

자산운용보고서

(마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식

(운용기간 : 2016년08월15일 ~ 2016년11월14일)

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

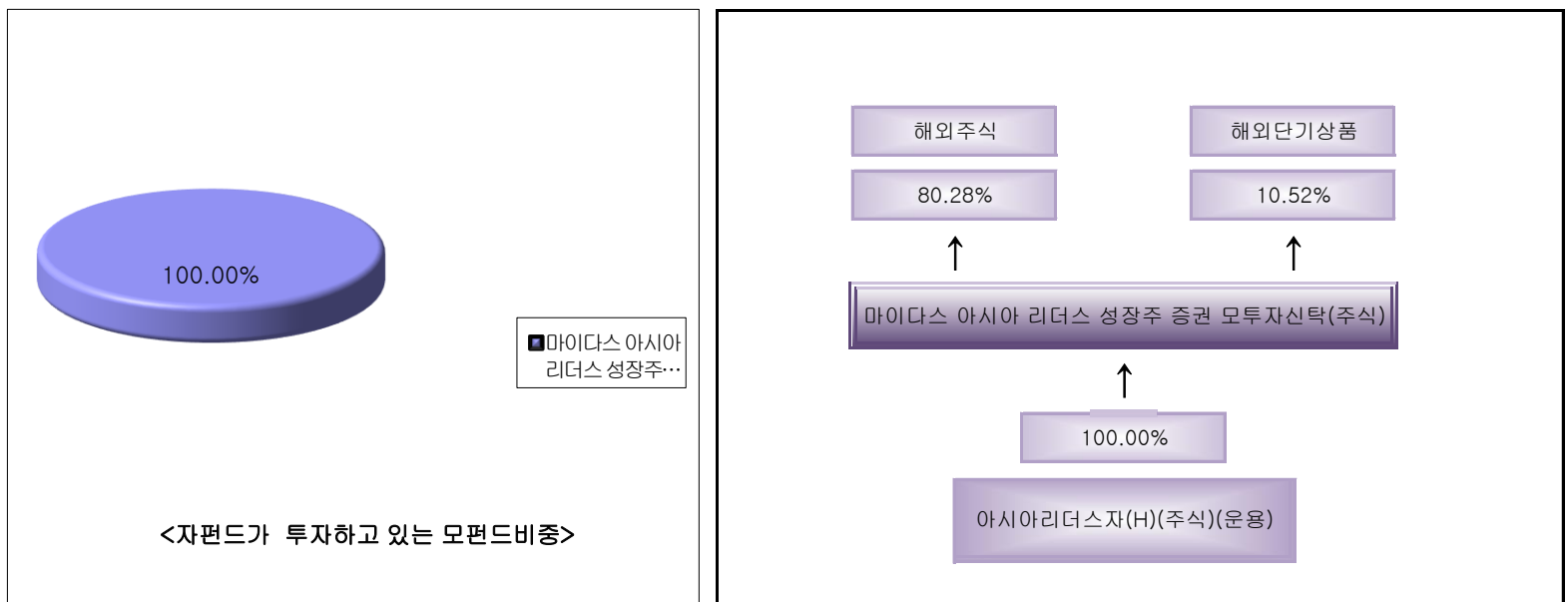
- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

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	2016.08.15 ~ 2016.11.14	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(주식예탁증서(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)	10,130	10,001	-1.28
	부채 총액 (B)	25	0	-99.80
	순자산총액 (C=A-B)	10,105	10,001	-1.04
	발행 수익증권 총 수 (D)	11,520	11,467	-0.46
	기준가격(₩) (E=C/D×1000)	877.19	872.15	-0.57
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(H)(주식)A	기준가격	836.96	828.41	-1.02
아시아리더스자(H)(주식)Ae	기준가격	868.28	860.25	-0.92
아시아리더스자(H)(주식)C2	기준가격	1,021.42	1,010.21	-1.10

아시아리더스자(H)(주식)Ce	기준가격	1,008.71	1,000.00	-0.86
아시아리더스자(H)(주식)F	기준가격	1,024.10	1,015.63	-0.83
아시아리더스자(H)(주식)S	기준가격	1,026.30	1,017.03	-0.90

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

해당분기 펀드는 A Class 기준 -1.02%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 2.95% 언더퍼폼하였습니다. 금리 상승기에 금융 비중을 적게 편입하고 있던 것이 전체 펀드 성과에 부정적인 영향을 미쳤으며 엔화 약세 전환 이후 글로벌 증시 중 상대적으로 견조했던 일본 비중이 크게 높지 않았던 것 역시 전체 펀드 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

11월 미국 대선 결과는 예상과 달리 도널드 트럼프의 승리로 끝났고 글로벌 유동성은 향후 예상되는 미국의 정책변화에 맞춰 포트폴리오 조정을 하였습니다. 트럼프 정권의 인프라투자 계획, 도드-프랭크법 폐지, 재정지출 확대 가능성이 기대 인플레이션을 자극했고 이를 반영한 미국의 채권금리 상승이 전세계 금리 상승으로 이어졌습니다. 미국과 국내 10년물 국채금리가 40bp 넘게 오르며 국내외 채권시장이 부진했던 반면, 주식시장에서는 은행중심의 금융업종 강세가 나타났습니다. 국가별로는 트럼프 공약의 최대 수혜를 받을 것으로 예상되는 미국 증시가 다우존스 지수 기준 5.41% 올라 가장 견조한 모습을 보였고, 일본증시도 엔 약세 전환에 힘입어 토픽스 기준 5.49% 상승 마감했습니다. 반면, 상반기 견조했던 인도네시아 증시(-5.05%), 필리핀 증시(-8.42%) 등 신흥국 증시는 달러강세 부담을 안으며 손실을 기록했고, 달러강세 및 인도의 화폐개혁관련 수요 불확실성 등으로 금(-8.14%)과 은(-7.81%) 등 귀금속 가격이 일제히 조정 받았습니다. MSCI AC ASIA 지수는 달러 강세로 인한 환손실과 지수하락으로 -2.70%(달러 기준) 하락 마감했으며 업종별로는 헬스케어, 필수소비재 업종이 가장 부진했던 반면 금융, 소재, 산업재 업종이 가장 견조한 흐름을 나타냈습니다. 한편, 중국은 매크로지표 호조로 대외변수에 크게 영향 받지 않은 채 상해종합지수 기준 4.82% 상승 마감했습니다.

트럼프 정부의 재정확대를 통한 경제성장 기대감과 열린 의장의 고압경제 언급은 기대인플레이션을 상승시키고 있지만, 향후 트럼프 정책이 실제 경제 및 자산 시장에 미칠 영향은 주시해야 할 부분이라고 보고 있습니다. 다만, 결국 트럼프가 가장 우선시하는 부분이 미국 경제 성장을 제고(Make America Great Again)인 점을 고려하면 급진적 공약들은 의회와의 협의를 통해 합리화된 정책들로 전환될 것으로 보여지며, 미 연준도 저금리정책을 보다 오래 유지할 가능성이 높아 보입니다. 단기적으로 시장은 금리와 달러화 방향에 따라 움직일 것으로 예상하며, 그 변곡점은 내년 상반기가 될 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 신흥국 시장은 당분간 기간 조정을 거치더라도 견조한 펀더멘탈과 이익 성장성이 있는 한 2017년에도 점진적인 상승 잠재력을 보유하고 있다고 판단합니다.

▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	3.58	2.00	7.80	-2.70
(비교지수 대비 성과)	(1.64)	(-5.14)	(-6.96)	(-3.50)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	-0.57	2.08	9.40	-3.30
(비교지수 대비 성과)	(-2.51)	(-5.06)	(-5.35)	(-4.10)
아시아리더스자(UH)(주식)A	3.13	1.07	6.36	-4.47
(비교지수 대비 성과)	(1.19)	(-6.07)	(-8.40)	(-5.27)
아시아리더스자(H)(주식)A	-1.02	1.17	7.97	-5.04
(비교지수 대비 성과)	(-2.95)	(-5.97)	(-6.79)	(-5.84)
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	3.23	1.30	6.70	-4.05
(비교지수 대비 성과)	(1.29)	(-5.84)	(-8.06)	(-4.86)
아시아리더스자(H)(주식)Ae	-0.92	1.42	9.08	-3.95
(비교지수 대비 성과)	(-2.86)	(-5.72)	(-5.68)	(-4.76)
아시아리더스자(UH)(주식)C2	3.05	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.11)	-	-	-

아시아리더스자(H)(주식)C2 (비교지수 대비 성과)	-1.10 (-3.03)	- -	- -	- -
아시아리더스자(UH)(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	3.58 (1.64)	2.02 (-5.11)	7.67 (-7.08)	-2.92 (-3.72)
아시아리더스자(H)(주식)Ce (비교지수 대비 성과)	-0.86 (-2.80)	1.41 (-5.72)	8.51 (-6.25)	-4.08 (-4.89)
아시아리더스자(UH)(주식)S (비교지수 대비 성과)	3.57 (1.64)	1.99 (-5.15)	1.90 (-12.85)	1.90 (1.10)
아시아리더스자(H)(주식)F (비교지수 대비 성과)	-0.83 (-2.76)	1.56 (-5.57)	4.99 (-9.76)	4.99 (4.19)
아시아리더스자(H)(주식)S (비교지수 대비 성과)	-0.90 (-2.84)	1.70 (-5.43)	3.91 (-10.84)	3.91 (3.11)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(UH)C_통합 (비교지수 대비 성과)	3.05 (1.11)	- -	- -	- -
비교지수(벤치마크)	1.93	7.14	14.75	0.80

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(UH)(주식)(운용)	-2.70	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.50)	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(H)(주식)(운용)	-3.30	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.10)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)A	-4.47	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.27)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)A	-5.04	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-5.84)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	-4.05	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.86)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)Ae	-3.95	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.76)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)C2	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	-2.92	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-3.72)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)Ce	-4.08	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.89)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)S	1.90	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(1.10)	-	-	-
아시아리더스자(H)(주식)F	4.99	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(4.19)	-	-	-

아시아리더스자(H)(주식)S (비교지수 대비 성과)	3.91 (3.11)	- -	- -	- -
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
아시아리더스자(UH)C_통합 (비교지수 대비 성과)	- -	- -	- -	- -
비교지수(벤치마크)	0.80	-	-	-

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			
전 기	-60	0	0	0	0	409	0	0	0	-6	-81	262
당 기	333	0	0	0	0	-399	0	0	0	30	-22	-58

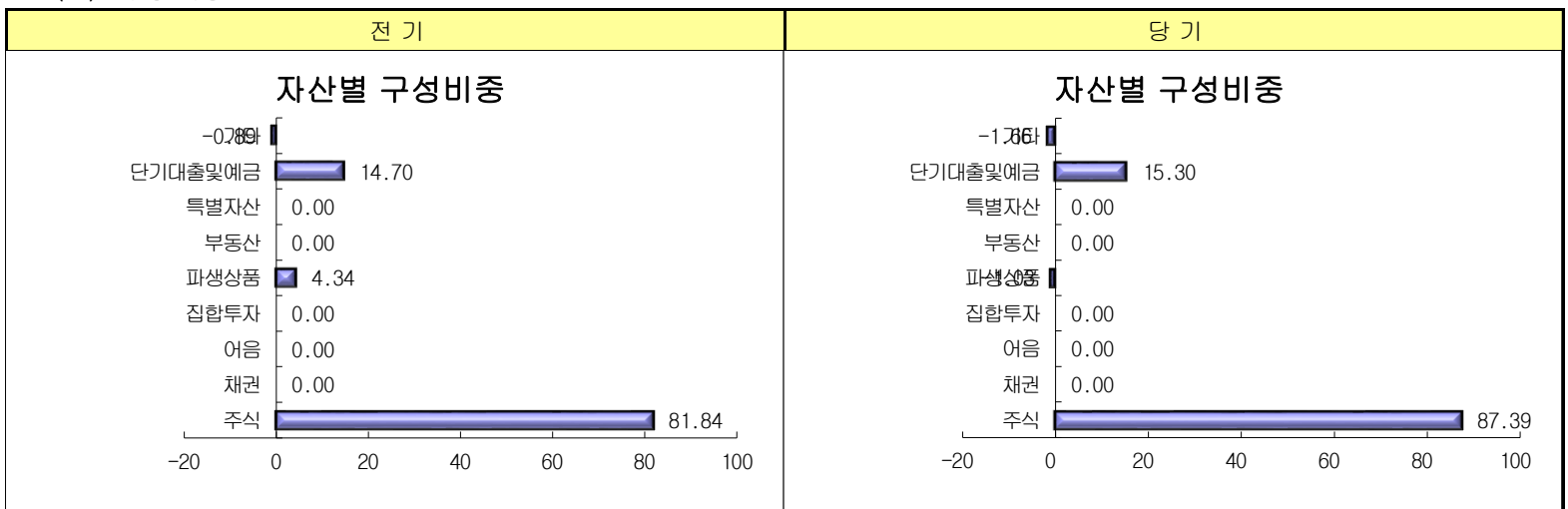
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (171.33)	222 (2.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	50 (0.50)	0 (0.00)	272 (2.72)
HKD (151.06)	1,713 (17.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	255 (2.55)	0 (0.00)	1,968 (19.67)
IDR (0.09)	520 (5.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	76 (0.76)	0 (0.00)	596 (5.96)
JPY (10.91)	4,204 (42.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	193 (1.93)	0 (0.00)	4,397 (43.97)
PHP (23.82)	77 (0.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (0.25)	0 (0.00)	103 (1.03)
SGD (828.23)	55 (0.55)	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)	55 (0.55)
THB (33.11)	171 (1.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	56 (0.56)	0 (0.00)	227 (2.27)
USD #####	845 (8.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-103 (-1.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	368 (3.68)	0 (0.00)	1,110 (11.09)
KRW (0.00)	934 (9.34)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	507 (5.07)	-166 (-1.66)	1,275 (12.75)
합 계	8,740	0	0	0	0	-103	0	0	0	1,530	-166	10,001

* () : 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**

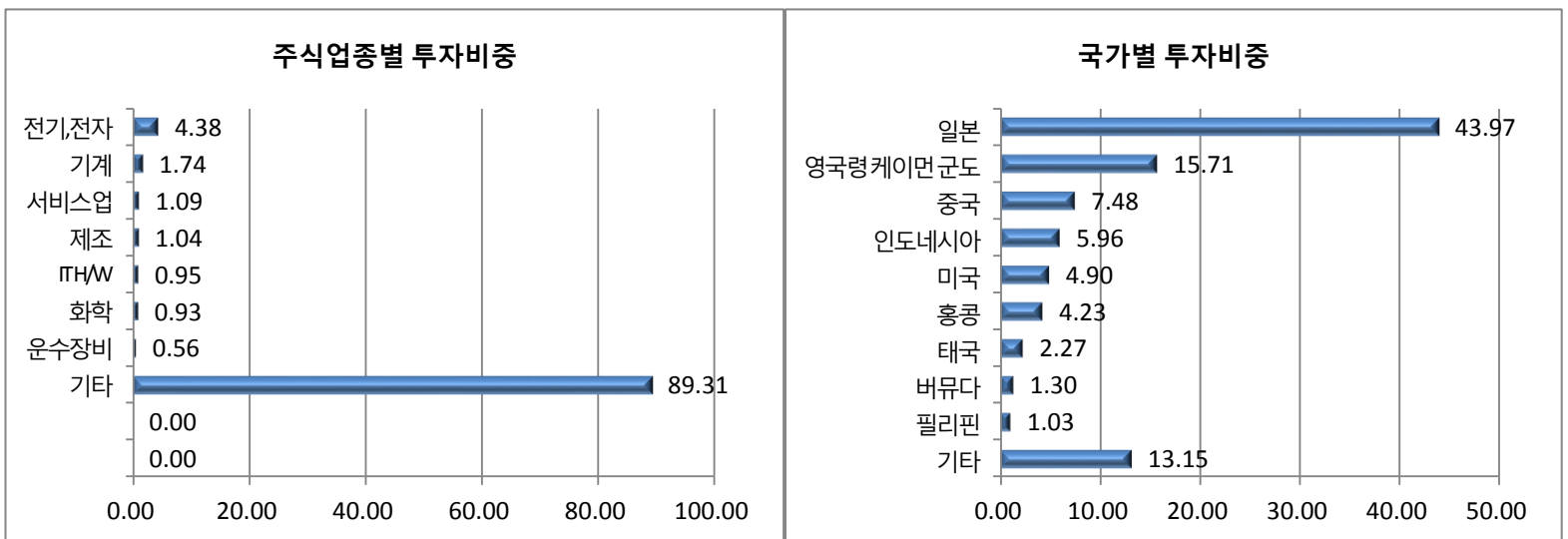
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기,전자	4.38	6	화학	0.93
2	기계	1.74	7	운수장비	0.56
3	서비스업	1.09	8	기타	89.31
4	제조	1.04	9		0.00
5	IT H/W	0.95	10		0.00

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	43.97	6	홍콩	4.23
2	영국령 케이먼 군도	15.71	7	태국	2.27
3	중국	7.48	8	버뮤다	1.30
4	인도네시아	5.96	9	필리핀	1.03
5	미국	4.90	10	기타	13.15



▶ **환헤지에 관한 사항**

환헤지란?
펀드 수익률에 미치는 효과

(단위 : %, 백만원)

투자설명서 상의 목표 환헤지 비율	기준일(16.11.14) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (16.08.15 ~ 16.11.14)	환헤지로 인한 손익 (16.08.15 ~ 16.11.14)
0	77.93%	0	-424

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	2017-03-23	2,660	2,660	-164	
선물환	국민은행	미국달러	매도	2016-11-23	4,072	4,072	61	

▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	3.69	6	해외주식	COMMUNICATIONS CONSTRUCTION	2.68
2	단기상품	외화예금(USD)	3.68	7	해외주식	SONY CORP	2.58
3	해외주식	ALIBABA GROUP HOLDING SP-AD	3.42	8	단기상품	외화예금(HKD)	2.55
4	단기상품	은대	3.07	9	해외주식	FAST RETAILING CO LTD	2.33
5	해외주식	KOMATSU	2.82	10	해외주식	SUZUKI MOTOR CORPORATION	2.16

※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	12,679	369	3.69	영국령 케이먼 군도	HKD	미분류	
ALIBABA GROUP HOLDING SP-AD	3,138	342	3.42	영국령 케이먼 군도	USD	미분류	
KOMATSU	10,321	282	2.82	일본	JPY	미분류	
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION	192,990	269	2.68	중국	HKD	미분류	
SONY CORP	7,258	258	2.58	일본	JPY	미분류	
FAST RETAILING CO LTD	554	233	2.33	일본	JPY	미분류	
SUZUKI MOTOR CORPORATION	5,228	216	2.16	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	외화예금	2016-03-17	255	0.00	2900-11-11	홍콩	HKD
예금	KEB하나은행	2015-05-15	307	0.92		대한민국	KRW
예금	외화예금	2016-10-13	368	0.00	2900-11-11	미국	USD
예금	외화예금	2015-05-15	0	0.00	2900-11-11	미국	USD

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		성과모수가 있는 펀드 및 외화예금 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈	팀장 (책임운용역)	1978	9	약 355억	-	-	2109001266
유주형	과장 (부책임운용역)	1986	5	약 355억	-	-	2115000822

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	0.23	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	0.45	0	0.45	
	기타비용**	0	0.08	0	0.27	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.11
	증권거래세	0	0.06	0	0.11	
아시아리더스자(H)(주식)Ae	자산운용사	0	0.21	0	0.20	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.29	0	0.29	
	기타비용**	0	0.08	0	0.17	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.09
	증권거래세	0	0.06	0	0.09	
아시아리더스자(H)(주식)C2	자산운용사	15	0.22	16	0.23	
	판매회사	18	0.27	19	0.28	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.01	
	보수합계	35	0.52	36	0.52	
	기타비용**	5	0.08	19	0.27	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	4	0.05	8	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	4	0.05	8	0.11
	증권거래세	4	0.06	8	0.11	
아시아리더스자(H)(주식)Ce	자산운용사	0	0.23	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	0.36	0	0.36	
	기타비용**	0	0.08	0	0.14	
	매매. 중개 수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.08
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.05	0	0.08
	증권거래세	0	0.06	0	0.08	
	자산운용사	7	0.23	7	0.23	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01	
	보수합계	8	0.25	8	0.25	

아시아리더스자(H)(주식)F	기타비용**		2	0.08	9	0.27
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	2	0.05	4	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.05	4	0.11
	증권거래세		2	0.06	4	0.11
아시아리더스자(H)(주식)S	자산운용사		0	0.22	0	0.23
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		0	0.32	0	0.33
	기타비용**		0	0.12	0	0.27
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.10	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.10	0	0.11
	증권거래세		0	0.08	0	0.11

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 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	0.0114	0.0016	0.0114	0.0016
	당기	0.0064	0.0006	0.0064	0.0006
종류(Class)별 현황					
아시아리더스자(H)(주식)A	전기	1.778	0	2.1304	0.0987
	당기	1.778	0	2.2901	0.2045
아시아리더스자(H)(주식)Ae	전기	1.3777	0	1.7526	0.0574
	당기	1.3805	0	1.7068	0.0705
아시아리더스자(H)(주식)C2	전기	2.0724	0	2.3811	0.2146
	당기	2.0724	0	2.7696	0.334
아시아리더스자(H)(주식)Ce	전기	1.4317	0	1.7255	0.1877
	당기	1.4421	0	1.8098	0.2204
아시아리더스자(H)(주식)F	전기	1.0051	0	1.3178	0.1533
	당기	1.0051	0	1.6036	0.2649
아시아리더스자(H)(주식)S	전기	1.2639	0	1.7224	0.3812
	당기	1.3006	0	2.3191	0.4444

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.

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
4,078,129	9,581	4,300,251	10,264	99.71	395.60

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

▶ 최근 3분기 매매회전을 추이

(단위 : %)

아시아리더스(모펀드)(주식)

16년02월15일 ~16년05월14일	16년05월15일 ~16년08월14일	16년08월15일 ~16년11월14일
----------------------	----------------------	----------------------

12.43	64.08	99.71
-------	-------	-------

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 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용
금융투자협회

<http://www.midasasset.co>

/ 02-3787-3500

<http://dis.fundservice.net>