

자산운용보고서

마이다스아시아리더스테크성장주목표전환형증권투자신탁(채권-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2020.11.18 ~ 2021.02.17)

○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	2020.11.18 ~ 2021.02.17	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)	2,358	1,670	-29.16
	부채총액(B)	2		-98.64
	순자산총액(C=A-B)	2,356	1,670	-29.11
	발행 수익증권 총 수(D)	2,231	1,581	-29.15
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,055.94	1,056.53	0.06
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아테크목전[채권-재]A	기준가격	1,050.39	1,050.57	0.02
아시아테크목전[채권-재]Ae	기준가격	1,051.69	1,051.92	0.02
아시아테크목전[채권-재]C	기준가격	1,049.69	1,049.82	0.01
아시아테크목전[채권-재]C-P1	기준가격	1,050.04	1,050.19	0.01
아시아테크목전[채권-재]C-Pe1	기준가격	1,051.58	1,051.90	0.03
아시아테크목전[채권-재]Ce	기준가격	1,051.04	1,051.24	0.02
아시아테크목전[채권-재]Cs	기준가격	1,052.94	1,053.19	0.02

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)	2021. 2. 18.	89	1,670	1056.53	1000	
A	2021. 2. 18.	43	843	1050.57	1000	
Ae	2021. 2. 18.	12	236	1051.92	1000	
C	2021. 2. 18.	6	119	1049.82	1000	
Ce	2021. 2. 18.	3	52	1051.24	1000	
C-P1	2021. 2. 18.	7	139	1050.19	1000	
C-Pe1	2021. 2. 18.	0		1051.9	1000	
Cs	2021. 2. 18.	11	200	1053.19	1000	

주) 분배후수탁고는 재투자 89.367086 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 0.02%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

최근 분기 동안 국내 금리는 상승하였습니다(국고 3년: 1.015%, +0.055%p). Covid-19 팬데믹이 장기화 됨에 따라 3차 재난지원금 규모가 확대되었습니다. 그리고 4차 재난지원금 편성을 위한 추경이 논의되며, 적자국채 발행에 대한 우려가 높아졌습니다. 여기에 미국 역시 민주당이 대통령과 상하원을 모두 장악하며, 대규모 경기부양책 실시 가능성이 상승하였습니다. 이러한 국내외 재정 확장 정책에 따른 부담감 등으로 금리는 상승 하였습니다.
 동 펀드는 목표수익률(6%) 달성에 따라, 집합투자규약에 의거하여 2021년 2월 17일에 상황을 진행하였습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아테크목전[채권-재](운용)	0.06	0.16	1.89	5.65
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아테크목전[채권-재]A	0.02	0.09	1.68	5.06
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]Ae	0.02	0.09	1.72	5.19
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]C	0.01	0.08	1.66	4.98
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]C-P1	0.01	0.08	1.67	5.02
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]C-Pe1	0.03	0.11	1.73	5.19
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]Ce	0.02	0.09	1.70	5.12
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]Cs	0.02	0.10	1.75	5.32
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	0.02	0.09	1.68	5.04
(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
아시아테크목전[채권-재](운용)	5.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아테크목전[채권-재]A	5.06	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]Ae	5.19	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]C	4.98	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]C-P1	5.02	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]C-Pe1	5.19	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]Ce	5.12	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아테크목전[채권-재]Cs	5.32	-	-	-
(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	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
당기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

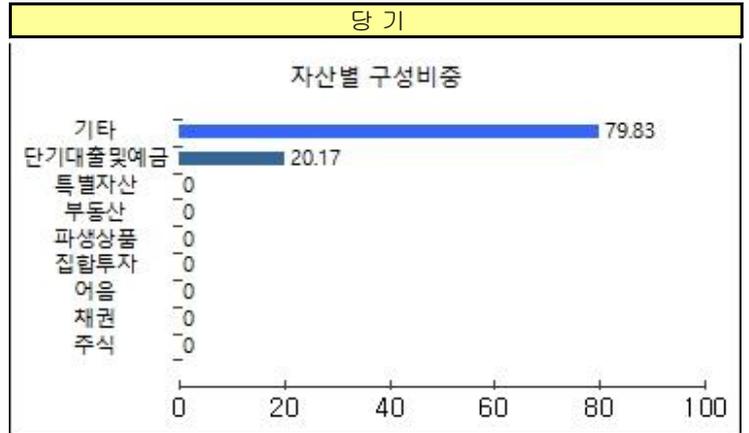
3. 자산현황

▶ 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)	337 (20.17)	1,333 (79.83)	1,670 (100.00)								
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	1,333	1,670

* (□): 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	단기상품	은대	20.17				

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	하나은행	2020-02-18	337	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	44	7	140,822	2	1,047,169	2109001266
김민수 ^{주)}	차장	40	3	84,246	0		2111000836
유주형	과장	36	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
2020.02.18 ~ 현재 2020.02.18 ~ 현재 2020.02.18 ~ 현재	오남훈 유주형 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)}	0	0.00	-1	-0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	1	0.06
		합계	1	0.02	2	0.09
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아테크목전[채권-재]A	자산운용사	0	0.03	0	0.03	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.04	0	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.02	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	1	0.06
		합계	0	0.02	1	0.08
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아테크목전[채권-재]Ae	자산운용사	0	0.03	0	0.03	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.03	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.07
		합계	0	0.02	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아테크목전[채권-재]C	자산운용사	0	0.03	0	0.03	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.04	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	-0.03	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.07
		합계	0	0.02	0	0.09
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

아시아테크목전 [채권-재]C-P1	자산운용사	0	0.03	0	0.03	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.04	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	-0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.06
		합계	0	0.02	0	0.08
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아테크목전 [채권-재]C-Pe1	자산운용사	0	0.02	0	0.02	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.03	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.01
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아테크목전 [채권-재]Ce	자산운용사	0	0.03	0	0.03	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.04	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	-0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.07
		합계	0	0.02	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아테크목전 [채권-재]Cs	자산운용사	0	0.03	0	0.03	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.03	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	-0.03
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.07
		합계	0	0.02	0	0.11
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 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)
아시아테크목전 [채권-재](운용)	전기	0.1712	0.9071	1.0783
	당기	0.1624	0.8907	1.0531
아시아테크목전 [채권-재]A	전기	1.6229	0.9199	2.5428
	당기	1.5874	0.9073	2.4947
아시아테크목전 [채권-재]Ae	전기	1.1996	0.8792	2.0788
	당기	1.1556	0.8625	2.0181
아시아테크목전 [채권-재]C	전기	1.6745	0.9123	2.5868
	당기	1.5911	0.8856	2.4767
아시아테크목전 [채권-재]C-P1	전기	1.3988	0.8673	2.2661
	당기	1.3037	0.8291	2.1328
아시아테크목전 [채권-재]C-Pe1	전기	1.2989	0.7904	2.0893
	당기	1.302	0.7922	2.0942
아시아테크목전 [채권-재]Ce	전기	1.2619	0.8486	2.1105
	당기	1.1791	0.8212	2.0003
아시아테크목전 [채권-재]Cs	전기	0.4583	0.6155	1.0738
	당기	0.3408	0.5663	0.9071

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 회전을율

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

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: %)

2020-05-18 ~ 2020-08-17	2020-08-18 ~ 2020-11-17	2020-11-18 ~ 2021-02-17
746.80	0.00	0.00

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	5.32%	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