자산운용보고서

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

(운용기간 : 2018.06.08 ~ 2018.09.07)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특정기간(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
마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용), 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식), 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)C, 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P2, 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe2, 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) Ce, 마이다스 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	2018.06.08 ~ 2018.09.07	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	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.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	자산 총액(A)	475	508	6.93
	부채총액(B)		5	24731.25
	순자산총액(C=A-B)	475	503	5.87
	발행 수익증권 총 수(D)	354	396	11.74
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,340.08	1,269.73	-5.25
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아연금자(UH)(주식)C	기준가격	1,290.69	1,217.66	-5.66
아시아연금자(UH)(주식)Ce	기준가격	1,294.84	1,223.12	-5.54
아시아연금자(UH)(주식)S-P	기준가격	1,427.38	1,348.76	-5.51
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	기준가격	1,410.55	1,331.34	-5.62
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	기준가격	1,006.48	951.82	-5.43

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 C클래스 기준 -5.66%로 비교지수 대비 0.57%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 BM인 MSCI AC Asia 지수는 8월 한 달간 -1.15% 하락했습니다 (달러기준 -0.64%). 8월에 있었던 미중 무역협상은 특별한 성과 없이 종료했고, 무역분쟁을 둘러싼 갈등이 해소되지 않으며 불확실성이 지속되었습니다. 글로벌 증시 중 중국이 (상해종합 -5.25%, 심천종합 -7.93%, HSI -2.43%) 가장 부진한 모습을 보였는데, 어닝시즌을 맞이해 부각된 하반기 실적 약화 가능성, 경기지표 둔화, 성장산업 규제 등이 악재로 작용했습니다. 한편, 환율이 안정적이었던 일본증시 (Nikkei225 1.38%, TOPIX -1.02%)와 한국증시 (KOSPI 1.20%, KOSDAQ 5.34%)는 상대적으로 견조한 모습이었습니다. 이 밖에 ASEAN 국가들도 (태국 1.16%, 인니 1.38%, 필리핀 2.39%) 수급여건 개선에 따라 전월과 유사한 반등세를 이어나갔습니다. 한편, 인도증시 (SENSEX 2.76%) 는 구조적 성장 기대감에 힘입어 7월에 이어 8월에도 견조한 흐름을 보였습니다.

▶기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	-5.25	0.36	4.18	10.72
(비교지수 대비 성과)	(-0.16)	(4.11)	(6.61)	(11.43)
종류(Class)별 현황				
아시아연금자(UH)(주식)C	-5.66	-0.48	2.89	8.91
(비교지수 대비 성과)	(-0.57)	(3.27)	(5.32)	(9.62)
아시아연금자(UH)(주식)Ce	-5.54	-0.24	3.27	9.44
(비교지수 대비 성과)	(-0.45)	(3.51)	(5.70)	(10.15)
아시아연금자(UH)(주식)S-P	-5.51	-0.17	3.40	9.61
(비교지수 대비 성과)	(-0.42)	(3.58)	(5.83)	(10.32)
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	-5.62	-0.39	3.02	9.08
(비교지수 대비 성과)	(-0.53)	(3.36)	(5.45)	(9.79)
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	-5.43	-3.60	0.07	-
(비교지수 대비 성과)	(2.22)	(-2.66)	(3.43)	-
비교지수(벤치마크)	-5.09	-3.75	-2.43	-0.71

주)비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia World Index (KRW) X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	10.72	41.76	40.97	-
(비교지수 대비 성과)	(11.43)	(24.74)	(20.10)	-
종류(Class)별 현황				
아시아연금자(UH)(주식)C	8.91	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(9.62)	-	-	-
아시아연금자(UH)(주식)Ce	9.44	38.54	36.19	-
(비교지수 대비 성과)	(10.15)	(21.52)	(15.32)	-
아시아연금자(UH)(주식)S-P	9.61	39.27	-	-
(비교지수 대비 성과)	(10.32)	(22.25)	-	-
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	9.08	37.65	33.75	-
(비교지수 대비 성과)	(9.79)	(20.63)	(8.47)	-
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-0.71	17.02	20.87	0.00

주)비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia World Index (KRW) 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	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	25
당기	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-27

3. 자산현황

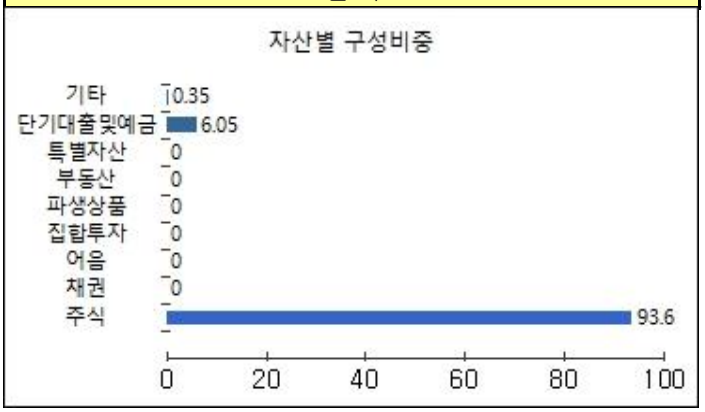
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

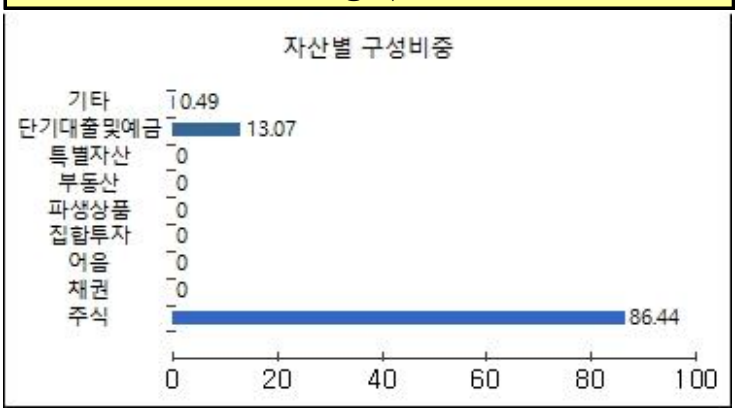
통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (163.98)	10 (2.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.26)	0 (0.00)	11 (2.26)
HKD (143.04)	89 (17.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3 (0.56)	0 (0.00)	92 (18.08)
IDR (0.08)	12 (2.40)	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)	12 (2.40)
JPY (10.15)	213 (41.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.45)	0 (0.00)	215 (42.42)
MYR (270.95)	6 (1.11)	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 (0.02)	0 (0.00)	6 (1.13)
SGD (816.20)	7 (1.44)	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)	7 (1.45)
THB (34.24)	8 (1.61)	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)	8 (1.61)
USD (1122.80)	38 (7.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	32 (6.24)	0 (0.00)	70 (13.79)
KRW (1.00)	55 (10.84)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	28 (5.54)	2 (0.49)	86 (16.86)
합계	439	0	0	0	0	0	0	0	0	66	2	508

*(%): 구성비중

전 기



당 기



▶ 주식업종별 투자비중

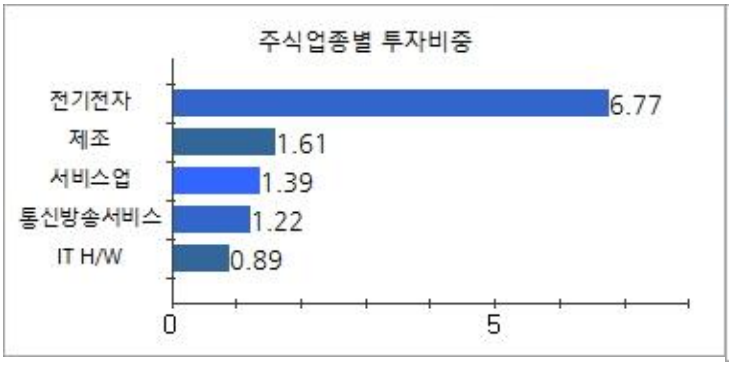
(단위 : %)

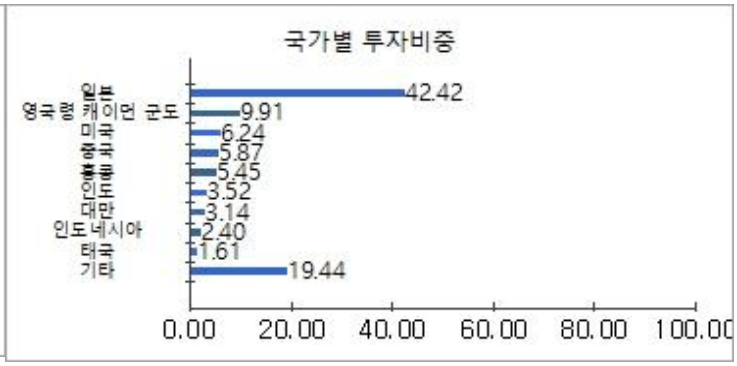
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	6.77	6	금융업	0.65
2	제조	1.61	7	기타	87.47
3	서비스업	1.39			
4	통신방송서비스	1.22			
5	IT H/W	0.89			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	42.42	6	인도	3.52
2	영국령 캐이먼 군도	9.91	7	대만	3.14
3	미국	6.24	8	인도네시아	2.40
4	중국	5.87	9	태국	1.61
5	홍콩	5.45	10	기타	19.44





▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기	외화예금(USD)	6.24	6	해외주식	SOFTBANK GROUP CORP	3.10
2	해외주식	SONY CORPORATION	5.61	7	해외주식	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2.87
3	단기	은대	5.54	8	해외주식	TDK CORP.	2.84
4	주식	삼성SDI	4.45	9	해외주식	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.62
5	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.14	10	해외주식	MURATA MFG	2.60

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
SONY CORPORATION	450	28	5.6	일본	JPY	Consumer Durables & Apparel	
삼성SDI	94	23	4.5	대한민국	KRW	전기전자	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	322	16	3.1	대만	USD	Semiconductors	
SOFTBANK GROUP CORP	156	16	3.1	일본	JPY	Telecommunication Services	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,049	15	2.9	영국령 캐이먼 군도	HKD	Consumer Durables & Apparel	
TDK CORP.	117	14	2.8	일본	JPY	Capital Goods	
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	383	13	2.6	일본	JPY	Commercial Services & Supplies	
MURATA MFG	71	13	2.6	일본	JPY	Capital Goods	

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
외화예치금	외화예금(USD)	2016-10-13	32	0.00	2900-11-11	미국	USD
예금	KEB하나은행	2015-06-08	28	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 주)	본부장	41	7	41,785	1	1,236,130	2109001266
유주형	과장	33	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
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분		전기		당기	
			금액	비율 주1	금액	비율 주1)
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 주2)		0	0.04	3	0.53
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	1	0.10
		합계	0	0.11	1	0.13
	증권거래세		0	0.07	0	0.09
아시아연금자(UH)(주식)C	자산운용사		0	0.17	0	0.17
	판매회사		0	0.24	0	0.24
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		1	0.42	1	0.42
	기타비용 주2)		0	0.04	1	0.57
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.11	0	0.13
	증권거래세		0	0.07	0	0.08
아시아연금자(UH)(주식)Ce	자산운용사		0	0.17	0	0.17
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.30	1	0.30
	기타비용 주2)		0	0.04	1	0.56
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.11	0	0.13
	증권거래세		0	0.07	0	0.09
아시아연금자(UH)(주식)S-P	자산운용사		0	0.17	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 주2)		0	0.04	0	0.38
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.11	0	0.14
	증권거래세		0	0.07	0	0.09
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	자산운용사		0	0.17	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	0.38	0	0.38
	기타비용 주2)		0	0.04	0	0.45
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.10
		합계	0	0.11	0	0.14
	증권거래세		0	0.07	0	0.09

아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.00	0	0.13
	판매회사	0	0.00	0	0.07
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.20
	기타비용 주2)	0	0.05	0	0.49
	매매 중개 수수료 단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.04
	매매 중개 수수료 조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	0	0.11
	매매 중개 수수료 합계	0	0.12	0	0.15
	증권거래세	0	0.08	0	0.10

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.
** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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)
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	전기	0.1695	0.478	0.6475
	당기	0.7125	0.4846	1.1971
아시아연금자(UH)(주식)C	전기	1.8164	0.4669	2.2833
	당기	2.6076	0.487	3.0946
아시아연금자(UH)(주식)Ce	전기	1.3518	0.4915	1.8433
	당기	1.9671	0.4896	2.4567
아시아연금자(UH)(주식)S-P	전기	1.2055	0.4715	1.677
	당기	1.2632	0.4788	1.742
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	전기	1.6706	0.4806	2.1512
	당기	2.1723	0.4815	2.6538
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	전기	0.1806	0.4933	0.6739
	당기	2.5557	0.5987	3.1544

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
3,118,021	13,640	3,086,928	15,214	88.47	351.00

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

2017-12-08 ~ 2018-03-07	2018-03-08 ~ 2018-06-07	2018-06-08 ~ 2018-09-07
71.18	60.62	88.47

공지사항

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

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주) http://www.midasasset.com/ 02-3787-3500
금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr