

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H) 주식

(운용기간 : 2016년05월15일 ~ 2016년08월14일)

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

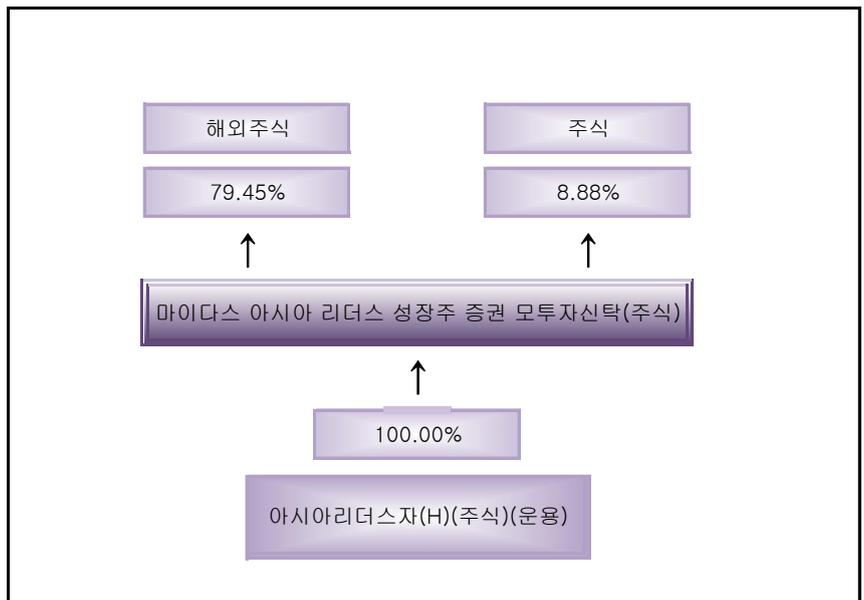
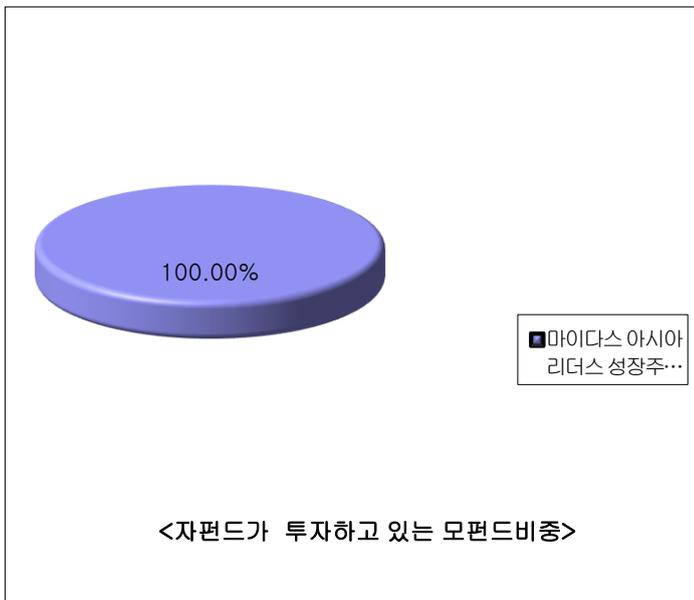
- 1 펀드의 개요
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적)수익률
 - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 환헤지에 관한 사항
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력
 - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)(운용), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)A, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ae, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)C2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)Ce, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)F, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식)S		2등급	B1678, B1675, B1679, B1680, B1682, B1685, B1687, B1688
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2016.05.15 ~ 2016.08.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 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(주식에 특증서(DR) 포함)에도 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.		

▶ 펀드 구성



※ 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	자산 총액 (A)	9,881	10,130	2.53
	부채 총액 (B)	0	25	51,775.55
	순자산총액 (C=A-B)	9,881	10,105	2.27
	발행 수익증권 총 수 (D)	11,565	11,520	-0.38
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	854.41	877.19	2.67
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	기준가격	818.83	836.96	2.21
아시아리더스자(H)(주식)Ae	기준가격	848.19	868.28	2.37

아시아리더스자(H)(주식)C2	기준가격	0.00	1,021.42	2.14
아시아리더스자(H)(주식)Ce	기준가격	986.06	1,008.71	2.30
아시아리더스자(H)(주식)F	기준가격	1,033.78	1,024.10	2.41
아시아리더스자(H)(주식)S	기준가격	1,021.70	1,026.30	2.63

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

해당 분기, 펀드는 A클래스 기준 2.21%의 수익률을 기록하며 비교지수 대비 9.38% 하회하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

아시아 시장은 양호한 매크로를 기반으로 미연준의 금리 인상 우려에도 불구하고 중국 시장을 중심으로 강세를 나타내었습니다. 8월 한달 동안 상해종합 지수가 3.56% 상승하였던 가운데, 홍콩 항셱지수가 4.96% 상승하는 등 금융주를 중심으로 지수는 크게 강세를 나타내었습니다. 전반적인 매크로 지표가 매우 긍정적인 상황은 아니지만, 정부 투자 지속, 환율 안정, 기업들의 수익성 개선, 안정적인 경제 지표, 그리고 매력적인 밸류에이션 요소 등이 겹치면서 시장의 강세를 이끌었다고 판단하고 있습니다.

중국 외에 아세안 시장도 일부 변동성은 높아졌지만, 펀드 내 비중확대를 하고 있는 인도네시아와 태국 시장이 각각 3.26%, 1.60% 상승하였습니다. 한국시장도 연 중 신고가를 기록하면서 0.92% 상승하였습니다. 일본 시장의 경우 전달 BOJ 미팅 영향으로 금융, 수출주 등 대형주를 중심으로 니케이225기준 1.92% 상승하였습니다.

매크로에 대한 불확실성이 여전히 존재하는 상황이나, 저금리 기조가 지속되고, 추세적으로 하락하였던 상품 가격이 안정되며, 이머징 시장의 가장 큰 리스크 중 하나였던 중국 리스크가 상당히 완화되면서 전체적인 주식 시장은 연말까지 양호한 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 아시아 시장 내에서도 외국인 자금의 유입이 계속 이어질 수 있다고 판단하고 있으며, 양호한 기업 실적과 2000년 중반과 비견할 만한 골디락스 국면의 매크로 환경은 다양한 자산 시장에 있어 좋은 투자 유인을 만들어 주고 있습니다. 동 펀드 또한 이에 맞추어 일부 섹터 조정 등을 통해 성장주 내에서도 턴어라운드 하는 종목들 중심으로 비중을 추가적으로 확대하여 수익률 개선에 만전을 기하고 있습니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	2.67	10.03	-2.74	-5.72
(비교지수 대비 성과)	(-8.93)	(-13.61)	(-7.05)	(-6.20)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	2.21	9.08	-4.06	-7.40
(비교지수 대비 성과)	(-9.38)	(-14.56)	(-8.37)	(-7.88)
아시아리더스자(H)(주식)Ae	2.37	10.09	-3.06	-6.34
(비교지수 대비 성과)	(-9.23)	(-13.55)	(-7.37)	(-6.82)
아시아리더스자(H)(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)Ce	2.30	9.45	-3.25	-
(비교지수 대비 성과)	(-9.30)	(-14.19)	(-7.56)	-
아시아리더스자(H)(주식)F	2.41	5.87	5.87	14.09
(비교지수 대비 성과)	(-9.18)	(-17.77)	(1.55)	(13.61)
아시아리더스자(H)(주식)S	2.63	4.86	4.86	4.86
(비교지수 대비 성과)	(-8.96)	(-18.78)	(0.54)	(4.37)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(H)C_통합	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	11.59	23.64	4.32	0.48

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index 100.0%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	-5.72	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-6.20)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A (비교지수 대비 성과)	-7.40 (-7.88)	- -	- -	- -
아시아리더스자(H)(주식)Ae (비교지수 대비 성과)	-6.34 (-6.82)	- -	- -	- -
아시아리더스자(H)(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
아시아리더스자(H)(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
아시아리더스자(H)(주식)F (비교지수 대비 성과)	14.09 (13.61)	- -	- -	- -
아시아리더스자(H)(주식)S (비교지수 대비 성과)	4.86 (4.37)	- -	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(H)C_통합 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비교지수(벤치마크)	0.48	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : MSCI AC Asia USD Index 100.0%

※ 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	755	0	0	0	0	120	0	0	0	10	-320	565
당기	-60	0	0	0	0	409	0	0	0	-6	-84	260

3. 자산현황

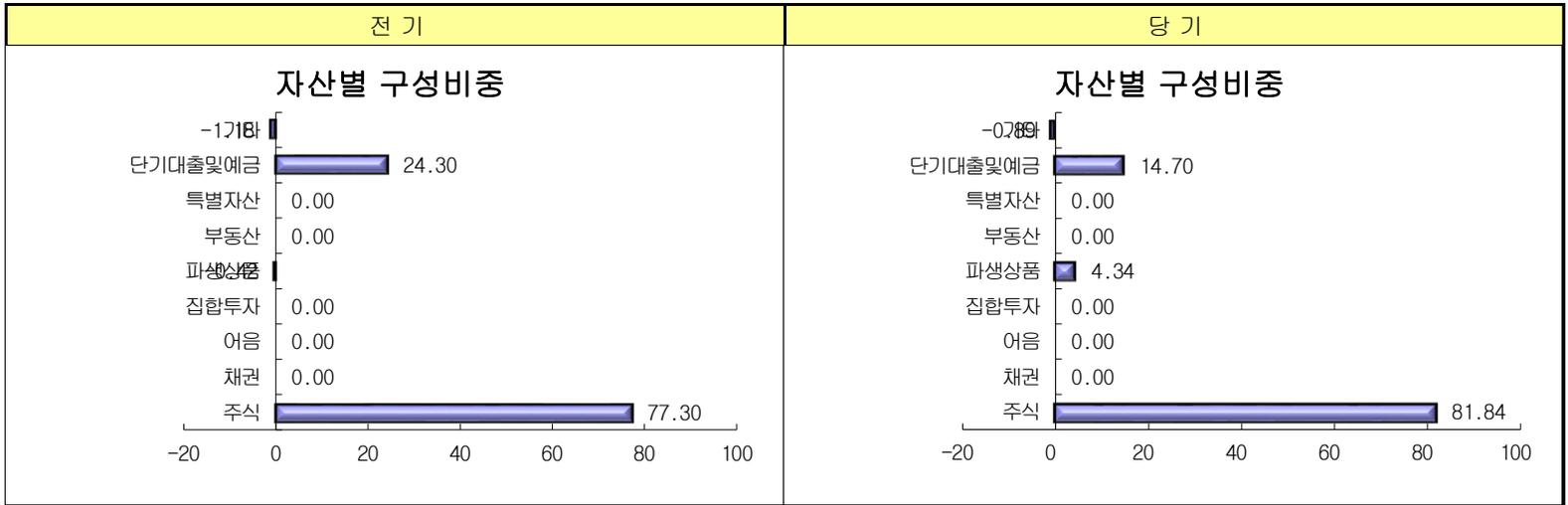
▶ **자산구성현황**

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (165.87)	494 (4.88)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	100 (0.98)	0 (0.00)	594 (5.86)
HKD (142.24)	1,494 (14.75)	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)	1,495 (14.76)
IDR (0.08)	548 (5.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5 (0.05)	0 (0.00)	553 (5.46)
JPY (10.80)	3,206 (31.65)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	326 (3.22)	0 (0.00)	3,532 (34.86)
PHP (23.64)	242 (2.39)	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)	243 (2.39)
SGD (819.63)	148 (1.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	86 (0.85)	0 (0.00)	235 (2.32)
THB (31.69)	459 (4.53)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (0.02)	0 (0.00)	461 (4.55)
USD #####	866 (8.55)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	440 (4.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	54 (0.53)	0 (0.00)	1,360 (13.42)

KRW	834	0	0	0	0	0	0	0	0	915	-90	1,659
(0.00)	(8.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.03)	-(0.89)	(16.37)
합 계	8,291	0	0	0	0	440	0	0	0	1,490	-90	10,130

* (): 구성 비중



주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

▶ **주식업종별 투자비중**

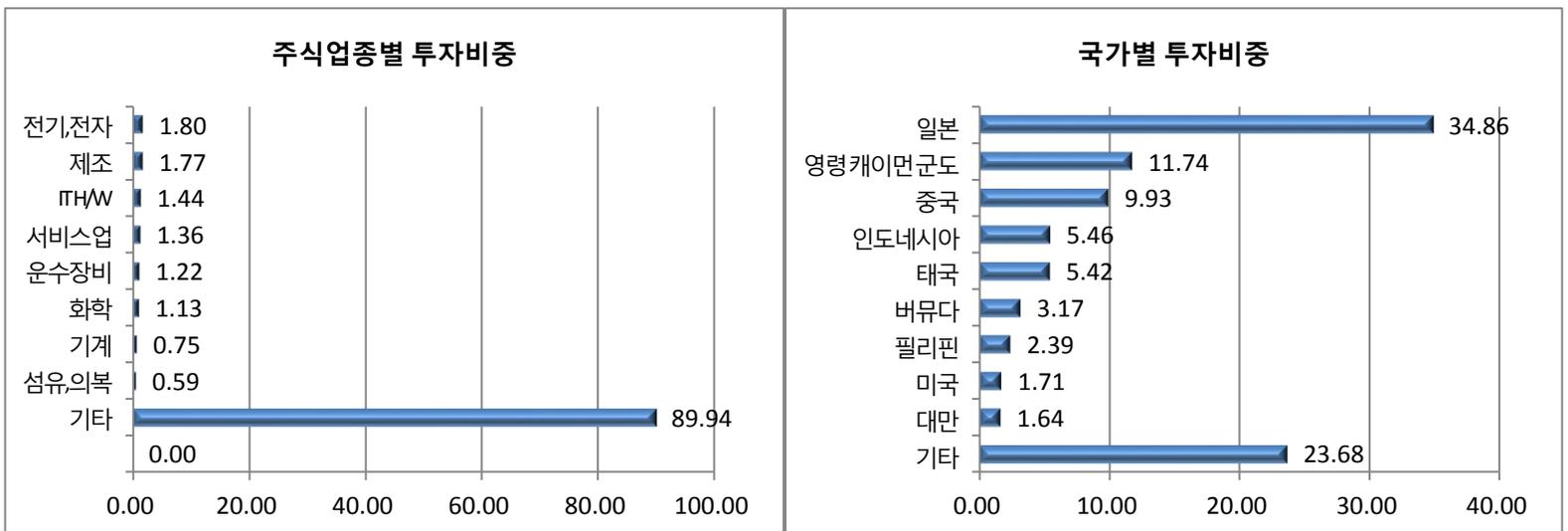
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	1.80	6	화학	1.13
2	제조	1.77	7	기계	0.75
3	IT H/W	1.44	8	섬유,의복	0.59
4	서비스업	1.36	9	기타	89.94
5	운수장비	1.22	10		0.00

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	34.86	6	버뮤다	3.17
2	영령 케이먼 군도	11.74	7	필리핀	2.39
3	중국	9.93	8	미국	1.71
4	인도네시아	5.46	9	대만	1.64
5	태국	5.42	10	기타	23.68



▶ **환헤지에 관한 사항**

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환 계약등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
	이 투자시탁은 환헤지 전략을 통해 환율 변동이 펀드수익률에 미치는 영향을 감소시킬 수 있습니다. 환율이 하락

펀드수익률에 미치는 효과

(외화대비 원화가치 상승)할 경우 외화자산 가치의 하락으로 인한 손실이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환차익이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 반면, 환율이 상승(원화대비 해당 외화가치 상승)하는 경우 외화자산의 가치 상승으로 이익이 발생하지만, 동시에 환헤지 계약에서 환손실이 발생하여 손익이 상쇄됩니다. 하지만, 자산가치의 변동, 환헤지 시행 시기의 시차, 헤지비용 등의 이유로 환율 변동으로 인한 각각의 환차손과 환차이익이 완벽하게 상쇄되기는 불가능합니다. 따라서 집합투자업자가 환헤지를 수행한다고 하여 이 투자신탁의 수익률이 반드시 긍정적인 효과를 나타내는 것도 아닙니다. 또한 환헤지를 실시할 경우 거래수수료 등의 추가적인 비용이 소요되어 펀드 수익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다.

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(16.08.14) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (16.05.15 ~ 16.08.14)	환헤지로 인한 손익 (16.05.15 ~ 16.08.14)
70% 이상	86.82%	0	361

주) 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

▼ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황

▶ 선도환

(단위 : 계약, 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
선물환	국민은행	미국달러	매도	2016-09-23	2,829	2,829	195	
선물환	국민은행	미국달러	매도	2016-11-23	4,072	4,072	295	

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기상품	REPO매수(20160812)	5.33	6	해외주식	AN INSURANCE GROUP CO	2.12
2	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	3.40	7	해외주식	BYD CO LTD-H	1.95
3	단기상품	외화예금(JPY)	3.22	8	해외주식	NITORI HOLDINGS CO LTD	1.70
4	단기상품	은대	2.71	9	해외주식	ABA GROUP HOLDING SP-	1.70
5	장외파생	FWD KRW/USD 161123	2.53	10	해외주식	ASICS CORP	1.69

※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

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
TENCENT HOLDINGS LTD	12,891	344	3.40	영령 케이먼 군도	HKD	미분류	
NG AN INSURANCE GROUP CO-	38,595	214	2.12	중국	HKD	미분류	
BYD CO LTD-H	26,630	198	1.95	중국	HKD	미분류	
NITORI HOLDINGS CO LTD	1,312	172	1.70	일본	JPY	미분류	
ASICS CORP	7,487	171	1.69	일본	JPY	미분류	

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
예금	KEB하나은행	2015-05-15	274	0.92		대한민국	KRW
예금	외화예금	2016-03-18	326	0.00	2900-11-11	일본	JPY
REPO매수	한국자금융개	2016-08-12	564	0.01		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 외인계약 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(H)(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	
아시아리더스자(H)(주식)A	자산운용사	0	0.22	0	0.23	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.44	0	0.45	
	기타비용**	0	0.09	0	0.08	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.05
	증권거래세	0	0.01	0	0.06	
아시아리더스자(H)(주식)Ae	자산운용사	0	0.22	0	0.21	
	판매회사	0	0.10	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.34	0	0.29	
	기타비용**	0	0.10	0	0.08	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.05
	증권거래세	0	0.02	0	0.06	
	자산운용사	0	0.00	15	0.22	
	판매회사	0	0.00	18	0.27	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	35	0.52	

아시아리더스자(H)(주식)C2	기타비용**		0	0.00	5	0.08
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.00	4	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.00	4	0.05
	증권거래세		0	0.00	4	0.06
아시아리더스자(H)(주식)Ce	자산운용사		0	0.21	0	0.23
	판매회사		0	0.12	0	0.12
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.35	0	0.36
	기타비용**		0	0.06	0	0.08
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.02	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.05
	증권거래세		0	0.01	0	0.06
	아시아리더스자(H)(주식)F	자산운용사		5	0.17	7
판매회사		0	0.01	0	0.01	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.01	
보수합계		6	0.19	8	0.25	
기타비용**		2	0.06	2	0.08	
매매. 중개 수수료		단순매매.중개수수료	0	0.01	2	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	2	0.05
증권거래세		0	0.01	2	0.06	
아시아리더스자(H)(주식)S		자산운용사		0	0.00	0
	판매회사		0	0.00	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.00	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.00	0	0.32
	기타비용**		0	0.07	0	0.12
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.01	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.10
	증권거래세		0	0.01	0	0.08

* 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, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	전기	0.2076	0.0298	0.2076	0.0298
	당기	0.0114	0.0016	0.0114	0.0016
종류(Class)별 현황					
아시아리더스자(H)(주식)A	전기	1.7732	0	2.1574	0.0582
	당기	1.778	0	2.1304	0.0987
아시아리더스자(H)(주식)Ae	전기	1.3765	0	1.7664	0.0569
	당기	1.3777	0	1.7526	0.0574
아시아리더스자(H)(주식)C2	전기	0	0	0	0
	당기	2.0724	0	2.3811	0.2146
아시아리더스자(H)(주식)Ce	전기	1.3775	0	1.625	0.0879
	당기	1.4317	0	1.7255	0.1877
아시아리더스자(H)(주식)F	전기	1.0051	0	1.3321	0.07

아시아리더스자(H)(주식)	당기	1.0051	0	1.3178	0.1533
아시아리더스자(H)(주식)S	전기	0.0497	0	0.372	0.0688
	당기	1.2639	0	1.7224	0.3812

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감 전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위 : 백만원, %)

아시아리더스(모펀드)(주식)

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
4,523,893	7,559	3,055,683	6,638	64.08	254.22

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

아시아리더스(모펀드)(주식)

15년11월15일 ~16년02월14일	16년02월15일 ~16년05월14일	16년05월15일 ~16년08월14일
11.04	12.43	64.08

공지사항

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

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>

/ 02-3787-3500

<http://dis.fundservice.net>