

자산운용보고서

마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁(채권-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2020.05.18 ~ 2020.08.17)

자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(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
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
마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형](운용), 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]A, 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]Ae, 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]C, 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]C-P1, 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]C-Pe1, 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]Ce, 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형]Cs		5등급	D0982 D0983 D0984 D0985 D0987 D0988 D0986 D0992
펀드의 종류	재간접형, 단위형, 종류형	최초설정일	2020.02.18
운용기간	2020.05.18 ~ 2020.08.17	존속기간	2021.02.18
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	KB증권, 기업은행, 메리츠증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 해외 주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 아시아 지역의 테크 성장주에 투자를 통해 목표수익률(6%) 달성을 추구하고, 운용전환일 이후에는 채권에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아테크목전[채권-재](운용)	자산 총액(A)	48,187	3,341	-93.07
	부채총액(B)	1,497	6	-99.58
	순자산총액(C=A-B)	46,690	3,335	-92.86
	발행 수익증권 총 수(D)	45,029	3,162	-92.98
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,036.90	1,054.81	1.73
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아테크목전[채권-재]A	기준가격	1,033.19	1,049.66	1.59
아시아테크목전[채권-재]Ae	기준가격	1,034.13	1,050.93	1.62
아시아테크목전[채권-재]C	기준가격	1,032.72	1,049.01	1.58
아시아테크목전[채권-재]C-P1	기준가격	1,032.96	1,049.34	1.59
아시아테크목전[채권-재]C-Pe1	기준가격	1,034.02	1,050.79	1.62
아시아테크목전[채권-재]Ce	기준가격	1,033.66	1,050.29	1.61
아시아테크목전[채권-재]Cs	기준가격	1,035.06	1,052.15	1.65

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 A 클래스 기준 1.59%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

8월 국내 채권 금리는 상승 마감하였습니다(국고 3년: 0.947%, +0.155%p). 국채 공급 부담 및 한국은행의 추가 완화 부재 등으로 채권금리는 상승하였습니다. 코로나19 재확산에도 위험 자산 가격 조정은 제한적인 가운데, 적자 국채 증가 우려등으로 금리는 상승 압력을 받았습니다. 한편 한국은행은 올해 성장을 전망을 -0.2%에서 -1.3%로 하향하였으나, 금통위는 기준금리를 0.5%로 만장일치 동결하였습니다. 또한, 한은 총재는 추가 완화는 신중히 결정하겠다는 입장을 표명하며, 실망 매물이 출회되었습니다. 그리고 연준의 평균물가목표제 도입은, 기대인플레이션 상향으로 인한 장기금리 상승의 재료로 인식되며 금리는 추가로 상승 마감하였습니다.

펀드는 운용전환일 이후 단기채권형ETF를 편입하여 운용하고 있습니다. 경기 부진에 대응하여, 한국은행이 통화 확장 정책을 통해 시중에 유동성을 공급하고 있음에 따라 단기 금리 상승 가능성은 제한적인 것으로 판단합니다. 앞으로도 펀드는 단기채권형ETF 편입을 통해 안정적인 캐리 수익률과 펀드 유동성을 확보하는 운용을 계획합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아테크목적전[채권-재](운용)	1.73	5.48	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아테크목적전[채권-재]A	1.59	4.97	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]Ae	1.62	5.09	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]C	1.58	4.90	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]C-P1	1.59	4.93	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]C-Pe1	1.62	5.08	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]Ce	1.61	5.03	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]Cs	1.65	5.22	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	1.59	4.94	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아테크목적전[채권-재](운용)	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아테크목적전[채권-재]A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]Ae	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]C	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목적전[채권-재]Cs	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	1,525	0	0	-5	0	389	0	0	-704	30	274	1,510
당기	1,084	0	0	-19	0	-389	0	0	304	0	-130	849

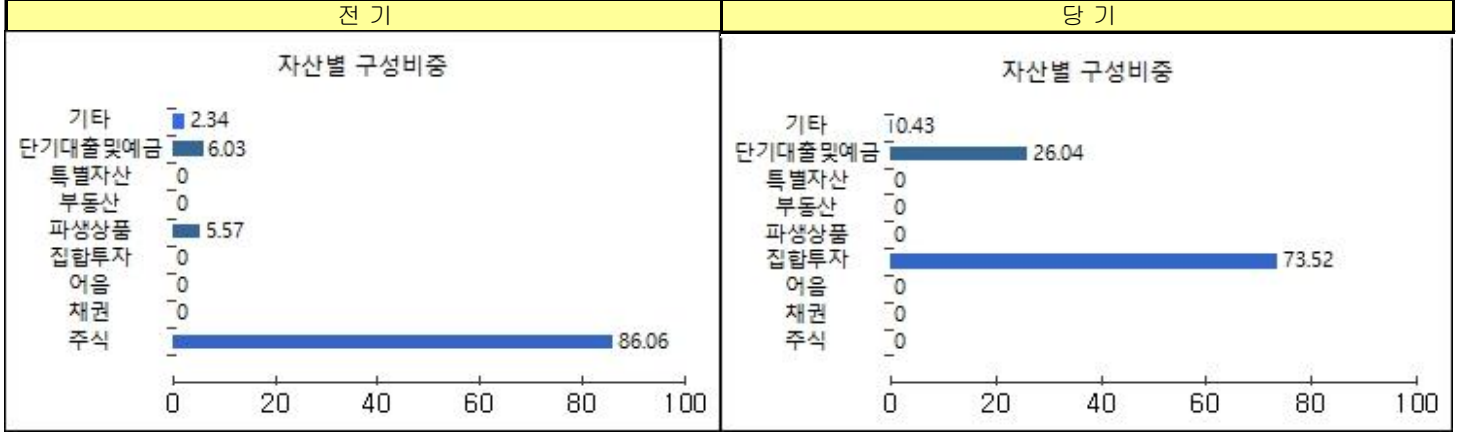
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,457 (73.52)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	870 (26.04)	14 (0.43)	3,341 (100.00)
합계	0	0	0	2,457	0	0	0	0	0	870	14	3,341

*[단위]: 구성비중



▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	대한민국	100			

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	KBSTAR 단기통안채	24.90	6	단기상품	REPO매수(20200814)	5.99
2	집합투자증권	KODEX 단기채권	24.53	7	단기상품	은대	2.10
3	집합투자증권	TIGER 단기통안채	24.10				
4	단기상품	REPO매수(20200814)	8.98				
5	단기상품	REPO매수(20200814)	8.98				

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위: 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
KBSTAR 단기통안채	수익증권	KB자산운용	832	832	대한민국	KRW	24.90
KODEX 단기채권	수익증권	삼성자산운용	820	820	대한민국	KRW	24.53
TIGER 단기통안채	수익증권	미래에셋자산운용	805	805	대한민국	KRW	24.10

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	현대인베스트먼트자산운용	2020-08-14	300	0.57		대한민국	KRW
REPO매수	흥국자산운용(판매)	2020-08-14	300	0.57		대한민국	KRW
REPO매수	대신자산운용(우정사업본부)	2020-08-14	200	0.57		대한민국	KRW
예금	하나은행	2020-02-18	70	0.23		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	43	7	52,853	3	1,080,710	2109001266
김민수 ^{주)}	차장	39	3	34,963	0		2111000836
유주형	차장	35			1	5,000	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
2020.02.18 ~ 현재	오남훈
2020.02.18 ~ 현재	유주형
2020.02.18 ~ 현재	김민수

▶ 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)}	
아시아테크목전 [채권-재](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)}	13	0.03	14	0.10	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	13	0.03	15	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	57	0.13	52	0.37
		합계	70	0.16	67	0.49
	증권거래세	35	0.08	61	0.44	
아시아테크목전 [채권-재]A	자산운용사	62	0.17	15	0.14	
	판매회사	71	0.20	16	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	4	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	2	0.00	0	0.00	
	보수합계	138	0.39	32	0.31	
	기타비용 ^{주2)}	10	0.03	11	0.10	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	10	0.03	12	0.12
		조사분석업무 등 서비스 수수료	45	0.13	41	0.39
		합계	56	0.16	53	0.51
	증권거래세	28	0.08	49	0.47	
아시아테크목전 [채권-재]Ae	자산운용사	8	0.17	2	0.12	
	판매회사	5	0.10	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	13	0.29	3	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.03	1	0.09	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	2	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.13	5	0.34
		합계	7	0.16	7	0.44
	증권거래세	4	0.08	6	0.41	
아시아테크목전 [채권-재]C	자산운용사	3	0.17	1	0.12	
	판매회사	4	0.25	1	0.16	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	7	0.44	2	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	1	0.08	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.13	2	0.35
		합계	3	0.16	3	0.46
	증권거래세	1	0.08	2	0.37	

아시아테크목전[채권-재]C-P1	자산운용사	3	0.17	1	0.10	
	판매회사	3	0.22	1	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	6	0.41	2	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.06	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.13	2	0.31
		합계	2	0.16	3	0.41
	증권거래세	1	0.08	2	0.28	
아시아테크목전[채권-재]C-Pe1	자산운용사	0	0.17	0	0.14	
	판매회사	0	0.11	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.30	0	0.25	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.10	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	0	0.35
		합계	0	0.16	0	0.45
	증권거래세	0	0.08	0	0.44	
아시아테크목전[채권-재]Ce	자산운용사	1	0.17	0	0.10	
	판매회사	1	0.15	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.34	0	0.20	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.07	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.13	1	0.29
		합계	1	0.16	1	0.38
	증권거래세	0	0.08	1	0.31	
아시아테크목전[채권-재]Cs	자산운용사	0	0.17	0	0.06	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.19	0	0.07	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.07
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.13	0	0.21
		합계	0	0.16	1	0.28
	증권거래세	0	0.08	0	0.14	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
아시아테크목전[채권-재](운용)	전기	0.1144	0.6321	0.7465
	당기	0.1799	0.9447	1.1246
아시아테크목전[채권-재]A	전기	1.6873	0.6331	2.3204
	당기	1.6759	0.9491	2.625
아시아테크목전[채권-재]Ae	전기	1.2868	0.6336	1.9204
	당기	1.257	0.921	2.178
아시아테크목전[채권-재]C	전기	1.8873	0.6345	2.5218
	당기	1.7738	0.9658	2.7396
아시아테크목전[채권-재]C-P1	전기	1.7875	0.6335	2.421
	당기	1.5687	0.9723	2.541
아시아테크목전[채권-재]C-Pe1	전기	1.3361	0.6385	1.9746
	당기	1.3412	0.8151	2.1563
아시아테크목전[채권-재]Ce	전기	1.4867	0.6345	2.1212
	당기	1.3526	0.9089	2.2615
아시아테크목전[채권-재]Cs	전기	0.8958	0.6306	1.5264
	당기	0.6433	0.8911	1.5344

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
330,441	5,085	3,607,700	48,043	746.80	2962.84

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: %)

2020-02-17 ~ 2020-02-17	2020-02-18 ~ 2020-05-17	2020-05-18 ~ 2020-08-17
0.00	55.71	746.80

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
아시아테크목전[채권-재]Cs	2020-02-18	200,000,000	5.22%	판매사(하나금융투자)
합계	-	200,000,000	-	-

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁[채권-재간접형](운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 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