

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2020.09.20 ~ 2020.12.19)

○자산운용보고서는 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 연금 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	2020.09.20 ~ 2020.12.19	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)	34,469	37,675	9.30
	부채총액(B)	173	265	52.97
	순자산총액(C=A-B)	34,296	37,410	9.08
	발행 수익증권 총 수(D)	30,656	29,904	-2.45
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,118.73	1,251.02	11.83
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	1,041.95	1,161.29	11.45
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	1,122.15	1,253.11	11.67

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)	2020.12.21.	835	30,587	1251.02	1223.08	
C1	2020.12.21.	0	32,108	1161.29	1161.29	
S-P	2020.12.21.	0	1	1253.11	1242.88	

주) 분배후수탁고는 재투자 683.044661 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드수익률은 C1 클래스 기준 11.45%로 비교지수 대비 3.46%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

12월 주식시장은 코로나19 확산세에도 불구하고 코로나19 백신 보급으로 인한 경기회복 기대감이 지속되면서 대부분 상승 마감했습니다. 달러약세 흐름 속에서 선진국 증시보다는 신흥국 증시가 상대적으로 견조했고, 그 중에서도 이익 모멘텀이 있는 한국, 인도, 대만 증시의 상승세가 두드러졌습니다. 미국은 연말 나스닥 우위의 장세를 보이며 마감했으며, 영국과 독일 등 주요 유럽증시도 경기정상화 기대 속에서 상승세를 이어갔습니다. 한편, 상대적으로 회복과정이 선제적으로 진행되어 금리 상승 압력이 존재하는 중국 증시는 타 증시 대비 상승폭이 제한된 양상을 보였습니다.

코로나19 백신 관련 소식이 전해지며 시장은 현재 코로나19 이전 시대로의 정상화 기대감과 그에 따른 경기회복을 빠르게 반영하고 있습니다. 코로나19로 우리의 삶은 불편해졌지만 풍부한 유동성과 재정지원으로 주식시장은 유래 없는 호황기를 경험하고 있습니다. 또한 약달러가 심화되고 글로벌 PMI 개선세가 확인되는 상황에서 지난 몇 년간 시장에서 소외되고 저평가되던 아시아 증시에 대한 관심도 높아지는 상황입니다. 그간 시장의 특징을 미국 그리고 성장주 우위의 양극화 장이었다고 본다면 2021년에는 아시아 그리고 기타 스타일에서도 큰 투자기회가 있다고 판단하고 있습니다. 이에 따라, 그간 성장형 테마ETF에 치중되어 있던 포트폴리오도 일부 차익실현하고 보다 균형적인 포트폴리오를 추구할 계획입니다. 그럼에도 지속적으로 좋게 보는 중국 신(新)경제, 자동화/로봇, 5G, 블록체인, 반도체, 온라인 소비, 그린테크 등의 테마에 대한 긍정적인 시각을 유지할 계획입니다. 동 펀드는 선진국/신흥국 시장의 구조적인 트렌드 변화 포착에 주목하고 있으며, 중국(신경제)/ESG(그린테크)/테마형ETF 등의 비중을 높게 가져갈 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
월드InBest연금자(재간접)(운용)	11.83	22.92	57.38	28.27
(비교지수 대비 성과)	(-3.08)	(-6.54)	(-32.80)	(2.06)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	11.45	22.07	55.78	26.41
(비교지수 대비 성과)	(-3.46)	(-7.39)	(-34.40)	(0.20)
월드InBest연금자(재간접)S-P	11.67	22.69	56.92	27.69
(비교지수 대비 성과)	(-3.24)	(-6.77)	(-33.26)	(1.48)
비교지수(벤치마크)	14.91	29.46	90.18	26.21

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)	28.27	48.77	19.87	30.54
(비교지수 대비 성과)	(2.06)	(15.42)	(8.02)	(-9.80)
종류(Class)별 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	26.41	44.55	14.76	21.44
(비교지수 대비 성과)	(0.20)	(11.20)	(2.91)	(-18.90)
월드InBest연금자(재간접)S-P	27.69	47.13	17.73	26.51
(비교지수 대비 성과)	(1.48)	(13.78)	(5.88)	(-13.83)
비교지수(벤치마크)	26.21	33.35	11.85	40.34

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	191	0	0	3,066	0	0	0	0	0	-25	-12	3,221
당기	373	0	0	3,758	0	0	0	0	0	13	-143	4,002

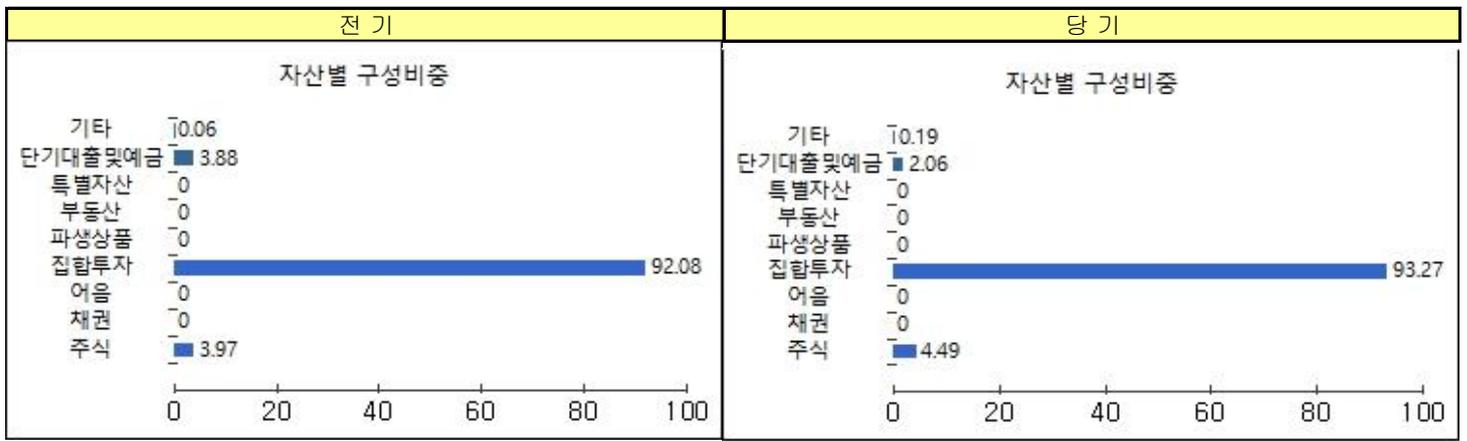
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

동화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1490.04)	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 (1099.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	31,362 (83.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	349 (0.93)	0 (0.00)	31,711 (84.17)
KRW (1.00)	1,691 (4.49)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,777 (10.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	425 (1.13)	71 (0.19)	5,964 (15.83)
합계	1,691	0	0	35,138	0	0	0	0	0	774	71	37,675

*[II]: 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

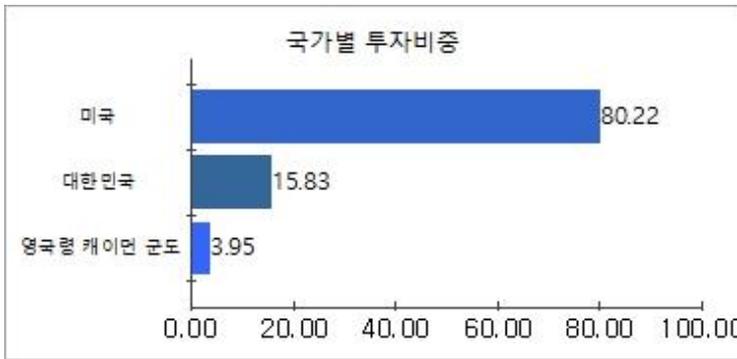
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	80.22			
2	대한민국	15.83			
3	영국령 케이먼 군도	3.95			



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	15.77	6	주식	삼성전자	4.49
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트퀀슈머(주식)C-I	9.15	7	집합투자증권	SPDR S&P BANK ETF	4.45
3	집합투자증권	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	5.57	8	집합투자증권	GLOBAL X LITHIUM ETF	4.32
4	집합투자증권	INVESCO SOLAR ETF	4.79	9	집합투자증권	AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	4.18
5	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	4.49	10	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	3.95

▼ **각 자산별 보유종목 내역**

▶ **주식**

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	23,166	1,691	4.5	대한민국	KRW	전기전자	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ **집합투자증권**

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARE MSCI ACWI ETF	수익증권	iShs MSCI ACWI ETF	5,571	5,941	미국	USD	15.77
미래에셋글로벌그레이트퀀슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	2,000	3,449	대한민국	KRW	9.15
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	수익증권	Robo Global Robotics & automation Index	1,876	2,097	미국	USD	5.57
INVESCO SOLAR ETF	수익증권	Invesco Solar ETF	1,421	1,805	미국	USD	4.79
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	1,475	1,692	미국	USD	4.49
SPDR S&P BANK ETF	수익증권	State Street Bank and Trust Company	1,418	1,678	미국	USD	4.45
GLOBAL X LITHIUM ETF	수익증권	Global X Lithium & Battery Tech ETF	1,279	1,628	미국	USD	4.32

AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	수익증권	Amplify Transformational DataSharing ETF	1,272	1,574	미국	USD	4.18
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	1,533	1,489	영국령 케이먼 군도	USD	3.95

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	7	79,897	3	1,080,710	2109001266
유주형	과장	35	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	2	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	9	0.03
		합계	0	0.00	12	0.03
		증권거래세	1	0.00	0	0.00
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	35	0.10	35	0.10	
	판매회사	86	0.25	87	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.01	2	0.00	
	보수합계	125	0.36	126	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	2	0.01	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	9	0.03
		합계	0	0.00	12	0.03
		증권거래세	1	0.00	0	0.00

월드InBest연금자(재간접)S-P	자산운용사	0	0.09	0	0.09	
	판매회사	0	0.05	0	0.05	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.14	0	0.14	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.03
		합계	0	0.00	0	0.03
	증권거래세	0	0.00	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	0.0193	0.0964	0.1157
	당기	0.0187	0.0929	0.1116
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.466	0.0966	1.5626
	당기	1.4652	0.093	1.5582
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.6633	0.1436	0.8069
	당기	0.594	0.1171	0.7111

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 회전을

(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 주식금액의 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: %)

2020-03-20 ~ 2020-06-19	2020-06-20 ~ 2020-09-19	2020-09-20 ~ 2020-12-19
0.00	17.18	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/>

02-3787-3500

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