

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.11.15 ~ 2021.02.14)

○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
 - ▶ 자산현황
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 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)		2등급	B1689
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식)			B1675
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)A			B1690
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)Ae			B1691
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-P1			D9823
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-P2			D9825
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe1			D9824
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe2			D9826
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C1			B1692
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C4			B1695
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)Ce			B1696
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)S		B1699	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2020.11.15 ~ 2021.02.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH농협은행, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	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(주식예탁증서(DR) 포함)에도 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	자산 총액(A)	6,229	18,443	196.06
	부채총액(B)	44	191	336.96
	순자산총액(C=A-B)	6,186	18,251	195.07
	발행 수익증권 총 수(D)	2,894	6,863	137.17
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,137.68	2,659.48	24.41
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	기준가격	2,033.64	2,519.70	23.90
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	기준가격	1,984.85	2,461.55	24.02
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	기준가격	0.00	1,222.60	22.26
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	기준가격	0.00	1,182.38	18.24
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	기준가격	0.00	1,222.87	22.29
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	기준가격	1,089.49	1,351.47	24.05
아시아리더스자(UH)(주식)C1	기준가격	1,162.80	1,438.84	23.74
아시아리더스자(UH)(주식)C4	기준가격	1,534.24	1,901.57	23.94
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	기준가격	2,163.68	2,682.54	23.98
아시아리더스자(UH)(주식)S	기준가격	2,223.89	2,758.40	24.03

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 23.90%로 비교지수 대비 6.73%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

1월 아시아 주식시장은 바이든 대통령의 정식 취임과 코로나19 백신 보급으로 인한 경기재개와 정책기대감이 지속되며 상승 마감했습니다. 국가별로는 저평가 매력에 부각된 홍콩증시와 연초부터 공모펀드의 자금유입이 활발했던 중국증시가 가장 견조한 흐름을 보였습니다(홍콩항생 3.87%, MSCI CHINA 7.36%). 또한, 상대적으로 이익모멘텀이 좋은 한국증시(KOSPI 3.58%)와 대만증시(TWSE 2.75%)는 대형주 위주의 강세흐름이 지속되었습니다. 반면, 달러약세 흐름의 되돌림 현상과 코로나19 재확산 영향으로 필리핀, 말레이시아 등 일부 아세안 국가와 인도증시는 조정을 받는 모습이었습니다(필리핀 -7.36%, 말레이 -3.74%, 인도 -3.07%). 업종별로는 반도체, 태양광, 인터넷, 자동차, 소프트웨어 업종 중심의 강세가 나타난 반면, 필수소비재(중국 백주), 에너지 업종 등은 부진했습니다. 시장은 현재 코로나19 이전 시대로의 정상화 기대감과 그에 따른 경기회복을 빠르게 반영하고 있습니다. 국가별로 코로나19 백신 확보 및 보급 역량이 따라 회복의 속도에 차이가 있을 수 있지만, 기본적으로 올해 증시는 경기 정상화 및 경기 재개, 정책기대감에 초점이 맞춰질 것으로 판단합니다. 또한, 약달러 흐름은 추세적으로 지속될 가능성이 높아보이며 유동성이 풍부한 상황 속에서, 그간 소외되고 저평가되었던 아시아/아세안 증시에 대한 관심이 높아지는 상황인 것으로 판단합니다. 동 펀드는 ESG의 구조적 수혜를 받는 친환경에 대한 관심을 지속적으로 높게 가져갈 계획이며, 퀄리티 금융, 반도체/자동화기기 국산화, 일부 헬스케어, 소재 그리고 중국 소비상향 내수 관련 종목 등 상반기까지 수익률이 좋을 것으로 예상되는 업종의 비중을 추가적으로 확대할 계획입니다. 아울러 인도의 신(新)경제, 일부 아세안 소비 관련주, 일본 반도체장비 및 로봇자동화 관련주에도 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. 또한 펀드는 최근에 나타나고 있는 시장의 스타일 변화에 대응하기 위해 성장성을 갖춘 일부 중국은행/뷰티 관련 필수소비재/코로나 이후 리오프닝 관련 경기소비재/소재 업종 등의 비중을 일부 확대할 계획입니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	24.41	35.53	73.35	73.08
(비교지수 대비 성과)	(7.24)	(15.75)	(37.82)	(51.35)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	23.90	34.40	71.19	70.24
(비교지수 대비 성과)	(6.73)	(14.62)	(35.66)	(48.51)
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	24.02	34.66	71.70	70.90
(비교지수 대비 성과)	(6.85)	(14.88)	(36.17)	(49.17)
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	24.05	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(6.88)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C1	23.74	34.07	43.88	43.88
(비교지수 대비 성과)	(6.57)	(14.29)	(21.03)	(21.03)
아시아리더스자(UH)(주식)C4	23.94	34.48	71.36	70.44
(비교지수 대비 성과)	(6.77)	(14.70)	(35.83)	(48.71)
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	23.98	34.59	71.55	70.70
(비교지수 대비 성과)	(6.81)	(14.81)	(36.02)	(48.97)
아시아리더스자(UH)(주식)S	24.03	34.70	71.76	70.99
(비교지수 대비 성과)	(6.86)	(14.92)	(36.23)	(49.26)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	23.92	34.46	70.37	69.65
(비교지수 대비 성과)	(6.75)	(14.68)	(35.30)	(47.89)
비교지수(벤치마크)	17.17	19.78	35.53	21.73

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
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	73.08	118.16	109.10	206.91
(비교지수 대비 성과)	(51.35)	(79.83)	(78.91)	(126.13)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	70.24	110.90	98.53	181.38
(비교지수 대비 성과)	(48.51)	(72.57)	(68.34)	(100.60)

아시아리더스자(UH)(주식)Ae	70.90	112.55	100.90	187.06
(비교지수 대비 성과)	(49.17)	(74.22)	(70.71)	(106.28)
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C1	43.88	-	16.73	68.99
(비교지수 대비 성과)	(21.03)	-	(9.87)	(20.61)
아시아리더스자(UH)(주식)C4	70.44	111.35	-	-
(비교지수 대비 성과)	(48.71)	(73.02)	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	70.70	112.07	100.23	190.53
(비교지수 대비 성과)	(48.97)	(73.74)	(70.04)	(109.75)
아시아리더스자(UH)(주식)S	70.99	112.76	101.19	175.84
(비교지수 대비 성과)	(49.26)	(74.43)	(71.00)	(112.93)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	109.41	109.41	0.40	5.42
(비교지수 대비 성과)	(47.89)	(71.75)	(0.24)	(1.62)
비교지수(벤치마크)	21.73	38.33	30.19	80.78

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	518	0	0	0	0	3	0	0	3	0	-42	482
당기	2,175	0	0	0	0	90	0	0	3	0	-59	2,209

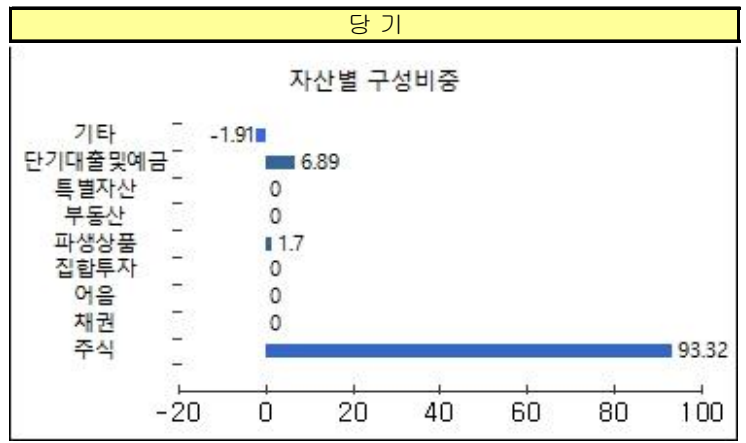
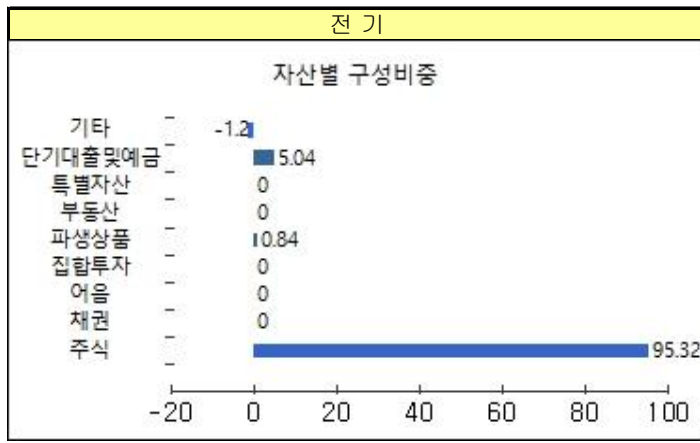
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (172.19)	2,244 (12.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	73 (0.39)	0 (0.00)	2,317 (12.56)
CNY (171.94)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	94 (0.51)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	94 (0.51)
HKD (142.79)	4,369 (23.69)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91 (0.49)	0 (0.00)	4,460 (24.18)
IDR (0.08)	10 (0.06)	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)	10 (0.06)
INR (15.20)	234 (1.27)	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)	234 (1.27)
JPY (10.58)	5,607 (30.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	82 (0.44)	0 (0.00)	5,688 (30.84)
PHP (23.04)	6 (0.03)	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)	6 (0.03)
SGD (834.84)	33 (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)	1 (0.01)	0 (0.00)	34 (0.19)
TWD (39.55)	1,821 (9.87)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18 (0.10)	0 (0.00)	1,839 (9.97)
USD (1107.00)	1,008 (5.47)	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 (0.33)	0 (0.00)	1,069 (5.80)
KRW (1.00)	1,879 (10.19)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	220 (1.19)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	945 (5.12)	-353 (-1.91)	2,692 (14.59)
합계	17,210	0	0	0	220	94	0	0	0	1,271	-353	18,443

* (四) 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

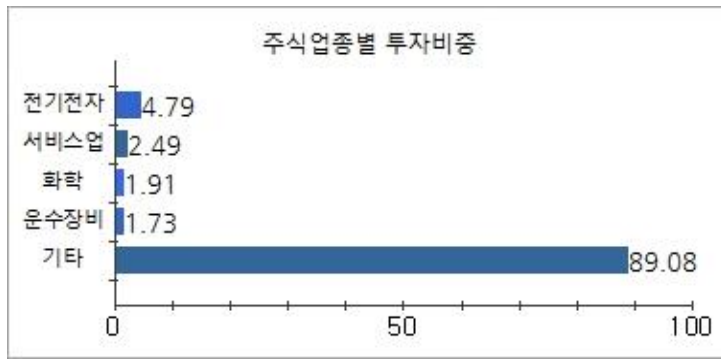
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	4.79			
2	서비스업	2.49			
3	화학	1.91			
4	운수장비	1.73			
5	기타	89.08			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	30.84	6	홍콩	3.07
2	영국령 케이먼 군도	21.02	7	인도	1.27
3	중국	16.45	8	이탈리아	1.03
4	대한민국	14.59	9	미국	0.77
5	대만	9.97	10	기타	0.99



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	4.84	6	단기상품	REPO매수(20210210)	2.17
2	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.61	7	해외주식	DENSO CORPORATION	2.01
3	해외주식	SONY CORPORATION	2.96	8	해외주식	FANUC CORP	1.90
4	해외주식	MEITUAN DIANPING-CLASS B	2.87	9	해외주식	AIA GROUP LTD	1.90
5	주식	삼성전자	2.72	10	해외주식	GEELY AUTO HLDGS LTD	1.86

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
TENCENT HOLDINGS LTD	8,444	893	4.8	영국령 케이먼 군도	HKD	Software	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,671	667	3.6	대만	TWD	Semiconductors	
SONY CORPORATION	4,363	546	3.0	일본	JPY	Consumer Durables & Apparel	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	9,050	529	2.9	영국령 케이먼 군도	HKD	기타	
삼성전자	6,144	501	2.7	대한민국	KRW	전기전자	
DENSO CORPORATION	5,203	371	2.0	일본	JPY	Automobiles & Components	
FANUC CORP	1,153	350	1.9	일본	JPY	Capital Goods	

AIA GROUP LTD	24,006	350	1.9	홍콩	HKD	Insurance	
GEELY AUTO HLDGS LTD	81,900	343	1.9	영국령 케이먼 군도	HKD	Automobiles & Components	

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	한국투자신탁운용	2021-02-10	400	0.52	2021-02-15	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	44	7	136,926	2	1,043,223	2109001266
유주형	과장	36	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 2015.08.21 ~ 현재	오남훈 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(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	0.03	3	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.01	3	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.06	12	0.12
		합계	4	0.07	16	0.15
		증권거래세	3	0.06	6	0.06
아시아리더스자(UH)(주식)A	자산운용사	1	0.23	4	0.23	
	판매회사	1	0.20	4	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.45	8	0.45	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	1	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	2	0.12
		합계	0	0.07	3	0.15
		증권거래세	0	0.06	1	0.06

아시아리더스자(UH)(주식)Ae	자산운용사	1	0.23	3	0.23	
	판매회사	0	0.10	1	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	2	0.35	4	0.35	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	1	0.11
		합계	0	0.07	2	0.14
	증권거래세	0	0.06	1	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	자산운용사	0	0.00	0	0.21	
	판매회사	0	0.00	0	0.19	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	1	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.10
		합계	0	0.00	0	0.12
	증권거래세	0	0.00	0	0.05	
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	자산운용사	0	0.00	0	0.15	
	판매회사	0	0.00	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.26	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.01	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.05
		합계	0	0.00	0	0.06
	증권거래세	0	0.00	0	0.03	
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	자산운용사	0	0.00	1	0.21	
	판매회사	0	0.00	0	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	1	0.29	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.09
		합계	0	0.00	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.05	
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.12	0	0.23	
	판매회사	0	0.03	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.16	0	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.02	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.10
		합계	0	0.03	0	0.13
	증권거래세	0	0.02	0	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)C1	자산운용사	0	0.23	1	0.23	
	판매회사	0	0.33	1	0.33	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	0	0.57	2	0.57	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.11
		합계	0	0.07	1	0.14
	증권거래세	0	0.06	0	0.06	

아시아리더스자(UH)(주식)C4	자산운용사	8	0.23	10	0.23	
	판매회사	7	0.18	8	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	16	0.42	19	0.42	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.04	2	0.04	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.06	6	0.13
		합계	3	0.07	7	0.16
	증권거래세	2	0.06	3	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	자산운용사	1	0.23	3	0.23	
	판매회사	0	0.13	2	0.13	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.37	5	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	2	0.11
		합계	0	0.07	2	0.13
	증권거래세	0	0.06	1	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)S	자산운용사	1	0.23	1	0.23	
	판매회사	0	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	1	0.33	2	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	0	0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	1	0.12
		합계	0	0.07	1	0.16
	증권거래세	0	0.06	0	0.06	

* 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)
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	전기	0.2383	0.331	0.5693
	당기	0.1622	0.4367	0.5989
아시아리더스자(UH)(주식)A	전기	1.9908	0.3171	2.3079
	당기	1.9159	0.4923	2.4082
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	전기	1.5848	0.3198	1.9046
	당기	1.517	0.4628	1.9798
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.8883	0.5187	2.407
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.6223	0.3789	2.0012
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	전기	0.0	0.0	0.0
	당기	1.3511	0.499	1.8501
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	전기	1.3199	0.2596	1.5795
	당기	1.2854	0.4989	1.7843
아시아리더스자(UH)(주식)C1	전기	2.4194	0.2859	2.7053
	당기	2.369	0.5411	2.9101
아시아리더스자(UH)(주식)C4	전기	1.921	0.3352	2.2562
	당기	1.8562	0.4161	2.2723
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	전기	1.6831	0.3026	1.9857
	당기	1.5954	0.4653	2.0607
아시아리더스자(UH)(주식)S	전기	1.5612	0.3307	1.8919
	당기	1.4926	0.4339	1.9265

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(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
12,142,856	152,742	4,642,451	11,286	12.21	48.46

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: %)

2020-05-15 ~ 2020-08-14	2020-08-15 ~ 2020-11-14	2020-11-15 ~ 2021-02-14
38.67	37.57	12.21

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
아시아리더스자(UH)(주식)C4	2015-05-15	1,000,000,000	139.09%	판매사(하나은행)
아시아리더스자(UH)(주식)C4	2015-05-15	1,000,000,000	139.09%	판매사(미래에셋대우)
합계	-	2,000,000,000	-	-

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(UH)(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