

# 자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용)

(운용기간 : 2019.02.15 ~ 2019.05.14)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(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
  
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 주식업종별 투자비중
  - ▶ 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

| 펀드명칭  | 투자위험등급  | 금융투자협회 펀드코드  |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용),<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식),<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)A,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ae,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C1,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C2,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C4,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ce,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)F,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)S,<br>마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)W | 3등급   | B1678<br>B1675<br>B1679<br>B1680<br>B1681<br>B1682<br>B1684<br>B1685<br>B1687<br>B1688 |                       |
| 펀드의 종류  | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형  | 최초설정일  | 2015.05.15            |
| 운용기간  | 2019.02.15 ~ 2019.05.14   | 존속기간   | 추가형으로 별도의<br>존속기간이 없음 |
| 자산운용회사  | 마이다스에셋자산운용  | 펀드재산보관회사   | KEB하나은행               |
| 판매회사  | KB증권, NH농협은행, NH투자증권,<br>교보증권, 대신증권, 미래에셋대우,<br>부산은행, 신영증권, 우리은행, 유안타증권,<br>유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자,<br>한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권  | 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. 투자대상 아시아 국가는 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. |  |                       |

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 펀드명칭               | 항목                | 전기말      | 당기말      | 증감률    |
|--------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 아시아리더스자(H)(주식)(운용) | 자산 총액(A)          | 14,525   | 14,310   | -1.48  |
|                    | 부채총액(B)           | 4        | 3        | -24.75 |
|                    | 순자산총액(C=A-B)      | 14,521   | 14,307   | -1.47  |
|                    | 발행 수익증권 총 수(D)    | 12,571   | 12,132   | -3.49  |
|                    | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,155.07 | 1,179.25 | 2.09   |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 |                   |          |          |        |
| 아시아리더스자(H)(주식)A    | 기준가격              | 1,054.61 | 1,071.95 | 1.64   |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ae   | 기준가격              | 1,110.65 | 1,130.03 | 1.74   |
| 아시아리더스자(H)(주식)C1   | 기준가격              | 959.81   | 974.57   | 1.54   |
| 아시아리더스자(H)(주식)C2   | 기준가격              | 904.13   | 918.32   | 1.57   |
| 아시아리더스자(H)(주식)C4   | 기준가격              | 874.57   | 889.17   | 1.67   |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ce   | 기준가격              | 1,007.26 | 1,024.60 | 1.72   |
| 아시아리더스자(H)(주식)F    | 기준가격              | 1,315.37 | 1,339.55 | 1.84   |
| 아시아리더스자(H)(주식)S    | 기준가격              | 1,307.96 | 1,330.96 | 1.76   |
| 아시아리더스자(H)(주식)W    | 기준가격              | 0.00     | 1,009.72 | 0.97   |

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 |    |
| (운용) | 2019. 5. 15. | 82      | 12,202 | 1179.25 | 1172.5  |    |
| A    | 2019. 5. 15. | 0       | 571    | 1071.95 | 1071.95 |    |
| Ae   | 2019. 5. 15. | 0       | 391    | 1130.03 | 1130.03 |    |
| C1   | 2019. 5. 15. | 0       | 2      | 974.57  | 974.57  |    |
| C2   | 2019. 5. 15. | 0       | 174    | 918.32  | 918.32  |    |
| C4   | 2019. 5. 15. | 0       | 9,803  | 889.17  | 889.17  |    |
| Ce   | 2019. 5. 15. | 0       | 47     | 1024.6  | 1024.6  |    |
| F    | 2019. 5. 15. | 0       | 3,101  | 1339.55 | 1339.55 |    |
| S    | 2019. 5. 15. | 0       | 87     | 1330.96 | 1330.96 |    |
| W    | 2019. 5. 15. | 0       | 4      | 1009.72 | 1006.09 |    |

주) 분배후수탁고는 재투자 69,799,096 좌 포함입니다.

## 2. 운용경과 및 수익률현황

### ▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 1.64%로 비교지수 대비 3.53%p 높은 수준을 기록했습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 주식시장은 글로벌 중앙은행의 완화적 정책공조, 경기지표 기대감, 예상보다 양호하게 나타난 기업실적 등에 힘입어 상승 마감했습니다. 동 펀드의 BM 국가 중에선 1분기 부진했던 일본 증시가 완화 약세 전환과 함께 상승 마감했고(Nikkei 4.97%, TOPIX 1.65%), 싱가포르 증시 역시 선진국 증시 호조와 함께 강세 마감했습니다(STI 5.83%). 한국증시는 미국과 중국의 3월 PMI 지수 반등으로 높아진 글로벌 경기 회복 기대감에 상승 마감했습니다(KOSPI 2.94%, KOSDAQ 3.49%). 한편, 중국 증시는 통화정책에 대한 당국의 입장 변화가 감지되며 약세 마감했습니다(상해 -0.40%, 심천 -3.45%, 홍콩 2.23%). 그 밖에 인도(SENSEX 0.93%) 및 아세안증시는 달러 강세, 정치적 불확실성 등에 영향을 받아 뚜렷한 방향성을 나타내지 못한 채 마감했습니다(태국 2.13%, 인도네시아 -0.21%, 말레이시아 -0.08%, 필리핀 -0.40%). 업종별로는 통신서비스, 전기전자, 경기소비재 업종이 상대적으로 우세했던 반면, 에너지, 헬스케어, 유틸리티 업종은 상대적으로 부진했습니다.

미-중 양측의 협상이 매우 빠른 속도로 진전을 이루고 있어 일정 수준에서 합의될 가능성이 높고, 미 연준을 비롯한 각국의 중앙은행들이 통화정책을 완화적으로 선회한 점은 주식시장에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 한편, 중국은 연초부터 가파르게 상승한 만큼 단기적 변동성이 예상되지만 중장기적으로 MSCI 지수 편입 이슈, 경기부양적 정책기조의 수혜가 예상되어 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 이와 함께 달러강세 흐름이 진정된다면 인도, 아세안 등의 시장에도 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

펀드의 주요 관심 성장 테마로 아시아 지역 내 소비 업그레이드, 아시아 브랜드 확장, 유통 산업 변화, 4차산업 관련 (5G, 반도체, 클라우드, 보안, 로봇, 전기차, 바이오) 투자 증가, 금융산업 변화(핀테크) 등을 주시하고 있으며, 이를 기반으로 적극적인 종목 선택을 할 계획입니다.

### ▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분                 | 최근 3개월 | 최근 6개월  | 최근 9개월  | 최근 12개월 |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|
| 아시아리더스자(H)(주식)(운용) | 2.09   | 3.37    | -4.28   | -9.54   |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.98) | (0.72)  | (0.86)  | (3.66)  |
| 종류(Class)별 현황      |        |         |         |         |
| 아시아리더스자(H)(주식)A    | 1.64   | 2.47    | -5.57   | -11.17  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.53) | (-0.18) | (-0.43) | (2.03)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ae   | 1.74   | 2.68    | -5.28   | -10.81  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.63) | (0.03)  | (-0.14) | (2.39)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)C1   | 1.54   | 2.26    | -5.89   | -11.60  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.43) | (-0.39) | (-0.75) | (1.60)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)C2   | 1.57   | 2.32    | -8.17   | -8.17   |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.46) | (-0.33) | (-2.13) | (-2.13) |
| 아시아리더스자(H)(주식)C4   | 1.67   | 2.52    | -5.50   | -11.08  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.56) | (-0.13) | (-0.36) | (2.12)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ce   | 1.72   | 2.63    | -5.35   | -10.89  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.61) | (-0.02) | (-0.21) | (2.31)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)F    | 1.84   | 2.86    | -5.01   | -10.47  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.73) | (0.21)  | (0.13)  | (2.73)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)S    | 1.76   | 2.70    | -5.24   | -10.76  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.65) | (0.05)  | (-0.10) | (2.44)  |
| 아시아리더스자(H)(주식)W    | -      | -       | -       | -       |
| (비교지수 대비 성과)       | -      | -       | -       | -       |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률   |        |         |         |         |
| CDSC통합수익률          | 1.67   | 2.51    | -5.34   | -10.87  |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.56) | (-0.14) | (-0.35) | (2.05)  |
| 비교지수(벤치마크)         | -1.89  | 2.65    | -5.14   | -13.20  |

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

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

| 구분                 | 최근 1년  | 최근 2년   | 최근 3년   | 최근 5년 |
|--------------------|--------|---------|---------|-------|
| 아시아리더스자(H)(주식)(운용) | -9.54  | 19.62   | 38.02   | -     |
| (비교지수 대비 성과)       | (3.66) | (16.69) | (13.39) | -     |
| 종류(Class)별 현황      |        |         |         |       |
| 아시아리더스자(H)(주식)A    | -11.17 | 15.44   | 30.91   | -     |
| (비교지수 대비 성과)       | (2.03) | (12.51) | (6.28)  | -     |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ae   | -10.81 | 16.37   | 33.23   | -     |
| (비교지수 대비 성과)       | (2.39) | (13.44) | (8.60)  | -     |

|                  |         |         |          |      |
|------------------|---------|---------|----------|------|
| 아시아리더스자(H)(주식)C1 | -11.60  | 17.00   | 16.76    | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (1.60)  | (22.81) | (2.71)   | -    |
| 아시아리더스자(H)(주식)C2 | -8.17   | -18.79  | -        | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (-2.13) | (3.61)  | -        | -    |
| 아시아리더스자(H)(주식)C4 | -11.08  | -       | -        | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (2.12)  | -       | -        | -    |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ce | -10.89  | 2.46    | 3.91     | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (2.31)  | (-0.47) | (-20.72) | -    |
| 아시아리더스자(H)(주식)F  | -10.47  | 17.24   | 33.96    | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (2.73)  | (14.31) | (9.33)   | -    |
| 아시아리더스자(H)(주식)S  | -10.76  | 16.49   | 33.10    | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (2.44)  | (13.56) | (8.47)   | -    |
| 아시아리더스자(H)(주식)W  | -       | -       | -        | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | -       | -       | -        | -    |
| CDSC 적용펀드 통합 수익률 |         |         |          |      |
| CDSC통합수익률        | 0.74    | 0.74    | 0.68     | -    |
| (비교지수 대비 성과)     | (2.05)  | (1.60)  | (0.11)   | -    |
| 비교지수(벤치마크)       | -13.20  | 2.93    | 24.63    | 0.00 |

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

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

### ▶ 손익현황

(단위: 백만원)

| 구분 | 증권  |    |    |      | 파생상품 |      | 부동산 | 특별자산 |    | 단기대출 및<br>예금 | 기타  | 손익합계 |
|----|-----|----|----|------|------|------|-----|------|----|--------------|-----|------|
|    | 주식  | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내   | 장외   |     | 실물자산 | 기타 |              |     |      |
| 전기 | 192 | 0  | 0  | -25  | 0    | -98  | 0   | 0    | 0  | 1            | 109 | 178  |
| 당기 | 789 | 0  | 0  | 2    | 0    | -630 | 0   | 0    | 0  | 8            | 259 | 428  |

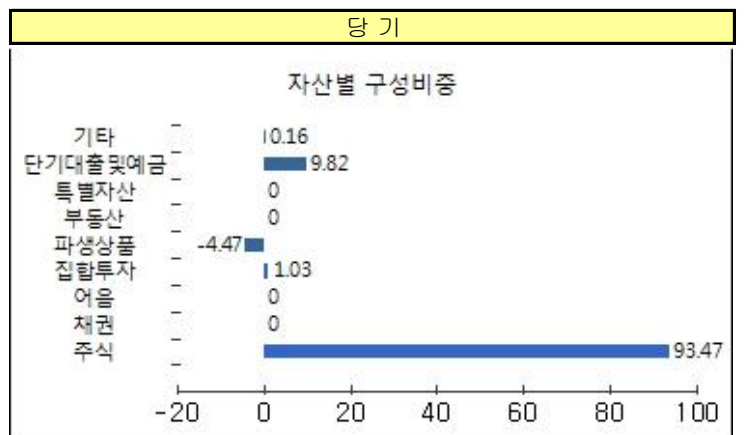
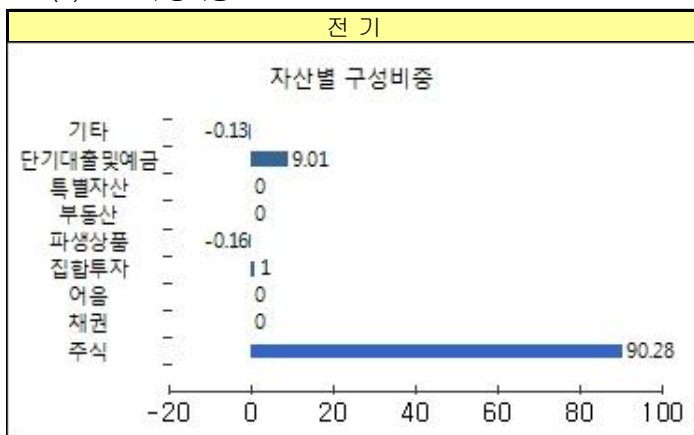
## 3. 자산현황

### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

| 통화별<br>구분        | 증권               |             |             |               | 파생상품        |                 | 부동산         | 특별자산        |             | 단기대출 및<br>예금  | 기타           | 자산총액             |
|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
|                  | 주식               | 채권          | 어음          | 집합투자          | 장내          | 장외              |             | 실물자산        | 기타          |               |              |                  |
| CNH<br>(172.34)  | 2,157<br>(15.07) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | -40<br>(-0.28)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 28<br>(0.19)  | 0<br>(0.00)  | 2,144<br>(14.99) |
| HKD<br>(151.54)  | 3,584<br>(25.05) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | -226<br>(-1.58) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 236<br>(1.65) | 0<br>(0.00)  | 3,595<br>(25.12) |
| IDR<br>(0.08)    | 521<br>(3.64)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)     | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00)  | 521<br>(3.64)    |
| JPY<br>(10.84)   | 4,270<br>(29.84) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | -304<br>(-2.13) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 192<br>(1.34) | 0<br>(0.00)  | 4,157<br>(29.05) |
| THB<br>(37.80)   | 156<br>(1.09)    | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)     | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00)  | 156<br>(1.09)    |
| USD<br>(1189.40) | 1,223<br>(8.55)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 147<br>(1.03) | 0<br>(0.00) | -69<br>(-0.48)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 234<br>(1.64) | 0<br>(0.00)  | 1,535<br>(10.72) |
| KRW<br>(1.00)    | 1,464<br>(10.23) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)   | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)     | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 714<br>(4.99) | 23<br>(0.16) | 2,202<br>(15.38) |
| 합계               | 13,375           | 0           | 0           | 147           | 0           | -640            | 0           | 0           | 0           | 1,405         | 23           | 14,310           |

\*[II]: 구성비중



▶ **주식업종별 투자비중**

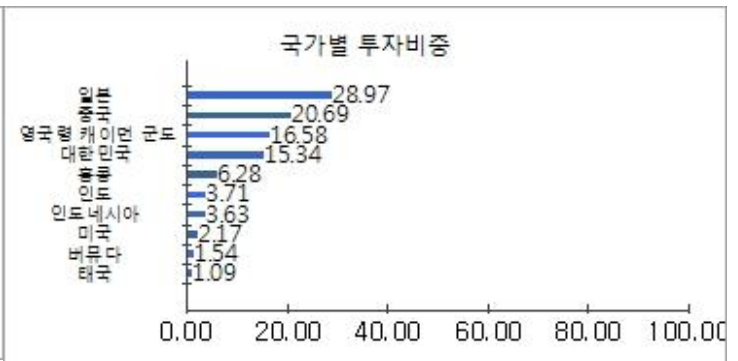
(단위 : %)

| 순위 | 업종명  | 비중   | 순위 | 업종명 | 비중    |
|----|------|------|----|-----|-------|
| 1  | 서비스업 | 4.51 | 6  | 기타  | 89.06 |
| 2  | 제조   | 2.53 |    |     |       |
| 3  | 유통업  | 1.47 |    |     |       |
| 4  | 화학   | 1.37 |    |     |       |
| 5  | 섬유의복 | 1.06 |    |     |       |

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

| 순위 | 국가명        | 비중    | 순위 | 국가명   | 비중   |
|----|------------|-------|----|-------|------|
| 1  | 일본         | 28.97 | 6  | 인도    | 3.71 |
| 2  | 중국         | 20.69 | 7  | 인도네시아 | 3.63 |
| 3  | 영국령 케이먼 군도 | 16.58 | 8  | 미국    | 2.17 |
| 4  | 대한민국       | 15.34 | 9  | 버뮤다   | 1.54 |
| 5  | 홍콩         | 6.28  | 10 | 태국    | 1.09 |



▶ **환헤지에 관한 사항**

|               |  |
|---------------|--|
| 환헤지란?         | 환헤지란 선물환계약, 한국거래소 통화선물 등 통화관련 파생상품 등을 이용하여 환율변동으로부터 자산의 가치를 보호하는 것을 의미합니다. 따라서 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우, 환헤지 전략을 실행하면 환차손(환율 변동에 따른 손실)을 방지할 수 있습니다. 그러나 반대로 환율이 상승(원화대비 외화가치 상승)하는 경우에는 환차익을 얻을 수 있으나 환헤지 전략을 실행하면 추가이익의 기회가 상실될 수 있습니다. 또한 환헤지 전략을 실행할 경우 거래 수수료 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.  |
| 펀드수익률에 미치는 효과 | 이 투자신탁은 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 환율이 하락(외화대비 원화가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당외화가치 상승)하는 경우 외화자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차이익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. |

(단위: %, 백만원)

| 투자설명서 상의 목표 환헤지 비율 | 기준일(19.05.14)현재 환헤지 비율 | 환헤지 비용 (19.02.15 ~ 19.05.14) | 환헤지로 인한 손익 (19.02.15 ~ 19.05.14) |
|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 0                  | 81.1                   | 0.0000                       | -630                             |

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

▶ **선도환**

(단위: 백만원, 백만좌, %)

| 종류                 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일        | 계약금액          | 취득가액          | 평가금액         | 비고 |
|--------------------|-------|------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|----|
| FWD KRW/JPY 190621 | 국민은행  | JPY  | 매도    | 2019-06-21 | 4,810,493,916 | 4,810,493,916 | -304,419,234 |    |
| FWD KRW/HKD 190621 | 국민은행  | HKD  | 매도    | 2019-06-21 | 4,069,133,907 | 4,069,133,907 | -226,036,449 |    |
| FWD KRW/USD 190621 | 국민은행  | USD  | 매도    | 2019-06-21 | 1,114,105,453 | 1,114,105,453 | -69,273,346  |    |
| FWD KRW/CNH 190621 | 국민은행  | CNH  | 매도    | 2019-06-21 | 1,031,984,194 | 1,031,984,194 | -40,244,194  |    |

▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

| 순위 | 구분   | 종목명                          | 비중   | 순위 | 구분   | 종목명            | 비중   |
|----|------|------------------------------|------|----|------|----------------|------|
| 1  | 단기상품 | 은대                           | 4.99 | 6  | 주식   | 카카오            | 2.40 |
| 2  | 해외주식 | TENCENT HOLDINGS LTD         | 4.12 | 7  | 해외주식 | PING AN(NEW)   | 2.38 |
| 3  | 해외주식 | SOFTBANK GROUP CORP          | 2.97 | 8  | 해외주식 | FAST RETAILING | 2.34 |
| 4  | 해외주식 | ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR | 2.94 | 9  | 해외주식 | LI NING CO LTD | 2.09 |
| 5  | 해외주식 | CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 2.61 | 10 | 해외주식 | HOYA CORP      | 2.02 |

## ▼ 각 자산별 보유종목 내역

### ▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

| 종목명                          | 보유수량    | 평가금액 | 비중  | 발행국가       | 통화  | 업종                          | 비고 |
|------------------------------|---------|------|-----|------------|-----|-----------------------------|----|
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 10,506  | 590  | 4.1 | 영국령 케이먼 군도 | HKD | Software                    |    |
| SOFTBANK GROUP CORP          | 3,927   | 425  | 3.0 | 일본         | JPY | Telecommunication Services  |    |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR | 2,083   | 421  | 2.9 | 영국령 케이먼 군도 | USD | Software                    |    |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 71,328  | 374  | 2.6 | 홍콩         | HKD | Retailing                   |    |
| 카카오                          | 2,559   | 343  | 2.4 | 대한민국       | KRW | 서비스업                        |    |
| PING AN(NEW)                 | 25,646  | 341  | 2.4 | 중국         | HKD | Insurance                   |    |
| FAST RETAILING               | 480     | 334  | 2.3 | 일본         | JPY | Retailing                   |    |
| LI NING CO LTD               | 157,884 | 300  | 2.1 | 영국령 케이먼 군도 | HKD | Consumer Durables & Apparel |    |
| HOYA CORP                    | 3,446   | 289  | 2.0 | 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  |
|----|---------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| 예금 | KEB하나은행 | 2015-05-15 | 714 | 1.38 |     | 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 | 42 | 6          | 41,256 | 2                       | 1,246,130 | 2109001266 |
| 유주형               | 과장  | 34 | 0          |        | 1                       |           | 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 |
|-----------------|--------|
| 2015.05.15 ~ 현재 | 오남훈    |
| 2015.08.21 ~ 현재 | 유주형    |

### ▶ 해외운용수탁회사

| 회사명     | 소재 | 국가명 | 비고 |
|---------|----|-----|----|
| 해당사항 없음 |    |     |    |

## 5. 비용 현황

### ▶ 업자별 보수 지급 현황 (단위: 백만원, %)

| 구분                 | 전기                  |                   | 당기   |                   |      |
|--------------------|---------------------|-------------------|------|-------------------|------|
|                    | 금액                  | 비율 <sup>주1)</sup> | 금액   | 비율 <sup>주1)</sup> |      |
| 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 <sup>주2)</sup> | 6                 | 0.04 | 7                 | 0.05 |
|                    | 매매<br>중개<br>수수료     | 7                 | 0.05 | 7                 | 0.05 |
|                    | 15                  | 0.11              | 14   | 0.09              |      |
|                    | 23                  | 0.16              | 21   | 0.14              |      |
| 증권거래세              | 9                   | 0.07              | 13   | 0.09              |      |

|                  |                     |                     |      |      |      |      |
|------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 아시아리더스자(H)(주식)A  | 자산운용사               | 1                   | 0.23 | 1    | 0.22 |      |
|                  | 판매회사                | 1                   | 0.20 | 1    | 0.20 |      |
|                  | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 0                   | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                  | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.01 | 0    | 0.00 |      |
|                  | 보수합계                | 3                   | 0.45 | 3    | 0.43 |      |
|                  | 기타비용 <sup>※2)</sup> |                     | 0    | 0.04 | 0    | 0.05 |
|                  | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 0    | 0.05 | 0    | 0.05 |
|                  |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 1    | 0.11 | 1    | 0.09 |
|                  |                     | 합계                  | 1    | 0.16 | 1    | 0.14 |
|                  | 증권거래세               | 0                   | 0.07 | 1    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ae | 자산운용사               | 1                   | 0.23 | 1    | 0.22 |      |
|                  | 판매회사                | 0                   | 0.10 | 0    | 0.10 |      |
|                  | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 0                   | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                  | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.01 | 0    | 0.00 |      |
|                  | 보수합계                | 2                   | 0.35 | 2    | 0.33 |      |
|                  | 기타비용 <sup>※2)</sup> |                     | 0    | 0.04 | 0    | 0.05 |
|                  | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 0    | 0.05 | 0    | 0.05 |
|                  |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0    | 0.11 | 0    | 0.09 |
|                  |                     | 합계                  | 1    | 0.16 | 1    | 0.14 |
|                  | 증권거래세               | 0                   | 0.06 | 0    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)C1 | 자산운용사               | 0                   | 0.23 | 0    | 0.22 |      |
|                  | 판매회사                | 0                   | 0.33 | 0    | 0.31 |      |
|                  | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 0                   | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                  | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                  | 보수합계                | 0                   | 0.57 | 0    | 0.54 |      |
|                  | 기타비용 <sup>※2)</sup> |                     | 0    | 0.03 | 0    | 0.04 |
|                  | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 0    | 0.04 | 0    | 0.05 |
|                  |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0    | 0.08 | 0    | 0.09 |
|                  |                     | 합계                  | 0    | 0.12 | 0    | 0.14 |
|                  | 증권거래세               | 0                   | 0.07 | 0    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)C2 | 자산운용사               | 1                   | 0.23 | 1    | 0.22 |      |
|                  | 판매회사                | 2                   | 0.28 | 1    | 0.27 |      |
|                  | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 0                   | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                  | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.01 | 0    | 0.00 |      |
|                  | 보수합계                | 3                   | 0.52 | 1    | 0.50 |      |
|                  | 기타비용 <sup>※2)</sup> |                     | 0    | 0.04 | 0    | 0.06 |
|                  | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 0    | 0.05 | 0    | 0.05 |
|                  |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 1    | 0.11 | 0    | 0.10 |
|                  |                     | 합계                  | 1    | 0.16 | 0    | 0.15 |
|                  | 증권거래세               | 0                   | 0.07 | 0    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)C4 | 자산운용사               | 19                  | 0.23 | 20   | 0.22 |      |
|                  | 판매회사                | 15                  | 0.18 | 15   | 0.17 |      |
|                  | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 1                   | 0.01 | 1    | 0.01 |      |
|                  | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.01 | 0    | 0.00 |      |
|                  | 보수합계                | 35                  | 0.42 | 36   | 0.41 |      |
|                  | 기타비용 <sup>※2)</sup> |                     | 4    | 0.04 | 4    | 0.05 |
|                  | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 4    | 0.05 | 4    | 0.05 |
|                  |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 9    | 0.11 | 8    | 0.09 |
|                  |                     | 합계                  | 13   | 0.16 | 13   | 0.14 |
|                  | 증권거래세               | 5                   | 0.07 | 8    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ce | 자산운용사               | 0                   | 0.23 | 0    | 0.22 |      |
|                  | 판매회사                | 0                   | 0.13 | 0    | 0.12 |      |
|                  | 펀드재산보관회사(신탁업자)      | 0                   | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                  | 일반사무관리회사            | 0                   | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                  | 보수합계                | 0                   | 0.37 | 0    | 0.36 |      |
|                  | 기타비용 <sup>※2)</sup> |                     | 0    | 0.04 | 0    | 0.05 |
|                  | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         | 0    | 0.05 | 0    | 0.05 |
|                  |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 | 0    | 0.11 | 0    | 0.09 |
|                  |                     | 합계                  | 0    | 0.16 | 0    | 0.14 |
|                  | 증권거래세               | 0                   | 0.07 | 0    | 0.09 |      |



|                 |                     |                     |    |      |      |      |      |
|-----------------|---------------------|---------------------|----|------|------|------|------|
| 아시아리더스자(H)(주식)F | 자산운용사               |                     | 9  | 0.23 | 9    | 0.22 |      |
|                 | 판매회사                |                     | 0  | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                 | 펀드재산보관회사(신탁업자)      |                     | 1  | 0.01 | 1    | 0.01 |      |
|                 | 일반사무관리회사            |                     | 0  | 0.01 | 0    | 0.00 |      |
|                 | 보수합계                |                     | 10 | 0.25 | 10   | 0.24 |      |
|                 | 기타비용 <sup>주2)</sup> |                     | 2  | 0.04 | 2    | 0.05 |      |
|                 | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         |    | 2    | 0.05 | 2    | 0.05 |
|                 |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 |    | 4    | 0.11 | 4    | 0.09 |
|                 |                     | 합계                  |    | 6    | 0.16 | 6    | 0.14 |
|                 | 증권거래세               |                     | 3  | 0.07 | 4    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)S | 자산운용사               |                     | 0  | 0.23 | 0    | 0.22 |      |
|                 | 판매회사                |                     | 0  | 0.09 | 0    | 0.09 |      |
|                 | 펀드재산보관회사(신탁업자)      |                     | 0  | 0.01 | 0    | 0.01 |      |
|                 | 일반사무관리회사            |                     | 0  | 0.01 | 0    | 0.00 |      |
|                 | 보수합계                |                     | 0  | 0.33 | 0    | 0.32 |      |
|                 | 기타비용 <sup>주2)</sup> |                     | 0  | 0.04 | 0    | 0.04 |      |
|                 | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         |    | 0    | 0.05 | 0    | 0.05 |
|                 |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 |    | 0    | 0.11 | 0    | 0.09 |
|                 |                     | 합계                  |    | 0    | 0.16 | 0    | 0.14 |
|                 | 증권거래세               |                     | 0  | 0.06 | 0    | 0.09 |      |
| 아시아리더스자(H)(주식)W | 자산운용사               |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.19 |      |
|                 | 판매회사                |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                 | 펀드재산보관회사(신탁업자)      |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.01 |      |
|                 | 일반사무관리회사            |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                 | 보수합계                |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.21 |      |
|                 | 기타비용 <sup>주2)</sup> |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.04 |      |
|                 | 매매<br>중개<br>수수료     | 단순매매, 중개수수료         |    | 0    | 0.00 | 0    | 0.04 |
|                 |                     | 조사분석업무 등<br>서비스 수수료 |    | 0    | 0.00 | 0    | 0.08 |
|                 |                     | 합계                  |    | 0    | 0.00 | 0    | 0.13 |
|                 | 증권거래세               |                     | 0  | 0.00 | 0    | 0.08 |      |

\* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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) |
|--------------------|----|----------------------------|------------------------------|---------|
| 아시아리더스자(H)(주식)(운용) | 전기 | 0.6854                     | 0.4946                       | 1.18    |
|                    | 당기 | 0.7017                     | 0.5334                       | 1.2351  |
| 아시아리더스자(H)(주식)A    | 전기 | 2.4743                     | 0.4964                       | 2.9707  |
|                    | 당기 | 2.4776                     | 0.5347                       | 3.0123  |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ae   | 전기 | 2.04                       | 0.4937                       | 2.5337  |
|                    | 당기 | 2.0699                     | 0.533                        | 2.6029  |
| 아시아리더스자(H)(주식)C1   | 전기 | 3.1192                     | 0.4529                       | 3.5721  |
|                    | 당기 | 3.4441                     | 0.4675                       | 3.9116  |
| 아시아리더스자(H)(주식)C2   | 전기 | 2.2402                     | 0.6428                       | 2.883   |
|                    | 당기 | 2.2583                     | 0.6381                       | 2.8964  |
| 아시아리더스자(H)(주식)C4   | 전기 | 2.535                      | 0.5206                       | 3.0556  |
|                    | 당기 | 2.3718                     | 0.5347                       | 2.9065  |
| 아시아리더스자(H)(주식)Ce   | 전기 | 2.1098                     | 0.4896                       | 2.5994  |
|                    | 당기 | 2.1585                     | 0.5367                       | 2.6952  |
| 아시아리더스자(H)(주식)F    | 전기 | 1.6882                     | 0.4954                       | 2.1836  |
|                    | 당기 | 1.6999                     | 0.5343                       | 2.2342  |
| 아시아리더스자(H)(주식)S    | 전기 | 2.0115                     | 0.4916                       | 2.5031  |
|                    | 당기 | 2.0638                     | 0.5288                       | 2.5926  |
| 아시아리더스자(H)(주식)W    | 전기 | 0.0                        | 0.0                          | 0.0     |
|                    | 당기 | 1.1398                     | 0.5857                       | 1.7255  |

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 회전을

(단위: 백만원, %)

| 매수        |        | 매도        |        | 매매회전율 <sup>주)</sup> |        |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|
| 수량        | 금액     | 수량        | 금액     | 해당기간                | 연환산    |
| 2,414,745 | 11,992 | 4,776,841 | 12,692 | 74.44               | 305.31 |

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: %)

| 2018-08-15 ~ 2018-11-14 | 2018-11-15 ~ 2019-02-14 | 2019-02-15 ~ 2019-05-14 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 53.65                   | 83.12                   | 74.44                   |

## 7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

### ▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

| 펀드명              | 투자시기       | 투자금액                 | 수익률   | 비고          |
|------------------|------------|----------------------|-------|-------------|
| 아시아리더스자(H)(주식)C4 | 2015-05-15 | 6,000,000,000        | 8.96% | 판매사(하나금융투자) |
| 아시아리더스자(H)(주식)C4 | 2015-05-15 | 2,000,000,000        | 8.96% | 판매사(미래에셋대우) |
| <b>합계</b>        | -          | <b>8,000,000,000</b> | -     | -           |

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

주2) 최초 투자는 C1클래스, 투자기간 1년 경과시마다 C2, C3, C4로 전환

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(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)  
금융투자협회

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

02-3787-3500