

# 자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(배)(주식)(운용)

(운용기간 : 2018.03.08 ~ 2018.06.07)

○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

서울시영등포구여의도동23-3

(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 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)C, 마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) Ce, 마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) S-P		3등급	B3316, B1675, BQ961, B6947, BT417, B3318, B3319
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.06.08
운용기간	2018.03.08 ~ 2018.06.07	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB증권, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 유안타증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	신탁재산의 대부분을 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁이며 모투자신탁은 아시아 지역에서 성장 잠재력이 높은 주식을 발굴, 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

## ▶ 자산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	자산 총액(A)	439	475	8.06
	부채총액(B)	105		-99.98
	순자산총액(C=A-B)	335	475	41.87
	발행 수익증권 총 수(D)	264	354	33.94
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,265.22	1,340.08	5.92
<b>종류(Class)별 기준가격 현황</b>				
아시아연금자(UH)(주식)C	기준가격	1,223.50	1,290.69	5.49
아시아연금자(UH)(주식)Ce	기준가격	1,226.01	1,294.84	5.61
아시아연금자(UH)(주식)S-P	기준가격	1,351.05	1,427.38	5.65
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	기준가격	1,336.60	1,410.55	5.53
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	기준가격	987.40	1,006.48	1.93

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.

### ※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)	2018. 6. 8.	0	354	1340.08	1340.08	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)C	2018. 6. 8.	0	154	1290.69	1290.69	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) Ce	2018. 6. 8.	0	139	1294.84	1294.84	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) S-P	2018. 6. 8.	0	15	1427.38	1427.38	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P2	2018. 6. 8.	0	52	1410.55	1410.55	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe2	2018. 6. 8.	0		1006.48	1006.48	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.



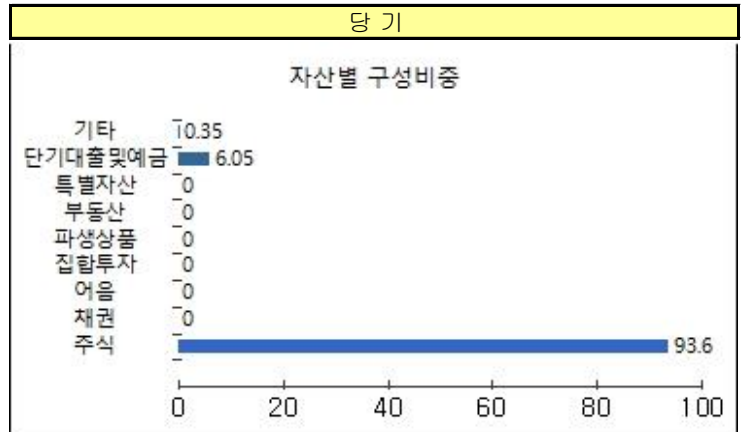
### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (167.47)	48 (10.03)	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)	48 (10.03)
HKD (136.26)	120 (25.33)	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 (0.64)	0 (0.00)	123 (25.96)
IDR (0.08)	6 (1.28)	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)	6 (1.28)
JPY (9.72)	174 (36.67)	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)	174 (36.67)
MYR (268.83)	6 (1.24)	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 (0.01)	0 (0.00)	6 (1.25)
SGD (802.58)	3 (0.66)	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)	3 (0.66)
THB (33.45)	7 (1.51)	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 (0.01)	0 (0.00)	7 (1.52)
USD (1069.00)	30 (6.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5 (0.97)	0 (0.00)	35 (7.31)
KRW (1.00)	50 (10.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	21 (4.42)	2 (0.35)	73 (15.34)
합계	444	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	475

\*[III]: 구성비중



#### ▶ 주식업종별 투자비중

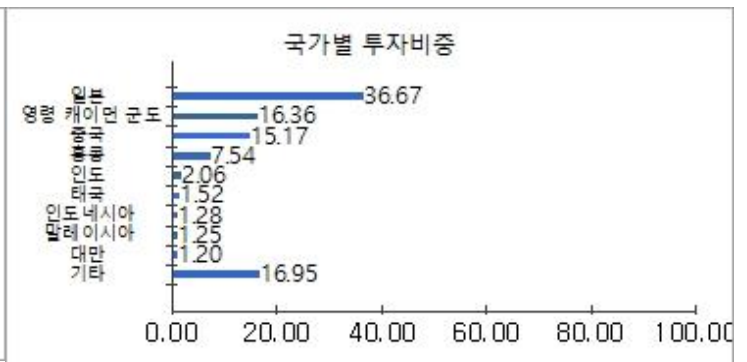
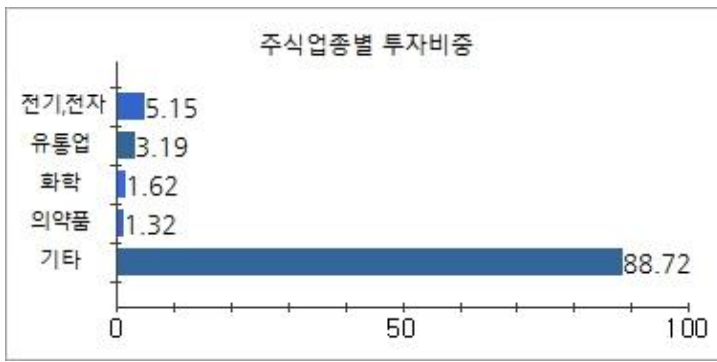
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기, 전자	5.15			
2	유통업	3.19			
3	화학	1.62			
4	의약품	1.32			
5	기타	88.72			

#### ▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	36.67	6	태국	1.52
2	영령 케이먼 군도	16.36	7	인도네시아	1.28
3	중국	15.17	8	말레이시아	1.25
4	홍콩	7.54	9	대만	1.20
5	인도	2.06	10	기타	16.95



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	4.43	6	해외주식	FAST RETAILING	2.94
2	단기	은대	4.42	7	주식	SK하이닉스	2.37
3	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	3.60	8	해외주식	TAIYO YUDEN	2.29
4	해외주식	SHISEIDO COMPANYLIMITED	3.12	9	해외주식	TDK CORP.	2.26
5	주식	호텔신라	2.99	10	해외주식	AIR CHINA LIMITED-H	2.25

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	6,198	21	4.4	홍콩	HKD	Pharmaceuticals & Biotechnology	
TENCENT HOLDINGS LTD	292	17	3.6	영령 케이먼 군도	HKD	Software	
SHISEIDO COMPANYLIMITED	166	15	3.1	일본	JPY	Household & Personal Products	
호텔신라	113	14	3.0	대한민국	KRW	유통업	
FAST RETAILING	29	14	2.9	일본	JPY	Retailing	
SK하이닉스	124	11	2.4	대한민국	KRW	전기,전자	
TAIYO YUDEN	427	11	2.3	일본	JPY	Hardware	
TDK CORP.	103	11	2.3	일본	JPY	Capital Goods	
AIR CHINA LIMITED-H	7,882	11	2.3	중국	HKD	Transportation	

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	2015-06-08	21	1.15		대한민국	KRW

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 <sup>주)</sup>	본부장	41	8	66,369	1	1,216,621	2109001266
유주형	과장	33	7	65,921	0		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
2015.06.08 ~ 현재 2015.08.21 ~ 현재	오남훈 유주형

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
아시아연금자(UH)(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 <sup>주2)</sup>	0	0.04	0	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	1	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.09	0	0.07	
아시아연금자(UH)(주식)C	자산운용사	0	0.16	0	0.17	
	판매회사	0	0.24	0	0.24	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.41	1	0.42	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.04	0	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.12	0	0.11
	증권거래세	0	0.09	0	0.07	
아시아연금자(UH)(주식)Ce	자산운용사	0	0.16	0	0.17	
	판매회사	0	0.12	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.29	0	0.30	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.04	0	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.09	0	0.07	
아시아연금자(UH)(주식)S-P	자산운용사	0	0.16	0	0.17	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.26	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.03	0	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.13	0	0.11
	증권거래세	0	0.09	0	0.07	
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	자산운용사	0	0.16	0	0.17	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.37	0	0.38	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.04	0	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.08
		합계	0	0.12	0	0.11
	증권거래세	0	0.09	0	0.07	

아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	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	0.04	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.09
		합계	0	0.12	0	0.12
		증권거래세	0	0.09	0	0.08

\* 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) <sup>주1)</sup>	매매·중개수수료비율(B) <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	0.1698	0.4941	0.6639
아시아연금자(UH)(주식)C	0.1695	0.478	0.6475
아시아연금자(UH)(주식)Ce	1.8047	0.4982	2.3029
아시아연금자(UH)(주식)S-P	1.8164	0.4669	2.2833
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	1.3549	0.5163	1.8712
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	1.3518	0.4915	1.8433
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	1.2048	0.4733	1.6781
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	1.2055	0.4715	1.677
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	1.6758	0.4905	2.1663
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	1.6706	0.4806	2.1512
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	0.1528	0.511	0.6638
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	0.1806	0.4933	0.6739

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, %)

아시아연금자(UH)(주식)(운용)

매수		매도		매매회전율 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,416,923	12,364	2,047,180	11,517	61.01	242.06

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균금액으로 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: %)

아시아연금자(UH)(주식)(운용)

2017-09-08 ~ 2017-12-07	2017-12-08 ~ 2018-03-07	2018-03-08 ~ 2018-06-07
53.75	71.18	61.01

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에 셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)  
금융투자협회

<http://www.midasasset.com/>  
<http://dis.kofia.or.kr>

02-3787-3500