

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)주식

(운용기간 : 2016년02월15일 ~ 2016년05월14일)

o 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층
(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
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)A, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)Ae, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C1, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)Ce, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)F, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)S		1등급	B1689, B1690, B1691, B1692, B1696, B1698, B1699
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2016.02.15 ~ 2016.05.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	IBK투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 현대증권	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. 아시아 국가 중 중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도 등이며, 해당 국가 이외의 국가에서 발행, 유통되는 아시아 기업의 주식(주식예약증서(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)	1,915	2,942	53.67
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	1,915	2,942	53.67
	발행 수익증권 총 수 (D)	2,210	3,213	45.41
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	866.53	915.79	5.68
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	기준가격	895.50	942.36	5.23
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	기준가격	857.49	903.23	5.33
아시아리더스자(UH)(주식)C1	기준가격	851.43	894.89	5.10
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	기준가격	923.31	974.45	5.54
아시아리더스자(UH)(주식)F	기준가격	0.00	1,028.53	2.85
아시아리더스자(UH)(주식)S	기준가격	0.00	999.10	-0.09

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.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	20160516	0	3,213	915.79	915.79	
아시아리더스자(UH)(주식)A	20160516	0	69	942.36	942.36	
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	20160516	0	50	903.23	903.23	
아시아리더스자(UH)(주식)C1	20160516	0	2,003	894.89	894.89	
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	20160516	0	0	974.45	974.45	

아시아리더스자(UH)(주식)F	20160516	29	1,000	1,028.53	1,000.00	
아시아리더스자(UH)(주식)S	20160516	0	0	999.10	999.10	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

5월 14일 기준, 3개월 펀드수익률은 5.23%(클래스A 기준)로 비교지수 대비 -1.88%포인트 낮은 수익률을 기록했습니다. 펀드의 전체 주식자산 중에서 편입비중이 높은 주력 업종은 경기민감소비재, 헬스케어, 필수소비재 등입니다. 지난 1분기 양호한 추가흐름을 보였던 경기민감 및 가치주가 지난 달에는 약세를 보인 반면, 상대적으로 실적 모멘텀이 견조한 성장주의 주가가 반등하는 모습을 보였습니다. 아시아 시장의 경기민감주 및 가치주의 상대적인 약세 흐름 속에서 관련 업종의 비중이 적었던 것은 긍정적이었으며 실적시즌과 맞물려 성장세가 견조했던 일부 일본, 홍콩 종목들의 주가가 선전하였던 점이 긍정적이었습니다.

종목별로는 Toridoll, Lion, Manwah, Modern Dental, Sysmex, Ship Healthcare, Best Pacific, Nexon 등은 성과가 우수하였던 반면, Bloomage, 동원시스템즈, Tarena, Sakataseeds 등은 부진한 수익률을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

미국 연준의 금리인상 가능성이 재차 부각되며 달러 강세와 함께 5월 아시아 시장은 약세흐름을 보였습니다. MSCI 아시아지수가 1.34% 하락(원화 기준으로는 3.21% 상승)한 가운데 연초 이후 큰 폭의 하락세를 나타냈던 일본 TOPIX가 2.93% 상승했습니다. 한편, 중국 본토 상해종합지수와 홍콩 항셱지수는 각각 0.74%, 1.20% 하락했으며 한국의 KOSPI도 4월까지 지수상승을 이끌었던 실적 관련 모멘텀이 소강되며 0.54% 하락했습니다. 아세안 국가들은 참려적인 흐름을 보였는데, 인도네시아, 싱가포르, 말레이사 등 지수는 -1~-2% 수준 하락한 반면, 전월 선거 불확실성으로 큰 폭 하락했던 필리핀은 3.4% 상승했습니다. 그 외 기업실적 개선 기대감 등으로 인도지수가 4.1% 반등에 성공했습니다.

6월은 통상적인 약세 시장이고, 올해는 특히 중국 A주의 MSCI 편입 결정, 미국 연준의 금리인상 부각 가능성, 일본의 경기부양책, '브렉시트' 등 다양한 이벤트가 대기하고 있어 변동성이 큰 한 달이 될 것으로 전망합니다. 다만, 1분기 실적시즌을 마감한 일본은 연초대비 여전히 큰 폭으로 하락한 구간에 머물러 있고, 추가적인 '엔 강세'가 제한된다면 반등의 가능성이 높아보이며, 상대적 약세 흐름을 보였던 중국과 홍콩 지수도 A주의 MSCI 편입이 실현될 경우 수혜를 받을 것으로 보입니다. 반면, 달러 강세가 추가적으로 진행될 경우 일부 아세안 국가들의 투자매력은 축소될 것으로 예상됩니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	5.68	-4.61	-7.45	-8.42
(비교지수 대비 성과)	(-1.42)	(1.31)	(2.71)	(2.90)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	5.23	-5.48	-8.69	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.88)	(0.44)	(1.47)	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	5.33	-5.28	-8.40	-9.68
(비교지수 대비 성과)	(-1.78)	(0.63)	(1.75)	(1.65)
아시아리더스자(UH)(주식)C1	5.10	-5.72	-9.03	-10.51
(비교지수 대비 성과)	(-2.01)	(0.19)	(1.12)	(0.81)
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	5.54	-4.85	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-1.57)	(1.07)	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)F	2.85	2.85	2.85	2.85
(비교지수 대비 성과)	(-4.26)	(8.77)	(13.01)	(14.18)
아시아리더스자(UH)(주식)S	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
(비교지수 대비 성과)	(-7.20)	(5.82)	(10.07)	(11.23)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(UH)C_통합	5.10	-5.72	-9.03	-10.51
(비교지수 대비 성과)	(-2.01)	(0.19)	(1.12)	(0.81)
비교지수(벤치마크)	7.11	-5.91	-10.16	-11.32

주) 비교지수(벤치마크) : 2016.03.03일자로 비교지수가 변경되었습니다. (변경내역: BM없음 -> MSCI AC Asia World Index (KRW) 100.0%)

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	-8.42	-	-	-

(비교지수 대비 성과)	(2.90)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	-9.68	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.65)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C1	-10.51	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.81)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)F	2.85	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(14.18)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)S	-0.09	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(11.23)	-	-	-
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(UH)C_통합	-10.51	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.81)	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-11.32	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 2016.03.03일자로 비교지수가 변경되었습니다.(변경내역:BM없음 -> MSCI AC Asia World Index (KRW) 100.0%)

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

▶ **손익현황**

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	0	0	0	-207	0	0	0	0	0	0	207	0
당기	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	-138	0

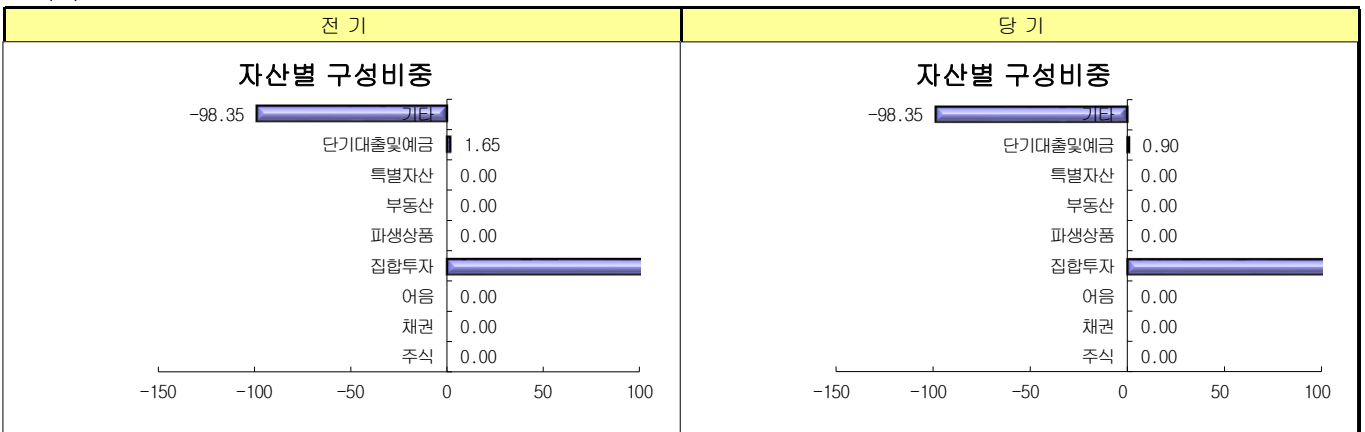
3. 자산현황

▶ **자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	0	0	0	5,810	0	0	0	0	0	26	-2,894	2,942
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(197.45)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.90)	#####	(100.00)
합계	0	0	0	5,810	0	0	0	0	0	26	-2,894	2,942

* () : 구성 비중



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
----	-----	----	----	-----	----

1	집합투자증권	시아리더스성장주증권모(주4	98.73	6			0.00
2	단기상품	은대	0.90	7			0.00
3				8			
4				9			
5				10			

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.(인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
아시아리더스(모펀드)(주식)	수익증권		3,181	2,905	대한민국	KRW	98.73

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
예금	KEB하나은행	2015-05-15	26	1.15		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력

(단위 : 개, 백만원)

성명	직위	출생년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈	팀장 (책임운용역)	1978	9	2,709	-	-	2109001266
유주형	과장 (부책임운용역)	1986	5	392	-	-	2115000822

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용전문인력	직위	운용기간
유주형	부책임운용역	2015.08.21~현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
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**	0	0.00	0	0.00	
	매매, 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.00	0	0.00
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.00
		증권거래세	0	0.00	0	0.00
	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	

아시아리더스자(UH)(주식)A	보수합계		1	0.45	0	0.44
	기타비용**		0	0.07	0	0.10
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.03	0	0.01
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	자산운용사		0	0.23	0	0.22
	판매회사		0	0.10	0	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.34	0	0.34
	기타비용**		0	0.07	0	0.09
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.02
	증권거래세		0	0.03	0	0.01
	아시아리더스자(UH)(주식)C1	자산운용사		4	0.23	4
판매회사		6	0.33	6	0.32	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.01	0	0.00	
보수합계		11	0.57	10	0.56	
기타비용**		1	0.07	2	0.09	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.02
증권거래세		1	0.03	0	0.01	
아시아리더스자(UH)(주식)Ce		자산운용사		0	0.16	0
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.28	0	0.28
	기타비용**		0	0.08	0	0.10
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.04	0	0.02
	아시아리더스자(UH)(주식)F	자산운용사		0	0.00	1
판매회사		0	0.00	0	0.00	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		0	0.00	1	0.10	
기타비용**		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	0.00
		합계	0	0.00	0	0.01
증권거래세		0	0.00	0	0.00	
아시아리더스자(UH)(주식)S		자산운용사		0	0.00	0
	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**		0	0.00	0	0.06
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00

	합계	0	0.00	0	0.01
	증권거래세	0	0.00	0	0.01

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 :

※ 발행분담금내역 :

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

		총보수·비용비율(A)	매매·중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	전기	0	0	0
	당기	0	0	0
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	전기	2.181	0.0572	2.2382
	당기	2.1788	0.0574	2.2362
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	전기	1.7666	0.0543	1.8209
	당기	1.7618	0.057	1.8188
아시아리더스자(UH)(주식)C1	전기	2.6732	0.0588	2.732
	당기	2.6715	0.0601	2.7316
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	전기	1.3453	0.0835	1.4288
	당기	1.4676	0.0674	1.535
아시아리더스자(UH)(주식)F	전기	0	0	0
	당기	1.2757	0.0697	1.3454
아시아리더스자(UH)(주식)S	전기	0	0	0
	당기	0.3227	0.0694	0.3921

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
0	0	0	0	0.00	0.00

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가격의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가격으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

0.00	0.00	0.00
------	------	------

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'IBK투자증권,키움증권,펀드온라인코리아,하나금융투자,현대증권'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

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

/ 02-3787-3500

고객님이 가입하신 펀드는 펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)에 해당하여 운용시 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있습니다. 또한 법적단서에 의거하여 향후 불가피하게 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 제1항, 동법 시행령 제 233조 제3호 및 제4호)