

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)

(운용기간 : 2020.02.15 ~ 2020.05.14)

○자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며투자자가 가입한 상품의 특
정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

마이다스에셋자산운용

서울시 종로구 경희궁길 20

(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	
마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 모투자신탁(주식), 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)A, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)Ae, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C3, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C4, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)Ce, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)S	3등급	B1689 B1675 B1690 B1691 B1693 B1695 B1696 B1699	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2020.02.15 ~ 2020.05.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	KB증권, NH농협은행, 대신증권, 미래에셋대우, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한국포스증권	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. 투자대상 아시아 국가는 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
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	자산 총액(A)	3,570	3,505	-1.81
	부채총액(B)	14	10	-28.22
	순자산총액(C=A-B)	3,556	3,495	-1.71
	발행 수익증권 총 수(D)	2,314	2,278	-1.56
	기준가격 (E=C/Dx1000)	1,536.53	1,534.18	-0.15
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	기준가격	1,480.10	1,471.86	-0.56
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	기준가격	1,440.35	1,433.65	-0.47
아시아리더스자(UH)(주식)C3	기준가격	1,189.54	1,182.69	-0.58
아시아리더스자(UH)(주식)C4	기준가격	1,115.67	1,109.71	-0.53
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	기준가격	1,571.50	1,563.73	-0.49
아시아리더스자(UH)(주식)S	기준가격	1,613.22	1,605.93	-0.45

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	분배금지급일	분배금지급금액	분배후수탁고	기준가격(원)		비고
				분배금 지급전	분배금 지급후	
(운용)	2020. 5.15.	0	2,278	1534.18	1534.18	
A	2020. 5.15.	0	92	1471.86	1471.86	
Ae	2020. 5.15.	0	110	1433.65	1433.65	
C3	2020. 5.15.	0	89	1182.69	1182.69	
C4	2020. 5.15.	0	2,515	1109.71	1109.71	
Ce	2020. 5.15.	0	44	1563.73	1563.73	
S	2020. 5.15.	0	140	1605.93	1605.93	

주) 분배후수탁고는 재투자 0 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 -0.56%로 비교지수 대비 9.63%p 높은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

동 펀드의 BM인 MSCI AC Asia Index USD(KRW)는 4월 한 달간 6.63% 상승했습니다. 업종별로는 에너지(+14.19%), 소재(+11.02%) 업종이 지난달과는 반대로 급등세를 보였으며, 필수 소비재와, IT는 지수 상승률에 미치지 못하는 상승률을 기록하였습니다. 지역별로는 지난달 크게 하락하였던 인도(+14.42%), 태국(+15.61%), 한국(KOSPI +10.99%)이 높은 상승세를 기록하였던 반면, 지난달 하락세가 적었던 중국(상해 +3.99%, 심천+5.85%), 대만(+2.04%) 상승 폭이 상대적으로 제한되었습니다. 전반적으로 월 후반으로가면서 환율이 안정되고, 부진한 경제 지표 및 기업의 실적 발표에도 불구하고, 향후 회복 기대감이 반영되며, 주가는 급반등한 후에도 견조한 흐름을 지속하고 있습니다. 전체적인 시스템 리스크가 완화된 점과 일부 지역별로 코로나19 안정세와 확진자 감소세가 나타난 점, 그리고 이번 코로나19 사태로 일부 기업들의 수혜를 입은 점 등이 강한 반등을 이끌었다고 판단합니다. 펀드는 아시아에서 좋은 비즈니스 모델을 가지고 성장하는 산업 가운데, 우수한 사업전략 및경영진을 확보한 기업에 투자하고 있습니다. 주목하고 있는 성장 테마로는 다양한 기술의 진보와 디지털 시장의 성장, 소비 업그레이드, 브랜드 향상, 금융시장 선진화, 미디어, 레저, 엔터테인먼트 등이 있습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	-0.15	6.29	17.06	18.02
(비교지수 대비 성과)	(10.04)	(11.62)	(17.68)	(19.62)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	-0.56	5.41	15.60	16.02
(비교지수 대비 성과)	(9.63)	(10.74)	(16.22)	(17.62)
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	-0.47	5.61	15.93	16.47
(비교지수 대비 성과)	(9.72)	(10.94)	(16.55)	(18.07)
아시아리더스자(UH)(주식)C3	-0.58	5.36	15.99	-
(비교지수 대비 성과)	(9.61)	(10.69)	(16.61)	-
아시아리더스자(UH)(주식)C4	-0.53	5.45	15.67	16.13
(비교지수 대비 성과)	(9.66)	(10.78)	(16.29)	(17.73)
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	-0.49	5.54	15.83	16.34
(비교지수 대비 성과)	(9.70)	(10.87)	(16.45)	(17.94)
아시아리더스자(UH)(주식)S	-0.45	5.63	15.97	16.52
(비교지수 대비 성과)	(9.74)	(10.96)	(16.59)	(18.12)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-0.54	5.45	15.68	15.83
(비교지수 대비 성과)	(9.65)	(10.78)	(16.30)	(17.40)
비교지수(벤치마크)	-10.19	-5.33	-0.62	-1.60

주)비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia World Index (KRW) X 100%

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

구분	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	18.02	14.71	48.43	53.42
(비교지수 대비 성과)	(19.62)	(19.58)	(41.57)	(42.99)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	16.02	10.75	40.85	-
(비교지수 대비 성과)	(17.62)	(15.62)	(33.99)	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	16.47	11.64	42.53	43.36
(비교지수 대비 성과)	(18.07)	(16.51)	(35.67)	(32.93)
아시아리더스자(UH)(주식)C3	-	-6.91	18.27	-
(비교지수 대비 성과)	-	(4.21)	(18.42)	-
아시아리더스자(UH)(주식)C4	16.13	10.97	-	-
(비교지수 대비 성과)	(17.73)	(15.84)	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	16.34	11.39	42.15	-
(비교지수 대비 성과)	(17.94)	(16.26)	(35.29)	-
아시아리더스자(UH)(주식)S	16.52	11.75	42.74	60.59
(비교지수 대비 성과)	(18.12)	(16.62)	(35.88)	(40.39)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	10.80	10.80	5.94	-
(비교지수 대비 성과)	(17.40)	(15.73)	(5.99)	-
비교지수(벤치마크)	-1.60	-4.87	6.86	10.43

주)비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia World Index (KRW) X 100%

※ 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	226	0	0	0	0	6	0	0	0	0	-17	215
당기	-69	0	0	0	0	19	0	0	0	0	67	17

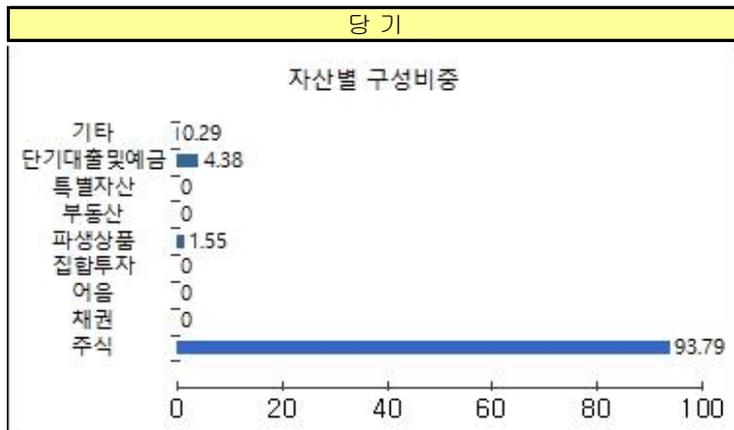
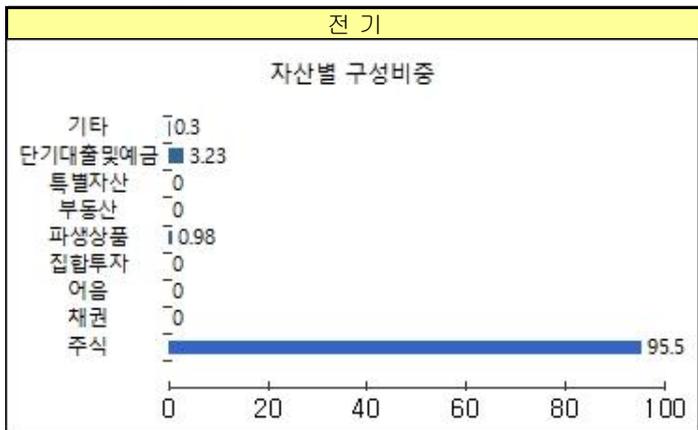
3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNH (172.72)	596 (16.99)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6 (0.16)	0 (0.00)	602 (17.17)
CNY (173.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (0.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	25 (0.71)
HKD (158.44)	774 (22.08)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7 (0.19)	0 (0.00)	781 (22.27)
IDR (0.08)	24 (0.68)	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)	24 (0.68)
JPY (11.49)	1,030 (29.37)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	10 (0.29)	0 (0.00)	1,040 (29.67)
TWD (41.04)	263 (7.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	18 (0.52)	0 (0.00)	281 (8.02)
USD (1228.00)	306 (8.73)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (0.39)	0 (0.00)	320 (9.12)
KRW (1.00)	296 (8.43)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	29 (0.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	99 (2.83)	10 (0.29)	433 (12.37)
합계	3,288	0	0	0	29	26	0	0	0	153	10	3,505

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

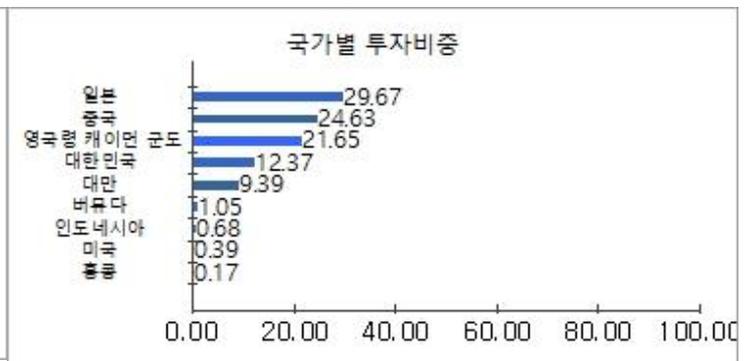
(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	3.11	6	IT H/W	0.52
2	서비스업	2.94	7	기타	91.01
3	화학	0.92			
4	금융업	0.85			
5	유통	0.65			

▶ 국가별 투자비중

(단위: %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	29.67	6	버뮤다	1.05
2	중국	24.63	7	인도네시아	0.68
3	영국령 케이먼 군도	21.65	8	미국	0.39
4	대한민국	12.37	9	홍콩	0.17
5	대만	9.39			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	4.81	6	단기상품	은대	2.83
2	해외주식	Z HOLDINGS CORP	3.64	7	주식	카카오	2.75
3	해외주식	JD.COM INC-ADR	3.17	8	해외주식	IBIDEN	2.52
4	해외주식	SONY CORPORATION	3.04	9	해외주식	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2.36
5	해외주식	NINTENDO CO LTD COM	2.91	10	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.35

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
TENCENT HOLDINGS LTD	2,473	169	4.8	영국령 케이먼 군도	HKD	Software	
Z HOLDINGS CORP	25,307	128	3.6	일본	JPY	기타	
JD.COM INC-ADR	1,892	111	3.2	영국령 케이먼 군도	USD	Retailing	
SONY CORPORATION	1,364	107	3.0	일본	JPY	Consumer Durables & Apparel	
NINTENDO CO LTD COM	198	102	2.9	일본	JPY	Software	
카카오	428	97	2.8	대한민국	KRW	서비스업	
IBIDEN	2,640	88	2.5	일본	JPY	Capital Goods	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,873	83	2.4	영국령 케이먼 군도	HKD	Pharmaceuticals & Biotechnology	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,318	82	2.4	대만	USD	Semiconductors	

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	하나은행	2015-05-15	99	0.46		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	43	7	92,888	2	1,075,710	2109001266
유주형	과장	35			1	5,000	2115000822

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
2015.05.15 ~ 현재	오남훈
2015.08.21 ~ 현재	유주형

▶ 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)}	
아시아리더스자(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 ^{주2)}	3	0.10	2	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.08	2	0.07
		합계	4	0.10	3	0.09
	증권거래세	2	0.06	2	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)A	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.20	0	0.20	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.45	1	0.44	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.10	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.11	0	0.09
	증권거래세	0	0.06	0	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.10	0	0.10	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	0	0.35	0	0.34	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.10	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.08
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.06	0	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)C3	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.23	0	0.22	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.47	0	0.46	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.10	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.10	0	0.09
	증권거래세	0	0.06	0	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)C4	자산운용사	6	0.23	6	0.22	
	판매회사	5	0.18	4	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	11	0.42	11	0.41	
	기타비용 ^{주2)}	3	0.10	1	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.08	2	0.07
		합계	3	0.10	2	0.09
	증권거래세	2	0.06	2	0.07	

아시아리더스자(UH)(주식)Ce	자산운용사	0	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.13	0	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.37	0	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.10	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.07	0	0.07
		합계	0	0.09	0	0.08
	증권거래세	0	0.05	0	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)S	자산운용사	1	0.23	0	0.22	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	1	0.33	1	0.33	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.10	0	0.05	
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.07
		합계	0	0.10	0	0.08
	증권거래세	0	0.06	0	0.07	

* 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)
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	전기	0.2615	0.4908	0.7523
	당기	0.2664	0.4361	0.7025
아시아리더스자(UH)(주식)A	전기	2.0259	0.495	2.5209
	당기	2.0391	0.4431	2.4822
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	전기	1.6216	0.4957	2.1173
	당기	1.6334	0.4381	2.0715
아시아리더스자(UH)(주식)C3	전기	2.2626	0.3878	2.6504
	당기	2.1692	0.3672	2.5364
아시아리더스자(UH)(주식)C4	전기	1.9352	0.4917	2.4269
	당기	1.9441	0.4372	2.3813
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	전기	1.7759	0.4365	2.2124
	당기	1.7647	0.378	2.1427
아시아리더스자(UH)(주식)S	전기	1.5797	0.4946	2.0743
	당기	1.5909	0.4378	2.0287

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.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
885,979	7,431	1,103,323	8,154	58.43	236.96

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 매매회전을 추이

(단위: %)

2019-08-15 ~ 2019-11-14	2019-11-15 ~ 2020-02-14	2020-02-15 ~ 2020-05-14
82.68	60.12	58.43

7. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

▶ 고유재산 투자에 관한 사항

(단위: 원, %)

펀드명	투자시기	투자금액	수익률	비고
아시아리더스자(UH)(주식)C4	2015-05-15	1,000,000,000	39.53%	판매사(하나금융투자)
아시아리더스자(UH)(주식)C4	2015-05-15	1,000,000,000	39.53%	판매사(미래에셋대우)
합계	-	2,000,000,000	-	-

주1) 수익률은 분기운용보고서 말일 기준

주2) 최초 투자는 C1클래스, 투자기간 1년 경과시마다 C2, C3, C4로 전환

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)의 자산운용회사인 마이다스에셋자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 하나은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : 마이다스에셋자산운용(주)
금융투자협회

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

02-3787-3500