

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2020.10.26 ~ 2021.01.25)

○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
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		2등급	75319 75317 AP281
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2020.10.26 ~ 2021.01.25	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 신탁재산의 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)	39	28	-27.78
	부채총액(B)			0.00
	순자산총액(C=A-B)	39	28	-27.78
	발행 수익증권 총 수(D)	36	22	-39.43
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,080.03	1,287.75	22.18
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	기준가격	1,038.98	1,265.80	21.83

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 A1클래스 기준 21.83%로 비교지수 대비 14.10%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 글로벌 증시는 코로나19 백신 보급으로 인한 경기재개와 정책기대감 속에서 국가별 증시차별화가 두드러졌습니다. 신흥국 증시가 선진국 증시보다 상대적으로 견조했고 그 중에서도 특히 연초 중국 공모펀드의 활황으로 자금유입의 수혜를 받은 홍콩증시와, 상대적으로 이익모멘텀이 견조한 한국 및 대만 증시의 상승세가 두드러졌습니다. 반면, 유동성 확대에 소극적인 모습을 보인 ECB와 변이 바이러스 등의 영향을 받은 유럽 증시는 대체적으로 부진한 모습이었습니다. 또한, 달러약세 흐름의 되돌림 현상과 코로나19 재확산 영향으로 필리핀, 말레이시아 등 일부 아세안 국가와 인도증시도 하락 마감했습니다.

코로나19 백신 관련 소식이 전해지며 시장은 현재 코로나19 이전 시대로의 정상화 기대감과 그에 따른 경기회복을 빠르게 반영하고 있습니다. 국가별로 코로나19 백신 확보 및 보급 역량에 따라 회복의 속도에 차이가 있을 수 있지만, 기본적으로 올해 증시는 경기 정상화 및 경기 재개, 정책기대감에 초점이 맞춰질 것으로 판단합니다. 또한 약달러가 심화되고 글로벌 PMI 개선세가 확인되는 상황에서 지난 몇 년간 시장에서 소외되고 저평가되던 아시아 증시에 대한 관심도도 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
월드InBest자1(재간접)(운용)	22.18	26.97	51.91	38.66
(비교지수 대비 성과)	(-13.75)	(-18.86)	(-17.97)	(-4.21)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	21.83	26.19	50.53	36.96
(비교지수 대비 성과)	(-14.10)	(-19.64)	(-19.35)	(-5.91)
비교지수(벤치마크)	35.93	45.83	69.88	42.87

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)	38.66	61.17	27.39	52.24
(비교지수 대비 성과)	(-4.21)	(13.82)	(2.15)	(-17.24)
종류(Class)별 현황				
월드InBest자1(재간접)A1	36.96	57.18	22.58	42.80
(비교지수 대비 성과)	(-5.91)	(9.83)	(-2.66)	(-26.68)
비교지수(벤치마크)	42.87	47.35	25.24	69.48

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	1	0	0	0	0	0	0	0	2
당기	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6

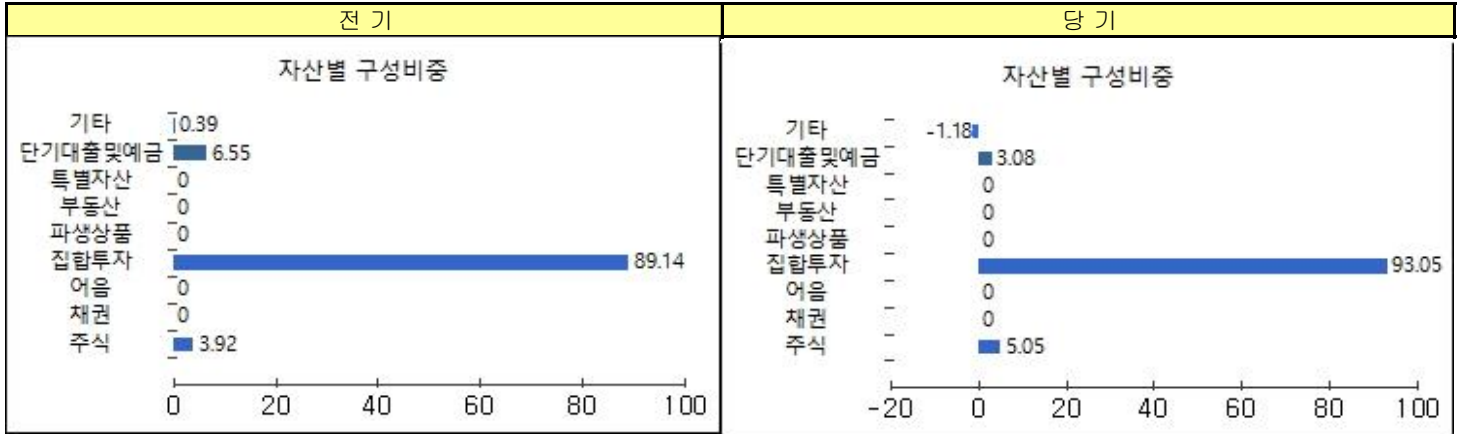
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1510.22)	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 (1100.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	24 (85.84)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.12)	0 (0.00)	24 (85.96)
KRW (1.00)	1 (5.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (7.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (2.96)	0 (-1.18)	4 (14.04)
합계	1	0	0	26	0	0	0	0	0	1	0	28

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

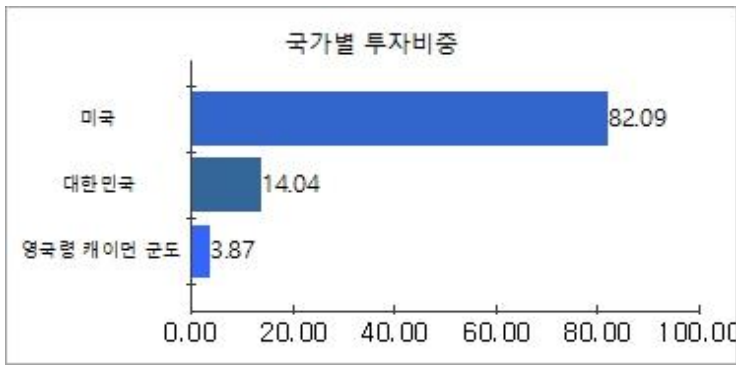
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	82.09			
2	대한민국	14.04			
3	영국령 케이먼 군도	3.87			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	8.29	6	주식	삼성전자	5.05
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	6.30	7	집합투자증권	GLOBAL X LITHIUM ETF	5.05
3	집합투자증권	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	5.76	8	집합투자증권	GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	4.65
4	집합투자증권	INVECO SOLAR ETF	5.73	9	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	4.56
5	집합투자증권	INVECO CHINA TECHNOLOGY	5.12	10	집합투자증권	AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	4.49

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	16	1	5.1	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	2	2	미국	USD	8.29
미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	주식형	미래에셋자산운용	1	2	대한민국	KRW	6.30
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	수익증권	Robo Global Robotics& automation Index	1	2	미국	USD	5.76
INVECO SOLAR ETF	수익증권	Invesco Solar ETF	1	2	미국	USD	5.73
INVECO CHINA TECHNOLOGY	수익증권	Invesco China Technology ETF	1	1	미국	USD	5.12
GLOBAL X LITHIUM ETF	수익증권	Global X Lithium & Battery Tech ETF	1	1	미국	USD	5.05
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	수익증권	GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT ETF	1	1	미국	USD	4.65
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	1	1	미국	USD	4.56
AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	수익증권	Amplify Transformational DataSharing ETF	1	1	미국	USD	4.49

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	44	7	113,883	2	1,043,223	2109001266
유주형	과장	36	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 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	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.04
		합계	0	0.01	0	0.05
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
월드InBest자1(재간접)A1	자산운용사	0	0.14	0	0.14	
	판매회사	0	0.18	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.33	0	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.04
		합계	0	0.01	0	0.05
		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 제외한것입니다.

※ 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	0.0138	0.1207	0.1345
	당기	0.0133	0.1016	0.1149
월드InBest자1(재간접)A1	전기	1.3155	0.1209	1.4364
	당기	1.3149	0.1018	1.4167

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 주가가액의 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: %)

2020-04-26 ~ 2020-07-25	2020-07-26 ~ 2020-10-25	2020-10-26 ~ 2021-01-25
0.00	17.57	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 마이더스 월드 In Best 증권 자투자신탁 1호(주식-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이더스에셋자산운용이 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 : 마이더스에셋자산운용(주)
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/> 02-3787-3500
<http://dis.kofia.or.kr>