

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2020.12.20 ~ 2021.03.19)

○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		2등급	77354, 75317, AP335, AP337
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2007.12.20
운용기간	2020.12.20 ~ 2021.03.19	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)	37,675	39,398	4.57
	부채총액(B)	265	219	-17.47
	순자산총액(C=A-B)	37,410	39,179	4.73
	발행 수익증권 총 수(D)	29,904	28,375	-5.11
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,251.02	1,380.77	12.89
종류(Class)별 기준가격 현황				
월드InBest연금자(재간접)C1	기준가격	1,161.29	1,306.46	12.50
월드InBest연금자(재간접)S-P	기준가격	1,253.11	1,401.03	12.72

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

펀드수익률은 C1 클래스 기준 12.50%로 비교지수 대비 2.86%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 글로벌 증시는 신흥국 보다는 선진국 우위 분위기가 더욱 강화된 한 달이었습니다. 미국/유럽 등 서구권 위주로 백신 접종이 급속히 진행되면서 달러 강세가 더욱 가팔라지고 선제적인 경기회복 모멘텀이 작동할 것으로 예상되는 지역에 대한 선호가 뚜렷했습니다. 한편, 신흥국 증시는 대체적으로 부진했습니다. 특히 중국의 추가 긴축 가능성, 미국 갈등 고조, 반독점법 규제 관련 불확실성 등의 영향을 받은 중화권 증시는 밸류에이션 부담이 누적된 성장주와 블루칩을 중심으로 크게 하락 마감했습니다. 또한, 코로나19 백신 보급 속도가 지체되는 가운데 코로나19 재확산 조짐이 보이는 일부 아세안 국가들(인도네시아, 필리핀)들도 하락 마감했습니다.

시장은 현재 경기회복과 코로나19 이후 리오프닝(Re-opening)을 빠르게 반영하고 있으며 미국 국채 금리는 추가적으로 급격한 움직임이 나타나지는 않겠으나 전반적으로 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이에 따라, 올해는 밸류에이션이 지나치게 높은 종목은 경계해야 할 것으로 판단합니다. 다만, 중국의 경우 최근 급격한 조짐이 나타나 일부 성장주와 블루칩에서 밸류에이션 매력 발생하고 있어 투자의 기회가 나타나고 있다고 판단합니다. 펀드는 투자의 초점을 1) 코로나19 이전에도 잘 성장하던 기업, 2) 지난 1년간 코로나19의 피해를 입으며 상대적으로 부진하여 상대적으로 저평가 받고 있는 기업에 맞출 것입니다. 또한 백신보급과 함께 코로나 19 이후 리오프닝 테마에서 알파 수익창출이 가능한 테마를 적극 발굴할 계획입니다. 또한 달러 강세 흐름이 안정화 된다면 그간 저평가되고 소외되었던 일부 아세안 증시에서도 투자 기회를 찾을 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)	12.89	26.24	38.77	77.67
(비교지수 대비 성과)	(3.25)	(0.24)	(-3.18)	(-30.85)

종류(Class)별 현황

월드InBest연금자(재간접)C1	12.50	25.39	37.33	75.25
(비교지수 대비 성과)	(2.86)	(-0.61)	(-4.62)	(-33.27)
월드InBest연금자(재간접)S-P	12.72	25.88	38.30	76.88
(비교지수 대비 성과)	(3.08)	(-0.12)	(-3.65)	(-31.64)
비교지수(벤치마크)	9.64	26.00	41.95	108.52

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)	77.67	56.09	34.28	53.56
(비교지수 대비 성과)	(-30.85)	(16.51)	(11.47)	(0.98)

종류(Class)별 현황

월드InBest연금자(재간접)C1	75.25	51.65	28.57	42.86
(비교지수 대비 성과)	(-33.27)	(12.07)	(5.76)	(-9.72)
월드InBest연금자(재간접)S-P	76.88	54.37	31.91	48.84
(비교지수 대비 성과)	(-31.64)	(14.79)	(9.10)	(-3.74)
비교지수(벤치마크)	108.52	39.58	22.81	52.58

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	373	0	0	3,758	0	0	0	0	0	13	-143	4,002
당기	335	0	0	4,602	0	0	0	0	0	3	-157	4,783

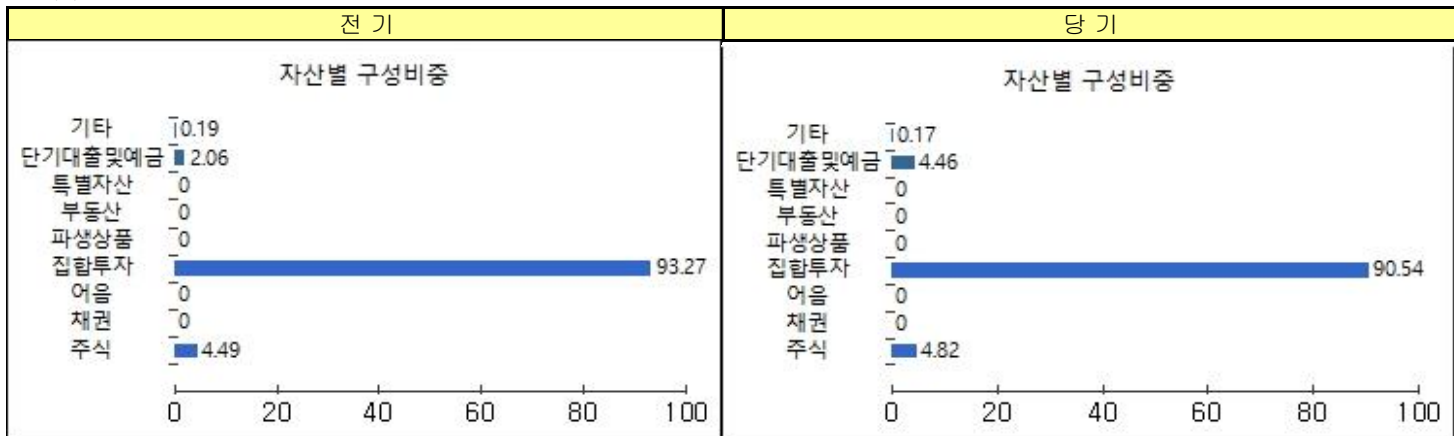
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1574.02)	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)
HKD (145.57)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	524 (1.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	76 (0.19)	0 (0.00)	600 (1.52)
USD (1130.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	35,149 (89.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,006 (2.55)	0 (0.00)	36,155 (91.77)
KRW (1.00)	1,900 (4.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	677 (1.72)	66 (0.17)	2,643 (6.71)
합계	1,900	0	0	35,673	0	0	0	0	0	1,759	66	39,398

*Ⅲ: 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

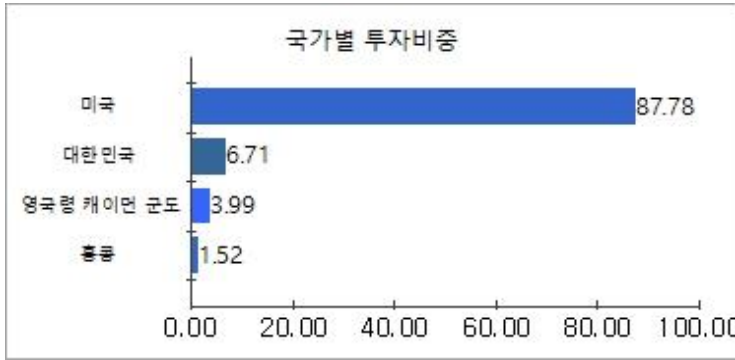
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	100.00			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	미국	87.78			
2	대한민국	6.71			
3	영국령 케이먼 군도	3.99			
4	홍콩	1.52			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	8.32	6	집합투자증권	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	4.96
2	집합투자증권	SPDR S&P BANK ETF	7.59	7	주식	삼성전자	4.82
3	집합투자증권	INVECO CHINA TECHNOLOGY	5.92	8	집합투자증권	VANECK VECTORS GAMING ETF	4.71
4	집합투자증권	Invesco Dynamic Leisure And	5.63	9	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	3.99
5	집합투자증권	GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	5.45	10	집합투자증권	ETFMG TRAVEL TECH ETF	3.96

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	23,203	1,900	4.8	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	2,849	3,279	미국	USD	8.32
SPDR S&P BANK ETF	수익증권	State Street Bank and Trust Company	2,054	2,992	미국	USD	7.59
INVECO CHINA TECHNOLOGY	수익증권	Invesco China Technology ETF	2,249	2,334	미국	USD	5.92
Invesco Dynamic Leisure And	수익증권	Invesco Ltd	2,020	2,217	미국	USD	5.63
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	수익증권	GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT ETF	2,221	2,146	미국	USD	5.45
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	수익증권	Robo Global Robotics&automation Index	1,590	1,954	미국	USD	4.96
VANECK VECTORS GAMING ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	1,822	1,857	미국	USD	4.71
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	UBS AG	1,535	1,572	영국령 케이먼 군도	USD	3.99
ETFMG TRAVEL TECH ETF	수익증권	ETFMG TRAVEL TECH ETF	1,530	1,561	미국	USD	3.96

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)}	수석본부장	44	6	155,442	2	1,007,209	2109001266
유주형	차장	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)}	
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	0.00	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.01	11	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.03	27	0.07
		합계	12	0.03	38	0.10
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
월드InBest연금자(재간접)C1	자산운용사	35	0.10	39	0.10	
	판매회사	87	0.25	97	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	2	0.00	
	보수합계	126	0.36	141	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	2	0.01	2	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.01	11	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.03	27	0.07
		합계	12	0.03	38	0.10
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
월드InBest연금자(재간접)S-P	자산운용사	0	0.09	0	0.09	
	판매회사	0	0.05	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.14	0	0.16	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.09
		합계	0	0.03	0	0.11
		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)
월드InBest연금자(재간접)(운용)	전기	0.0187	0.0929	0.1116
	당기	0.0195	0.1449	0.1644
월드InBest연금자(재간접)C1	전기	1.4652	0.093	1.5582
	당기	1.4619	0.1452	1.6071
월드InBest연금자(재간접)S-P	전기	0.594	0.1171	0.7111
	당기	0.6238	0.2792	0.903

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	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: %)

2020-06-20 ~ 2020-09-19	2020-09-20 ~ 2020-12-19	2020-12-20 ~ 2021-03-19
17.18	0.00	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/>
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500