

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)주식

(운용기간 : 2016년03월08일 ~ 2016년06월07일)

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
마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용), 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P2, 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) Ce, 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) S-P		1등급	B3316, B6947, B3318, B3319
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.06.08
운용기간	2016.03.08 ~ 2016.06.07	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	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(주식예탁증서(DR) 포함)에도 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	자산 총액 (A)	11	10	-10.66
	부채 총액 (B)	0	0	0.00
	순자산총액 (C=A-B)	11	10	-10.66
	발행 수익증권 총 수 (D)	13	11	-14.56
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	882.26	922.56	4.57
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아연금자(UH)(주식)Ce	기준가격	874.61	912.00	4.28
아시아연금자(UH)(주식)S-P	기준가격	983.49	1,025.89	4.31
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	기준가격	964.20	1,004.60	4.19

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금 내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	20160608	0	11	922.56	922.56	
아시아연금자(UH)(주식)Ce	20160608	0	4	912.00	912.00	
아시아연금자(UH)(주식)S-P	20160608	0	2	1,025.89	1,000.00	
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	20160608	0	4	1,004.60	1,000.00	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

해당기간 동안 펀드의 수익률은 4.28%(클래스Ce기준)이었으며, 동 기간 벤치마크는 0.77%로서, 동 펀드는 벤치마크 대비 3.55%p 우수한 성과를 기록하였습니다. 펀드 내 편입비중이 높은 유통업, 운수장비 등의 업종성과가 시장 대비 저조하였으나, 서비스 및 화학 업종의 성과가 우수하여 전체적으로 벤치마크 대비 높은 성과를 기록하였습니다. '브렉시트' 이후 심화된 '강엔' 흐름과 일본 시장의 조정 속에서 수출보다는 내수에 집중하였고, 디플레이션 테마 및 경기방어적 성격을 지닌 종목들의 비중을 높이 가져가고 있던 점이 펀드 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 지난 달부터 아세안 시장에 대한 편입비중을 확대해온 것이 전체 성과에 긍정적으로 작용했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

6월, 펀드의 BM인 MSCI 아시아지수가 -0.23% (원화기준 -3.59%) 하락 마감한 가운데 엔 변동에 민감한 일본 TOPIX가 -9.71%로 편입 국가 중 가장 큰 낙폭을 기록했고, 한국 KOSPI (-0.66% 하락 마감)와 중국상해종합지수 (-1.3% 하락 마감), 인도네시아 (4.58% 상승 마감), 필리핀(5.33% 상승 마감) 등 아시아 국가 증시는 상대적으로 아주 견조한 흐름을 보였습니다. 그 밖에 금리 인상 가능성이 낮아지며 미국 다우지수는 0.80% 상승했고, 유럽은 Brexit 영향으로 일제히 하락 마감했습니다. 글로벌 경기가 저성장 국면에 들어서며 성장 모멘텀이 둔화하고 있지만, Brexit 이후 각국의 중앙은행들이 더욱더 완화적인 정책을 유지할 가능성이 높아져 증시의 추가 하락도 제한적일 것으로 판단됩니다. 그 중 한국은 밸류에이션 매력 이 갖춰진 가운데 추가적인 금리인하 및 추경 가능성이 있고, 강달러, 강엔의 반사이익도 받고 있어 상대적으로 견조한 흐름을 이어나갈 것으로 예상합니다. 이러한 상황에서 전통적인 배당주와 경기 방어적 개념의 주식들이 연말까지 양호한 성과를 보일 것으로 기대하며, 안정적이고 지속적인 이익 창출력을 갖춘 '퀄리티 주식'을 선별하는데 주목할 예정입니다. 동 펀드는 아시아 시장에서 향후 성장 가능성이 높은 산업에서 좋은 비즈니스 모델을 보유하고 있고, 좋은 전략과 경영진을 가지고 있는 업체에 집중적으로 투자하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	4.57	-4.88	2.42	-7.74
(비교지수 대비 성과)	(3.80)	(-2.92)	(1.16)	(0.15)
종류(Class)별 현황				
아시아연금자(UH)(주식)Ce	4.28	-5.43	1.55	-8.80
(비교지수 대비 성과)	(3.51)	(-3.48)	(0.28)	(-0.91)
아시아연금자(UH)(주식)S-P	4.31	-5.37	-	-
(비교지수 대비 성과)	(3.55)	(-3.41)	-	-
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	4.19	0.46	0.46	-
(비교지수 대비 성과)	(3.42)	(2.42)	(-0.80)	-
비교지수(벤치마크)	0.77	-1.96	1.26	-7.89

주) 비교지수(벤치마크) : 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
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	-7.74	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(0.15)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아연금자(UH)(주식)Ce	-8.80	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-0.91)	-	-	-
아시아연금자(UH)(주식)S-P	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	-7.89	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 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	-1	0	0	0	0	0	0	1	0
당기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

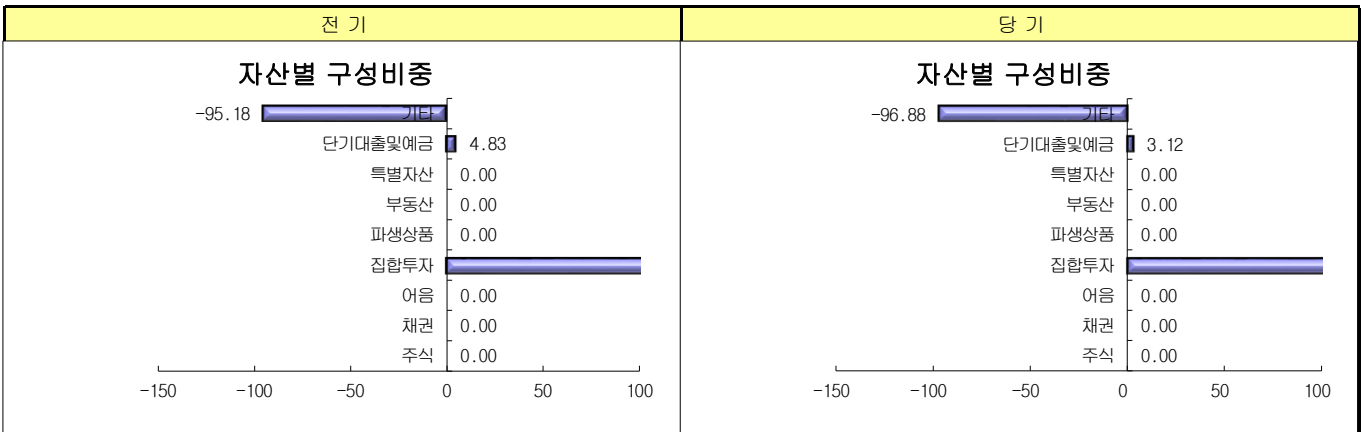
3. 자산현황

▶ 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	19	0	0	0	0	0	0	-10	10
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(193.77)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.12)	#####	(100.00)
합계	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	-10	10

* () : 구성 비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

구분	구분	종목명	비중	구분	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	아시아리더스(모펀드)(주식)	96.88	6			0.00
2	단기상품	은대	3.12	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		10	10	대한민국	KRW	96.88

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

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2015-06-08	0	1.15		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평균금액이 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	책임운용역	1978	9	약 2,677억	-	-	2109001266
유주형	부책임운용역	1986	5	약 457억	-	-	2115000822

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

운용역	직위	운용 기간
유주형	부책임운용역	2015.08.21-현재

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
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**	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
아시아연금자(UH)(주식)Ce	자산운용사	0	0.16	0	0.16	
	판매회사	0	0.12	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.29	0	0.29	
	기타비용**	0	0.07	0	0.08	
	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	0.02
아시아연금자(UH)(주식)S-P	자산운용사	0	0.16	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	0	0.26	
	기타비용**	0	0.08	0	0.08	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
		증권거래세	0	0.02	0	0.02

아시아연금자(UH)(주식)C-P2	자산운용사	0	0.09	0	0.16	
	판매회사	0	0.11	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.20	0	0.37	
	기타비용**	0	0.05	0	0.08	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.00	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	0	0.02
증권거래세	0	0.01	0	0.02		

* 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)
아시아연금자(UH)(주식)(운용)	전기	0	0	0
	당기	0	0	0
종류(Class)별 현황				
아시아연금자(UH)(주식)Ce	전기	1.522	0.0561	1.5781
	당기	1.5131	0.0628	1.5759
아시아연금자(UH)(주식)S-P	전기	1.3492	0.0605	1.4097
	당기	1.3432	0.0682	1.4114
아시아연금자(UH)(주식)C-P2	전기	1.9224	0.0326	1.955
	당기	1.8278	0.0713	1.8991

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
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 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 '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.midasasset.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)