

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.08.15 ~ 2020.11.14)

○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

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 회전을
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드명칭	투자위험등급	금융투자협회 펀드코드	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용)	3등급	B1678	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모두자신탁(주식)		B1675	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)A		B1679	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ae		B1680	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식) C-P1		CR900	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식) C-P2		CR902	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C-Pe1		CR901	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식) C-Pe2		CR904	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C1		B1681	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C3		B1683	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C4		B1684	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ce		B1685	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)S		B1688	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)W	B1686		
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2020.08.15 ~ 2020.11.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 부산은행, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 아시아 지역 내 국가의 주식에 주로 투자하는 모두자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다. 모두자신탁은 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(주식예탁증서(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)	16,622	21,167	27.34
	부채총액(B)	115	706	514.72
	순자산총액(C=A-B)	16,508	20,462	23.95
	발행 수익증권 총 수(D)	9,723	10,814	11.22
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,697.79	1,892.20	11.45
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	기준가격	1,530.20	1,698.33	10.99
아시아리더스자(H)(주식)Ae	기준가격	1,620.97	1,800.69	11.09
아시아리더스자(H)(주식)C-P1	기준가격	1,122.52	1,245.58	10.96
아시아리더스자(H)(주식)C-P2	기준가격	1,004.34	1,115.10	11.03
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe1	기준가격	997.67	1,108.69	11.13
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe2	기준가격	1,436.10	1,595.87	11.13
아시아리더스자(H)(주식)C1	기준가격	1,383.01	1,533.07	10.85
아시아리더스자(H)(주식)C3	기준가격	1,376.58	1,527.45	10.96
아시아리더스자(H)(주식)C4	기준가격	1,270.88	1,410.83	11.01
아시아리더스자(H)(주식)Ce	기준가격	1,467.97	1,630.33	11.06
아시아리더스자(H)(주식)S	기준가격	1,910.45	2,122.58	11.10
아시아리더스자(H)(주식)W	기준가격	1,450.28	1,612.70	11.20

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 10.99%로 비교지수 대비 2.44%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 BM인 MSCI AC Asia Index USD는 10월 한 달간 1.12% 상승했습니다. 업종별로는 커뮤니케이션 서비스(+5.95%)와 경기소비재(4.02%) 업종 등이 상승하였으나, 에너지(-5.49%), 헬스케어(-4.87%) 업종 등은 크게 하락했습니다. 지역별로는 일본(TOPIX -2.84%), 한국(KOSPI -2.61%) 등은 하락한 반면, 중국 시장(CSI300 +2.35%, MSCI 중국 +5.34%)로 상승하였고, 인도(+4.06%), 필리핀(+7.84%), 인도네시아(+5.30%) 등도 높은 상승률을 보였습니다. 미국 대선 불확실성이 점차 낮아질 것으로 예상하는 가운데, 코로나19의 2차 확산에 따른 영향도 1차보다는 영향력이 크게 낮을 것으로 예상합니다. 4분기 가면서 경제 지표의 V자 회복은 다소 둔화될 수 있으나, 긍정적인 통화정책 및 재정정책, 견조한 소비 흐름에 힘입어 시장은 견조한 흐름을 보일 것으로 예상합니다. 새로운 테마로 친환경에 대한 관심이 증가할 것으로 예상합니다. 또한, 연간 수익률이 좋았던 테크, 소비재 업종에서도 다소 차별적인 흐름이 예상되는 가운데, 반도체, 일부 헬스케어, 소재(화학, 철강) 업종에서도 2021년 상반기까지 수익률이 좋을 것으로 판단되는 종목에 대한 비중을 추가로 확대할 계획입니다. 국가별로 보면, 아시아 시장 내에서는 여전히 중국 시장의 관심이 이어질 것으로 전망하며, 선진국인 일본도 상대적으로 아웃퍼폼 할 가능성이 높다고 판단합니다. 또한, 2020년 동안 상대적으로 부진하였던 인도 시장도 회복을 기대하고 있습니다. 펀드는 아시아에서 좋은 비즈니스 모델을 가지고 성장하는 산업 가운데, 우수한 사업전략 및 경영진을 확보한 기업에 투자하고 있으며 단순한 지수에 대한 투자가 아닌 적극적인 종목선택을 통해 수익률 극대화를 추구하고 있습니다. 현재 주목하고 있는 성장 테마로는 다양한 기술의 진보와 디지털 시장의 성장, 소비 업그레이드, 브랜드 향상, 금융시장 선진화, 미디어/레저/엔터테인먼트 등 서비스 시장의 확대 등이 있습니다. 아시아 증시는 최근 급등으로 인해 단기 변동성 확대 요인이 존재합니다. 하지만, 코로나19 이후의 세상에 대해 높아지고 있는 기대감, 견조한 기업 실적 등을 바탕으로 연말까지 견조한 흐름을 이어갈 것으로 판단합니다. 펀드는 기존에 주력했던 기존의 테크, 서비스 섹터 외에 소재/산업재, 경기소비재 섹터의 비중을 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	11.45	44.56	38.35	45.27
(비교지수 대비 성과)	(2.90)	(17.24)	(28.19)	(30.46)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	10.99	43.38	36.65	42.87
(비교지수 대비 성과)	(2.44)	(16.06)	(26.49)	(28.06)
아시아리더스자(H)(주식)Ae	11.09	43.65	37.03	43.41
(비교지수 대비 성과)	(2.54)	(16.33)	(26.87)	(28.60)
아시아리더스자(H)(주식)C-P1	10.96	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.41)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C-P2	11.03	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.48)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe1	11.13	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(2.58)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe2	11.13	43.75	37.20	43.88
(비교지수 대비 성과)	(2.58)	(16.43)	(27.04)	(29.07)
아시아리더스자(H)(주식)C1	10.85	43.04	36.16	42.19
(비교지수 대비 성과)	(2.30)	(15.72)	(26.00)	(27.38)
아시아리더스자(H)(주식)C3	10.96	43.32	36.56	42.75
(비교지수 대비 성과)	(2.41)	(16.00)	(26.40)	(27.94)
아시아리더스자(H)(주식)C4	11.01	43.46	36.75	43.02
(비교지수 대비 성과)	(2.46)	(16.14)	(26.59)	(28.21)
아시아리더스자(H)(주식)Ce	11.06	43.58	36.94	43.28
(비교지수 대비 성과)	(2.51)	(16.26)	(26.78)	(28.47)
아시아리더스자(H)(주식)S	11.10	43.69	37.09	43.49
(비교지수 대비 성과)	(2.55)	(16.37)	(26.93)	(28.68)
아시아리더스자(H)(주식)W	11.20	43.93	37.43	43.97
(비교지수 대비 성과)	(2.65)	(16.61)	(27.27)	(29.16)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	11.00	43.44	36.73	42.99
(비교지수 대비 성과)	(2.45)	(16.12)	(26.57)	(28.18)
비교지수(벤치마크)	8.55	27.32	10.16	14.81

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)	45.27	68.00	52.36	112.49
(비교지수 대비 성과)	(30.46)	(43.43)	(42.34)	(71.11)

종류(Class)별 현황

아시아리더스자(H)(주식)A	42.87	62.35	44.58	94.68
(비교지수 대비 성과)	(28.06)	(37.78)	(34.56)	(53.30)
아시아리더스자(H)(주식)Ae	43.41	63.61	46.31	101.05
(비교지수 대비 성과)	(28.60)	(39.04)	(36.29)	(59.67)
아시아리더스자(H)(주식)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe2	43.88	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(29.07)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C1	42.19	60.86	42.50	71.95
(비교지수 대비 성과)	(27.38)	(36.29)	(32.48)	(42.57)
아시아리더스자(H)(주식)C3	42.75	-	20.80	-
(비교지수 대비 성과)	(27.94)	-	(16.31)	-
아시아리더스자(H)(주식)C4	43.02	62.67	-	-
(비교지수 대비 성과)	(28.21)	(38.10)	-	-
아시아리더스자(H)(주식)Ce	43.28	63.30	45.90	56.38
(비교지수 대비 성과)	(28.47)	(38.73)	(35.88)	(15.00)
아시아리더스자(H)(주식)S	43.49	63.79	46.54	116.86
(비교지수 대비 성과)	(28.68)	(39.22)	(36.52)	(63.89)
아시아리더스자(H)(주식)W	43.97	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(29.16)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	62.06	62.06	4.72	8.28
(비교지수 대비 성과)	(28.18)	(37.72)	(3.67)	(4.90)
비교지수(벤치마크)	14.81	24.57	10.02	41.38

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 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	3,200	0	0	0	0	297	0	0	-7	1	-40	3,451
당기	1,669	0	0	0	0	504	0	0	11	1	-136	2,049

3. 자산현황

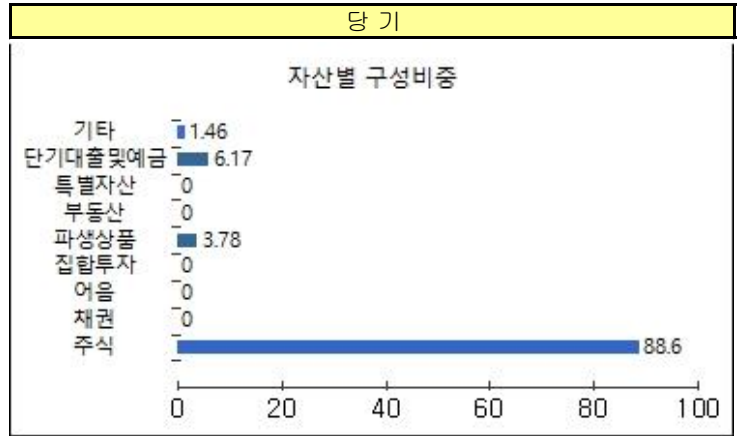
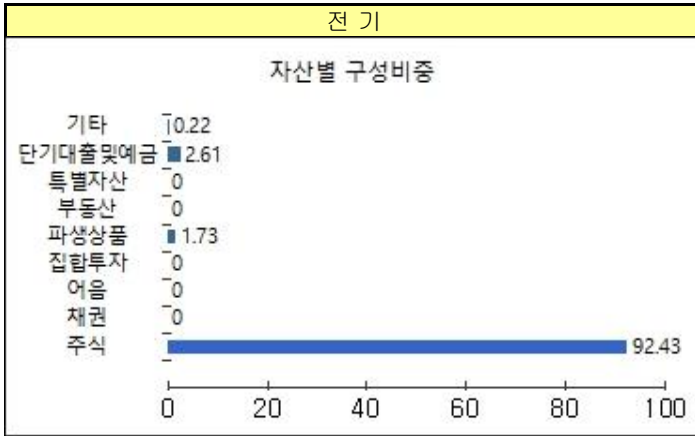
▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (168.45)	3,367 (15.91)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	33 (0.16)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,400 (16.06)
CNY (168.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41 (0.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	41 (0.20)
HKD (143.88)	4,769 (22.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	270 (1.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.01)	0 (0.00)	5,041 (23.82)
IDR (0.08)	62 (0.29)	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)	62 (0.29)
JPY (10.63)	5,687 (26.87)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	290 (1.37)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	8 (0.04)	0 (0.00)	5,985 (28.28)
PHP (23.10)	37 (0.18)	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)	37 (0.18)
TWD (39.09)	1,896 (8.96)	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)	1,896 (8.96)
USD (1115.60)	798 (3.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	40 (0.19)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	198 (0.94)	0 (0.00)	1,036 (4.89)

KRW	2,139	0	0	0	125	0	0	0	0	1,097	308	3,668
(1.00)	(10.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.59)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.18)	(1.46)	(17.33)
합계	18,755	0	0	0	125	674	0	0	0	1,306	308	21,167

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

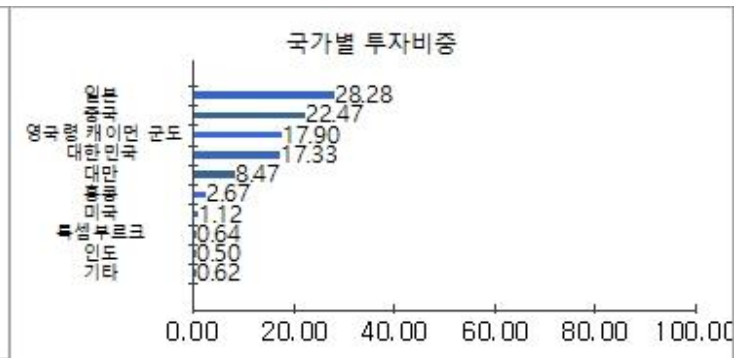
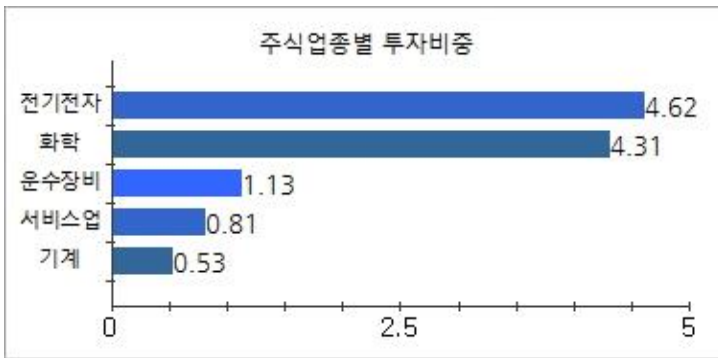
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	4.62	6	기타	88.60
2	화학	4.31			
3	운수장비	1.13			
4	서비스업	0.81			
5	기계	0.53			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	28.28	6	홍콩	2.67
2	중국	22.47	7	미국	1.12
3	영국령 케이먼 군도	17.90	8	룩셈부르크	0.64
4	대한민국	17.33	9	인도	0.50
5	대만	8.47	10	기타	0.62



▶ 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 외화 가치 상승)하는 경우에는 환차익을 얻을 수 있으나 환헤지 전략을 실행하면 추가 이익의 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 원화 가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당외화 가치 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(20.11.14)현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (20.08.15 ~ 20.11.14)	환헤지로 인한 손익 (20.08.15 ~ 20.11.14)
0	76.8	0.0000	497

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 201222	국민은행	JPY	매도	2020-12-22	5,078,323,211	5,078,323,211	290,147,483	
FWD KRW/HKD 201222	국민은행	HKD	매도	2020-12-22	4,526,657,147	4,526,657,147	270,101,413	
FWD KRW/CNH 201222	국민은행	CNH	매도	2020-12-22	2,845,473,879	2,845,473,879	33,239,693	
FWD KRW/USD 201222	국민은행	USD	매도	2020-12-22	510,948,932	510,948,932	39,530,406	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.85	6	해외주식	FAST RETAILING	2.56
2	주식	삼성전자	3.14	7	해외주식	SONY CORPORATION	2.38
3	해외주식	Alibaba Group Holding Ltd	3.10	8	단기상품	REPO매수(20201113)	2.36
4	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	3.08	9	해외주식	BYD CO LIMITED-H	2.13
5	주식	LG화학	2.95	10	해외주식	Xiaomi	2.13

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	45,510	815	3.9	대만	TWD	Semiconductors	
삼성전자	10,520	665	3.1	대한민국	KRW	전기전자	
Alibaba Group Holding Ltd	18,014	656	3.1	중국	HKD	Retailing	
TENCENT HOLDINGS LTD	7,864	653	3.1	영국령 케이먼 군도	HKD	Software	
LG화학	884	623	3.0	대한민국	KRW	화학	
FAST RETAILING	632	541	2.6	일본	JPY	Retailing	
SONY CORPORATION	5,183	504	2.4	일본	JPY	Consumer Durables & Apparel	
BYD CO LIMITED-H	17,698	451	2.1	중국	HKD	Automobiles & Components	
Xiaomi	134,509	450	2.1	영국령 케이먼 군도	HKD	Hardware	

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
REPO매수	현대인베스트먼트자산운용	2020-11-13	500	0.50	2020-11-16	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	56,250	3	1,080,710	2109001266
유주형	과장	35	0		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
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 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
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 ^{주2)}	9	0.07	6	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.01	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.07	11	0.06
		합계	10	0.08	13	0.07
	증권거래세	7	0.05	10	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)A	자산운용사	2	0.23	5	0.23	
	판매회사	2	0.20	4	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	4	0.45	10	0.45	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.07	1	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.06	1	0.06
		합계	1	0.07	2	0.07
	증권거래세	0	0.05	1	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)Ae	자산운용사	1	0.23	2	0.23	
	판매회사	1	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.35	3	0.35	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.07	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.06
		합계	0	0.08	1	0.07
	증권거래세	0	0.05	0	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)C-P1	자산운용사	0	0.13	1	0.23	
	판매회사	0	0.12	1	0.21	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.25	2	0.46	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.04	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.06
		합계	0	0.04	0	0.07
	증권거래세	0	0.02	0	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)C-P2	자산운용사	0	0.01	0	0.23	
	판매회사	0	0.01	0	0.15	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.02	0	0.40	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.06
		합계	0	0.00	0	0.07
	증권거래세	0	0.00	0	0.05	

아시아리더스자(H)(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.02	0	0.23	
	판매회사	0	0.01	0	0.08	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.32	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.10
		합계	0	0.01	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.02	
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.23	0	0.23	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.30	1	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.06	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.06
		합계	0	0.07	0	0.07
	증권거래세	0	0.04	0	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)C1	자산운용사	1	0.23	2	0.23	
	판매회사	1	0.33	3	0.33	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.57	5	0.57	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.06	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.06
		합계	0	0.07	1	0.07
	증권거래세	0	0.05	0	0.05	
아시아리더스자(H)(주식)C3	자산운용사	0	0.23	1	0.23	
	판매회사	0	0.23	1	0.23	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.47	1	0.47	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.07	0	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.06
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.05	0	0.06	
아시아리더스자(H)(주식)C4	자산운용사	25	0.23	29	0.23	
	판매회사	20	0.18	23	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.01	1	0.01	
	보수합계	47	0.42	55	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	7	0.07	5	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	2	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.07	8	0.06
		합계	9	0.08	9	0.07
	증권거래세	6	0.05	7	0.06	
아시아리더스자(H)(주식)Ce	자산운용사	0	0.23	2	0.23	
	판매회사	0	0.13	1	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.37	3	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.07	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.06
		합계	0	0.07	1	0.07
	증권거래세	0	0.05	0	0.05	

아시아리더스자(H)(주식)S	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.33	1	0.33
	기타비용 ^{주2)}		0	0.07	0	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.06
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세		0	0.05	0	0.06
아시아리더스자(H)(주식)W	자산운용사		0	0.23	0	0.23
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.24	0	0.24
	기타비용 ^{주2)}		0	0.07	0	0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.06
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세		0	0.05	0	0.06

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 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)
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	전기	0.28	0.4103	0.6903
	당기	0.2393	0.3272	0.5665
아시아리더스자(H)(주식)A	전기	2.0627	0.3889	2.4516
	당기	1.9938	0.3114	2.3052
아시아리더스자(H)(주식)Ae	전기	1.6568	0.4007	2.0575
	당기	1.6145	0.3311	1.9456
아시아리더스자(H)(주식)C-P1	전기	2.0648	0.2707	2.3355
	당기	1.954	0.2856	2.2396
아시아리더스자(H)(주식)C-P2	전기	1.6077	0.1076	1.7153
	당기	1.6863	0.2767	1.963
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe1	전기	1.3687	0.2798	1.6485
	당기	1.3787	0.4066	1.7853
아시아리더스자(H)(주식)C-Pe2	전기	1.4135	0.3172	1.7307
	당기	1.3465	0.2843	1.6308
아시아리더스자(H)(주식)C1	전기	2.5309	0.3004	2.8313
	당기	2.4456	0.288	2.7336
아시아리더스자(H)(주식)C3	전기	2.1639	0.353	2.5169
	당기	2.1189	0.3313	2.4502
아시아리더스자(H)(주식)C4	전기	1.9605	0.4017	2.3622
	당기	1.9233	0.3315	2.2548
아시아리더스자(H)(주식)Ce	전기	1.7582	0.3501	2.1083
	당기	1.6711	0.3048	1.9759
아시아리더스자(H)(주식)S	전기	1.6046	0.402	2.0066
	당기	1.559	0.3305	1.8895
아시아리더스자(H)(주식)W	전기	1.2449	0.395	1.6399
	당기	1.209	0.3302	1.5392

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 회전율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,245,965	13,753	947,415	10,119	37.57	149.06

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주가가액의 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: %)

2020-02-15 ~ 2020-05-14	2020-05-15 ~ 2020-08-14	2020-08-15 ~ 2020-11-14
58.43	38.67	37.57

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	72.89%	판매사(하나은행)
아시아리더스자(H)(주식)C4	2015-05-15	2,000,000,000	72.89%	판매사(미래에셋대우)
합계	-	8,000,000,000	-	-

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 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