

자산운용보고서

(마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식

(운용기간 : 2017년02월15일 ~ 2017년05월14일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며,
.투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이더스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(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
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 각 자산별 보유종목 내역

4 투자운용전문인력 현황

- ▶ 투자운용인력
- ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

5 비용현황

- ▶ 업자별 보수 지급현황
- ▶ 총보수비용 비율

6 투자자산매매내역

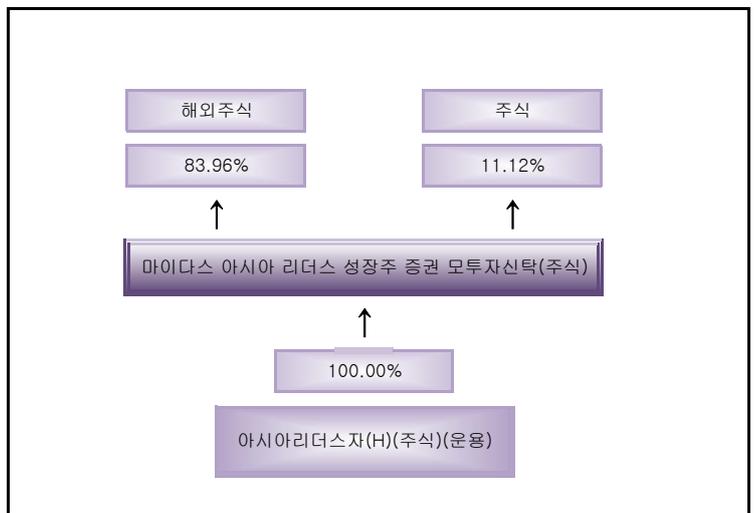
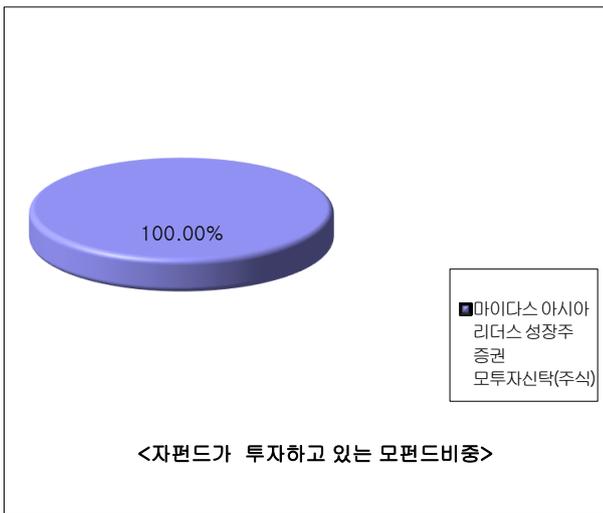
- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)A, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ae, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ce, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)F, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)S		2등급	B1678, B1675, B1679, B1680, B1682, B1685, B1687, B1688
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2017.02.15 ~ 2017.05.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 아시아 지역 내 국가의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 모투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하며, 특히 아시아 지역의 성장 잠재력이 높은 주식들을 발굴하여 투자합니다. 아시아 국가 중 중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도 등이며, 해당 국가 이외의 국가에서 발행, 유통되는 아시아 기업의 주식(주식예탁증권(DR) 포함)에도 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 펀드 구성



* 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 자산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	자산 총액 (A)	10,498	11,232	6.99
	부채 총액 (B)	0	0	-8.11
	순자산총액 (C=A-B)	10,498	11,232	6.99
	발행 수익증권 총 수 (D)	11,417	11,393	-0.20
	기준가격 [※] (E=C/D×1000)	919.56	985.86	7.21
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	기준가격	869.73	928.61	6.77
아시아리더스자(H)(주식)Ae	기준가격	907.44	971.08	7.01
아시아리더스자(H)(주식)C2	기준가격	1,059.81	1,130.77	6.70

아시아리더스자(H)(주식)Ce	기준가격	1,000.00	1,000.00	0.00
아시아리더스자(H)(주식)F	기준가격	1,068.25	1,142.60	6.96
아시아리더스자(H)(주식)S	기준가격	1,068.95	1,142.55	6.89

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	20170515	0	11,393	985.86	985.86	
아시아리더스자(H)(주식)A	20170515	0	69	928.61	928.61	
아시아리더스자(H)(주식)Ae	20170515	0	24	971.08	971.08	
아시아리더스자(H)(주식)C2	20170515	0	6,677	1,130.77	1,130.77	
아시아리더스자(H)(주식)Ce	20170515	0	0	1,000.00	1,000.00	
아시아리더스자(H)(주식)F	20170515	0	3,101	1,142.60	1,142.60	
아시아리더스자(H)(주식)S	20170515	0	5	1,142.55	1,142.55	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 분기, 펀드는 Class A 기준 6.77%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 0.56% 초과하는 성과를 거두었습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

5월 금융시장은 안정적인 경기회복 속에서 기업이익 증가 모멘텀이 높은 일부 신흥증시(한국, 홍콩, 대만) 중심으로 견조한 흐름을 보였습니다. 특히 이번 달에는 수출주를 중심으로 이익이 가파르게 증가한 한국 KOSPI가 크게 올라(6.44%) 역사적 고점인 2,347pt에서 마감하였습니다. 동 펀드의 BM인 MSCI AC ASIA 지수는 5월 한 달간 1.94% 상승했으며(달러기준 3.58%) 국가별로는 한국의 KOSPI(6.44%)와 홍콩의 항셱(4.25%) 증시가 특히 견조했고 인도의 SENSEX(4.10%) 증시 역시 외국인들의 신흥국 선호, 기업의 실적개선 등에 힘입어 상승 마감했습니다. 한편, 중국증시는 가격지표가 2분기를 고점으로 둔화할 조짐을 보이고 금융당국도 긴축 기조를 유지함에 따라 상해종합지수(-1.19%), 심천종합지수(-5.17%) 기준 부진한 수익률을 기록했습니다. 일본증시는 TOPIX 증시가 2.39% 상승 마감한 가운데 소비재 업종 중심의 강세가 나타났고, 중소형 성장주가 많이 포진된 MOTHERS지수도 7.22% 상승 마감했습니다. MSCI AC ASIA 기준 업종별로는 필수소비재, 통신, 경기소비재, IT 업종이 강세를 보였던 반면, 에너지, 소재, 헬스케어 업종은 상대적 약세를 보였습니다. 선진국과 신흥국에서 관측되는 전방위적 경기회복 속에서 금융시장의 당분간 골디락스 국면에 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 발표되는 경기 지표들은 2분기를 고점으로 둔화하고 있으나 이를 과도하게 우려하기 보다는 지나친 기대의 정상화 과정으로 이해하고 있습니다. 다만, 이러한 국면에서는 기업들의 이익모멘텀과 밸류에이션에 초점을 맞춘 GARP(Growth at Reasonable Price) 스타일에 맞춘 투자가 지속 선호될 것으로 판단하고 있습니다. 지난 두 달간 중국 증시는 수요 부진 우려와 금융당국의 긴축 기조 전환이 악재로 작용해 조정 받고 있지만, 건설(부동산, 인프라) 수요를 통해 감지되는 실질 수요는 상당히 안정적인 수준인 것으로 파악되고, 시진핑 지도부 2기 출범 이후에는 정책기대감이 부각될 가능성도 열려 있어 신중한 낙관론을 견지하고 있습니다. 이와 함께 미국의 금리인상이 완만하게 이뤄질 경우, 투자자들의 신흥국 선호는 지속될 것으로 판단하며 내수 시장 회복에 기반한 기업실적 회복이 예상되는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국 등 아세안 국가들에 대해선 지속적으로 긍정적인 시각을 유지할 계획입니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	7.21	13.04	12.39	15.38
(비교지수 대비 성과)	(1.00)	(-0.03)	(3.89)	(-5.70)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	6.77	12.10	10.95	13.41
(비교지수 대비 성과)	(0.56)	(-0.97)	(2.45)	(-7.68)
아시아리더스자(H)(주식)Ae	7.01	12.88	11.84	14.49

(비교지수 대비 성과)	(0.80)	(-0.18)	(3.34)	(-6.59)
아시아리더스자(H)(주식)C2	6.70	11.93	10.71	-
(비교지수 대비 성과)	(0.48)	(-1.13)	(2.20)	-
아시아리더스자(H)(주식)Ce	-	-	-0.86	1.41
(비교지수 대비 성과)	-	-	(-9.37)	(-19.67)
아시아리더스자(H)(주식)F	6.96	12.50	11.57	14.26
(비교지수 대비 성과)	(0.75)	(-0.56)	(3.07)	(-6.82)
아시아리더스자(H)(주식)S	6.89	12.34	11.33	14.26
(비교지수 대비 성과)	(0.67)	(-0.72)	(2.82)	(-6.83)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(H)C_통합	6.70	11.93	10.71	-
(비교지수 대비 성과)	(0.48)	(-1.13)	(2.20)	-
비교지수(벤치마크)	6.21	13.06	8.50	21.08

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성결과를 보장하는 것은 아닙니다.

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	15.38	-1.41	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.70)	(-1.37)	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	13.41	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-7.68)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)Ae	14.49	-2.89	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.59)	(-2.85)	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)Ce	1.41	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-19.67)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)F	14.26	18.12	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.82)	(18.16)	-	-
아시아리더스자(H)(주식)S	14.26	16.73	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.83)	(16.78)	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(H)C_통합	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	21.08	-0.04	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index 100.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성결과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전 기	445	0	0	0	0	203	0	0	0	-20	-87	541
당 기	806	0	0	29	0	48	0	0	0	2	-129	755

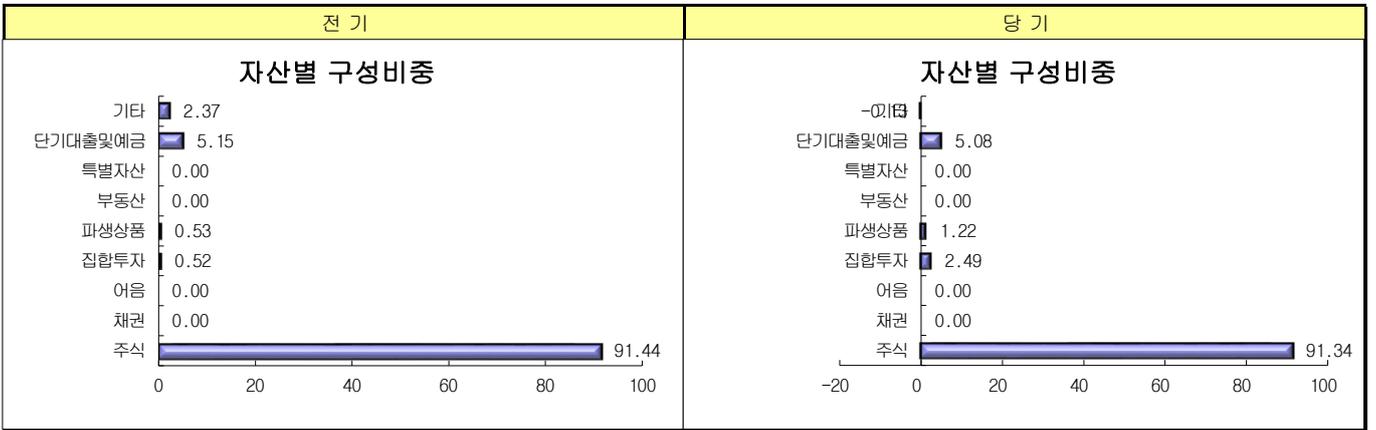
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (163.26)	512 (4.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	39 (0.35)	0 (0.00)	552 (4.91)
HKD (144.67)	1,579 (14.06)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	53 (0.47)	0 (0.00)	1,632 (14.53)
IDR (0.08)	343 (3.05)	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)	343 (3.05)
JPY (9.91)	4,941 (43.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12 (0.11)	0 (0.00)	4,953 (44.10)
MYR (259.26)	114 (1.02)	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)	114 (1.02)
PHP (22.64)	92 (0.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.03)	0 (0.00)	95 (0.84)
THB (32.48)	157 (1.39)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	157 (1.40)
USD #####	1,321 (11.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	279 (2.49)	0 (0.00)	138 (1.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	45 (0.40)	0 (0.00)	1,784 (15.88)
KRW (0.00)	1,200 (10.68)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	417 (3.72)	-14 (-0.13)	1,602 (14.27)
합 계	10,259	0	0	279	0	138	0	0	0	571	-14	11,232

* () : 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 산출한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

(단위 : %)

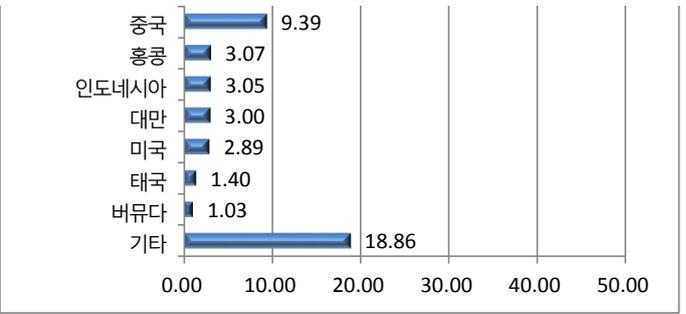
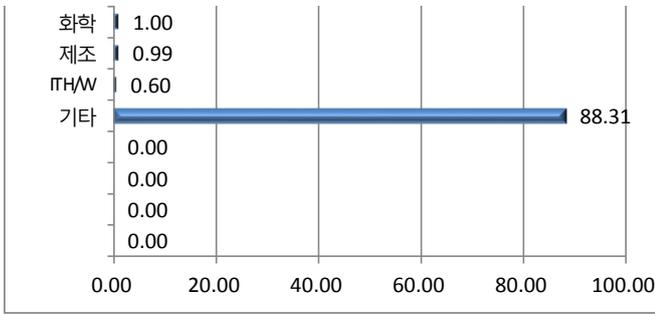
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	7.98	6	기타	88.31
2	서비스업	1.12	7		0.00
3	화학	1.00	8		0.00
4	제조	0.99	9		0.00
5	IT H/W	0.60	10		0.00

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	44.10	6	대만	3.00
2	영국령 케이먼 군도	13.21	7	미국	2.89
3	중국	9.39	8	태국	1.40
4	홍콩	3.07	9	버뮤다	1.03
5	인도네시아	3.05	10	기타	18.86





▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	
펀드수익률에 미치는 효과	

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(17.05.14) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (17.02.15 ~ 17.05.14)	환헤지로 인한 손익 (17.02.15 ~ 17.05.14)
0	70.24%	0	48

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 선도환

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선물환	국민은행	미국달러	매도	2017-09-22	2,712	2,712	27	
선물환	국민은행	미국달러	매도	2017-05-23	3,858	3,858	165	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중		
1	주식	삼성전자	3.52	6	해외주식	ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADP	2.32
2	해외주식	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.87	7	해외주식	DAIFUKU CO LTD	2.23
3	주식	SK하이닉스	2.83	8	해외주식	HON HAI PRECISION-GDR REG S	2.08
4	해외주식	NINTENDO	2.62	9	해외주식	DISCO CORPORATION	1.95
5	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	2.32	10	단기상품	은대	1.94

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	172	395	3.52	대한민국	KRW	전기,전자	
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5,467	323	2.87	일본	JPY	미분류	
SK하이닉스	5,742	318	2.83	대한민국	KRW	전기,전자	

NINTENDO	1,009	295	2.62	일본	JPY	미분류	
TENCENT HOLDINGS LTD	6,989	261	2.32	영국령 케이먼 군도	HKD	미분류	
ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR	1,926	261	2.32	영국령 케이먼 군도	USD	미분류	
DAIFUKU CO LTD	7,990	251	2.23	일본	JPY	미분류	
HON HAI PRECISION-GDR REG S	29,437	234	2.08	대만	USD	미분류	
DISCO CORPORATION	1,177	219	1.95	일본	JPY	미분류	

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2015-05-15	217	0.92		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 만 외인계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈	본부장 (책임운용역)	1978	5	약 380억	-	-	2109001266
유주형	과장 (부책임운용역)	1986	5	약 380억	-	-	2115000822

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용전문인력	직위	운용기간
유주형	부책임운용역	2015.08.21~현재

4. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
아시아리더스자(H)(주식)(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**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
아시아리더스자(H)(주식)A	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.45	0	0.43	
	기타비용**	0	0.08	0	0.06	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.17	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.17	0	0.13
		증권거래세	0	0.10	0	0.08

아시아리더스자(H)(주식)Ae	자산운용사	0	0.00	0	0.22	
	판매회사	0	0.00	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.33	
	기타비용**	0	0.08	0	0.04	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.17	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.17	0	0.11
	증권거래세	0	0.10	0	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)C2	자산운용사	15	0.23	16	0.22	
	판매회사	19	0.28	19	0.27	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	35	0.52	36	0.50	
	기타비용**	6	0.08	4	0.06	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	12	0.17	9	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	12	0.17	9	0.13
	증권거래세	7	0.10	6	0.08	
아시아리더스자(H)(주식)Ce	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**	0	0.07	0	0.05	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.15	0	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.15	0	0.12
	증권거래세	0	0.09	0	0.08	
아시아리더스자(H)(주식)F	자산운용사	7	0.23	7	0.22	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	8	0.25	8	0.24	
	기타비용**	3	0.08	2	0.06	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	5	0.17	4	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	5	0.17	4	0.13
	증권거래세	3	0.10	3	0.08	
아시아리더스자(H)(주식)S	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.09	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.33	0	0.32	
	기타비용**	0	0.08	0	0.06	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.17	0	0.13
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.17	0	0.13
	증권거래세	0	0.10	0	0.08	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	전기	0.0049	0.0004	0.0049	0.0004
	당기	0.0038	0.0003	0.0038	0.0003
종류(Class)별 현황					
아시아리더스자(H)(주식)A	전기	1.7735	0	2.2953	0.3592
	당기	1.7687	0	2.2529	0.4699
아시아리더스자(H)(주식)Ae	전기	1.3709	0	1.7631	0.0572
	당기	1.3569	0	1.5295	0.4424
아시아리더스자(H)(주식)C2	전기	2.0724	0	2.6447	0.4514
	당기	2.0723	0	2.5585	0.4706
아시아리더스자(H)(주식)Ce	전기	1.4449	0	1.8127	0.2207
	당기	1.4458	0	1.8334	0.2422
아시아리더스자(H)(주식)F	전기	1.0051	0	1.5296	0.3785
	당기	1.0023	0	1.4863	0.4693
아시아리더스자(H)(주식)S	전기	1.3037	0	1.9936	0.559
	당기	1.3023	0	1.8421	0.5473

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

5. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

아시아리더스(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,363,326	7,789	2,742,737	7,930	68.76	281.98

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

아시아리더스(모펀드)(주식)

16년08월15일 ~16년11월14일	16년11월15일 ~17년02월14일	17년02월15일 ~17년05월14일
99.71	90.92	68.76

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,한국투자증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.com>
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500