

자산운용보고서

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

(운용기간 : 2020.09.08 ~ 2020.12.07)

○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
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 |
|--|--|----------|---|
| 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 | 2020.09.08 ~ 2020.12.07 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 |
| 자산운용회사 | 마이더스에셋자산운용 | 펀드재산보관회사 | 하나은행 |
| 판매회사 | KB증권, NH농협은행, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국포스증권, 한화투자증권 | 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) | 4,165 | 5,866 | 40.84 |
| | 부채총액(B) | 28 | 78 | 174.64 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 4,137 | 5,789 | 39.93 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 2,134 | 2,724 | 27.64 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 1,938.54 | 2,125.14 | 9.63 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| 아시아연금자(UH)(주식)C | 기준가격 | 1,799.74 | 1,965.23 | 9.20 |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 기준가격 | 1,973.91 | 2,156.25 | 9.24 |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2 | 기준가격 | 1,423.15 | 1,556.07 | 9.34 |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce | 기준가격 | 1,824.86 | 1,994.94 | 9.32 |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P | 기준가격 | 2,017.77 | 2,206.50 | 9.35 |

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 9.20%로 비교지수 대비 6.02%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

코로나19 백신개발 소식이 연이어 전해지면서 11월 아시아 주식시장은 글로벌 증시와 함께 큰 폭 반등했습니다. 국가별로는 경기회복기에 탄력도가 가장 높은 한국(KOSPI +14.30%, KOSDAQ +11.79%)과 일본(NIKKEI +5.04%, TOPIX +11.12%)의 상승세가 두드러졌고, 아세안에서도 수출 비중이 높은 태국(SET +17.86%) 및 싱가포르(STI +15.76%) 증시가 높은 상승률을 기록했습니다. 그 밖에, 인도(SENSEX +11.45%)와 대만(TAIEX +9.38%) 등 주요 국가도 대체적으로 큰 폭의 상승을 보였습니다. 한편, 올해 가장 많이 오른 중국증시는 11월에는 상대적으로 상승폭이 작았고(상해 +5.19%, 심천 +2.35%, 홍콩 +9.27%), 특히 본토는 금융주가 급등하며 테크 비중이 높은 심천증시의 상승폭이 제한된 점이 특징적이었습니다. 업종별로는 에너지/금융/산업재가 상승을 주도한 반면 유틸리티/헬스케어/필수소비재 등은 상대적으로 제한된 흐름을 보였습니다.

코로나19 백신 관련 소식이 전해지며 시장은 현재 코로나19 이전 시대로의 정상화 기대감과 그에 따른 경기회복을 빠르게 반영하고 있습니다. 코로나19로 우리의 삶은 불편해졌지만 풍부한 유동성과 재정지원으로 주식시장은 유래 없는 호황기를 경험하고 있습니다. 또한 약탈자가 심화되고 글로벌 PMI 개선세가 확인되는 상황에서 지난 몇 년간 시장에서 소외되고 저평가 되던 아시아 증시에 대한 관심도 높아지는 상황입니다. 특히, 아시아 지역 내 한국, 대만, 일본, 중국의 기여 증가로, 시가총액 상위 종목군이 과거 원자재 관련 종목에서 테크 종목으로 변화하면서 밸류에이션 재평가 가능성까지 열려 있는 상황입니다. 동 펀드는 내년을 준비하는 관점에서 지속적으로 친환경에 대한 관심을 높일 계획이며 퀄리티 금융, 반도체, 일부 헬스케어, 소재(화학, 철강) 등 상반기까지 수익률이 좋을 것으로 판단하는 업종에 대한 비중을 추가적으로 확대할 계획입니다. 아울러 중국의 신(新)경제에 지속적인 관심을 쏟는 가운데 글로벌 경기 회복기에 수혜가 예상되는 일본의 로봇 자동화 관련 업체, 인도의 신(新)경제, 일부 아세안 소비 관련주에 주목할 계획입니다.

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.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|
| 아시아연금자(UH)(주식)(운용) | 9.63 | 36.18 | 48.86 | 48.74 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.45) | (26.46) | (35.97) | (40.76) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 아시아연금자(UH)(주식)C | 9.20 | 35.11 | 47.14 | 46.40 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.02) | (25.39) | (34.25) | (38.42) |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 9.24 | 35.21 | 47.31 | 46.62 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.06) | (25.49) | (34.42) | (38.64) |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2 | 9.34 | 35.46 | 47.71 | 47.18 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.16) | (25.74) | (34.82) | (39.20) |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce | 9.32 | 35.42 | 47.64 | 47.08 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.14) | (25.70) | (34.75) | (39.10) |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P | 9.35 | 35.50 | 47.77 | 47.25 |
| (비교지수 대비 성과) | (6.17) | (25.78) | (34.88) | (39.27) |
| 비교지수(벤치마크) | 3.18 | 9.72 | 12.89 | 7.98 |

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) | 48.74 | 83.40 | 74.36 | 119.12 |
| (비교지수 대비 성과) | (40.76) | (58.60) | (59.59) | (81.47) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| 아시아연금자(UH)(주식)C | 46.40 | 77.62 | 66.06 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (38.42) | (52.82) | (51.29) | - |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 46.62 | 78.17 | 66.85 | 116.62 |
| (비교지수 대비 성과) | (38.64) | (53.37) | (52.08) | (69.26) |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2 | 47.18 | 79.58 | 63.59 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (39.20) | (54.78) | (46.58) | - |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce | 47.08 | 79.27 | 68.44 | 106.86 |
| (비교지수 대비 성과) | (39.10) | (54.47) | (53.67) | (69.21) |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P | 47.25 | 79.75 | 69.15 | 108.81 |
| (비교지수 대비 성과) | (39.27) | (54.95) | (54.38) | (71.16) |
| 비교지수(벤치마크) | 7.98 | 24.80 | 14.77 | 37.65 |

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 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | -10 | 488 |
| 당기 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 5 | -1 | -59 | 453 |

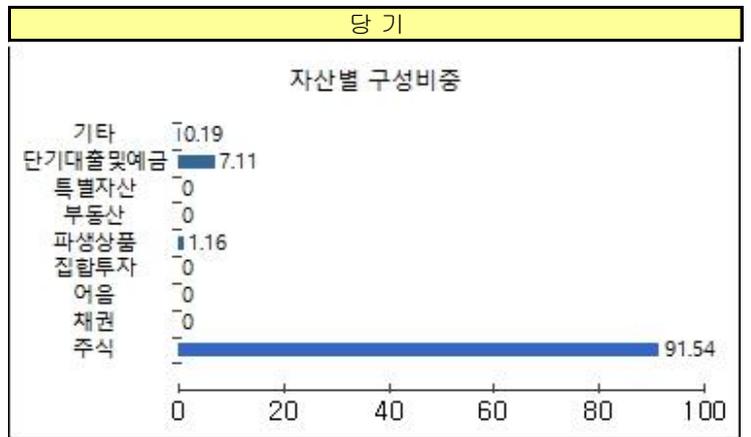
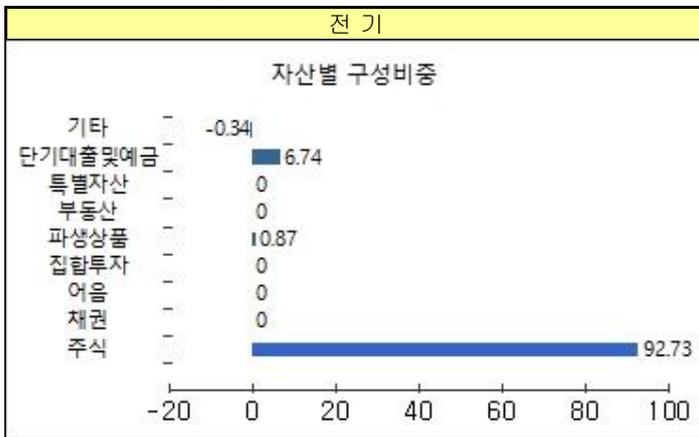
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| CNH (165.86) | 818 (13.94) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 71 (1.20) | 0 (0.00) | 888 (15.14) |
| CNY (165.42) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.09) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (0.09) |
| HKD (139.61) | 1,465 (24.97) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 43 (0.74) | 0 (0.00) | 1,508 (25.71) |
| IDR (0.08) | 12 (0.20) | 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 (0.20) |
| JPY (10.39) | 1,685 (28.72) | 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 (0.03) | 0 (0.00) | 1,686 (28.75) |
| PHP (22.48) | 7 (0.12) | 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 (0.12) |
| SGD (810.32) | 40 (0.68) | 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 (0.03) | 0 (0.00) | 42 (0.71) |
| TWD (38.28) | 596 (10.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 68 (1.16) | 0 (0.00) | 664 (11.32) |
| USD (1082.10) | 149 (2.53) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 61 (1.04) | 0 (0.00) | 210 (3.58) |
| KRW (1.00) | 600 (10.22) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 63 (1.07) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 170 (2.90) | 11 (0.19) | 844 (14.38) |
| 합계 | 5,370 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 417 | 11 | 5,866 |

* (단위) 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

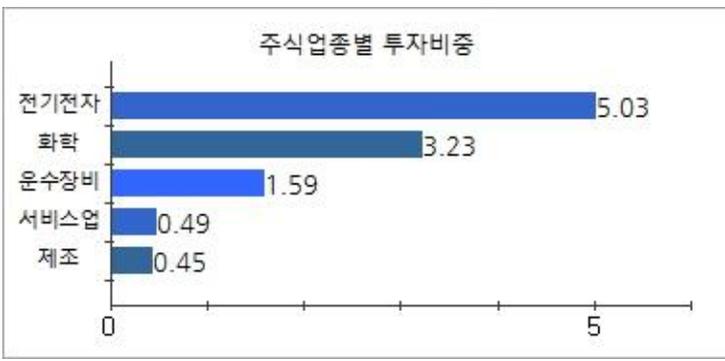
(단위: %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|------|------|----|-----|-------|
| 1 | 전기전자 | 5.03 | 6 | 기계 | 0.37 |
| 2 | 화학 | 3.23 | 7 | 기타 | 88.84 |
| 3 | 운수장비 | 1.59 | | | |
| 4 | 서비스업 | 0.49 | | | |
| 5 | 제조 | 0.45 | | | |

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------------|-------|----|------|------|
| 1 | 일본 | 28.75 | 6 | 홍콩 | 5.81 |
| 2 | 중국 | 21.38 | 7 | 미국 | 1.72 |
| 3 | 대한민국 | 14.38 | 8 | 이탈리아 | 0.83 |
| 4 | 영국령 케이먼 군도 | 13.67 | 9 | 싱가포르 | 0.71 |
| 5 | 대만 | 11.32 | 10 | 기타 | 1.43 |



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|------------------------------|------|----|------|--------------------------|------|
| 1 | 해외주식 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.65 | 6 | 해외주식 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.10 |
| 2 | 주식 | 삼성전자 | 3.96 | 7 | 해외주식 | TOKYO ELECTRON LTD | 1.98 |
| 3 | 주식 | LG화학 | 2.96 | 8 | 해외주식 | DENSO CORPORATION | 1.97 |
| 4 | 해외주식 | FAST RETAILING | 2.72 | 9 | 해외주식 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.95 |
| 5 | 해외주식 | GEELY AUTO HLDGS LTD | 2.21 | 10 | 해외주식 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.94 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|------------------------------|--------|------|-----|------------|-----|--------------------------|----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 14,159 | 273 | 4.7 | 대만 | TWD | Semiconductors | |
| 삼성전자 | 3,186 | 232 | 4.0 | 대한민국 | KRW | 전기전자 | |
| LG화학 | 212 | 173 | 3.0 | 대한민국 | KRW | 화학 | |
| FAST RETAILING | 177 | 160 | 2.7 | 일본 | JPY | Retailing | |
| GEELY AUTO HLDGS LTD | 44,046 | 129 | 2.2 | 영국령 케이먼 군도 | HKD | Automobiles & Components | |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3,050 | 123 | 2.1 | 영국령 케이먼 군도 | HKD | 기타 | |
| TOKYO ELECTRON LTD | 307 | 116 | 2.0 | 일본 | JPY | Semiconductors | |
| DENSO CORPORATION | 1,935 | 115 | 2.0 | 일본 | JPY | Automobiles & Components | |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 11,067 | 115 | 2.0 | 일본 | JPY | Semiconductors | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,383 | 114 | 1.9 | 영국령 케이먼 군도 | HKD | Software | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

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 | 68,370 | 3 | 1,080,710 | 2109001266 |
| 유주형 | 차장 | 35 | 0 | | 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 | 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)} | |
| 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)} | 2 | 0.06 | 2 | 0.05 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 1 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 2 | 0.06 | 4 | 0.09 |
| | | 합계 | 2 | 0.07 | 6 | 0.12 |
| | 증권거래세 | 1 | 0.05 | 3 | 0.07 | |
| 아시아연금자(UH)(주식)C | 자산운용사 | 1 | 0.17 | 1 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.24 | 2 | 0.24 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2 | 0.42 | 3 | 0.41 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.06 | 1 | 0.09 |
| | | 합계 | 0 | 0.07 | 1 | 0.11 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 자산운용사 | 0 | 0.17 | 1 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 0 | 0.20 | 1 | 0.20 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 1 | 0.38 | 2 | 0.37 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 |
| | | 합계 | 0 | 0.07 | 1 | 0.11 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2 | 자산운용사 | 2 | 0.17 | 4 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.10 | 3 | 0.10 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 4 | 0.28 | 7 | 0.27 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 1 | 0.06 | 1 | 0.05 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 1 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 1 | 0.06 | 2 | 0.09 |
| | | 합계 | 1 | 0.07 | 3 | 0.12 |
| | 증권거래세 | 1 | 0.05 | 2 | 0.07 | |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce | 자산운용사 | 1 | 0.17 | 2 | 0.16 | |
| | 판매회사 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| | 일반사무관리회사 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | 보수합계 | 2 | 0.30 | 3 | 0.29 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.06 | 1 | 0.09 |
| | | 합계 | 0 | 0.07 | 1 | 0.12 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 1 | 0.07 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P | 자산운용사 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | |
| | 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 | 1 | 0.26 | |
| | 기타비용 ^{주2)} | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 |
| | | 합계 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 |
| | 증권거래세 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | |

* 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) ^{주1)} | 매매·중개수수료비율(B) ^{주2)} | 합계(A+B) |
|---------------------|----|----------------------------|------------------------------|---------|
| 아시아연금자(UH)(주식)(운용) | 전기 | 0.2514 | 0.328 | 0.5794 |
| | 당기 | 0.2153 | 0.3848 | 0.6001 |
| 아시아연금자(UH)(주식)C | 전기 | 1.9209 | 0.3529 | 2.2738 |
| | 당기 | 1.8818 | 0.3752 | 2.257 |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 전기 | 1.7427 | 0.3279 | 2.0706 |
| | 당기 | 1.709 | 0.3827 | 2.0917 |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-Pe2 | 전기 | 1.3432 | 0.3077 | 1.6509 |
| | 당기 | 1.3107 | 0.3886 | 1.6993 |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce | 전기 | 1.4408 | 0.3477 | 1.7885 |
| | 당기 | 1.4028 | 0.3839 | 1.7867 |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P | 전기 | 1.29 | 0.3022 | 1.5922 |
| | 당기 | 1.2659 | 0.4004 | 1.6663 |

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 | | 매매회전율 ^{주)} | |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 5,804,376 | 31,575 | 1,121,622 | 11,457 | 37.90 | 152.02 |

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: %)

| 2020-03-08 ~ 2020-06-07 | 2020-06-08 ~ 2020-09-07 | 2020-09-08 ~ 2020-12-07 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 67.67 | 32.89 | 37.90 |

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 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500