

자산운용보고서

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

(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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 월드 In Best 장기주목마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		2등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2020.10.26 ~ 2021.01.25	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	NH농협은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 자산의 대부분을 모두자신탁인 마이더스 월드 In Best 증권 모두자신탁(주식-재간접형)[모투자신탁은 신탁재산의 56% 이상을 펀드에, 44%이하를 국내주식에 투자]에 투자하여 모두자신탁이 투자하는 집합투자증권과 주식으로부터의 자본이득과 배당소득을 얻는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
월드InBest장마(재간접)	자산 총액(A)	749	760	1.58
	부채총액(B)	33	77	132.75
	순자산총액(C=A-B)	715	683	-4.48
	발행 수익증권 총 수(D)	728	570	-21.67
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	983.28	1,198.99	21.94

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 21.94%로 비교지수 대비 13.99%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 글로벌 증시는 코로나19 백신 보급으로 인한 경기재개와 정책기대감 속에서 국가별 증시차별화가 두드러졌습니다. 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
월드InBest장마(재간접)	21.94	26.22	50.60	36.75
(비교지수 대비 성과)	(-13.99)	(-19.61)	(-19.28)	(-6.12)
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
월드InBest장마(재간접)	36.75	56.51	21.59	41.08
(비교지수 대비 성과)	(-6.12)	(9.16)	(-3.65)	(-28.40)
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	4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	-6	31
당기	16	0	0	133	0	0	0	0	0	0	-7	142

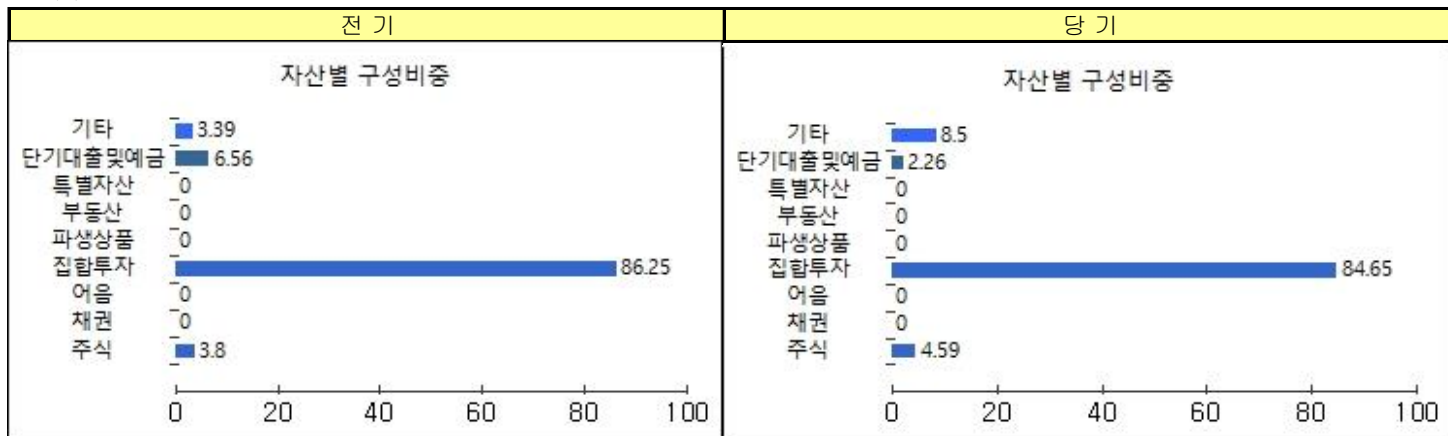
3. 자산현황

▶ 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)	594 (78.09)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.11)	0 (0.00)	595 (78.20)
KRW (1.00)	35 (4.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	50 (6.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	16 (2.15)	65 (8.50)	166 (21.80)
합계	35	0	0	644	0	0	0	0	0	17	65	760

*[II]: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

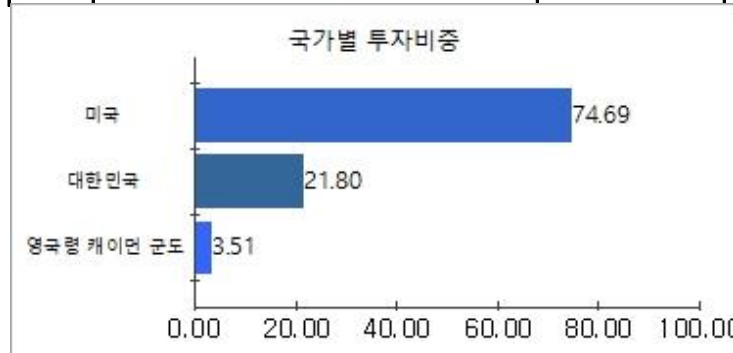
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	74.69			
2	대한민국	21.80			
3	영국령 케이먼 군도	3.51			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	7.54	6	주식	삼성전자	4.59
2	집합투자증권	미래에셋글로벌그레이트컨슈머(주식)C-I	5.73	7	집합투자증권	GLOBAL X LITHIUM ETF	4.59
3	집합투자증권	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	5.24	8	집합투자증권	GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	4.23
4	집합투자증권	INVESCO SOLAR ETF	5.22	9	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	4.15
5	집합투자증권	INVESCO CHINA TECHNOLOGY	4.66	10	집합투자증권	AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	4.08

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	390	35	4.6	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	52	57	미국	USD	7.54
미래에셋글로벌그레이트퀀슈머(주식)C-1	주식형	미래에셋자산운용	24	44	대한민국	KRW	5.73
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	수익증권	Robo Global Robotics & Automation Index	32	40	미국	USD	5.24
INVESCO SOLAR ETF	수익증권	Invesco Solar ETF	24	40	미국	USD	5.22
INVESCO CHINA TECHNOLOGY	수익증권	Invesco China Technology ETF	30	35	미국	USD	4.66
GLOBAL X LITHIUM ETF	수익증권	Global X Lithium & Battery Tech ETF	22	35	미국	USD	4.59
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	수익증권	GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORT ETF	31	32	미국	USD	4.23
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	25	32	미국	USD	4.15
AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN	수익증권	Amplify Transformational DataSharing ETF	21	31	미국	USD	4.08

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 ~ 2018.10.08	오남훈 유주형 노기호

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{※1)}	금액	비율 ^{※1)}	
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	3	0.40	3	0.40	
	기타비용 ^{※2)}	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(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) ^{※1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{※2)}	합계(A+B)
월드InBest장마(재간접)	전기	1.6206	0.1091	1.7297
	당기	1.62	0.0952	1.7152

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 ^{※)}	
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 매매회전을 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 마이다스 월드 In Best 장기주택마련 증권 자투자신탁(주식-재간접형)의 자산운용회사인 마이다스 세셋자산운용이 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 : 마이다스세셋자산운용(주)

금융투자협회

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

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

02-3787-3500