

# 자산운용보고서

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

(운용기간 : 2019.03.08 ~ 2019.06.07)

○ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(개월) 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

펀드명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	
마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용) 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모두자신탁(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	2019.03.08 ~ 2019.06.07	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	KB증권, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국포스증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	신탁재산의 대부분을 모두자신탁에 투자하는 자투자신탁입니다. 모두자신탁은 아시아 지역에서 성장 잠재력이 높은 주식을 발굴, 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 투자대상 국가는 중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도 등입니다.		

## ▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	자산 총액(A)	521	571	9.77
	부채총액(B)	13	21	58.36
	순자산총액(C=A-B)	508	551	8.53
	발행 수익증권 총 수(D)	418	446	6.76
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,213.55	1,233.65	1.66
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아연금자(UH)(주식)C	기준가격	1,154.24	1,168.36	1.22
아시아연금자(UH)(주식)Ce	기준가격	1,162.19	1,177.86	1.35
아시아연금자(UH)(주식)S-P	기준가격	1,282.44	1,300.17	1.38
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	기준가격	1,263.01	1,278.99	1.27
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	기준가격	905.29	917.76	1.38

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. 6. 10.	0	446	1,233.65	1,233.65	
C	2019. 6. 10.	0	193	1,168.36	1,168.36	
Ce	2019. 6. 10.	0	161	1,177.86	1,177.86	
S-P	2019. 6. 10.	0	6	1,300.17	1,300.17	
C-P2	2019. 6. 10.	0	49	1,278.99	1,278.99	
C-Pe2	2019. 6. 10.	0	69	917.76	917.76	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 좌 포함입니다.

# 2. 운용경과 및 수익률현황

## ▶ 운용경과

펀드 수익률은 C클래스 기준 1.22%로 비교지수 대비 0.04%p 높은 수준을 기록했습니다.



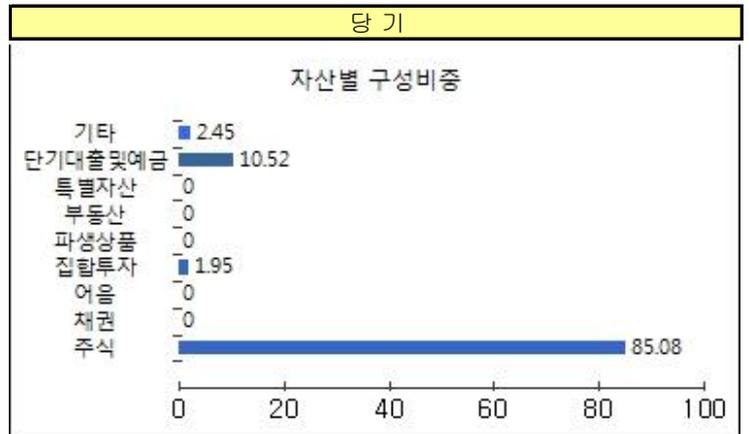
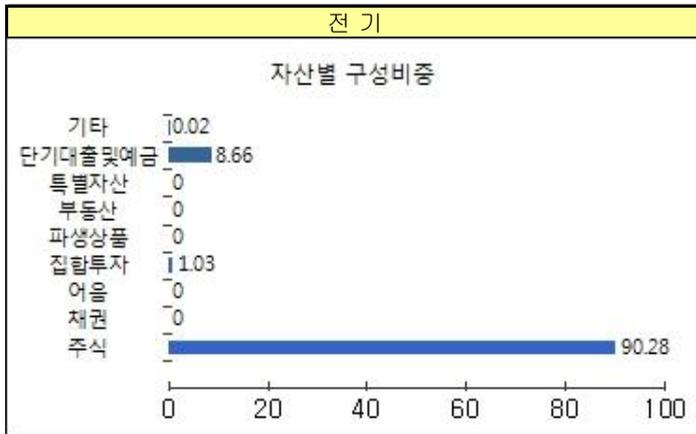
### 3. 자산현황

#### ▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (170.19)	79 (13.91)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (2.01)	0 (0.00)	91 (15.92)
HKD (150.68)	109 (19.11)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	12 (2.13)	0 (0.00)	121 (21.24)
IDR (0.08)	20 (3.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.64)	0 (0.00)	24 (4.15)
JPY (10.89)	167 (29.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.76)	0 (0.00)	172 (30.02)
SGD (865.08)	11 (1.88)	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 (0.30)	0 (0.00)	12 (2.17)
THB (37.66)	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 (0.01)	0 (0.00)	6 (1.13)
USD (1181.40)	46 (7.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (1.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.19)	0 (0.00)	58 (10.12)
KRW (1.00)	48 (8.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	26 (4.47)	14 (2.45)	87 (15.25)
합계	486	0	0	11	0	0	0	0	0	60	14	571

\* (단위): 구성비중



#### ▶ 주식업종별 투자비중

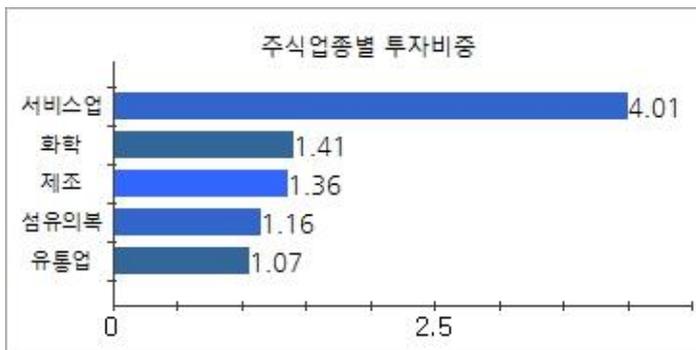
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	4.01	6	전기전자	0.77
2	화학	1.41	7	기타	90.22
3	제조	1.36			
4	섬유의복	1.16			
5	유통업	1.07			

#### ▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	30.02	6	인도	4.49
2	중국	19.63	7	인도네시아	4.15
3	대한민국	15.25	8	태국	3.00
4	영국령 케이먼 군도	14.29	9	미국	2.14
5	홍콩	6.73	10	싱가포르	0.30



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대	4.47	6	해외주식	PING AN(NEW)	2.22
2	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	3.05	7	해외주식	HDFC BANK LTD-ADR	2.20
3	해외주식	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2.84	8	해외주식	LI NING CO LTD	2.16
4	해외주식	FAST RETAILING	2.83	9	단기상품	외화예금(HKD)	2.13
5	해외주식	ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR	2.52	10	주식	카카오	2.07

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식 (단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
TENCENT HOLDINGS LTD	349	17	3.1	영국령 케이먼 군도	HKD	Software	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	3,205	16	2.8	홍콩	HKD	Retailing	
FAST RETAILING	23	16	2.8	일본	JPY	Retailing	
ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR	80	14	2.5	영국령 케이먼 군도	USD	Software	
PING AN(NEW)	989	13	2.2	중국	HKD	Insurance	
HDFC BANK LTD-ADR	83	13	2.2	인도	USD	Banks	
LI NING CO LTD	6,088	12	2.2	영국령 케이먼 군도	HKD	Consumer Durables & Apparel	
카카오	98	12	2.1	대한민국	KRW	서비스업	

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	26	1.38		대한민국	KRW
외화예치금	외화예금(HKD)	2018-08-31	12	0.00	2900-11-11	홍콩	HKD

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	41,292	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
2015.06.08 ~ 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>	
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	0.05	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.11	1	0.10
		합계	1	0.16	1	0.15
	증권거래세	0	0.07	0	0.09	
아시아연금자(UH)(주식)C	자산운용사	0	0.16	0	0.17	
	판매회사	0	0.24	1	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	0.05	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.10
		합계	0	0.16	0	0.15
	증권거래세	0	0.07	0	0.09	
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	1	0.29	1	0.30	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.05	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.10
		합계	0	0.16	0	0.15
	증권거래세	0	0.07	0	0.09	
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	0.05	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.10
		합계	0	0.16	0	0.15
	증권거래세	0	0.07	0	0.09	
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	0.05	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.05	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	0	0.10
		합계	0	0.16	0	0.15
	증권거래세	0	0.07	0	0.09	

아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.16	0	0.17	
	판매회사	0	0.09	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.26	0	0.28	
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.05	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.06	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.11
		합계	0	0.16	0	0.16
	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)	전기	0.6933	0.5213	1.2146
	당기	0.6735	0.5550	1.2285
아시아연금자(UH)(주식)C	전기	2.3529	0.5189	2.8718
	당기	2.3346	0.5525	2.8871
아시아연금자(UH)(주식)Ce	전기	1.8881	0.5232	2.4113
	당기	1.8656	0.5556	2.4212
아시아연금자(UH)(주식)S-P	전기	1.5541	0.5232	2.0773
	당기	1.6407	0.5646	2.2053
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	전기	2.1741	0.5284	2.7025
	당기	2.1844	0.5556	2.7400
아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2	전기	1.3717	0.5861	1.9578
	당기	1.3372	0.6272	1.9644

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		매매회전을 <sup>주)</sup>	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,286,352	12,362	4,072,459	13,461	80.24	318.34

주) 매매회전이란 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

### ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

2018-09-16 ~ 2018-12-15	2018-12-16 ~ 2019-03-15	2019-03-16 ~ 2019-06-15
95.46	130.02	103.57

## 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 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)

<http://www.midasasset.com/>

02-3787-3500

금융투자협회

<http://dis.kofia.or.kr>