

자산운용보고서

마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)(운용)

(운용기간 : 2021.02.15 ~ 2021.05.14)

○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)C-P1, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-P2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe1, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C-Pe2, 마이더스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식)C1, 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		2등급	B1689 B1675 B1690 B1691 D9823 D9825 D9824 D9826 B1692 B1695 B1696 B1699
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2015.05.15
운용기간	2021.02.15 ~ 2021.05.14	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	마이더스에셋자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	KB증권, NH농협은행, NH농협은행, SK증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권	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)	18,443	23,320	26.44
	부채총액(B)	191	177	-7.28
	순자산총액(C=A-B)	18,251	23,142	26.80
	발행 수익증권 총 수(D)	6,863	9,817	43.05
	기준가격 (E=C/Dx1000)	2,659.48	2,357.35	-11.36
종류(Class)별 기준가격 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	기준가격	2,519.70	2,223.26	-11.76
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	기준가격	2,461.55	2,174.26	-11.67
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	기준가격	1,222.60	1,078.67	-11.77
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	기준가격	1,182.38	1,043.86	-11.72
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	기준가격	1,222.87	1,080.43	-11.65
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	기준가격	1,351.47	1,194.26	-11.63
아시아리더스자(UH)(주식)C1	기준가격	1,438.84	1,267.97	-11.88
아시아리더스자(UH)(주식)C4	기준가격	1,901.57	1,678.31	-11.74
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	기준가격	2,682.54	2,368.87	-11.69
아시아리더스자(UH)(주식)S	기준가격	2,758.40	2,436.76	-11.66

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)	2021. 5. 17.	39	9,834	2357.35	2353.39	
A	2021. 5. 17.	0	1,331	2223.26	2223.26	
Ae	2021. 5. 17.	0	1,793	2174.26	2174.26	
C1	2021. 5. 17.	0	878	1267.97	1267.97	
C4	2021. 5. 17.	0	2,603	1678.31	1678.31	
Ce	2021. 5. 17.	0	2,942	2368.87	2368.87	

S	2021. 5.17.	0	304	2436.76	2436.76
C-P1	2021. 5.17.	0	299	1078.67	1078.67
C-Pe1	2021. 5.17.	0	1,113	1080.43	1080.43
C-P2	2021. 5.17.	0	510	1043.86	1043.86
C-Pe2	2021. 5.17.	0	792	1194.26	1194.26

주) 분배후수탁고는 재투자 16.491315 백만좌 포함입니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드 수익률은 A 클래스 기준 -11.76%로 비교지수 대비 4.63%p 낮은 수준을 기록했습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

4월 아시아 주식시장은 뚜렷한 추세 없이 국가별로 차별화된 움직임이 나타난 가운데 미국 주도 상승장에 편승해 대만(TAIEEX +6.91%)과 한국 증시(KOSPI +2.82%)가 견조한 추세를 보인 점이 특징적이었습니다. 통상 아시아 국가 중 미국 등 선진국과 높은 상관성을 보인 일본은 백신보급이 지연되고 코로나19로 인한 락다운이 지속되면서 이번 상승장에 동참하지 못했으며(NIKKEI225 -1.25%), 그간 부진했던 중국증시는 가파른 조정 이후 1분기 실적을 확인하며 바닥을 다지는 모습이었습니다(상해 +0.14%, 심천 +3.67%, 항셱 +1.22%). 달러 약세가 진행됐지만 동 펀드의 투자대상이 되는 ASEAN 포함 신흥국가들은 대체적으로 부진했습니다(인도 -1.47%, 인도네시아 0.17%, 말레이시아 1.79%, 필리핀 -1.12%). 업종별로는 반도체/소재가 강세를 보인 반면 유틸리티와 경기민감소비재는 약세를 보였습니다.

시장은 현재 경기회복과 코로나19 이후 리오픈(Re-opening)을 빠르게 반영하고 있으며 지난해 4분기부터 최근까지 경기민감주를 필두로 한 가치주의 강세가 이어지고 있습니다. 미국 국채 금리는 추가적으로 급격한 움직임이 나타나지는 않겠으나 전반적으로 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이에 따라, 밸류에이션이 지나치게 높은 종목은 경계해야 할 것으로 판단합니다. 당분간은 경기민감주의 우위가 예상되지만 그 강도는 점차 약해질 것으로 전망합니다. 실적에 따른 종목 차별화가 이어질 것으로 예상하지만, 결국 기술의 진보, 고령화, Z세대 소비자의 부상 등 가파르게 진행되는 변화 속에서 기회를 찾는 것이 중요할 것으로 판단합니다. 펀드는 투자의 초점을 1) 코로나19 이전에도 잘 성장하던 기업, 2) 지난 1년간 코로나19의 피해를 입으며 상대적으로 부진하여 상대적으로 저평가 받고 있는 기업에 맞출 것입니다. 또한 리스크 온(Risk On) 환경 속에서 소외됐던 일부 아세안 증시에서도 투자 기회를 찾을 계획입니다(미국SPAC을 통해 상장하고자 하는 뉴이코노미 섹터 주목).

펀드는 아시아에서 좋은 비즈니스 모델을 가지고 성장하는 산업 가운데, 우수한 사업전략 및 경영진을 확보한 기업에 투자하고 있으며 단순한 지수에 대한 투자가 아닌 적극적인 종목선택을 통해 수익률 극대화를 추구하고 있습니다. 현재 주목하고 있는 성장 테마로는 다양한 기술의 진보와 디지털 시장의 성장, 소비 업그레йд, 브랜드 향상, 금융시장 선진화, 미디어/레저/엔터테인먼트 등 서비스 시장의 확대 등이 있습니다.

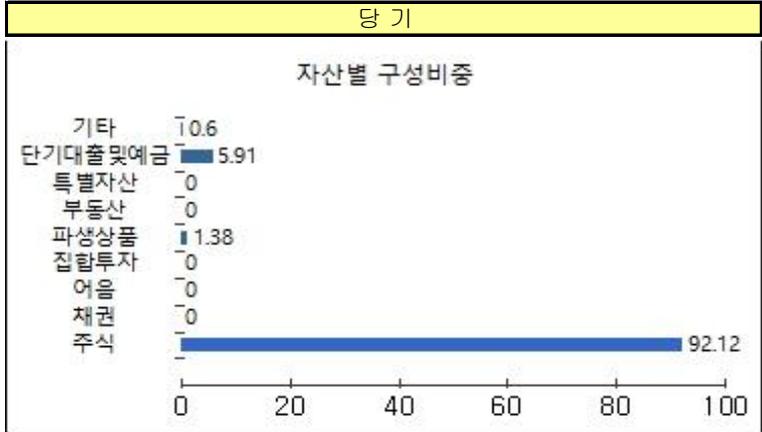
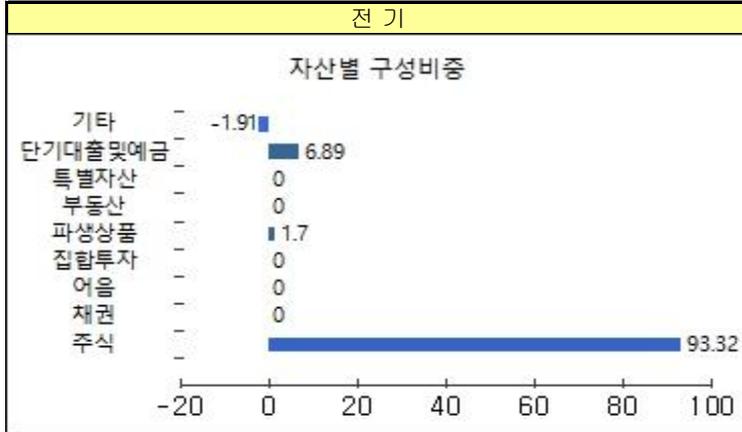
▶ 기간(누적) 수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
아시아리더스자(UH)(주식)(운용)	-11.36	10.28	20.14	53.66
(비교지수 대비 성과)	(-4.23)	(1.47)	(8.90)	(27.79)
종류(Class)별 현황				
아시아리더스자(UH)(주식)A	-11.76	9.32	18.59	51.05
(비교지수 대비 성과)	(-4.63)	(0.51)	(7.35)	(25.18)
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	-11.67	9.54	18.94	51.66
(비교지수 대비 성과)	(-4.54)	(0.73)	(7.70)	(25.79)
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	-11.77	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.64)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	-11.72	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.59)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	-11.65	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.52)	-	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	-11.63	9.62	-	-
(비교지수 대비 성과)	(-4.50)	(0.81)	-	-
아시아리더스자(UH)(주식)C1	-11.88	9.04	18.15	26.80
(비교지수 대비 성과)	(-4.75)	(0.23)	(6.91)	(12.71)
아시아리더스자(UH)(주식)C4	-11.74	9.39	18.69	51.24
(비교지수 대비 성과)	(-4.61)	(0.58)	(7.45)	(25.37)
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	-11.69	9.48	18.85	51.49
(비교지수 대비 성과)	(-4.56)	(0.67)	(7.61)	(25.62)
아시아리더스자(UH)(주식)S	-11.66	9.57	18.99	51.74
(비교지수 대비 성과)	(-4.53)	(0.76)	(7.75)	(25.87)
CDSC 적용펀드 통합 수익률				
CDSC통합수익률	-11.77	9.34	18.63	49.10
(비교지수 대비 성과)	(-4.64)	(0.53)	(7.39)	(24.27)
비교지수(벤치마크)	-7.13	8.81	11.24	25.87

THB (35.97)	137 (0.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.02)	0 (0.00)	141 (0.60)
TWD (40.36)	2,199 (9.43)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	42 (0.18)	0 (0.00)	2,241 (9.61)
USD (1128.60)	574 (2.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	64 (0.27)	0 (0.00)	638 (2.74)
KRW (1.00)	1,911 (8.19)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	244 (1.05)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,179 (5.06)	139 (0.60)	3,473 (14.89)
합계	21,483	0	0	0	244	76	0	0	0	1,377	139	23,320

* (단위): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

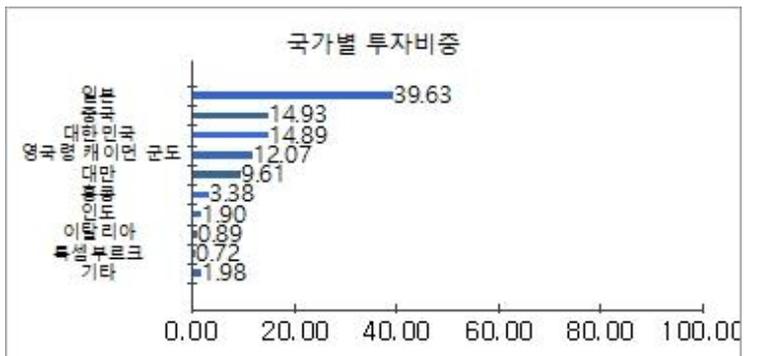
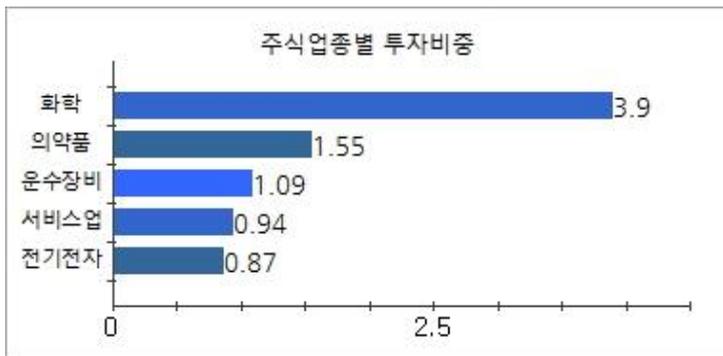
(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	화학	3.90	6	제조	0.55
2	의약품	1.55	7	기타	91.10
3	운수장비	1.09			
4	서비스업	0.94			
5	전기전자	0.87			

▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	일본	39.63	6	홍콩	3.38
2	중국	14.93	7	인도	1.90
3	대한민국	14.89	8	이탈리아	0.89
4	영국령 케이먼 군도	12.07	9	룩셈부르크	0.72
5	대만	9.61	10	기타	1.98



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	해외주식	DENSO CORPORATION	3.21	6	해외주식	TOKYO ELECTRON LTD	1.92
2	해외주식	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.92	7	주식	아모레퍼시픽	1.88
3	해외주식	TOYOTA MOTOR CO	2.69	8	해외주식	TENCENT HOLDINGS LTD	1.74
4	단기상품	REPO매수(20210514)	2.57	9	해외주식	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	1.71
5	해외주식	CHINA MERCHANTS BANK	2.14	10	해외주식	FANUC CORP	1.70

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
DENSO CORPORATION	10,215	748	3.2	일본	JPY	Automobiles & Components	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,872	682	2.9	대만	TWD	Semiconductors	
TOYOTA MOTOR CO	7,244	627	2.7	일본	JPY	Automobiles & Components	
CHINA MERCHANTS BANK	54,241	500	2.1	중국	HKD	Banks	
TOKYO ELECTRON LTD	979	448	1.9	일본	JPY	Semiconductors	
아모레퍼시픽	1,503	438	1.9	대한민국	KRW	화학	
TENCENT HOLDINGS LTD	4,806	405	1.7	영국령 케이먼 군도	HKD	Software	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	17,697	398	1.7	일본	JPY	Retailing	
FANUC CORP	1,583	397	1.7	일본	JPY	Capital Goods	

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
REPO매수	한국투자신탁운용	2021-05-14	600	0.42	2021-05-17	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	44	6	161,278	3	1,010,547	2109001266
유주형	차장	36	0		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 2015.08.21 ~ 현재	오남훈 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	0.03	3	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.03	6
	조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.12	17	0.07
	합계	16	0.15	23	0.10
	증권거래세	6	0.06	15	0.06
아시아리더스자(UH)(주식)A	자산운용사	4	0.23	7	0.22
	판매회사	4	0.20	7	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00
	보수합계	8	0.45	15	0.43
	기타비용 ^{주2)}	1	0.03	1	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.03	1
	조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.12	3	0.07
	합계	3	0.15	3	0.10
	증권거래세	1	0.06	2	0.06
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	자산운용사	3	0.23	9	0.22
	판매회사	1	0.10	4	0.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00
	보수합계	4	0.35	13	0.33
	기타비용 ^{주2)}	0	0.03	1	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	1
	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.11	3	0.08
	합계	2	0.14	4	0.10
	증권거래세	1	0.06	2	0.06
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	자산운용사	0	0.21	1	0.22
	판매회사	0	0.19	1	0.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	1	0.42	2	0.44
	기타비용 ^{주2)}	0	0.02	0	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.07
	합계	0	0.12	0	0.10
	증권거래세	0	0.05	0	0.06
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	자산운용사	0	0.15	1	0.22
	판매회사	0	0.10	1	0.15
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.26	2	0.38
	기타비용 ^{주2)}	0	0.01	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.01	0
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	0	0.07
	합계	0	0.06	0	0.10
	증권거래세	0	0.03	0	0.07

아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	자산운용사	1	0.21	2	0.22	
	판매회사	0	0.07	1	0.07	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.29	3	0.31	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.02	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.02	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.09	1	0.08
		합계	0	0.11	1	0.10
	증권거래세	0	0.05	1	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	자산운용사	0	0.23	2	0.22	
	판매회사	0	0.06	0	0.06	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	0	0.30	2	0.30	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.02	0	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	1	0.08
		합계	0	0.13	1	0.11
	증권거래세	0	0.06	0	0.07	
아시아리더스자(UH)(주식)C1	자산운용사	1	0.23	2	0.22	
	판매회사	1	0.33	4	0.32	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	2	0.57	6	0.55	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.02	0	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.11	1	0.07
		합계	1	0.14	1	0.10
	증권거래세	0	0.06	1	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)C4	자산운용사	10	0.23	10	0.22	
	판매회사	8	0.18	8	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	19	0.42	19	0.41	
	기타비용 ^{주2)}		2	0.04	1	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	2	0.03	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.13	3	0.07
		합계	7	0.16	5	0.10
	증권거래세	3	0.07	3	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	자산운용사	3	0.23	14	0.22	
	판매회사	2	0.13	8	0.12	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	5	0.37	23	0.36	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.02	1	0.01
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	2	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.11	5	0.08
		합계	2	0.13	7	0.10
	증권거래세	1	0.06	4	0.06	
아시아리더스자(UH)(주식)S	자산운용사	1	0.23	2	0.22	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.00	
	보수합계	2	0.33	2	0.32	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.03	0	0.02
	매매 중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.12	1	0.07
		합계	1	0.16	1	0.10
	증권거래세	0	0.06	0	0.06	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 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	0.1622	0.4367	0.5989
	당기	0.105	0.4315	0.5365
아시아리더스자(UH)(주식)A	전기	1.9159	0.4923	2.4082
	당기	1.8655	0.4488	2.3143
아시아리더스자(UH)(주식)Ae	전기	1.517	0.4628	1.9798
	당기	1.4562	0.434	1.8902
아시아리더스자(UH)(주식)C-P1	전기	1.8883	0.5187	2.407
	당기	1.8766	0.4378	2.3144
아시아리더스자(UH)(주식)C-P2	전기	1.6223	0.3789	2.0012
	당기	1.6277	0.4139	2.0416
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe1	전기	1.3511	0.499	1.8501
	당기	1.333	0.4347	1.7677
아시아리더스자(UH)(주식)C-Pe2	전기	1.2854	0.4989	1.7843
	당기	1.2694	0.4432	1.7126
아시아리더스자(UH)(주식)C1	전기	2.369	0.5411	2.9101
	당기	2.3404	0.4487	2.7891
아시아리더스자(UH)(주식)C4	전기	1.8562	0.4161	2.2723
	당기	1.8139	0.4251	2.239
아시아리더스자(UH)(주식)Ce	전기	1.5954	0.4653	2.0607
	당기	1.5423	0.431	1.9733
아시아리더스자(UH)(주식)S	전기	1.4926	0.4339	1.9265
	당기	1.4449	0.4345	1.8794

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		매매회전을 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
13,666,853	140,580	5,966,775	99,885	47.37	194.27

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

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이

(단위: %)

2020-08-15 ~ 2020-11-14	2020-11-15 ~ 2021-02-14	2021-02-15 ~ 2021-05-14
37.57	12.21	47.37

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	111.02%	판매사(국민은행)
아시아리더스자(UH)(주식)C4	2015-05-15	1,000,000,000	111.02%	판매사(하나금융투자)
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/>

02-3787-3500

<http://dis.kofia.or.kr>