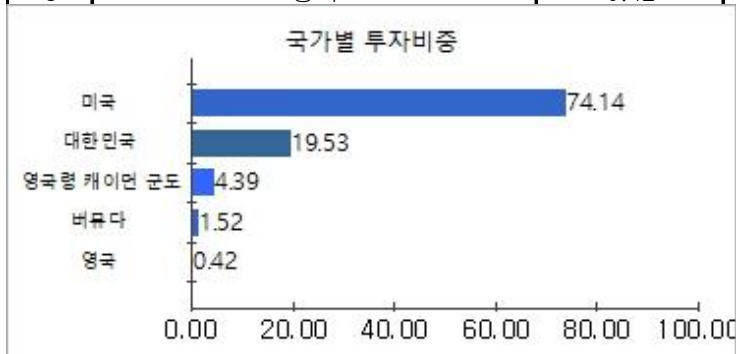
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	IT H/W	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	74.14			
2	대한민국	19.53			
3	영국령 케이먼 군도	4.39			
4	버뮤다	1.52			
5	영국	0.42			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	19.26	6	집합투자증권	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	3.58
2	집합투자증권	미래에셋글로벌글로벌그레이트컨슈머(주식)C-1	8.31	7	집합투자증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	3.49
3	단기상품	외화예금(USD)	4.98	8	집합투자증권	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	3.30
4	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.39	9	집합투자증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	3.17
5	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	3.68	10	집합투자증권	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	3.00

▼ 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	164	176	미국	USD	19.26
미래에셋글로벌글로벌그레이트컨슈머(주식)C-1	주식형	미래에셋자산운용	55	76	대한민국	KRW	8.31
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	37	40	영국령 케이먼 군도	USD	4.39
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	29	34	미국	USD	3.68
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	수익증권	Consumer Discretionary Select SECT SPDR	31	33	미국	USD	3.58
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	수익증권	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	30	32	미국	USD	3.49
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	29	30	미국	USD	3.30
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	수익증권	AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	27	29	미국	USD	3.17
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	수익증권	State Street Bank and Trust Company	26	27	미국	USD	3.00

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	45	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	43	6	47,863	2	1,075,710	2109001266
유주형	과장	35	0		1	5,000	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 ~ 2018.10.08	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)}	
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	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.40	4	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.05
		합계	0	0.03	1	0.06
	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)
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6164	0.3145	1.9309
	당기	1.6182	0.2736	1.8918

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

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: %)

2019-04-26 ~ 2019-07-25	2019-07-26 ~ 2019-10-25	2019-10-26 ~ 2020-01-25
716.70	9.93	0.00

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 마이다스에 셋자산운용이 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)

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

금융투자협회

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