

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)(운용)

(운용기간 : 2018.12.09~2019.03.08, 운용종료일 : 2019.03.09)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률이하 자본시장법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

마이다스에셋자산운용

서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 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
 - ▶ 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
4. 투자운용전문인력 현황
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
5. 비용현황
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
6. 투자자산매매내역
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		투자위험등급	금융투자협회 펀드코드
마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)(운용)		2등급	C4137
마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)A			C4138
마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)Ae			C4139
마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)C			C4140
마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)C-Pe1			C4143
마이다스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)C-Pe2			C4145
펀드의 종류	재간접형, 단위형, 종류형	최초설정일	2018.03.09
운용기간	2018.12.09 ~ 2019.03.08	존속기간	2019.03.11
자산운용회사	마이다스에셋자산운용	펀드재산보관회사	KEB하나은행
판매회사	NH농협은행, 교보증권, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 부산은행, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	해외 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하며, 사전에 정한 목표기준가격에 도달한 경우주식을 전부 매도하고 운용전환일 이후에는 국내 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구 합니다.(2018년 6월 22일 목표기준가 달성 후 채권-재간접형 전환)		

▶ 재산현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
아시아목전(채권-재)(운용)	자산 총액(A)	945	546	-42.23
	부채총액(B)			-100.00
	순자산총액(C=A-B)	945	546	-42.23
	발행 수익증권 총 수(D)	885	510	-42.39
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,067.73	1,070.71	0.28
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아목전(채권-재)A	기준가격	1,061.88	1,064.46	0.24
아시아목전(채권-재)Ae	기준가격	1,063.27	1,065.88	0.25
아시아목전(채권-재)C	기준가격	1,060.49	1,063.01	0.24
아시아목전(채권-재)C-Pe1	기준가격	1,063.15	1,065.77	0.25
아시아목전(채권-재)C-Pe2	기준가격	1,063.28	1,065.92	0.25

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.

※ 분배금내역

(단위: 백만원, 백만좌)

구분	분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
아시아리더스목전(채권-재)(운용)	2019. 3.11.	0	36	0	0	

주) 분배후수탁고는 재투자 36,101,247좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 0.24%를 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

2월 KOSPI 지수는 전월 대비 0.43% 하락한 2,195.44pt로 마감하였습니다. 업종별로는 섬유 의복(+6.9%), 보험(+4.1%), 화학(+2.6%) 업종 등이 강세를 보였으나, 의료정밀(-4.1%), 기계(-6.1%), 건설(-6.8%) 업종은 약세를 보였습니다. 미국 연방정부의 섣다운 우려가 해소된 가운데 미중 무역협상 관련 불확실성은 여전히악재로 작용하였습니다. 또한, 미국 연방준비제도 위원들의 완화적 통화정책 발언에도 불구하고 글로벌 경기둔화 우려로 인해 달러화가 강세를 보임에 따라 위험자산 선호심리는 약화되었습니다. 1분기 반도체 가격 하락 전망이 예상보다 컸던 점과 MSCI의 중국 A주 편입비중 확대 검토 결과 발표 등으로 인해 외국인 매수세는 전월보다 둔화되었습니다. 특히, 월말에 북미 정상회담 결렬 소식에 건설업종을 중심으로 큰 하락세를 보이면서 KOSPI는 2,200pt 아래로 하락 마감하였습니다. 미중 무역 합의의 진전은 어느 정도 주가에 선반영되었고, 연초 이후 예상보다 빨랐던반등에 대한 부담으로 차익실현 물량이 나올 수 있는 시점이라 판단되어 지수의 상승탄력은 둔화될 것으로 예상합니다. 다만 연초 발표된 중국 재정정책 효과의 확인과 지연된 투자 또는 소비의 회복 여부가 추가 상승을 지지하는 요인이 될 것이라 판단하며, 외국인의 매수가 약화되고 있는 가운데 국내 기관 및 개인투자자 수급의 방향성이 중요할 것으로 판단합니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아목전(채권-재)(운용)	0.28	0.61	3.10	7.07
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아목전(채권-재)A	0.24	0.53	2.89	6.45
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)Ae	0.25	0.54	2.93	6.59
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)C	0.24	0.52	2.85	6.30
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)C-Pe1	0.25	0.55	2.93	6.58
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)C-Pe2	0.25	0.55	2.94	6.59
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아목전(채권-재)(운용)	7.07	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
종류(Class)별 현황				
아시아목전(채권-재)A	6.45	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)Ae	6.59	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)C	6.30	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)C-Pe1	6.58	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
아시아목전(채권-재)C-Pe2	6.59	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-
비교지수(벤치마크)	0.00	0.00	0.00	0.00

주)비교지수(벤치마크): BM없음

※ 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	3	0	0	0	0	0	1	0	4
당기	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

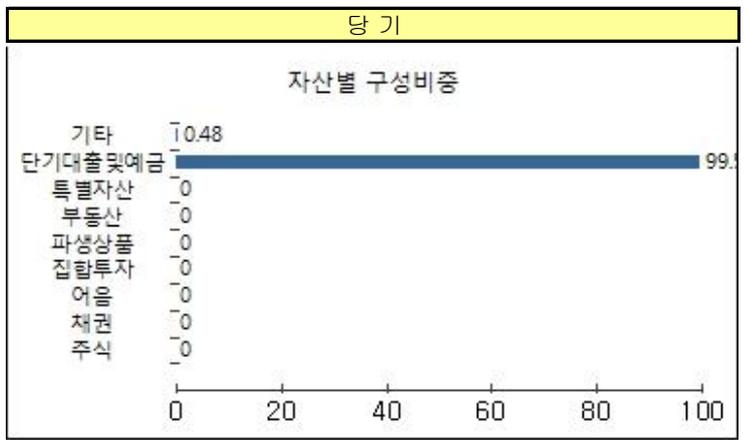
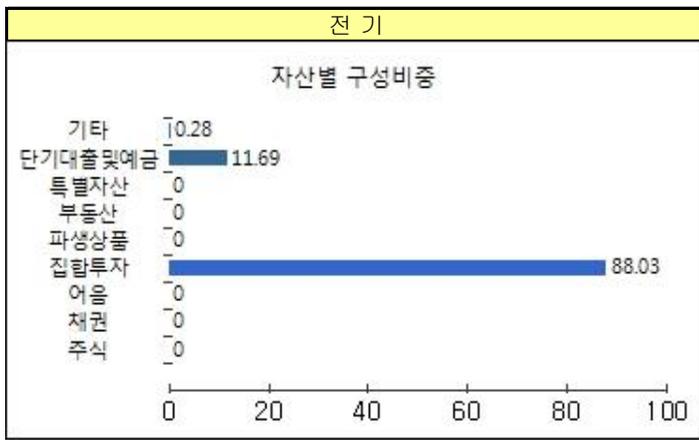
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
USD (1136.20)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)									
KRW (1.00)	0 (0.00)	544 (99.52)	3 (0.48)	546 (100.00)								
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	3	546

*[II]: 구성비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	단기상품	은대	99.52				

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	KEB하나은행	2018-03-09	543	1.38		대한민국	KRW

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

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
오남훈 ^{주)}	본부장	42	7	41,529	2	1,246,130	2109001266
유주형	과장	34	0		1		2115000822
김민수	차장	38	2	32,419	0		2111000836

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 현회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이 할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2018.03.09 ~ 2018.07.02 (설정일~채권형 전환 이전)	오남훈
2018.03.09 ~ 2018.07.02 (설정일~채권형 전환 이전)	유주형
2018.07.03~2019.03.09 (채권형 전환 이후~운용 종료일)	김민수

▶ 해외운용수탁회사

회사명	소재	국가명	비고
해당사항 없음			

5. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

(단위: 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
아시아목전(채권-재)(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 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	1	0.09
		합계	0	0.04	1	0.13
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아목전(채권-재)A	자산운용사	0	0.02	0	0.05	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.07	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.07
		합계	0	0.04	0	0.10
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아목전(채권-재)Ae	자산운용사	0	0.02	0	0.05	
	판매회사	0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.07	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.10
		합계	0	0.03	0	0.15
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아목전(채권-재)C	자산운용사	0	0.02	0	0.05	
	판매회사	0	0.01	0	0.02	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.04	0	0.08	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.12
		합계	0	0.05	0	0.18
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	
아시아목전(채권-재)C-Pe1	자산운용사	0	0.02	0	0.05	
	판매회사	0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.06	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.04
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.10
		합계	0	0.03	0	0.14
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

아시아목전(채권-재)C-Pe2	자산운용사	0	0.02	0	0.05	
	판매회사	0	0.00	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.03	0	0.06	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0	0.05
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.11
		합계	0	0.03	0	0.16
	증권거래세	0	0.00	0	0.00	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당 없음

※ 발행분담금내역 : 해당 없음

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산,%)

	구분	총보수·비용비율(A) ^{주1)}	매매·중개수수료비율(B) ^{주2)}	합계(A+B)
아시아목전(채권-재)(운용)	전기	0.0031	0.1541	0.1572
	당기	0.0018	0.2614	0.2632
아시아목전(채권-재)A	전기	0.1552	0.1469	0.3021
	당기	0.1538	0.1939	0.3477
아시아목전(채권-재)Ae	전기	0.1391	0.1111	0.2502
	당기	0.1376	0.2928	0.4304
아시아목전(채권-재)C	전기	0.1741	0.2159	0.39
	당기	0.1726	0.354	0.5266
아시아목전(채권-재)C-Pe1	전기	0.1294	0.1076	0.237
	당기	0.1299	0.2912	0.4211
아시아목전(채권-재)C-Pe2	전기	0.1258	0.1076	0.2334
	당기	0.124	0.321	0.445

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 회전율

(단위: 백만원, %)

아시아목전(채권-재)(운용)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
0	0	0	0	0.00	0.00

주) 매매회전율이란 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율입니다. 매매회전율이 높을경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

아시아목전(채권-재)(운용)

2018-06-09 ~ 2018-09-08	2018-09-09 ~ 2018-12-08	2018-12-09 ~ 2019-03-08
904.87	0.00	0.00

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이더스 아시아 리더스 성장주 목표전환형 증권 투자신탁(채권-재간접형)(운용)의 자산운용회사인 마이더스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 KEB하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이더스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500