

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2021.01.26 ~ 2021.04.25)

○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 장기주액마련 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		2등급	75318
펀드의 종류	재간접형, 추가형, 모자형	최초설정일	2007.10.26
운용기간	2021.01.26 ~ 2021.04.25	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)	760	673	-11.55
	부채총액(B)	77	3	-96.50
	순자산총액(C=A-B)	683	670	-1.98
	발행 수익증권 총 수(D)	570	565	-0.96
	기준가격 ^{주)} (E=C/Dx1000)	1,198.99	1,186.61	-1.03

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 -1.03%로 비교지수 대비 0.32%p 낮은 수준을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 글로벌 증시는 선진국, 그 중에서도 미국 주도의 상승세가 두드러졌습니다. 코로나19 백신 보급이 미국/유럽 등 서구권 경제 위주로 빠르게 이뤄지면서 경기회복 모멘텀이 선제적으로 작동할 것으로 예상되는 지역의 선호가 두드러졌고 이로 인해 신흥국 대비 선진국 우위의 장세가 지속되었습니다. 한편, 신흥국 증시는 국가별 혼조세 속에서 미국 상승 분위기에 편승해 대만과 한국 같은 일부 국가들의 상승률이 두드러진 점이 특징적이었고, 그간 부진했던 중국 증시는 가파른 조정 이후 1분기 실적 발표 내용을 확인하며 바닥을 다지는 모습이었습니다. 달러약세가 진행됐지만 ASEAN 포함 신흥국가들도 대체적으로 부진했습니다. 시장은 현재 경기회복과 코로나19 이후 리오프닝(Re-opening)을 빠르게 반영하고 있으며 지난해 4분기부터 최근까지 경기민감주를 필두로한 가치주의 강세가 이어지고 있습니다. 미국 국채 금리는 추가적으로 급격한 움직임이 나타나지는 않겠으나 전반적으로 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이에 따라, 밸류에이션이 지나치게 높은 종목은 경계해야 할 것으로 판단합니다. 당분간은 경기민감주의 우위가 예상되지만 그 강도는 점차 약해질 것으로 전망합니다. 실적에 따른 종목 차별화가 이어질 것으로 예상하지만, 결국 기술의 진보, 고령화, Z세대 소비자의 부상 등 가파르게 진행되는 변화 속에서 기회를 찾는 것이 중요할 것으로 판단합니다. 금리상승기에 코로나19 백신 보급에 따라 국가별 모멘텀이 극명하게 갈리는 만큼 단분간 선진국/신흥국의 국가별 배분 중요성이 높아졌습니다. 펀드는 상승테마에 대한 투자를 통해 추가 수익을 추구할 계획이지만, 현 시점에서 투자의 시계는 짧게 가져가야 할 것으로 판단하고 있습니다. 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)	-1.03	20.68	24.91	49.05
(비교지수 대비 성과)	(-0.32)	(-14.28)	(-19.88)	(-19.62)
비교지수(벤치마크)	-0.71	34.96	44.79	68.67

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)	49.05	43.38	31.06	37.75
(비교지수 대비 성과)	(-19.62)	(-2.07)	(0.95)	(-20.40)
비교지수(벤치마크)	68.67	45.45	30.11	58.15

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	16	0	0	133	0	0	0	0	0	0	-7	142
당기	-2	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-2	-7

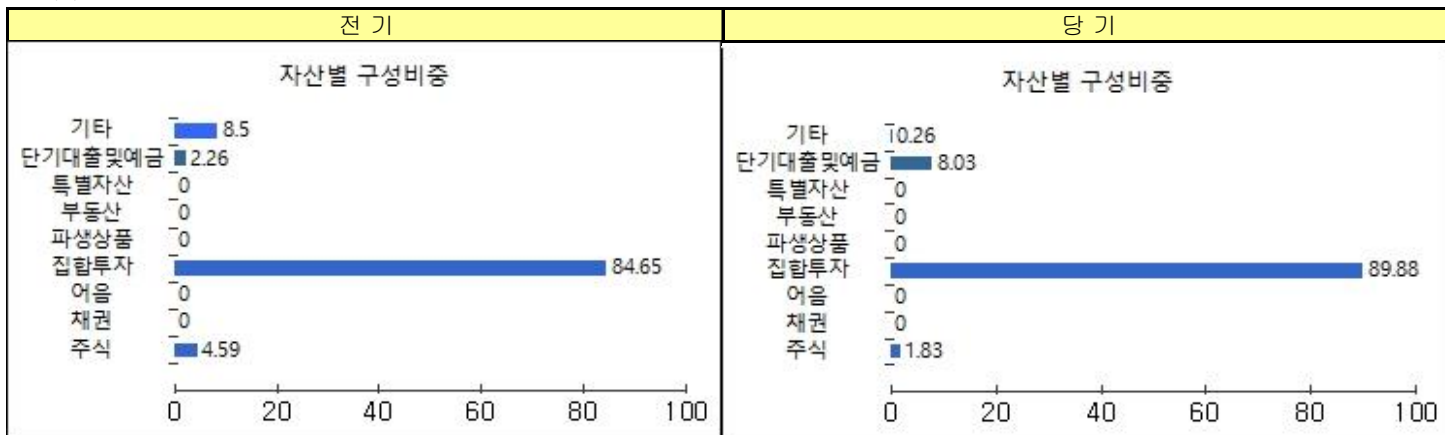
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
GBP (1548.71)	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 (144.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9 (1.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.20)	0 (0.00)	10 (1.53)
USD (1117.80)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	595 (88.54)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	45 (6.66)	0 (0.00)	640 (95.20)
KRW (1.00)	12 (1.83)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8 (1.17)	2 (0.26)	22 (3.26)
합계	12	0	0	604	0	0	0	0	0	54	2	673

*[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	91.18			
2	영국령 케이먼 군도	4.03			
3	대한민국	3.26			
4	홍콩	1.53			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	ISHARE MSCI ACWI ETF	15.02	6	집합투자증권	ISHARES RESIDENTIAL REAL EST	4.65
2	단기상품	외화예금(USD)	6.66	7	집합투자증권	VANECK VECTORS GAMING ETF	4.64
3	집합투자증권	SPDR S&P BANK ETF	5.36	8	집합투자증권	MIDAS Equity Long Short Fund	4.03
4	집합투자증권	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	5.12	9	집합투자증권	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	3.98
5	집합투자증권	Invesco Dynamic Leisure And	4.96	10	집합투자증권	ETFMG TRAVEL TECH ETF	3.66

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
ISHARES MSCI ACWI ETF	수익증권	iShs MSCI ACWI ETF	92	101	미국	USD	15.02
SPDR S&P BANK ETF	수익증권	State Street Bank and Trust Company	27	36	미국	USD	5.36
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	수익증권	Robo Global Robotics&automation Index	28	34	미국	USD	5.12
Invesco Dynamic Leisure And	수익증권	Invesco Ltd	35	33	미국	USD	4.96
ISHARES RESIDENTIAL REAL EST	수익증권	iShares Residential Real Estate Capped C	30	31	미국	USD	4.65
VANECK VECTORS GAMING ETF	수익증권	VanEck Vectors ETF Trust	32	31	미국	USD	4.64
MIDAS Equity Long Short Fund	수익증권	마이다스에셋자산운용	27	27	영국령 케이먼 군도	USD	4.03
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	수익증권	VanEck Vectors Semiconductor ETF	21	27	미국	USD	3.98
ETFMG TRAVEL TECH ETF	수익증권	ETFMG TRAVEL TECH ETF	27	25	미국	USD	3.66

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	44	6	160,131	3	995,508	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	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	0.00	
	보수합계	3	0.40	3	0.39	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	1	0.08
		합계	0	0.05	1	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 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)	
월드InBest장마(재간접)	전기	1.62	0.0952	1.7152
	당기	1.6162	0.1612	1.7774

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	15,000	1,253	67.33	273.05

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: %)

2020-07-26 ~ 2020-10-25	2020-10-26 ~ 2021-01-25	2021-01-26 ~ 2021-04-25
17.57	0.00	67.33

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 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>