

# 자산운용보고서

(마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식

(운용기간 : 2016년12월08일 ~ 2017년03월07일)

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

## 마이더스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB증권빌딩 8층  
(전화 02-3787-3500, <http://www.midasasset.com>)

## 목 차

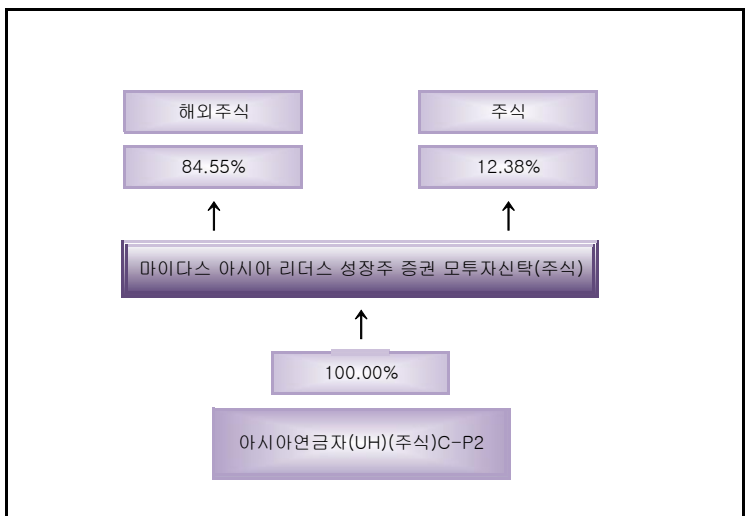
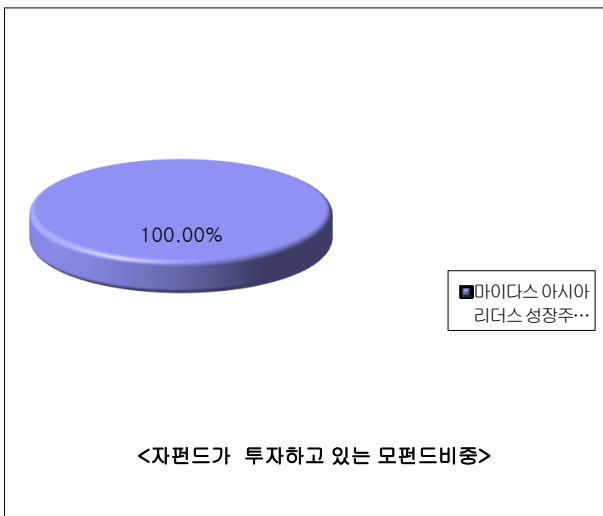
- 1 펀드의 개요
  - ▶ 기본정보
  - ▶ 자산현황
- 2 운용경과 및 수익률현황
  - ▶ 운용경과
  - ▶ 투자환경 및 운용계획
  - ▶ 기간(누적)수익률
  - ▶ 손익현황
- 3 자산현황
  - ▶ 자산구성현황
  - ▶ 환헤지에 관한 사항
  - ▶ 투자대상 상위 10종목
  - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 4 투자운용전문인력 현황
  - ▶ 투자운용인력
  - ▶ 운용전문인력 최근 변경 내역
- 5 비용현황
  - ▶ 업자별 보수 지급현황
  - ▶ 총보수비용 비율
- 6 투자자산매매내역
  - ▶ 매매주식규모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

# 1. 펀드의 개요

## ▶ 기본정보      자본시장과 금융투자업에 관한 법률

|   |   |          |                                      |
|---|---|----------|--------------------------------------|
| 펀드 명칭   |   | 투자위험등급   | 금융투자협회 펀드코드                          |
| 마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P2,<br>마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) Ce,<br>마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) S-P,<br>마이더스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용),<br>마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식) |   | 2등급      | B6947, B3318, B3319,<br>B3316, B1675 |
| 펀드의 종류  | 주식형, 추가형, 종류형, 모자형  | 최초설정일    | 2015.08.23                           |
| 운용기간  | 2016.12.08 ~ 2017.03.07   | 존속기간     | 추가형으로 별도의<br>존속기간이 없음                |
| 자산운용회사  | 마이더스에셋자산운용  | 펀드재산보관회사 | KEB하나은행                              |
| 판매회사  | KB증권(구 현대증권),미래에셋대우   | 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   |
|--------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|
| 아시아연금자(UH)(주식)(운용) | 자산 총액 (A)                      | 19     | 24       | 24.30 |
|                    | 부채 총액 (B)                      | 0      | 4        | 0.00  |
|                    | 순자산총액 (C=A-B)                  | 19     | 20       | 1.47  |
|                    | 발행 수익증권 총 수 (D)                | 21     | 21       | -3.74 |
|                    | 기준가격 <sup>※</sup> (E=C/D×1000) | 909.89 | 959.08   | 5.41  |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 |                                |        |          |       |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce   | 기준가격                           | 894.28 | 939.98   | 5.11  |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P  | 기준가격                           | 981.48 | 1,032.14 | 5.16  |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 기준가격                           | 978.89 | 1,028.09 | 5.03  |

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 5.11%의 수익률을 기록하여 비교지수 대비 1.83%를 초과하는 성과를 거두었습니다. 3월 한달 강세를 보인 IT 업종을 추가 확대한 것과 이익모멘텀이 상향조정되고 밸류에이션 매력을 갖춘 아세안(필리핀, 태국, 인도네시아, 미얀마, 인도) 비중을 확대한 전략이 전체 포트폴리오 성과에 긍정적으로 기여했습니다.

### ▶ 투자환경 및 운용 계획

3월 금융시장은 안정적인 경기회복 흐름 속에서 밸류에이션 부담이 상대적으로 낮은 신흥증시가 선진증시 대비 견조한 한 달이었습니다. 특히 미국, 일본 등 그간 “트럼프 밸리”로 호조세를 보였던 선진증시는 트럼프 정책의 지연되자 2월의 상승세를 멈춘 후 횡보하는 모습이었는데, 핵심 공약 중 하나인 오바마케어 대체 법안이 의회의 안정적인 지지를 받지 못한 채 철회된 것이 앞으로 있을 예산안 검토와 세제 개편 등에 불확실성을 높이며 부정적으로 작용했습니다. 한편, 신흥증시는 미국의 조기금리 인상 우려로 월초 약세를 보였으나 FOMC 이후 관련 경계감이 해소되고, 달러가 약세전환하며 강세를 나타냈습니다.

동 펀드의 BM인 MSCI AC ASIA 지수는 3월 한 달간 0.13% 상승했으며 (달러기준 1.19%) 국가별로는 한국의 KOSPI (3.28%)가 특히 견조했고, 인도네시아 JAKARTA (3.37%), 인도 SENSEX (3.05%) 증시 역시 달러 약세 속에서 높아진 이익모멘텀과 경기회복에 힘입어 견조한 모습을 보였습니다. 한편, 일본증시는 엔달러가 115엔/달러를 기점으로 강세 전환하자 TOPIX (-1.48%), NIKKEI (-1.10%) 기준 부진한 모습이었습니다. 중국은 소비자심리, PMI, PPI 등 경기지표가 지속 견조한 흐름을 보였으나 공급개혁 속도 조절로 가격지표들이 추가 상승하지 못한 것이 부담이 되며 상해종합지수 (-0.59), 심천종합지수 (-0.74) 기준 부진한 흐름을 보였습니다. MSCI AC ASIA 기준 업종별로는 IT, 에너지, 유틸리티 업종이 강세를 보였던 반면, 소재, 금융 업종은 상대적 약세를 보였습니다.

트럼프 미 대통령 당선 이후 금융시장은 트럼프 정권이 주도하는 인플레이션에 대한 기대를 강하게 반영했으나 앞으로는 안정성장 속 “금융시장의 골드락스” 국면의 전개 가능성을 높게 보고 있습니다. 현재와 같이 정책모멘텀의 구체성이 불분명하고 발표 시기가 지연되는 상황에서 단기적으로는 이익모멘텀과 밸류에이션에 초점을 맞춘 투자가 보다 중요해질 것으로 판단하며 “4월 위기설”로 언급되는 미국의 환율보고서 발표, 프랑스 대선 1차 투표 등 이벤트가 시장의 변동성을 확대시킬 수 있어도 신흥국과 선진국에서 안정적으로 나타나는 경기회복이 증시 하방을 지켜줄 것으로 판단합니다. 동 펀드는 2017년에도 아시아 시장에서 향후 성장 가능성이 높은 산업에서 좋은 비즈니스 모델을 보유하고 있고, 좋은 전략과 경영진을 가지고 있는 업체에 집중적으로 투자할 것입니다.

### ▶ 기간(누적)수익률

(단위 : %)

| 구분                 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월  | 최근 12개월 |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| 아시아연금자(UH)(주식)(운용) | 5.41   | 7.08   | 3.96    | 8.71    |
| (비교지수 대비 성과)       | (2.12) | (0.82) | (-4.42) | (-0.50) |
| 종류(Class)별 현황      |        |        |         |         |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce   | 5.11   | 6.47   | 3.07    | 7.47    |
| (비교지수 대비 성과)       | (1.83) | (0.21) | (-5.31) | (-1.74) |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P  | 5.16   | 6.57   | 3.21    | 7.66    |
| (비교지수 대비 성과)       | (1.88) | (0.32) | (-5.17) | (-1.55) |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 5.03   | 6.29   | 2.81    | 7.12    |
| (비교지수 대비 성과)       | (1.74) | (0.04) | (-5.57) | (-2.09) |
| 비교지수(벤치마크)         | 3.28   | 6.26   | 8.38    | 9.21    |

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) | 8.71    | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과)       | (-0.50) | - | - | - |
| 종류(Class)별 현황      |         |   |   |   |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce   | 7.47    | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과)       | (-1.74) | - | - | - |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P  | 7.66    | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과)       | (-1.55) | - | - | - |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 7.12    | - | - | - |
| (비교지수 대비 성과)       | (-2.09) | - | - | - |
| 비교지수(벤치마크)         | 9.21    | - | - | - |

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 |    | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|----|----|----|------|------|----|-----|------|----|-----------|----|------|
|    | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내   | 장외 |     | 실물자산 | 기타 |           |    |      |
| 전기 | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0         | 0  | 0    |
| 당기 | 1  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0         | 0  | 1    |

3. 자산현황

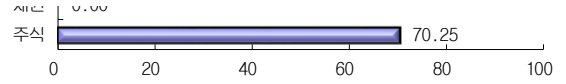
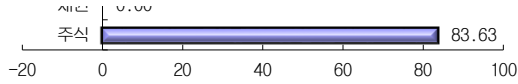
▶ 자산구성현황

(단위 : 백만원,%)

| 통화별 구분          | 증권           |             |             |             | 파생상품        |             | 부동산         | 특별자산        |             | 단기대출 및 예금   | 기타           | 자산총액         |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                 | 주식           | 채권          | 어음          | 집합투자        | 장내          | 장외          |             | 실물자산        | 기타          |             |              |              |
| CNH<br>(166.20) | 1<br>(2.79)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.07) | 0<br>(0.00)  | 1<br>(2.86)  |
| HKD<br>(147.59) | 3<br>(14.42) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.04) | 0<br>(0.00)  | 3<br>(14.47) |
| IDR<br>(0.09)   | 0<br>(2.03)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)  | 0<br>(2.04)  |
| JPY<br>(10.06)  | 7<br>(35.72) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.04) | 0<br>(0.00)  | 7<br>(35.76) |
| PHP<br>(22.77)  | 0<br>(0.36)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)  | 0<br>(0.36)  |
| SGD<br>(812.84) | 0<br>(0.41)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)  | 0<br>(0.41)  |
| THB<br>(32.68)  | 0<br>(1.17)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00)  | 0<br>(1.17)  |
| USD<br>#####    | 1<br>(4.37)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.40) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.29) | 0<br>(0.00)  | 1<br>(5.06)  |
| KRW<br>(0.00)   | 2<br>(8.97)  | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 1<br>(6.86) | 4<br>(22.04) | 7<br>(37.88) |
| 합계              | 14           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 4            | 19           |

\* ( ) : 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**

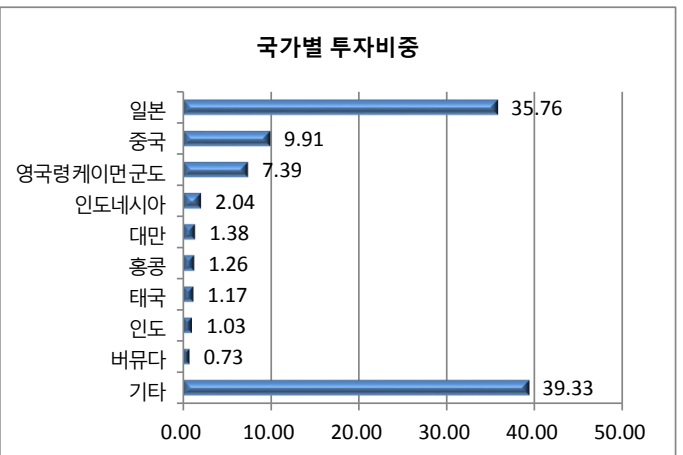
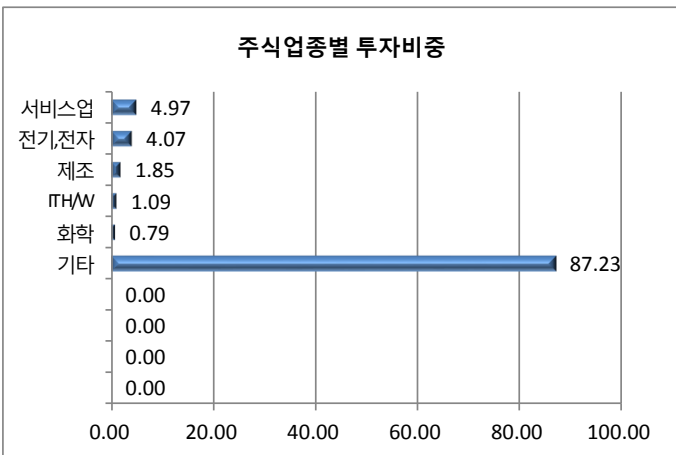
(단위 : %)

| 순위 | 업종명    | 비중   | 순위 | 업종명 | 비중    |
|----|--------|------|----|-----|-------|
| 1  | 서비스업   | 4.97 | 6  | 기타  | 87.23 |
| 2  | 전기,전자  | 4.07 | 7  |     | 0.00  |
| 3  | 제조     | 1.85 | 8  |     | 0.00  |
| 4  | IT H/W | 1.09 | 9  |     | 0.00  |
| 5  | 화학     | 0.79 | 10 |     | 0.00  |

▶ **국가별 투자비중**

(단위 : %)

| 순위 | 국가명        | 비중    | 순위 | 국가명 | 비중    |
|----|------------|-------|----|-----|-------|
| 1  | 일본         | 35.76 | 6  | 홍콩  | 1.26  |
| 2  | 중국         | 9.91  | 7  | 태국  | 1.17  |
| 3  | 영국령 케이먼 군도 | 7.39  | 8  | 인도  | 1.03  |
| 4  | 인도네시아      | 2.04  | 9  | 버뮤다 | 0.73  |
| 5  | 대만         | 1.38  | 10 | 기타  | 39.33 |



▶ **투자대상 상위 10종목**

(단위 : %)

| 구분 | 종목명                                     | 비중   | 구분 | 종목명                           | 비중   |
|----|---|------|----|-------------------------------|------|
| 1  | 단기상품 은대                                 | 6.86 | 6  | 해외주식 DAIFUKU CO LTD           | 1.59 |
| 2  | 주식 SK하이닉스                               | 2.09 | 7  | 해외주식 TENCENT HOLDINGS LTD     | 1.56 |
| 3  | 해외주식 CHINA MERCHANTS BANK-H             | 2.02 | 8  | 해외주식 RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.48 |
| 4  | 해외주식 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1.69 | 9  | 해외주식 DISCO CORPORATION        | 1.48 |
| 5  | 해외주식 ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR       | 1.61 | 10 | 해외주식 KOMATSU                  | 1.47 |

※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 |
|--------|------|------|------|------|-----|-------|----|
| SK하이닉스 | 8    | 0    | 2.09 | 대한민국 | KRW | 전기,전자 |    |

|                              |     |   |      |            |     |     |  |
|------------------------------|-----|---|------|------------|-----|-----|--|
| CHINA MERCHANTS BANK-H       | 127 | 0 | 2.02 | 중국         | HKD | 미분류 |  |
| ITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROU | 43  | 0 | 1.69 | 일본         | JPY | 미분류 |  |
| LIBABA GROUP HOLDING SP-AD   | 3   | 0 | 1.61 | 영국령 케이먼 군도 | USD | 미분류 |  |
| DAIFUKU CO LTD               | 11  | 0 | 1.59 | 일본         | JPY | 미분류 |  |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 10  | 0 | 1.56 | 영국령 케이먼 군도 | HKD | 미분류 |  |
| RENASAS ELECTRONICS CORP     | 29  | 0 | 1.48 | 일본         | JPY | 미분류 |  |
| DISCO CORPORATION            | 2   | 0 | 1.48 | 일본         | JPY | 미분류 |  |
| KOMATSU                      | 10  | 0 | 1.47 | 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 | 0  | 0.92 |     | 대한민국 | KRW |
| 예금 | KEB하나은행 | 2015-06-08 | 1  | 0.92 |     | 대한민국 | KRW |

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

▶ 기타

(단위 : 백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|----|------|----|
| 기타 | 4    |    |

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 | 책임운용역  | 1978 | 5          | 약 472억 | -                       | -    | 2109001266 |
| 유주형 | 부책임운용역 | 1986 | 5          | 약 472억 | -                       | -    | 2115000822 |

▶ 운용전문인력 최근 변경 내역

| 운용역 | 직위     | 운용 기간         |
|-----|--------|---------------|
| 유주형 | 부책임운용역 | 2015.08.21-현재 |

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

|                    | 구 분            | 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 |
|                    | 단순매매.중개수수료     | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |

|                    |                  |                  |      |      |      |      |
|--------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|
|                    | 매매·중개수수료         | 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                | 0.25 | 0    | 0.07 |      |
|                    | 매매·중개수수료         | 단순매매·중개수수료       | 0    | 0.14 | 0    | 0.15 |
| 매매·중개수수료           | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                    | 합계               | 0                | 0.14 | 0    | 0.15 |      |
| 증권거래세              | 0                | 0.11             | 0    | 0.10 |      |      |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P  | 자산운용사            | 0                | 0.16 | 0    | 0.16 |      |
|                    | 판매회사             | 0                | 0.08 | 0    | 0.08 |      |
|                    | 펀드재산보관회사(신탁업자)   | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                    | 일반사무관리회사         | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                    | 보수합계             | 0                | 0.24 | 0    | 0.24 |      |
|                    | 기타비용**           | 0                | 0.25 | 0    | 0.07 |      |
|                    | 매매·중개수수료         | 단순매매·중개수수료       | 0    | 0.14 | 0    | 0.14 |
| 조사분석업무 등 서비스 수수료   |                  | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
| 매매·중개수수료           | 합계               | 0                | 0.14 | 0    | 0.14 |      |
|                    | 증권거래세            | 0                | 0.11 | 0    | 0.10 |      |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 자산운용사            | 0                | 0.16 | 0    | 0.16 |      |
|                    | 판매회사             | 0                | 0.20 | 0    | 0.20 |      |
|                    | 펀드재산보관회사(신탁업자)   | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                    | 일반사무관리회사         | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
|                    | 보수합계             | 0                | 0.37 | 0    | 0.37 |      |
|                    | 기타비용**           | 0                | 0.27 | 0    | 0.07 |      |
|                    | 매매·중개수수료         | 단순매매·중개수수료       | 0    | 0.16 | 0    | 0.15 |
| 조사분석업무 등 서비스 수수료   |                  | 0                | 0.00 | 0    | 0.00 |      |
| 매매·중개수수료           | 합계               | 0                | 0.16 | 0    | 0.15 |      |
|                    | 증권거래세            | 0                | 0.12 | 0    | 0.10 |      |

\* 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 |
| 아시아연금자(UH)(주식)(운용) | 전기 | 0        | 0        | 0          | 0           |
|                    | 당기 | 0        | 0        | 0          | 0           |
| 종류(Class)별 현황      |    |          |          |            |             |
| 아시아연금자(UH)(주식)Ce   | 전기 | 1.1582   | 0        | 1.6308     | 0.2276      |
|                    | 당기 | 1.1512   | 0        | 1.645      | 0.3847      |
| 아시아연금자(UH)(주식)S-P  | 전기 | 1.022    | 0        | 1.4154     | 0.1373      |
|                    | 당기 | 0.9983   | 0        | 1.4207     | 0.2496      |
| 아시아연금자(UH)(주식)C-P2 | 전기 | 1.4936   | 0        | 2.2057     | 0.4048      |
|                    | 당기 | 1.4889   | 0        | 2.0534     | 0.4928      |

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.

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    |
| 2,622,284 | 9,312 | 2,799,550 | 8,483 | 76.16    | 308.85 |

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

### ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

아시아리더스(모펀드)(주식)

| 16년06월08일 ~16년09월07일 | 16년09월08일 ~16년12월07일 | 16년12월08일 ~17년03월07일 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 80.30                | 104.87               | 76.16                |

## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) C-P2의 자산운용회사인 '마이다스에셋자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 'KEB하나은행'의 확인을 받아 판매회사인 'KB증권(구 현대증권),미래에셋대우'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.com>  
<http://dis.fundservice.net>

/ 02-3787-3500